

MEMORANDO

20231510079753



31-07-2023

(Ciudad)

PARA: **Angela Aldana Naranjo - Subdirectora de Transporte**

DE: **Luz Stella Conde Romero - Jefe Oficina de Control Interno**

ASUNTO: **Informe definitivo Autorizaciones Inspección Fluvial Puerto Salgar**

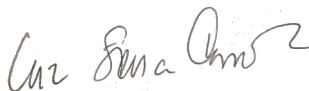
En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Wilson Gonzalez Tapias al proceso Autorizaciones de Inspección Fluvial Puerto Salgar.

Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene observación sobre las cuales le solicitamos realizar en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables en las fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento del señor Ministro, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,



LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de auditoria
Copia:

Elaboró: Wilson Gonzalez T
Revisó: Luz Stella conde Romero

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2023-07-31
www.mintransporte.gov.co





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
2023**

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Puerto Salgar	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Guio Garcia Jaime Enrique – Servidor Público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Salgar	Auditoría realizada por: Wilson Gonzalez Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Plan de acción de Auditorías	
Inicio de la auditoría: 01/06/2023	Terminación de la auditoría: 30/06/2023

1. Objetivo de la auditoría.

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de Empresas de transporte público fluvial y gestión de la Inspección Fluvial.

2. Alcance.

Por muestreo se verifica que las empresas de transporte público fluvial cumplan con los requisitos de ley para operar; de igual forma se efectuó un análisis de la gestión adelantada por la Inspección fluvial en el periodo junio de 2022 a Junio de 2023.

No se evalúan los astilleros fluviales por cuanto no hay aprobados en la jurisdicción.

3. Metodología.

- ✓ *Por muestreo se verifica que las empresas de transporte público fluvial estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar.*
- ✓ *Solicitud de la información necesaria al Inspector fluvial para que envíe a través del correo institucional la información necesaria para adelantar la auditoria.*

4. Observaciones y recomendaciones.

Al revisar las habilitaciones, patentes de navegación, las pólizas contractuales y extracontractuales, el permiso de operación de las empresas de transporte fluvial,



permiso de tripulantes de la Inspección Fluvial de Puerto salgar, podemos indicar lo siguiente:

**EMPRESA: COMPAÑÍA NAVIERA DEL GUAVIO LTDA****MODALIDAD:** Carga y especial**ZONA DE OPERACIÓN:** Embalses del Guavio, La esmeralda Amani e Hidroituango**PERMISO DE OPERACIÓN:** Resol. Nro. 20203040007955 día 09 mes 07 año 2020 Resol. Nro. 20203040070775 día 24 mes 11 año 2022

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
BOCANEME	11120224 08/02/2022 7/02/2024	V	10	B	PREVISORA	RCC	1024475	15/05/2023 15/05/2024	Edwin Faber Malagón Vasco 1114N032870 21/02/2027 Activa Edilberto Fernández Rodríguez 2014N193888 27/09/2026 Activa Camilo Trujillo López 1114N035066 16/05/2027 Activa
						RCE	1019056	15/05/2023 15/05/2024	
EL GUARINO	11120429 12/11/2021 11/11/2023	V	22	CH	PREVISORA	RCC	1024475	15/05/2023 15/05/2024	Leónidas Velásquez 1114N194750 3/11/2026 Activa Mauricio Ramírez Arias 1114N032919 21/02/2027 Activa Jose Fabián Puerta Vanegas 1114N033266 5/05/2027 Activa Carlos Eduardo Ramírez Giraldo 1114N032872 21/02/2027 Activa
						RCE	1019056	15/05/2023 15/05/2024	
MANSO 1	11120465 03/07/2021 2/07/2023	V	6	B	PREVISORA	RCC	1024475	15/05/2023 15/05/2024	Obeimar Benítez Garcia 1114N033267 5/05/2027 Activa 4213N095830 8/06/2025 Activa John Edison Cubillos 1114N161234 22/11/2025 Activa
						RCE	1019056	15/05/2023 15/05/2024	



LA MIEL	11120207 08/02/2022 7/02/2024	V	7	CH	PREVISORA	RCC	1024475	15/05/2023 15/05/2024	William Londoño 1114N032974 15/03/2027 Activa Iván Leonardo Montoya Betancur 1114N044808 3/12/2023 Activa Axmer Gómez Arredondo 1114N164042 2/12/2025 Activa
						RCE	1019056	15/05/2023 15/05/2024	
EL MORO	11120298 08/02/2022 7/02/2024	V	22	CH	PREVISORA	RCC	1024475	15/05/2023 15/05/2024	John Fredy Soto Reyes 1114N063869 11/02/2025 Activa Yeison Mauricio Álvarez Herrera 1114N044807 3/12/2023 Activa
						RCE	1019056	15/05/2023 15/05/2024	
						RCE			
						RCE			

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor. Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras)

Esta empresa no presenta Observaciones.

**EMPRESA: TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE ZAMBRANO Y H S.A.S ANTES TRANSPORTE FLUVIAL ZAMBRANO Y H. LIMITADA****MODALIDAD:** Especial**ZONA DE OPERACIÓN:** Rio Magdalena entre La Sierra –Antioquia Hasta Puerto Boyacá -Boyacá**PERMISO DE OPERACIÓN:** Resol. Nro. 20233040004435 día 08 mes 02 año 2023

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
VELERO 2	11120223 30/10/2022 31/10/2024	P	32	Mc	ZURICH	RCC	LRCG-50131068-1	11/08/2023	Jorge Andrés Chima Garcia 1114N150232 4/11/2025 Activo Arquímedes Cifuentes Cifuentes 1114N186325 4/03/2026 Activo
						RCE	LRCG-50131068-1	11/08/2023	
VELERO 4	11120302 30/10/2022 31/10/2024	P	14	C	ZURICH	RCC	LRCG-50131068-1	11/08/2023	WILSON GUERRERO TORRES 4213N095830 8/06/2025 Activo Jorge Eliecer Herrera Torres 1114N082834 26/04/2025 Activo
						RCE	LRCG-50131068-1	11/08/2023	
VELERO 5	11120443 30/10/2022 31/10/2024	P	16	C	ZURICH	RCC	LRCG-50131068-1	11/08/2023	Brahian Martinez Herrera 1114N039666 12/08/2023 Activo Jorge Andrés Tejedor Hernandez 1114N062429 26/01/2025 Activo
						RCE	LRCG-50131068-1	11/08/2023	

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor. Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras

Sin Observaciones.



EMPRESA: SOCIEDAD SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL LIMITADA “SOSTRAF”

MODALIDAD: Turismo

ZONA DE OPERACIÓN: Rio Magdalena sector entre puerto Triunfo Honda y Veredas Ubicadas sobre el Rio la Miel (San miguel-Buenavista)

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 20203040021845 día 13 mes 11 año 2020

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
LA MACARENA	1112N13464 15/05/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCG-77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ MEJIA 1114N043665 7/10/2023
						RCE	LRCG-77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	
TSUNAMI	11120469 2/07/2023	V	11	C	ZURICH	RCC	LRCG-77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	PABLO PORTELA RAMIREZ 1114N194520 21/10/2026
						RCE	LRCG-77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	
FLOR DE LING	11120427 13/06/2025	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCG-77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	FARLEY PORTELA GOMEZ 1114N044792 28/11/2023
						RCE	LRCG-77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	
EL APOLO	11120470 10/06/2025	V	12	C	ZURICH	RCC	LRCG-77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	NELSON RODRIGUEZ TORRES 1114N196412 30/03/2027
						RCE	LRCG-	05/02/2023	



							77153500-1	5/02/2024	
EL PICAFLOR	1112N088 63 25/11/2023	V	1 5	C	ZURICH	RCC	LRCG- 77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	LORENZO GONGORA LOZANO 1114N194519 21/10/2026
						RCE	LRCG- 77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	
ANDARIO	11120492 14/12/2024	V	1 2	C	ZURICH	RCC	LRCG- 77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	NELSON RODRIGUEZ TORRES 1114N196412 30/03/2027
						RCE	LRCG- 77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	
LA PIRAGUA 4	11120478 5/06/2023	V	1 6	C	FUERA DE SERVICIO	RCC	NA	NA	DIONISIO GODOY PIEDRAS 1114N196752 5/05/2027
						RCE	NA	NA	
LA ESPERANZA 2	11120438 19/01/2020	V	1 0	CH	FUERA DE SERVICIO	RCC	NA	NA	GABRIEL VASQUEZ MORA 17000488 28/12/2011
						RCE	NA	NA	
LA PERLA 2	11120474 22/06/2024	V	1 2	C	FUERA DE SERVICIO	RCC	NA	NA	FERNEY HIGINIO 17000717 22/07/2020
						RCE	NA	NA	
LA GARZA MORENA	11120486 6/09/2023	V	9	C	ZURICH	RCC	LRCG- 77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	DAVID ELIAS RODRIGUEZ 1114N062338 30/12/2024
						RCE	LRCG- 77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	
LA GACELA 3	11120487 6/09/2023	V	9	C	ZURICH	RCC	LRCG- 77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ MEJIA 1114N043665 30/12/2024
						RCE	LRCG- 77153500-1	05/02/2023 5/02/2024	

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del uditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras)

**EMPRESA: TRANSFLUVIAL TRIUNFO SAS***MODALIDAD: Turismo y Especial**ZONA DE OPERACIÓN: Río Magdalena desde el corregimiento San Miguel, desembocadura del Río La Miel, Municipio de Sonson, hasta el municipio de Puerto Nare, pasando por Puerto >Triunfo, Puerto Boyacá y estación Cocorna.**PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 0005329 día 26 mes 11 año 2015*

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
LA ALEJA	11120441	A	9	Ch		RCC			SAUL OLIVEROS VALENCIA 17000630 25/05/2016
						RCE			

OBSERVACION: LA EMPRESA NO PRESTA EL SERVICIO DESDE EL AÑO 2018

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor. Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras)

Recomendación:

No se debe autorizar zarpe a las embarcaciones de esta empresa hasta tanto no cumpla con lo indicado en el artículo 2.2.3.2.6.1., 2.2.3.2.6.6. y 2.2.3.6.7 del Decreto 1079 de 2015, en la que se establece entre otras una vigencia de tres años para el permiso de operación y previo cumplimiento de los requisitos exigidos podrá prorrogar este permiso por el mismo termino prescrito.

Informar a las autoridades competentes para que la embarcación afiliada a la empresa TRANSFLUVIAL TRIUNFO SAS que tiene su permiso de operación vencida no preste el servicio.

**EMPRESA: ASOCIACION COMITÉ TURISTICO RIO LA MIEL, VEREDA LA HABANA MUNICIPIO LA DORADA****MODALIDAD:** Especial Turismo y Especial**ZONA DE OPERACIÓN:** Rio La miel sector la Palmera San Antonio. Rio la Miel sector la habana hasta su desembocadura y sus afluentes, magdalena sector puerto triunfo la dorada**PERMISO DE OPERACIÓN:** Resol. Nro. 20203040058845 día 23 mes 09 año 2022 Resol. Nro. 2020304020845 día 19 mes 05 año 2021

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
LA TILAPIA	11120472	V	7	C	ZURICH	RCC	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	ANTONIO CUPRITRA FLOREZ 1114N044799 28/11/2023 ACTIVO
						RCE	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	
LA ISABELA 3	11120462	V	6	C	ZURICH	RCC	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	BRIAM ALEJANDRO FLOREZ 1114N192464 21/06/2026 ACTIVO LUIS CARLOS QUICENO 1114N19670202/05/2027 ACTIVO
						RCE	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	
LA FLORA	11120312	V	7	C	ZURICH	RCC	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	JORGE ELIECER PATIÑO AVILA 1114N044677 21/10/2023 ACTIVO
						RCE	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	
TRANSFLUQUI 4	11120455	V	6	C	ZURICH	RCC	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	NODIER BERMUDEZ QUEVEDO 1114N062256 21/12/2024 ACTIVO
						RCE	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	
CABAÑAS DEL PESCADOR	1112N566 28	V	7	C	ZURICH	RCC	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	LUIS GERARDO BERMUDEZ URIBE



						RCE	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	1114N197101 1/06/2027 ACTIVO
LA PICUDA	11120464	A	12	CH	ZURICH	RCC	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	EDGAR CUPITRA FLOREZ 1114N197099 1/06/2027 ACTIVO
						RCE	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	
LA MIEL 2	11120488	A	9	C	ZURICH	RCC	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	JOSE NILSON VALENCIA FLOREZ 1114N196660 27/04/2027 ACTIVO
						RCE	LRCCG-76955476-1	12/02/2023 11/02/2024	

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor. Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras)

Sin Observaciones.



EMPRESA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PUERTO BOYACA -COOPETRANSFLUVIAL

MODALIDAD: Pasajeros

ZONA DE OPERACIÓN: Rio Magdalena y Embalse de amani

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 20203040010455 día 10 mes 03 año 2021

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
LA PERLA	11120327 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG-48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	JORGE ALVAREZ 1114N193582 31/082026
						RCE	LRCCG-48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	ACTIVO HERNANDO ANTONIO JARAMILLO LOAIZA 1114N195471 12/01/2023 ACTIVO
EL DRAGON	11120208 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG-48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	WILLIAM RODRIGUEZ CARDONA
						RCE	LRCCG-48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	1114N193665 7/09/2026 ACTIVO
LA GACELA 2	11120205 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG-48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	DUBAN DARIO ESCOBAR 1114N032983 13/04/2027
						RCE	LRCCG-48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	ACTIVO CAMPO ELIAS GONZALEZ ROJAS 1114N041471 17/09/2023 ACTIVO
EL GRAN CHAPARRAL 3	11120410 01/11/2022	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG-48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	ALVARO JUAN GONZALEZ ROJAS
	31/10/2024					RCE	LRCCG-	01/08/2022 31/07/2023	1114N196506 12/04/2027



							48751288-1		ACTIVO PABLO JOSE MEJIA GARCIA 1114N190882 3/05/2026 ACTIVO
LA MEXICANA 2	11120304 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	NOLASCO MENA PINO 1114N196353 24/03/2027
						RCE	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	ACTIVO. OCTAVIO DE JESUS ORTEGA 1114N036465 5/07/2027 ACTIVO.
LA COOPERATIVA	11120209 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	JOSE IGNACIO TORRES 1114N196390 28/03/2027
						RCE	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	ACTIVO. MIGUEL ARROYAVE HENA 1114N192883 7/07/2026 ACTIVO
LA ESMERALDA 275	11120292 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	JOSE LUIS GOMEZ GOMEZ 1114N020273 7/09/2026
						RCE	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	ACTIVO JOE LICINIO JARAMILLO 1114N035075 25/04/2027 ACTIVO
LA SANTA BARBARA 2	11120305 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	HUMBERTO CAMILO DELGADILLO
						RCE	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	114N1922665 28/06/2026 ACTIVO ANDRES CAMILO DELGADILLO 1114N121644 10/08/2025 ACTIVO
LA GAVIOTA 2	11120299 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	GERARDO GARCIA CIRO 1114N041469 17/09/2023
						RCE	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	ACTIVO JORGE ANTONIO ALVAREZ 1114N193582 31/08/2026 ACTIVO



EL PRINCIPE 2	11120202 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	ROBINSON VAZQUEZ DELGADO 1114N195864 20/02/2027 ACTIVO HERNANDO JARAMILLO LOAIZA 1114N195471 12/01/2027 ACTIVO
						RCE	LRCCG- 48751288- 1	01/08/2022 31/07/2023	
LA MENSAJERA 2	11120228 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	DIOGENES CORTES MARTINEZ 1114N193459 19/08/2026 ACTIVO JUAN BENITEZ SIERRA 1114N196508 12/04/2027 ACTIVO
						RCE	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	
EL AGUILA	11120230 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	MARIO CORTES MARTINEZ 1114N041470 17/09/2023 ACTIVO NEIGER DE JESUS GARCIA PEREZ 1114N187104 17/03/2026 ACTIVO
						RCE	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	
EL CONDOR	11120342 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	NOLASCO MENA PINTO 1114N196353 24/03/2027 ACTIVO
						RCE	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	
EL DANUBIO 2	11120297 01/11/2022 31/10/2024	V	14	C	ZURICH	RCC	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	ALCIDES MONTOYA RESTREPO 1114N193581 31/08/2026 ACTIVO ARCENIO DE JESUS MONTOYA RESTREPO 1114N196515 13/04/2027 ACTIVO
						RCE	LRCCG- 48751288-1	01/08/2022 31/07/2023	

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor. Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia) Tipo de

Sin Observaciones

**EMPRESA SORANNY GOMEZ VALENCIA***MODALIDAD: Turismo**ZONA DE OPERACIÓN: Embalse de amani**PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 20203040055575 día 15 mes 09 año 2022*

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
CAMPO ALEGRE	11120454 24/07/2022 25/07/2024	V	18	CH	ZURICH	RCC	LRCG-50989933-1	25/07/2022 24/07/2023	WILLIAM ALBERTO RUIZ 1114N045870 2/03/2024 Activa
						RCE	LRCG-50989933-1	25/07/2022 24/07/2023	
CAMPO ALEGRE 2	1112N03163 24/05/2023 25/05/2025	V	5	CH	ZURICH	RCC	LRCG-50989933-1	25/07/2022 24/07/2023	HENANDO GOMEZ 1114N045880 3/03/2024 Activa
						RCE	LRCG-50989933-1	25/07/2022 24/07/2023	
PONTON AMANI	1132N32509 01/05/2025 2/05/2025	V	26	CH	ZURICH	RCC	LRCG-50989933-1	25/07/2022 24/07/2023	JORGE ANDRES CIFUENTES OJEDA 1114N193315 5/08/2026 Activa
						RCE	LRCG-50989933-1	25/07/2022 24/07/2023	

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor. Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras)

Sin Observaciones

EMPRESA TRANSPORTES FLUVIALES EL RENACER DEL MAGDALENA SAS – TRANS EL RENACER SAS

MODALIDAD: Especial y turismo

ZONA DE OPERACIÓN: Río Magdalena sector Guarinocito –la

Dorada- Buenavista. PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro.

20203040055575 día 15 mes 09 año 2022

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
YUMA	11120475 10/02/2023 10/02/2025	P	90	B	ZURICH	RCC	1006026	09/04/2023 9/04/2024	DAVID MONROY 1114N086830 21/05/2025 Activa
						RCE	3000232	09/04/2023 9/04/2024	IGNACIO MONROY 1114N093235 2/06/2025 Activa

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor. Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras)

Sin Observaciones



5. Análisis de los Riesgos Asociados

En el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Transporte, se tienen contemplados dos (2) riesgos en el proceso de autorizaciones, a saber:

- *Expedir autorizaciones fuera del término legal y*
- *Expedir una misma autorización dos (2) veces.*

Se observa que estos riesgos no se materializaron.

En General la gestión ha sido buena sin embargo se debe mantener organizada la información e incluir la información total al sistema de información fluvial para mantener el control total de los registros, además se pueda expedir el zarpe electrónico.

WILSON GONZALEZ T
Profesional Especializado



Cuadro Resumen de Observaciones

Anexo 1

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>LA EMPRESA: TRANSFLUVIAL TRIUNFO SAS MODALIDAD: Turismo y Especial con ZONA DE OPERACIÓN: Rio Magdalena desde el corregimiento San Miguel, desembocadura del Rio La Miel, Municipio de Sonsón, hasta el municipio de Puerto Nare, pasando por Puerto Triunfo, Puerto Boyacá y estación Cocorna, su permiso de operación Resol. Nro. 0005329 día 26 mes 11 año 2015 se encuentra vencida.</p> <p>Informar a las autoridades competentes para que la embarcación afiliada a la empresa TRANSFLUVIAL TRIUNFO SAS que tiene su permiso de operación vencida no preste el servicio.</p>	<p>No se debe autorizar autorizaciones a esta empresa hasta tanto no cumplan con lo indicado en el artículo 2.2.3.2.6.1., 2.2.3.2.6.6. y 2.2.3.6.7 del Decreto 1079 de 2015, en la que se establece entre otras una vigencia de tres años para el permiso de operación y previo cumplimiento de los requisitos exigidos podrá prorrogar este permiso por el mismo termino prescrito.</p>	Inspección fluvial			
<p>Zarpe electrónico.</p> <p>Teniendo en cuenta que Que el Registro Nacional Fluvial –RNF cuenta con subsistemas que permiten (i) registrar las personas naturales y jurídicas, (ii) expedir los permisos y licencias de tripulantes, (iii) registrar los datos asociados a las embarcaciones y/o artefactos fluviales, (iv) registrar los motores de embarcaciones mayores y menores, (v) registrar las inspecciones técnicas, (vi) expedir la patente de navegación, (vi) incluir la información de las empresas de transporte público de pasajeros y carga fluvial con los datos de la correspondiente habilitación,(viii) expedir el permiso</p>	<p>Se requiere depurar la información de las empresas e incluirlas el sistema de información del registro Nacional fluvial Para que los usuarios accedan y solicitando su activación como usuarios y y realicen el registro de zarpe en línea.</p>	Inspección fluvial			

<i>de operación,(ix) registrar las pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual exigidas para la operación e (x) implementar el zarpe electrónico sin tener que trasladarse a las inspecciones fluviales. Para lo cual no toda la información se encuentra en el registro RUNF para que el sistema realice las respectivas validaciones.</i>					
--	--	--	--	--	--