

**MEMORANDO**

20231510133803



12-12-2023

Bogotá. D.C

PARA: LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO RUIZ  
Director de Transporte y Tránsito.

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

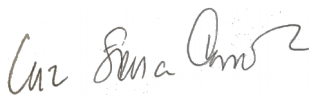
ASUNTO: Auditoría

En cumplimiento del Plan de Acción de esta oficina, anexo informe de auditoría correspondiente al proceso Autorizaciones -Grupo de Transporte Acuático-, realizada por los servidores públicos de esta oficina Juan Carlos Reátiga Madrid y Luis Hildebrando Gonzalez Hernández.

El informe contiene observaciones y recomendaciones, sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "Acciones de mejora", las acciones, responsables y fecha de cumplimiento que al respecto se adelantarán.

En un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar el mencionado cuadro debidamente diligenciado de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Atentamente



LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: lo enunciado

Copia: Doctora Lina Maria Margarita Huari Mateus, Subdirectora de Transporte (E)  
Doctora Gloria Helena Bernal Marquez, Coordinadora Grupo de Transporte Acuático.

Elaboró: Juan Carlos Reatiga Madrid  
Revisó: Luz Stella Conde Romero



**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORÍA**

Noviembre 2023

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Subdirección de Transporte-Grupo de Transporte Acuático-Proceso Autorizaciones	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Dirección de Transporte y Tránsito
<b>Responsable del Proceso:</b> Dra. Oscar Gloria Helena Bernal Marquez – Coordinadora Grupo de Transporte Acuático. Lina Maria Margarita Huari Mateus, Subdirectora de Transporte (E)	<b>Auditoría realizada por:</b> Ing. Luis Hildebrando Gonzalez Profesional Especializado.  Juan Carlos Reátiga Madrid Profesional Especializado. Coordinador Grupo de Auditoría, Gestión y CI Sectorial
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de acción 2023	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 26/09/2023	<b>Terminación de la auditoría:</b> 25/10/2023

**INTRODUCCIÓN**

La auditoría que se realiza al Proceso Autorizaciones del Grupo de Transporte Acuático, se efectúa en desarrollo de la programación Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023.

**MARCO NORMATIVO**

**PARA LA LEGALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE FLUVIAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE FLUVIAL**

**LEYES**

-Ley No. 105 del 30 de diciembre de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”

## **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

-Ley No. 336 del 20 de diciembre de 1996 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte”

-Ley No.1242 del 5 de agosto de 2008 “Por la cual se establece el Código Nacional y Actividades Portuarias Fluviales”

### **DECRETOS**

-Decreto No. 3112 de 30 de diciembre de 1997 “Por el cual se reglamenta la habilitación y la prestación del servicio público de transporte fluvial”

-Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”

### **RESOLUCIONES**

-Resolución No. 4824 del 8 de noviembre de 2013 “Por la cual se adopta el reglamento de las tripulaciones y dotaciones de embarcaciones fluviales y se dictan otras disposiciones” y sus modificaciones.

-Resolución No. 20203040003645 del 22 de mayo de 2020 “Por la cual se reglamenta el Registro Nacional Fluvial y se dictan otras disposiciones”

-Resolución No. 3666 de 1998

### **OTROS DOCUMENTOS**

-Plan Maestro Fluvial de Colombia 2015

-Plan Nacional De Desarrollo 2022-2026

-Plan Maestro De Transporte Intermodal-PMTI

-Informe De Auditoría 2022

-Informe De Auditorias De La Contraloría General De La Republica

-PAI-2023

### **1-OBJETIVO DE LA AUDITORÍA**

1.1-Por muestreo verificar el cumplimiento de requisitos legales para la expedición de habilitación y permisos de operación a empresas de transporte publico fluvial y verificación de requisitos para el registro de astilleros fluviales y demás registros que establece el Registro Nacional Fluvial -RNF, validando la información que se encuentra en el mismo.

#### **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

1.2-Verificación del cumplimiento del artículo 86 de la Ley 1242 de 2008, relacionada con la expedición de los reglamentos de navegación fluvial.

1.3-Análisis de la implementación del Registro Nacional Fluvial-RNF y los nuevos ajustes del sistema a nivel nacional

1.4-Verificar el estado de la correspondencia del sistema Orfeo.

1.5-Análisis, materialización de Riesgos.

#### **Metodología**

Para verificar lo planteado en los objetivos de la auditoría, se solicitó por correo, al Grupo de Transporte Acuático, los documentos que a continuación se relacionan, siendo enviados por la Coordinadora del Grupo.

- Relación de Habilitación de Empresas de Transporte Fluvial, Permisos de Operación y aprobación de planos para matrícula de embarcaciones mayores, expedidos en el 2023.
- Información de los reglamentos de navegación fluvial expedidos a la fecha, según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1242 del 2008.
- información sobre el funcionamiento del Registro Nacional Fluvial, acceso al aplicativo, restricciones o fallas que a la fecha se presentan.
- Relación de radicados en ORFEO pendientes de descargar a la fecha 2023.
- Información sobre la actualización del Plan Maestro Fluvial, y su implementación.
- Información sobre la gestión realizada respecto al Plan Nacional de desarrollo 2022-2026, en lo relacionado con la política de navegación fluvial
- Gestión adelantada por el Ministerio de Transporte en lo relacionado con los documentos CONPES
- Información sobre el desarrollo del proyecto de Ley 25 del 2020 “Por medio de la cual se expide el Código Nacional de Transito Fluvial”

Se realizó la lectura, análisis de los documentos, estudios, normas, y demás documentos, con el fin de comprobar la funcionalidad de los diferentes temas relacionados.

## Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

### **2-DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA AUDITORIA**

#### **Habilitación de Empresas de Transporte Público Fluvial**

##### **Observación No. 1**

##### **Término que tiene el ministerio para decidir sobre la solicitud de habilitación**

En el decreto 3112 de 1997, compilado en el decreto 1079 de 2015, se estipula que el Ministerio de Transporte verificará dentro de un término no superior a sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos exigidos y decidirá si es procedente o no su habilitación. No obstante, la Ley 336 de 1996 (de mayor jerarquía que los decretos), fija un plazo de 90 días (hábiles).

##### **Decreto 3112 de 1997**

Artículo 26. Procedimiento. La Dirección General de Transporte Fluvial, verificará dentro de un término no superior a sesenta días calendario, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos exigidos y decidirá si es procedente o no su habilitación. Si la documentación está incompleta se seguirá el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo

Como se puede observar, este decreto le fija un término de **60 días calendario** para que el Ministerio decida sobre una solicitud de habilitación de acuerdo a este decreto.

Posterior mente este decreto es compilado en el decreto 1079 de 2015, donde se transcribe textualmente el mismo plazo contemplado en el decreto 3112 de 1997.

##### **Decreto 1079 de 2015**

ARTÍCULO 2.2.3.2.3.5. Procedimiento. La Subdirección de Transporte, verificará dentro de un término no superior a sesenta **(60) días calendario**, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos exigidos y decidirá si es procedente o no su habilitación. Si la documentación está incompleta se seguirá el procedimiento establecido en las normas vigentes que regulen el derecho de petición.

No obstante, los plazos fijados por estas normas, la ley 336 de 1996, en el Capítulo Tercero -Creación y funcionamiento de las empresas de transporte público- artículo 14 fija como plazo noventa (90) días a partir de la fecha de la solicitud de la habilitación para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y decidir sobre esta.

## **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

Ley 336 de 1996

**ARTÍCULO 14.-** Modificado por el Artículo 287 del Decreto 1122 de 1999 (Decreto 1122 de 1999 declarado inexecutable por Sentencia C-923 de 1999), Modificado por el Artículo 134 del Decreto 266 de 2000 (Decreto 266 de 2000 declarado inexecutable por Sentencia C-1316 de 2000). La autoridad competente de cada modo dispondrá de noventa **(90) días** a partir de la fecha de la solicitud de la habilitación para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y decidir sobre esta. La habilitación se concederá mediante resolución motivada en la que se especificarán las características de la empresa y del servicio a prestar. La habilitación se otorgará con la misma denominación invocada por los interesados desde el inicio de la actuación administrativa y cualquier modificación o cambio de aquella sólo podrá hacerse con permiso previo de la autoridad competente, razón por la cual deberá llevarse un registro de los nombres y distintivos de las empresas.

Consideramos que el plazo que tiene el ministerio para resolver las solicitudes de habilitación de empresas de transporte Público Fluvial es de **90 días** (se entienden hábiles), contemplado en el artículo 14 de la ley 336 de 1996; esto por ser una norma jerárquicamente superior, frente a los decretos 3112 de 1997 y 1579 de 2015 que reglamentaron un plazo inferior.

El Ministerio de Transporte tiene contemplado para la solicitudes de Habilitación de Empresas De Transporte público Fluvial, un plazo de 60 días hábiles (los decretos mencionados fijaron días calendario), de acuerdo a la guía de trámites SUIT del Departamento Administrativo de la función Pública publicada en la página Web del Ministerio, está fijado un tiempo de 60 días hábiles para obtener esta autorización por parte del Ministerio.

### **Recomendación**

#### *Comentarios Grupo de Transporte Acuático:*

*Se procederá a realizar el análisis normativo para determinar los términos aplicables al trámite de habilitación de empresas de transporte fluvial, con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica.*

OCI: Se mantienen la observación y recomendación

**2.1-**Por muestreo verificar el cumplimiento de requisitos legales para la expedición de habilitación y permisos de operación a empresas de transporte publico fluvial y verificación de requisitos para el registro de astilleros fluviales y demás registros que establece el Registro Nacional Fluvial -RNF, validando la información que se encuentra en el mismo.

**2.1.1-EMPRESAS DE TRANSPORTE FLUVIAL, HABILITADAS (H) Y CON PERMISO DE OPERACIÓN (P.O.) EN EL 2023, POR LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y GRUPO DE TRANSPORTE ACUATICO**

# Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

MODALIDAD	CANTIDAD	NOMBRE EMPRESA	PROCESO
CARGA G	1	-ETE COLOMBIA S.A.S	H Y P.O.
CARGA T	2	-TRANSPORTE FLUVIAL OYOLA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO HUILA EAT -ASOCIACION DE CANOEROS DE PUERTO WILCHES-ASOCAPW	H Se toma como muestra para la verificación de requisitos  H Y P.O.
PASAJEROS	1	TRANSPORTE LUZ SAN JUAN S.A.S-TRANSLUZ	H
PASAJEROS E	5	-EMPRESA DE SERVICIOS & TRANSPORTE DEL ALTO SINU S.A.S-ESTE S.A.S. -ANDRES FELIPE LONDOÑO MARULANDA -LIM EXPRES S.A.S ZOMAC -TRAVEL DEL LLANO S.A.S.-GESTION -EMPRESARIAL DEL VAUPES S.A.S	H Y P.O.  H Y P.O.  H Y P.O.  H Y P.O.  H Y P.O.
PASAJEROS E.T	4	-AQUATIC WORLD GUATAPE S.A.S. -PARAISO NAUTICO S.A.S. "PARAISO NAUTICO" -AGAPE C&C S.A.S. -EMBALSE TOURS GUATAPE S.A.S.	H Y P.O.  H Y P.O.  H Y P.O.  H Y P.O.
PASAJEROS T	2	AQUATIC RENTAL S.A.S.-AQUATIC RENTAL	H Y P.O.  H Y P.O.

## Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

		-TRANSPORTE FLUVIAL AQUA XTREME DEL PEÑOL S.A.S. "AQUA XTREME PEÑOL S.A.S."	
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>		

Fuente: Auditor

Analizada la información suministrada, se describe a continuación lo siguiente: En resumen, el Ministerio de Transporte, en el 2023 habilito 15 empresas de transporte fluvial, de las cuales 2 con solo habilitación, una de carga de Transbordo (T), y la otra de pasajeros, las otras 13 con habilitación (H) y permiso de Operación (P.O.), de estas 13, dos de carga, (una de carga T y la otra de carga al granel (G)), 11 de pasajeros (5 de pasajeros Especial (E), 2 de pasajeros Turismo ( T ), 4 de pasajeros (E.T.) )

Para el trámite de la habilitación y permiso de operación, según las solicitudes y los radicados, a 6 empresas se les solicito requerimientos y a 9 empresas no le solicitaron requerimientos.

En cuanto a las fechas de los radicados de las solicitudes, la más antigua fue la de la empresa Transporte Luz del San Juan S.A.S-TRANSLUZ del 20-10 -2022, Se le expidió la Resolución el 17-05-2023, duro el proceso 180 días, 6 meses, la más reciente es la de la empresa AGAPE C & C S.A.S del 25-07-2023, se expidió la Resolución el 14-09-2023, duro el proceso 60 días, 2 meses.

### Observación 2.

**Incumplimiento de términos por parte de la Subdirección de Transporte para decidir sobre las solicitudes de habilitación y/o permisos de operación de empresas de transporte público fluvial.**

Teniendo en cuenta el análisis de términos para decidir efectuado y registrado en la observación No. 1 del presente informe, tomando como máximo tiempo legal que tendría el Ministerio de Transporte para Decidir sobre las solicitudes de habilitación de empresas de transporte público fluvial, el contemplado en el artículo 14 de la ley 336 de 1996; 90 días (hábiles); el Ministerio de Transporte, Subdirección de Transporte para el trámite de habilitación de Empresas de Transporte Público Fluvial incumplió los términos legales en las siguientes solicitudes:

**EMPRESA: Transporte Luz del San Juan S.A.S. – TRANSLUZ**

NIT: 9013738899



**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

Proceso: Habilitación

Modalidad: Pasajeros

Radicado de solicitud :20223031965972 DEL 20/10/2022

Requerimiento: 20224181417751 del 12/12/2022,

Respuesta requerimiento 20223032299302 del 21/12/2022

Memorando Notificación: 20234180049773 del 16-05-2023

Resolución: 20233040019845 del 17/05/2023

Tiempo del trámite: 125 días hábiles

El ministerio tardó 125 días hábiles para resolver esta solicitud (descontando los tiempos de respuesta al requerimiento efectuado al solicitante).

Si en el presente análisis se toma como referente el término legal que actualmente el Ministerio de Transporte tiene contemplado para la solicitudes de Habilitación de Empresas de Transporte público Fluvial de 60 días, de acuerdo a la guía de trámites SUIT del Departamento Administrativo de la función Pública, publicada en la página Web del Ministerio, fueron mas las solicitudes que incumplieron los términos legales para decidir este trámite así:

**EMPRESA: Transporte Fluvial Oyola Empresa Asociativa de Trabajo- To Huila EAT**

NIT: 9013223678

Proceso: Habilitación

Modalidad: Carga T

Radicado de solicitud: 20223032229862 DEL 7/12/2022

NO REQUERIMIENTO-si requerimiento no estaba en el excel

MEMORANDO: 20234180038163 DEL 13/04/2023

RESOLUCION: 20233040014775 DEL 13/04/2023

Tiempo del trámite: **126 días**

**EMPRESA: Embalse Tours Guatape S.A.S.**

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

NIT: 9015711235

Proceso: Habilitación y permiso de operación

Modalidad: Pasajeros E.T

Radicado de solicitud: 20233030229072 del 13-02-2023, 20233030458702 del 18-03-2023, 20233030461732 del 21-03-2023.

Expediente: 20234182180700010E

Requerimiento: 202234180515221 del 16-05-2023

Respuesta: 20233030847162 del 25-05-2023

Resolución: 20233040034285 del 11-08-2023

Tiempo del trámite: **141 días**

**EMPRESA: ETE COLOMBIA S.A.S.**

NIT: 9005463391

Proceso: Habilitación y permiso de operación

Modalidad: Carga G

Radicado de solicitud: 20233030318992 DEL 24/02/2023, 20233030381552 DEL 07/03/2023, 20233030427892 DEL 14/03/2023

REQUERIMIENTO : 20234180394861 DEL 18-04-2023

RTA REQUERIMIENTO: 20233030753802 DEL 09-05-2023

RESOLUCIÓN: 20233040029285 DEL 12-07-2023

Tiempo del trámite: **97 días**

**EMPRESA: Aquatic Rental S.A.S.- AQUATIC RENTAL**

NIT: 9015449901

Proceso: Habilitación y permiso de operación

Modalidad: Pasajeros T

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

Radicado de solicitud: 20233030040692 DEL 12/01/2023

Anexo otros documentos 27/02/2023

Memorando a notificación resolución 20/04/2023

NO REQUERIMIENTO

98 días aprox.

**EMPRESA: Andrés Felipe Londoño Marulanda**

NIT: 11254729683

Proceso: Habilitación y permiso de operación

Modalidad: Pasajeros E

Radicado de solicitud: 20233030225842 Y 20233030219392 DEL 10/02/2023

Requerimientos 30/03/2023

Envío resolución aviso 26/04/2023

Total 76 días

**EMPRESA: Paraiso Nautico S.A.S. "Paraiso Nautico**

NIT: 9015501536

Proceso: Habilitación y permiso de operación

Modalidad: Pasajeros E.T

Radicado de solicitud: 20233030228822 DEL 12/02/2023 Y 20233030494882 DEL 26/03/2023

Requerimientos 19/05/2023

Entrega de los requerimientos 08/06/2023

Notificaciones numerar 11/07/2023

150 días aprox.

## **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

### **Recomendación**

Para futuras solicitudes se debe cumplir estrictamente con los términos legales para resolver el trámite.

#### Comentario Grupo de Transporte Acuático:

*El Grupo de Transporte Acuático es consciente del no cumplimiento de los términos legales para resolver los tramites, pero hay que tener en cuenta que los profesionales que realizan la labor de estudio de las habilitaciones de empresas de transporte fluvial son en su mayoría contratistas y para la vigencia 2023 se inició la contratación a medios de febrero de 2023 por 4 meses y al termino de estos contratos, en el mes de julio se les renovó los contratos, contando así que durante el año 2023 se ha perdido un promedio de 2 meses y medio de los servicios de estos profesionales, lo cual ha llevado a un atraso en la revisión de los diferentes tramites a cargo del Grupo.*

*En vista de esta problemática, la Dirección de Transporte y Transito y la Subdirección de Transporte con el fin de solucionar el retraso en la atención de los diferentes tramites en el Grupo de Transporte Acuático, contrataron 3 profesionales por prestación de servicios a fines del mes de septiembre de 2023, lo cual ha sido un avance significativo en la gestión del Grupo, ya que se ha mejorado los tiempos de atención a los tramites.*

OCI: se mantienen la observación y recomendación

## **INCUMPLIMIENTO AL DERECHO A TURNO**

### **Observación 3**

Además de lo anterior se presentó incumplimiento al derecho a turno contemplado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y en el Artículo 38 numeral 13 de la ley 952 del 28 de enero de 2019 “Código General Disciplinario”.

*“Artículo 15 Ley 962 de 2005. Derecho de turno: Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos especiales regulados por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley.”*

*“Artículo 38, numeral 13, Ley 952 de 2019.-Código General Disciplinario- , Deberes. “Son deberes de todo servidor público: numeral 13. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta.”*

#### **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

Se observó que solicitudes radicadas con posterioridad a la presentada por la empresa Transporte Luz del San Juan S.A.S. – TRANSLUZ, fueron atendidas antes y con mayor prontitud, tal es el caso de las que relacionamos a continuación:

##### **EMPRESA: Asociación de Canoeros de Puerto Wilches-ASOCAPW**

NIT: 9013881256-

Proceso: Habilitación y Permiso de Operación

Modalidad: Carga T.

Radicado de solicitud: 20223032168322 DE 25/11/2022

##### **EMPRESA: Transporte Fluvial Oyola Empresa Asociativa de Trabajo- To Huila EAT**

NIT: 9013223678

Proceso: Habilitación

Modalidad: Carga T

Radicado de solicitud: 20223032229862 DEL 7/12/2022

RESOLUCION: 20233040014775 DEL 13/04/2023

##### **EMPRESA: LIM Expres S.A.S. ZOMAC**

NIT: 9012321080

Proceso: Habilitación y permiso de operación

Modalidad: Pasajeros E

Radicado de solicitud: 20223032288852 de 19/12/2022

##### **EMPRESA: Aquatic Rental S.A.S.- AQUATIC RENTAL**

NIT: 9015449901

Proceso: Habilitación y permiso de operación

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

Modalidad: Pasajeros T

Radicado de solicitud: 20233030040692 DEL 12/01/2023

**EMPRESA: Transporte Fluvial Oyola Empresa Asociativa de Trabajo- To Huila EAT**

NIT: 9013223678

Proceso: Habilitación

Modalidad: Carga T

Radicado de solicitud: 20223032229862 DEL 7/12/2022

REQUERIMIENTO: MEMORANDO: 20234180038163 DEL 13/04/2023

RESOLUCION: 20233040014775 DEL 13/04/2023

**Recomendación**

Dar estricto cumplimiento al derecho a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y en el *Artículo 38 numeral 13* de la ley 952 del 28 de enero de 2019 “Código General Disciplinario”.

De acuerdo a lo anterior las solicitudes relacionadas con este trámite deben ser atendidas en estricto orden de radicado.

La Oficina de Control Interno deberá efectuar seguimiento periódico para constatar que se le garantice a la ciudadanía el derecho a turno en sus solicitudes.

*Comentario Grupo de Transporte Acuático:*

*Sea lo primero mencionar que, la radicación de solicitudes de habilitación en el Grupo de Transporte Acuático se distribuye a los profesionales (funcionarios y contratistas) por orden de llegada y de acuerdo a su capacidad y perfil profesional.*

*Aunado a lo anterior, los profesionales a quienes se les asigna dicha documentación, realizan la evaluación del trámite correspondiente de acuerdo al orden de llegada que tienen en su Orfeo.*

## **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

*Así las cosas, si se analiza de manera individual por cada uno de los profesionales, estos han venido respetando el derecho al turno; pero si revisamos toda la radicación del Grupo de manera global, se presenta la situación de que un profesional de acuerdo a su capacidad y carga laboral pueda evacuar los radicados más rápido y sobrepase a otro profesional con mayor carga laboral, lo que en consecuencia denota que en algunos casos haya salido primero radicados recientes que otros más antiguos.*

OCI: se mantienen la observación y recomendación

### **Observación 4**

En el acto administrativo para otorgarle la habilitación a la empresa **Transporte Fluvial Oyola Empresa Asociativa de Trabajo- To Huila EAT**, resolución 20233040014775 del 13/04/2023, en el resuelve le están otorgando habilitación y permiso de operación, pero en el encabezamiento de la resolución solo le otorgan la habilitación.

También se observa que el Ministerio demoro tres meses para responder y hacer requerimiento, desde que se radico la solicitud el 7 de diciembre de 2022 hasta el 7 de marzo de 2023 fecha del requerimiento.

### **Recomendación**

Se recomienda que, al elaborar las resoluciones, se tenga en cuenta lo que el acto administrativo resuelve y en consecuencia así sea su epígrafe; lo mismo que se tenga en cuenta los términos establecidos por la Ley, para no incumplir los plazos.

### Comentarios Grupo de Transporte Acuático:

*En la expedición del acto administrativo para otorgarle la habilitación a la empresa Transporte Fluvial Oyola Empresa Asociativa de Trabajo- To Huila EAT, resolución 20233040014775 del 13/04/2023, se cometió un error de digitación en el cual se omitió en el epígrafe de la resolución mencionar que se otorga el permiso de operación, por consiguiente el despacho expidió la resolución No. 20233040014905 del 14/04/2023 haciendo la corrección del epígrafe de la resolución 20233040014775 del 13/04/2023.*

*Respecto al término de atención del trámite, el Grupo de Transporte Acuático para la fecha de atención del trámite no contaba con el número de profesionales requeridos para atender los trámites en término, por consiguiente, se presentaron estos incumplimientos y se espera que no se sigan presentando en los tramites que actualmente están en estudio.*

## Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

### OCI:

- Se retira la Observación relacionada con el error de la resolución 20233040014775 del 13/04/2023, puesto que ya fue subsanada, por lo tanto, no se registrará en el Resumen de Observaciones, “Cuadro Acciones de Mejora” ni en el Sistema de información de Auditorías de Control Interno -Siaci-.
- La observación y recomendación relacionadas con la demora de tres meses para responder y hacer requerimiento, desde que se radico la solicitud el 7 de diciembre de 2022 hasta el 7 de marzo de 2023 fecha del requerimiento, se mantiene

### 1.1.2-EMPRESAS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS CON PERMISO DE OPERACIÓN 2023

De la información suministrada por el Grupo de Transporte Acuático se observa lo siguiente:

#### EMPRESAS DE TRANSPORTE ESPECIAL 2023-11

NIT	EMPRESAS	MODALIDAD	RESOLUCION	FECHA	TIPO	RIO
800114301 - 4	COOPERTIVA DE TRANSPORTES FLUVIALES Y TERRESTRES EL PORTEÑO LTDA "COOTRANSFLUVIALES"	ESPECIAL	3040034305	11-8-2023	M	MAGDALENA
890270414 - 2	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA "COOTRANSFLUVIALES"	ESPECIAL	3040024895	15-6-2023	PO7	MAGDALENA
8000428839	TRANSPORTE SAN PABLO S.A.	ESPECIAL	3040003995	3-2-2023	M	MAGDALENA
8000428839	TRANSPORTE SAN PABLO S.A.	ESPECIAL	3040020935	24-5-2023	M	MAGDALENA
8000428839	TRANSPORTE SAN PABLO S.A.	ESPECIAL	3040037825	5-9-2023	M	MAGDALENA
806008955 - 9	TRANSPORTES LA UNION & CIA LTDA	ESPECIAL	3040025615	21-6-2023	PO8	MAGDALENA



### Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

8200019637	TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE ZAMBRANO Y H S.A.S.	ESPECIAL	3040004435	8-2-2023	PO6	MAGDALENA
812003115 - 8	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES TURISTICO Y TERRESTRE DEL ALTO SINU "COOTRANSFLUALSINU"	ESPECIAL	3040024535	14-6-2023	PO5	SINU
8340010018	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARAUQUITA "COOTRANAR"	ESPECIAL	3040016235	25-4-2023	M	ARAUCA
8920994211	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME "COOTRANSTAME"	ESPECIAL	3040001955	20-1-2023	PO3	ARAUCA
9009254591	.TRANSPORTE ESPECIAL LA SANJUANEÑA LTDA "LA SANJUANEÑA LTDA" ANTES TRANSPORTE FLUVIAL ESPECIAL LA SANJUANEÑA S.A.S	ESPECIAL	3040010275	13-3-2023	PO3	SAN JUAN

### EMPRESAS DE PASAJEROS ESPECIAL Y TURISMO-17

NIT	EMPRESAS	MODALIDAD	RESOLUCION	FECHA	TIPO	RIO
900611992 -8	TRANSPORTE FLUVIAL EL BORAL S.A.S.	Especial y Turismo	3040038485	7-9-2023	PO5	META
9004926828	HERMEZA GOLD S.A.S.	Especial y Turismo	3040010255	13-3-2023	PO3	EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9011292231	TUPLAN GUATAPE S.A.S.	Especial y Turismo	3040036485	28-8-2023	M	EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9012308951	AGUAS ABIERTAS S.A.S.	Especial y Turismo	3040004425	8-2-2023	PO2	EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE

### Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

9013416397	SERVICIOS Y LOGISTICA FLUVIAL S.A.S. "S Y L FLUVIAL S.A.S."	Especial Turismo	y	3040010305	13-3-2023	PO2	EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9006734551	LOGISTICA - IZAJE - TRANSPORTE - PIEDEMONT S.A.S.	Especial Turismo	y	3040015545	19-4-2023	PO2	ARAUCA
9013732424	TRANSPORTE FLUVIAL LOS CARDONA S.A.S	Especial Turismo	y	3040011545	17-3-2023	M	EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9015187562	OPERADORA DE TRANSPORTE TURISTICO CALIMARINA EXPRESS S.A.S.	Especial Turismo	y	3040018515	9-5-2023	M	EMBALSE CALIMA
901361578 -1	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO NÁUTICO Y PSICOSOCIAL - NAUPSICAL	Especial Turismo	y	3040020925	24-5-2023	M	CIENAGA AYAPEL
9015526733	AQUATIC WORLD GUATAPE S.A.S.	Especial Turismo	y	3040029305	12-7-2023	PO1	EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9015501536	PARAISO NAUTICO S.A.S. "PARAISO NAUTICO"	Especial Turismo	y	3040029315	12-7-2023	PO1	EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9015711235	EMBALSE TOURS GUATAPE S.A.S.	Especial Turismo	y	3040034285	11-8-2023	PO	EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9016586374	AGAPE C&C S.A.S.	Especial Turismo	y	3040039605	14-9-2023	PO1	EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE

#### EMPRESAS TURISMO-8

NIT	EMPRESAS	MODALIDAD	RESOLUCION	FECHA	TIPO	RIO
-----	----------	-----------	------------	-------	------	-----

### Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

9000445653	MAGDALENA TOURS E.U.	Turismo	3040014125	10-4-2023	PO6	MAGDALENA
9008260412	TURISROCA S.A.S.	Turismo	3040002255	10-1-2023	PO3	LAGO DE TORA
8110322797	AVIAJAR S.A.	Turismo	3040011435	17-3-2023	PO3	SOGAMOSO
9013187201	SINERGIA FLUVIAL S.A.S.	Turismo	3040021765	30-5-2023	PO2	LAGO CALIMA
9012874431	ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL PUERTO LAS DAMAS "ASOFLUVIAL LTDA"	Turismo	3040014915	14-4-2023	M	MAGDALENA
9011913190	ASOCIACIÓN DE PEZCA DEPORTIVA DE NORCASIA CALDAS - PEZASOAMANI	Turismo	3040010265	13-3-2023	M	EMBALSE DE AMANI
9015449901	AQUATIC RENTAL S.A.S. - AQUATIC RENTAL	TURISMO	3040015215	18-4-2023	PO1	EMBLASE EL PEÑOL - GUATAPE

### EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MODALIDAD PASAJEROS-12

NIT	EMPRESAS	MODALIDAD	RESOLUCION	FECHA	TIPO	RIO
9000826306	LINEAS FLUVIALES DEL VICHADA S.A.S.	Pasajeros	3040025605	21-6-2023	PO7	META
8904806662	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE MAGANGUE "COOTRAIMAG"	Pasajeros	3040021775	30-5-2023	M	MAGDALENA
8060089559	TRANSPORTES LA UNION & CIA LTDA	Pasajeros	3040016945	28-4-2023	PO7	MAGDALENA
8922009324	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE FLUVIAL Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE	Pasajeros	3040009245	6-3-2023	PO9	MAGDALENA

# Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

	SUCRE "COOTRAFLUVSUC"					
8001956133	TRANSPORTE Y MENSAJERIA LAS MERCEDES S.A.S.	Pasajeros	3040023775	9-6-2023	PO5	ATRATO
9001307547	TRANSFLUVIALES SAN JUAN S.A.S. ANTES TRANSFLUVIALES SAN JUAN LTDA ANTES TRANSFLUVIALES SAN JUAN E.U.	Pasajeros	3040022825	5-6-2023	RCTS	SAN JUAN
9001307547	TRANSFLUVIALES SAN JUAN S.A.S. ANTES TRANSFLUVIALES SAN JUAN LTDA ANTES TRANSFLUVIALES SAN JUAN E.U.	Pasajeros	3040022825	5-6-2023	PO5	SAN JUAN
8000414659	TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE DEL NARE LIMITADA "TRANSFLUVIAL Y TERRESTRE NARE LTDA"	Pasajeros	3040008325	1-3-2023	PO5	MAGDALENA
9001668139	TRANSPORTES MENSAJERIA Y CARGA DEL ATRATO LIMITADA "TRANS- ATRATO LTDA"	Pasajeros	3040013835	3-4-2023	PO4	ATRATO
9003791150	ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL GAMARRA "ASOTRANSFLUVIAL"	Pasajeros	3040002245	23-1-2023	PO3	MAGDALENA
9008976241	TRANSPORTE FLUVIAL RIO CHICAGUA S.A.S.	Pasajeros	3040015705	20-4-2023	PO4	MAGDALENA
9004306689	COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE PUBLICO FLUVIAL DE PASAJEROS LAS A DE PIZARRO S.A.S. "COMERCIALIZADORA Y TRANS LAS A DE PIZARRO S.A.S."	Pasajeros	3040002265	23-1-2023	PO1	BAUDO

## Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

### EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA 2023-PERMISO DE OPERACIÓN

NIT	EMPRESAS	MODALIDAD	RESOLUCION	FECHA	TIPO
8460000475	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES DE PUERTO ASIS LTDA "COOTRANSPUERTO ASIS LTDA"	Carga General	3040016425	26-4-2023	M
900430529 -3	GUAINIA TOURS S.A.S.	Carga General e H.C	3040007285	22-2-2023	PO3
8902009287	COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LIMITADA "COPETRAN"	Carga General	3040004005	3-2-2023	PO3
8020025063	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FLUVIALES Y TERRESTRES DEL CARIBE FLUTECAR, EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJADORESE.A.T."FLUTECAR"	Carga - Transbordo	3040015485	19-4-2023	PO3

### CONSOLIDADO EMPRESAS PERMISO DE OPERACIÓN-2023

MODALIDAD	CANTIDAD	NOMBRE EMPRESAA	TIPO
CARGA G	3	-COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LIMITADA – <b>COPETRAN</b> -GUAINIA TOURS S.A.S.- ISMOCOL S.A.	
CARGA G.EH.C	4	BETANCUR GOMEZ ALVARO "BIG RIVER FLOTA NAVIERA S.A.S. TRANSMAR DE COLOMBIA S.A.S NAVIERA CENTRAL S.A.	
CARGA T	2	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FLUVIALES Y TERRESTRES DEL CARIBE, FLUTECAR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJADORES (E.A.T.) - <b>FLUTECAR</b> COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES KILILI - <b>COOTRANSKILILI</b>	
PASAJEROS	15	-COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL DE PASAJEROS LAS A DE PIZARRO S.A.S -ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE FLUVIAL GAMARRA - <b>ASOTRANSFLUVIAL</b>	

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

		<p>-TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE DEL NARE LIMITADA – <b>TRANSFLUVIAL Y TERRESTRE NARE LTDA.</b></p> <p>-COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE FLUVIAL Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE - <b>COOTRAFLUVSUC</b></p> <p>-COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GAMARRA - <b>COOTRAGAM</b></p> <p>-TRANSPORTES, MENSAJERÍA Y CARGA DEL ATRATO S.A.S. – <b>TRANS. ATRATO S.A.S.</b></p> <p>-TRANSPORTE FLUVIAL RIO CHICAGUA S.A.S.</p> <p>-TRANSPORTES LA UNION &amp; CIA LTDA.</p> <p>-TRANSPORTE Y -MENSAJERÍA LAS MERCEDES S.A.S.</p> <p>-LINEAS FLUVIALES DEL VICHADA S.A.S.</p> <p>-COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA - <b>COOTRANSFLUVIALES</b></p> <p>-TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE S.A.S.</p> <p>-COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DEL VICHADA - <b>COOMUTRAVI</b></p> <p>-COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE COOTRANECHI “COOTRANECHI”</p> <p>-COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES DEL RIO MAGDALENA LTDA <b>“COOTRAFLURMAG”</b></p>	
PASAJEROS E	7	<p>-COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME – <b>COOTRANSTAME</b></p> <p>-TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE ZAMBRANO Y H S.A.S.</p> <p>-TRANSPORTE ESPECIAL LA SANJUANEÑA LTDA sigla <b>“LA SANJUANEÑA LTDA”</b></p> <p>-COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL TERRESTRE DE SERVICIO PUBLICO Y ESPECIAL - <b>COOTRANSPALMA</b></p> <p>-COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES</p>	

# Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

		<p>TURISTICO Y TERRESTRES DEL ALTO SINÚ –</p> <p><b>COOTRANSFLUALSINÚ</b></p> <p>-COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA –</p> <p><b>COOTRANSFLUVIALES</b></p> <p>-TRANSPORTES LA UNION &amp; CIA LTDA</p>	
PASAJEROS E.T.	9	<p>-AGUAS ABIERTAS S.A.S.</p> <p>-HERMEZA GOLD S.A.S.</p> <p>-SERVICIOS Y LOGISTICA FLUVIAL S.A.S. – <b>S Y L FLUVIAL S.A.S.</b></p> <p>-LOGISTICA - IZAJE - TRANSPORTE - PIEDEMONT S.A.S., sigla <b>PIEDEMONT S.A.S.</b></p> <p>-CORPORACION DE PROMOCION TURISTICA CULTURAL Y AMBIENTAL CORPROTUR RIO GRANDE DE LA MAGDALENA</p> <p>-TRANSPORTES FLUVIALES EL RENACER DEL MAGDALENA S.A.S. - <b>TRANS EL RENACER S.A.S con NIT</b></p> <p>-TRANSPORTE FLUVIAL RIOMAR DEL CARIBE LTDA - <b>RIOMAR DEL CARIBE LTDA</b></p> <p>-TRANSPORTE FLUVIAL EL BORAL S.A.S.</p> <p>-REGATA S.A.S.</p>	
PASAJEROS T.	9	<p>-TURISROCA S.A.S.</p> <p>-AVIAJAR S.A.</p> <p>-MAGDALENA TOURS E.U.</p> <p>-SINERGIA FLUVIAL S.A.S.</p> <p>-MATEO ARISTIZABAL TUBERQUIA</p> <p>-TRANSMARINOS S.A.S.</p> <p>-ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE FLUVIAL PUERTO LAS DAMAS - <b>ASOFLUVIAL LTDA</b></p> <p>-COOPERATIVA ---MULTIACTIVA DE LANCHEROS DE GUATAPÉ - <b>COOLANCHEROS</b></p> <p>-ANGULO LÓPEZ JESÚS ARNULFO</p>	
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>		

## Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

### EMPRESAS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS HABILITADAS EN EL 2023 POR ZONA DE OPERACIÓN

NIT	EMPRESAS	MODALIDAD	RESOLUCION	FECHA	EXPEDIENTE-ZONA DE OPERACION
9015449901	AQUATIC RENTAL S.A.S. – AQUATIC RENTAL	TURISMO	3040015215	18-4-2023	20224182180700034E EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9015526733	AQUATIC WORLD GUATAPE S.A.S.	ESPECIAL Y TURISMO	3040029305	12-7-2023	20234182180700016E EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9015501536	PARAISO NAUTICO S.A.S. “PARAISO NAUTICO”	ESPECIAL Y TURISMO	3040029315	12-7-2023	20234182180700012E EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9015711235	EMBALSE TOURS GUATAPE S.A.S.	ESPECIAL Y TURISMO	3040034285	11-8-2023	20234182180700010E EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE
9016586374	AGAPE C&C S.A.S.	ESPECIAL Y TURISMO	3040039605	14-9-2023	EMBALSE EL PEÑOL-GUATAPE

### MUESTREO EMPRESA DE PASAJEROS POR MODALIDAD

**NOMBRE EMPRESA:** COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME "COOTRANSTAME"

NIT: 8920994211

MODALIDAD: ESPECIAL

TIPO: PO3

RIO: ARAUCA

ZONA DE OPERACIÓN: RIOS: ARUCA, CRAVO NORTE Y SUS AFLUENTES

EXPEDIENTE: 20224182450100007E

RADICADO: 20223032305182 DEL 22-12-2022

RESOLUCIÓN: 20233040001955 DEL 20-01-2023

PROCESO: RENUEVA P.O.



**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

Tiempo de tramite: 18 días

**NOMBRE EMPRESA:** Transporte Fluvial El Boral S.A.S

NIT: 9006119928

MODALIDAD: ESPECIAL y TURISMO

TIPO: PO5

RIO: META

ZONA DE OPERACIÓN: RIOS: META, ORINOCO Y AFLUENTES DESDE PUERTO GAITAN(META)  
HASTA PUERTO CARREÑO (VICHADA)

EXPEDIENTE: 20234182450100151E

RADICADO: 20233030971752 DEL 15-06-2023

RESOLUCION: 20233040038485 DEL 07-09-2023

PROCESO: RENUEVA P.O.

Tiempo de tramite: 82 días

**OSERVACIÓN 5**

Se observa que para unas empresas los tiempos de trámite para la renovación de los permisos de operación son cortos y ajustados al plazo legal, como es el caso de el proceso de la empresa Contrástame que duro 18 días, mientras que en otras se incumple el término de 30 días calendario establecido en el artículo 2.2.3.2.6.5 del decreto 1079 de 2015 como es el caso del trámite dado a la solicitud de permiso de operación de la empresa el Boral, el cual demoro 82 días no obstante que no se le efectuó ningún requerimiento.

**RECOMENDACIÓN**

Se recomienda agilizar los plazos para el otorgamiento del acto administrativo y que estén dentro de los términos establecidos por el decreto 1079 del 2015.

**Comentario Grupo de Transporte Acuático:**

*El Grupo de Transporte Acuático es consciente del no cumplimiento de los términos legales para resolver los tramites, pero hay que tener en cuenta que los profesionales que realizan la labor de estudio de las habilitaciones de empresas de transporte fluvial son en su mayoría contratistas y para la vigencia 2023 se inició la contratación a medios de febrero de 2023 por 4 meses y al termino de estos contratos, en el mes de julio se les renovó los contratos, contando así que durante el año 2023*

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

*se ha perdido un promedio de 2 meses y medio de los servicios de estos profesionales, lo cual ha llevado a un atraso en la revisión de los diferentes tramites a cargo del Grupo.*

*En vista de esta problemática, la Dirección de Transporte y Tránsito y la Subdirección de Transporte con el fin de solucionar el retraso en la atención de los diferentes tramites en el Grupo de Transporte Acuático, contrataron 3 profesionales por prestación de servicios a fines del mes de septiembre de 2023, lo cual ha sido un avance significativo en la gestión del Grupo, ya que se ha mejorado los tiempos de atención a los tramites.*

OCI: Se mantienen la observación y recomendación

**1.1.3ASTILLEROS REGISTRADOS 1**

ASTILLEROS	1	ASTILLEROS UNIDOS S.A
TOTAL	1	

**OBSERVACIÓN 6**

El Ministerio de Transporte para la expedición de este trámite se fundamenta en la Resolución 665 del 13 de abril de 1999 “Por medio de la cual se expide el reglamento para el funcionamiento de Astilleros y Talleres Fluviales”.

El 5 de agosto de 2008 se expidió la Ley 1242 “por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones.”. Esta ley en su artículo 86 estipula que: “El Ministerio de Transporte queda facultado para expedir y mantener actualizados, los siguientes reglamentos de navegación fluvial, de manera que oportunamente se adapten sus normas a los adelantos operativos y tecnológicos que se den en relación con el transporte fluvial y la actividad portuaria”, entre estos reglamentos, en el numeral 9 se contempla la expedición y actualización del “ Reglamento para el funcionamiento de astilleros y talleres fluviales”, reglamentación que a la fecha, 15 años después de haberse expedido la Ley, no se tiene; lo cual trae como consecuencia para el trámite de registro de astilleros fluviales que aún se esté aplicando una resolución antigua (de 1999), la cual en 23 años no ha sido sujeta a actualización como lo contempla la mencionada Ley.

**RECOMENDACIÓN**

De acuerdo al artículo 86 de la Ley 1242 del 5 de agosto de 2008, se debe expedir las reglamentaciones actualizadas para el Reglamento de funcionamiento de astilleros y talleres fluviales.

## Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

### Comentarios Grupo de Transporte Acuático:

*La Actualización normativa en el modo fluvial depende de la agenda normativa que defina el Viceministerio de Transporte. Para el año 2024 se tiene previsto suministrar al Grupo de Regulación, el insumo técnico para la expedición del reglamento del proceso de habilitación de las empresas de transporte fluvial, para así dar cumplimiento a lo que establecido en el Nuevo Decreto que reemplaza la parte fluvial del Decreto 1079 de 2015.*

*Para el año 2025 se tiene previsto suministrar el insumo técnico para la expedición de los Reglamentos de Construcción de Embarcaciones y de Registro de Astilleros con el fin de armonizar las normas a las tecnologías actuales para la construcción, modificación e inspección de embarcaciones.*

OCI: Se mantienen la observación y recomendación

A continuación, se relaciona la información que se le solicito al grupo de transporte acuático y lo que respondieron a cada uno de los temas, donde se reconoce la gestión fortalezas y debilidades en cuanto a la reglamentación y funcionamiento del RNF.

### **1.2-Verificación del cumplimiento del artículo 86 de la Ley 1242 de 2008, relacionada con la expedición de los reglamentos de navegación fluvial.**

**Respuesta:** Sea lo primero precisar que el Grupo de Transporte Acuático no es el área encargada de expedir los reglamentos del modo fluvial, esta competencia la tiene el Grupo de Regulación del Viceministerio de Transporte y los reglamentos se expiden de acuerdo a la agenda regulatoria definida por el Viceministerio. El Grupo de Transporte Acuático como área técnica, es el encargado de proporcionar el insumo técnico al Grupo de Regulación para la expedición del reglamento.

En respuesta a la consulta, desde la expedición de la Ley 1242 de 2008 y en atención a lo establecido en el Artículo 86, se han expedido los siguientes reglamentos:

- Resolución No. 3767 del 27 de septiembre de 2013 “Por medio de la cual se adopta el manual único de señalización fluvial como reglamento de señalización y balizaje fluvial y se dictan otras disposiciones”
- Resolución No. 4824 del 8 de noviembre de 2013 “Por la cual se adopta el reglamento de las tripulaciones y dotaciones de embarcaciones fluviales y se dictan otras disposiciones”, la cual ha sido modificada por las siguientes Resoluciones:
  - Resolución No. 4432 del 31 de diciembre de 2014 “Por la cual se modifica la Resolución No.4824 del 8 de noviembre de 2013 que reglamenta la Ley 1242

### Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

de 2008 respecto a las tripulaciones y dotaciones de las embarcaciones fluviales”

- Resolución No. 2773 del 30 de junio de 2016 "Por la cual se modifican los artículos 4, 5 y parágrafo del artículo 6 de la Resolución 4824 de 2013, modificada por la Resolución 4432 de 2014"
- Resolución No. 5225 del 13 de diciembre 2016 “Por la cual se corrige un yerro en el literal d) del numeral 5º del artículo 4º de la Resolución 4824 de 2013, modificado por el artículo 1º de la Resolución 2773 de 2016”
- Resolución No. 20203040003645 del 22 de mayo 2020 “Por la cual se reglamenta el Registro Nacional Fluvial – RNF y se dictan otras disposiciones”
- Resolución No. 20223040044335 del 1 de agosto de 2022 "Por la cual se reglamenta el trámite para la autorización de construcción de obras en las riberas de los ríos o dentro de su cauce y en las demás vías fluviales y se dictan otras disposiciones."

### Observación 7

El Gobierno nacional, el 5 de agosto de 2008 expidió la Ley 1242 “por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones.”. Esta ley en su artículo 86 estipula que: “El Ministerio de Transporte queda facultado para expedir y mantener actualizados, los siguientes reglamentos de navegación fluvial, de manera que oportunamente se adapten sus normas a los adelantos operativos y tecnológicos que se den en relación con el transporte fluvial y la actividad portuaria, reglamentación que a la fecha, 15 años después de haberse expedido la Ley, no se tienen en su totalidad los reglamentos respectivos; lo cual trae como consecuencia que para los trámites respectivos, se esté aplicando las resoluciones antiguas (de 1999), la cual en 24 años no ha sido sujeta a actualización como lo contempla la mencionada Ley.

### Recomendación

De acuerdo al artículo 86 de la Ley 1242 del 5 de agosto de 2008, se debe expedir las reglamentaciones actualizadas, se recomienda hacer la gestión con los demás grupos del ministerio de transporte para que se puedan elaborar y expedir los reglamentos que hacen falta según la relación del artículo 86 de la ley 1242 del 2008.

### Comentarios Grupo de Transporte Acuático:

*La Actualización normativa en el modo fluvial depende de la agenda normativa que defina el Viceministerio de Transporte. Para los años 2024, 2025 y 2026 se tiene previsto la expedición de los reglamentos de Tripulaciones, de habilitación de las empresas de*

## **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

*transporte fluvial, Construcción de Embarcaciones, Registro de Astilleros y de Comportamiento y sanas costumbres en el modo fluvial.*

OCI: Se mantienen la observación y recomendación

### **1.3-Análisis de la implementación del Registro Nacional Fluvial-RNF y los nuevos ajustes del sistema a nivel nacional**

**-se solicitó información sobre el funcionamiento del Registro Nacional Fluvial, acceso al aplicativo, restricciones o fallas que a la fecha se presentan**

**Respuesta:** En cumplimiento a lo postulado por la Ley 1242 de 2008 que tiene dentro de sus objetivos el proteger la vida y el bienestar de todos los usuarios del modo fluvial, promover la seguridad y eficiencia en el transporte y en las actividades de navegación y operación portuaria fluvial y que en su artículo 16 establece: “El Ministerio de Transporte llevará un Registro Nacional en coordinación total y permanente con todos los actores que intervienen en el modo fluvial, quienes suministrarán la información”.

Cumpliendo dichos postulados, en el año 2015 se desarrolló un Aplicativo Web denominado Registro Nacional Fluvial –RNF el cual se encuentra alojado en los servidores del Ministerio de Transporte, con el fin de optimizar los trámites que se realizan en las inspecciones fluviales y en planta central el cual fue formalizado mediante la Resolución No. 20203040003645 del 22 de mayo de 2020 “Por la cual se reglamenta el Registro Nacional Fluvial – RNF y se dictan otras disposiciones” donde se reglamentó y entró en vigencia el Registro Nacional Fluvial – RNF, el cual representó una mejora en los procesos administrativos que adelantan las inspecciones fluviales, al establecer un mecanismo virtual para el registro de zarpe, permiso y/o licencias de tripulantes.

De igual manera, la Resolución No. 20203040003645 del 22 de mayo de 2020, señala en su artículo 2 y en el párrafo 1 del artículo 3 respectivamente; que el RNF será de obligatorio cumplimiento para todos los actores que intervienen en el modo de transporte fluvial en el territorio nacional y que la información allí contenida será de carácter público y la administración del sistema le corresponde al Ministerio de Transporte.

Ahora bien, es importante resaltar que dicho sistema es de vital importancia para el desarrollo y buen funcionamiento del modo fluvial, debido a que el mismo cuenta con subsistemas que permiten realizar los siguientes tramites:

- (i) Registrar las personas naturales y jurídicas.
- (ii) Expedir los permisos y licencias de tripulantes.

### **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

- (iii) Registrar (Matricular) 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.
- (vii) Incluir la información de las empresas de transporte público de pasajeros y carga fluvial con los datos de la correspondiente habilitación.
- (viii) Registrar la información del permiso de operación.
- (ix) Registrar las pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual exigidas para la operación de las empresas de transporte fluvial.
- (x) Implementar el Registro de Zarpe Electrónico.

### **DIFICULTADES DEL REGISTRO NACIONAL FLUVIAL - RNF**

Para los próximos años se hace necesario la actualización del sistema, desarrollando una nueva versión que mejore las funcionalidades del mismo, así como también la inclusión de nuevas que permitan una mejor interacción de los funcionarios, usuarios y entidades del sector transporte.

Se han identificado los siguientes aspectos críticos:

- Software con inconvenientes técnicos y desactualización de herramientas.
- Se tienen fallas de origen en código fuente
- Falta desarrollar más funcionalidades para apoyar los procesos del área
- Se requieren de componentes orientados a reportes y análisis de datos
- Se requieren funcionalidades orientadas a la administración de la solución y los datos
- Dependencia excesiva de soporte técnico para ajustes y modificaciones en la información
- Sin integración con otros sistemas de información de la entidad y las demás entidades del sector
- Sin orientación a la autogestión por parte de las empresas y de los ciudadanos

### **Observación 8**

Al tener acceso al aplicativo del RNF-Registro Nacional Fluvial, se verifica lo comentado en la respuesta, no se tiene información actualizada, solo se puede obtener del 2023.

## Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

### RECOMENDACIÓN

Se recomienda hacer gestión con el grupo de la TIC y de las inspecciones fluviales, con el fin de actualizar la información y desarrollar las diferentes opciones del aplicativo.

#### Comentarios Grupo de Transporte Acuático:

*Actualmente la Subdirección de Transporte contrato un ingeniero de sistemas Full Stack que se encuentra desempeñando las labores de recopilación de las historias de usuarios y necesidades del RNF (Inspecciones fluviales y Grupo de Transporte Acuático), con el fin de establecer el plan de trabajo para el año 2024 y realizar el desarrollo y actualización del aplicativo.*

OCI: Se mantienen la observación y recomendación

### 1.5-Verificar el estado de la correspondencia del sistema Orfeo.

#### -Relación de radicados en ORFEO pendientes de descargar a la fecha 2023.

**Respuesta:** Se adjunta archivo con la relación de los radicados que actualmente tiene el Grupo de Transporte Acuático.

Se consolido en el siguiente cuadro los radicados que tiene el Grupo de Transporte Acuático

Se relacionan el número de radicados que a la fecha tiene el Grupo de Transporte Acuático por funcionario, tipo de documento, y por mes.

USUARIO	RADICADOS
Gloria Helena Bernal Márquez (Coordinadora)	63
Graciela Cortés Becerra	7
Domingo Alberto Ducuara Aponte	1
Nathalia Galindo Troncoso	55
Fabian Alberto Gonzalez Bustos	18
Diana Valentina Peñuela Cundar	11
Walter David Portilla Erazo	24
Gladys Rodríguez Ospina	27
Diego Andrés Suarez Barón	10
Ismael Zapata Rojas	50
<b>TOTAL</b>	<b>266</b>

# Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

TIPO DE DOCUMENTO	RADICADOS
Comunicación de Respuesta	2
Comunicación oficial	3
Consulta	2
Documento de apoyo externo	1
Documento de apoyo interno	8
Estudio y aprobación de Planos	2
Informe	2
Informe de accidentalidad	1
Informe de labores	22
Informe de seguimiento de labores	2
Informe final de auditoria	1
Licencia de tripulante	1
memorando	1
No definido	143
Notificación envió a numeral	3
Permiso de renovación a la operación y modificación al parque fluvial	14
Petición	32
Petición entre autoridades	1
Planilla de movimiento portuario	1
Plano de diseño para embarcación fluvial	1
Proceso habilitación y permiso operación en el transporte fluvial de carga	1
solicitud	8
Solicitud de habilitación	3
Solicitud por el representante legal	9
Traslado por competencia	2
<b>TOTAL</b>	<b>266</b>

MES	RADICADOS
Enero	0
Febrero	1
Marzo	2
Abril	3
Mayo	6
Junio	10
Julio	24
Agosto	46
septiembre	100



**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

Octubre-10	74
<b>TOTAL</b>	<b>266</b>

**OBSERVACION 9**

Se observa que hay varios radicados de meses anteriores que no se han tramitado, como se hace ver en el cuadro anterior

**RECOMENDACIÓN**

Dar trámite o descargar los radicados que a la fecha estén pendientes en el Grupo de Transporte Acuático.

*Comentarios Grupo de Transporte Acuático:*

*Con la incorporación de nuevos profesionales en el mes de septiembre se ha logrado avanzar en los tiempos de atención a los diferentes tramites y radicados que reposan en el Grupo y se tiene previsto que para el mes de diciembre se estén atendiendo radicados con menos de una semana de haber llegado a la entidad.*

OCI: Se mantienen la observación y recomendación

**-Información sobre la actualización del Plan Maestro Fluvial, y su implementación.**

**Respuesta:** El Plan Maestro Fluvial fue formulado en el año 2015 por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y el Ministerio de Transporte con el fin de determinar la situación del modo fluvial en el país para que a su vez sirva de orientación al Gobierno Nacional para definir las políticas públicas para mejorar el transporte fluvial. Es importante precisar que lo indicado en el Plan Maestro Fluvial no es de obligatorio cumplimiento, ya que este documento no es un Conpes o una Ley; solo es una guía o recomendaciones.

El Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte solo ha implementado muy poco de lo recomendado por el Plan Maestro Fluvial, solo se puede destacar la implementación del Registro Nacional Fluvial – RNF.

Se tiene conocimiento que el Departamento Nacional de Planeación – DNP en el año 2022 contrato una consultoría para actualizar el Plan Maestro Fluvial, pero a la fecha no se ha presentado este documento oficialmente al Ministerio de Transporte y no se tiene conocimiento del contenido de este.

## Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

### **-Información sobre la gestión realizada respecto al Plan Nacional de desarrollo 2022-2026, en lo relacionado con la política de navegación fluvial**

**Respuesta:** El Plan Nacional de desarrollo 2022-2026, contempla para el modo fluvial en cuanto el transporte, el mejoramiento del Registro Nacional – RNF y la actualización normativa.

Respecto al mejoramiento del Registro Nacional Fluvial, se inició en conjunto con el Grupo TIC la primera fase de estructuración del proyecto de la nueva versión del Registro Nacional Fluvial – RNF, en el cual se está recopilando toda la información del estado actual del aplicativo, las necesidades de mejoramiento de sus herramientas, las necesidades de nuevas funcionalidades y de interoperabilidad con otros aplicativos del Ministerio y otras entidades del sector transporte, para así presupuestar el proyecto tanto económico como técnicamente para los próximos tres años, fecha para cuando se tiene previsto se tenga en funcionamiento el nuevo aplicativo.

Respecto a la actualización normativa, el Grupo de Transporte Acuático suministro el insumo técnico para la expedición del Decreto con el cual se modifica la parte fluvial del Decreto 1079 de 2015 (reglamentación para la habilitación y permiso de operación de las empresas de transporte fluvial), el cual está en proceso de expedición y se tiene previsto salga firmado antes de finalizar el año, según informa el Grupo de Regulación del Viceministerio de Transporte.

Por otra parte, se está trabajando en la construcción del insumo técnico y borrador de la nueva Resolución por la cual se reglamenta las tripulaciones y dotaciones de embarcaciones fluviales, el cual se tiene previsto entregar al grupo de Regulación a fines del mes de noviembre de 2023.

### **-Gestión adelantada por el Ministerio de Transporte en lo relacionado con los documentos CONPES.**

**Respuesta:** El Grupo de Transporte Acuático desde octubre de 2017 hace parte del Comité 255 – Embarcaciones Menores del ICONTEC, del cual también hacen parte COTECMAR, DIMAR, la Universidad Distrital y el sector privado como los astilleros Eduardoño y Andercol, etc. Este comité tiene como objetivo establecer una norma técnica para el diseño, construcción y sistemas de las embarcaciones menores de 25 toneladas de registro neto y hasta 16 metros de eslora de casco.

De acuerdo con lo anterior, se está construyendo el insumo técnico para la reglamentación de la construcción de las embarcaciones fluviales y se tiene previsto sea expedido para el

#### **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

año 2025 y así dar cumplimiento a lo establecido en el Conpes 3982 del 2020 “Política Nacional Logística”.

#### **-Información sobre el desarrollo del proyecto de Ley 25 del 2020 “Por medio de la cual se expide el Código Nacional de Transito Fluvial”**

**Respuesta:** El Proyecto de Ley Código de Transito Fluvial, fue radicado en septiembre de 2021 en el Congreso de la Republica por el entonces Senador Horacio Jose Serpa, en el cual tuvo dos debates y fue archivado.

Actualmente el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte, no ha definido si retoma la iniciativa de expedir dicho Código de Tránsito, desde el Grupo de Transporte Acuático se está atento a que se tome esta iniciativa y así comenzar a trabajar en las mesas de trabajo para la construcción de un nuevo proyecto de ley, partiendo del borrador que fue radicado en el Congreso.

#### **OBSERVACION 10**

Ante los temas descritos del Plan maestro Fluvial, Plan de Desarrollo, Proyecto de Ley, documentos CONPES, como lo describen en su respuesta, se requiere que se haga la gestión respectiva para su desarrollo y ejecución.

#### **RECOMENDACIÓN**

Se recomienda realizar con los demás grupos que estén a cargo de estos temas la gestión respectiva para su desarrollo y ejecución.

#### *Comentarios Grupo de Transporte Acuático:*

No presentaron comentarios a esta observación

#### **1.5-Análisis, materialización de Riesgos.**

#### **OBSERVACIÓN 11**

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 autorización dos (2) veces.

#### **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

De acuerdo al resultado de la auditoría, se puede concluir que en el Grupo de Transporte Acuático se ha materializado el riesgo de Expedir autorizaciones fuera del término legal.

#### **Recomendación:**

La Subdirección de Transporte debe informar en el reporte trimestral a la Oficina Asesora de Planeación sobre la materialización del riesgo de “Expedir autorizaciones fuera del término legal” para que se adopten los mecanismos administrativos necesarios.

#### *Comentarios Grupo de Transporte Acuático:*

No presentaron comentarios a esta observación

LUIS HILDEBRANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Profesional Especializado

Oficina de Control Interno

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID

Profesional Especializado.

Coordinador Grupo de Auditoría, Gestión y CI Sectorial

# Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

## Resumen de Observaciones

### Cuadro Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><b>Observación 1</b></p> <p><b>Observación No. 1</b></p> <p><b><u>Término que tiene el ministerio para decidir sobre la solicitud de habilitación</u></b></p> <p>Imprecisión jurídica en los términos con que cuenta el Ministerio de Transporte para decidir sobre este trámite.</p> <p>(ver cuerpo del Informe)</p>	<p>La Subdirección de Transporte bajo las directrices de la Dirección de Transporte y Tránsito y con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica debe efectuar el correspondiente análisis y determinar que plazo es el jurídicamente aplicable al trámite de habilitación de empresas de transporte fluvial; en caso de que se concluya que es el fijado en la Ley 336 de 1996, debe proceder a proyectar las modificaciones al Decreto 1079 de 2015 y solicitar los ajustes correspondientes a la Guía de Trámites SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública, en caso contrario se debe tramitar un proyecto de ley para</p>	<p>Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático</p>			

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

	modificar el artículo 14 de la ley 336 de 1996, para fijar el plazo que se considere óptimo.				
<p><b>Observación 2.</b></p> <p><b>Incumplimiento de términos por parte de la Subdirección de Transporte para decidir sobre las solicitudes de habilitación y/o permisos de operación de empresas de transporte público fluvial.</b></p> <p>Teniendo en cuenta el análisis de términos para decidir efectuado y registrado en la observación No. 1 del presente informe, tomando como máximo tiempo legal que tendría el Ministerio de Transporte para Decidir sobre las solicitudes de habilitación de empresas de transporte público</p>	<p>Para futuras solicitudes se debe cumplir estrictamente con los términos legales para resolver el trámite.</p>	<p>Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático</p>			

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

<p>fluvial, el contemplado en el artículo 14 de la ley 336 de 1996; 90 días (hábiles); el Ministerio de Transporte, Subdirección de Transporte para el trámite de habilitación de Empresas de Transporte Público Fluvial incumplió los términos legales en las siguientes solicitudes:</p> <p>(ver cuerpo del Informe)</p>					
<p><b>INCUMPLIMIENTO AL DERECHO A TURNO</b></p> <p><b>Observación 3</b></p> <p>Además de lo anterior se presentó incumplimiento al derecho a turno contemplado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y en el Artículo 38 numeral 13 de la ley 952 del 28 de</p>	<p>Dar estricto cumplimiento al derecho a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y en el <i>Artículo 38 numeral 13</i> de la ley 952 del 28 de enero de 2019 “Código General Disciplinario”. De acuerdo a lo anterior las solicitudes relacionadas con este trámite deben ser atendidas en</p>	<p>Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático</p>			

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

<p>enero de 2019 "Código General Disciplinario".</p> <p>(ver cuerpo del Informe)</p>	<p>estricto orden de radicado.</p> <p>La Oficina de Control Interno deberá efectuar seguimiento periódico para constatar que se le garantice a la ciudadanía el derecho a turno en sus solicitudes.</p>				
<p><b>Observación 4</b></p> <p>En el acto administrativo para otorgarle la habilitación a la empresa <b>Transporte Fluvial Oyola Empresa Asociativa de Trabajo- To Huila EAT</b>, resolución 20233040014775 del 13/04/2023, se observa que el Ministerio demoró tres meses para responder y hacer requerimiento, desde que se radico la solicitud el 7 de diciembre de 2022 hasta el 7 de marzo de 2023 fecha del requerimiento.</p>	<p>Debe respetarse los términos establecidos por la Ley, para resolver el trámite.</p>	<p>Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático</p>			



**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

(ver cuerpo del Informe)					
<p><b>OSERVACIÓN 5</b></p> <p>Se observa que para unas empresas los tiempos de trámite para la renovación de los permisos de operación son cortos y ajustados al plazo legal, como es el caso del proceso de la empresa Contrástame que duro 18 días, mientras que en otras se incumple el término de 30 días calendario establecido en el artículo 2.2.3.2.6.5 del decreto 1079 de 2015 como es el caso del trámite dado a la solicitud de permiso de operación de la empresa el Boral, el cual demoro 82 días no obstante que no se le efectuó ningún requerimiento.</p> <p>(ver cuerpo del Informe)</p>	<p>Se recomienda agilizar los plazos para el otorgamiento del acto administrativo y que estén dentro de los términos establecidos por el decreto 1079 del 2015.</p>	<p>Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático</p>			

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

<p><b>OBSERVACIÓN 6</b></p> <p>El Ministerio de Transporte para la expedición de este trámite se fundamenta en la Resolución 665 del 13 de abril de 1999 “Por medio de la cual se expide el reglamento para el funcionamiento de Astilleros y Talleres Fluviales”.</p> <p>El 5 de agosto de 2008 se expidió la Ley 1242 “por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones.”. Esta ley en su artículo 86 estipula que: “El Ministerio de Transporte queda facultado para expedir y mantener actualizados, los siguientes</p>	<p>De acuerdo al artículo 86 de la Ley 1242 del 5 de agosto de 2008, se debe expedir las reglamentaciones actualizadas para el Reglamento de funcionamiento de astilleros y talleres fluviales.</p>	<p>Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático</p>			

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

<p>reglamentos de navegación fluvial, de manera que oportunamente se adapten sus normas a los adelantos operativos y tecnológicos que se den en relación con el transporte fluvial y la actividad portuaria”, entre estos reglamentos, en el numeral 9 se contempla la expedición y actualización del “Reglamento para el funcionamiento de astilleros y talleres fluviales”, reglamentación que a la fecha, 15 años después de haberse expedido la Ley, no se tiene; lo cual trae como consecuencia para el trámite de registro de astilleros fluviales que aún se esté aplicando una resolución antigua (de 1999), la cual en 23 años no ha sido sujeta a actualización como lo contempla la mencionada Ley.</p> <p>(ver cuerpo del Informe)</p>					
--	--	--	--	--	--

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023

<p><b>Observación 7</b></p> <p>El Gobierno nacional, el 5 de agosto de 2008 expidió la Ley 1242 “por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones.”. Esta ley en su artículo 86 estipula que: “El Ministerio de Transporte queda facultado para expedir y mantener actualizados, los siguientes reglamentos de navegación fluvial, de manera que oportunamente se adapten sus normas a los adelantos operativos y tecnológicos que se den en relación con el transporte fluvial y la actividad portuaria,</p>	<p>De acuerdo al artículo 86 de la Ley 1242 del 5 de agosto de 2008, se debe expedir las reglamentaciones actualizadas, se recomienda hacer la gestión con los demás grupos del ministerio de transporte para que se puedan elaborar y expedir los reglamentos que hacen falta según la relación del artículo 86 de la ley 1242 del 2008.</p>	<p>Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático</p>			

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

<p>reglamentación que a la fecha, 15 años después de haberse expedido la Ley, no se tienen en su totalidad los reglamentos respectivos; lo cual trae como consecuencia que para los trámite respectivos, se esté aplicando las resoluciones antiguas (de 1999), la cual en 24 años no ha sido sujeta a actualización como lo contempla la mencionada Ley.</p> <p>(ver cuerpo del Informe)</p>					
<p><b>Observación 8</b></p> <p>Al tener acceso al aplicativo del RNF-Registro Nacional Fluvial, se verifica lo comentado en la respuesta, no se tiene información actualizada, solo se puede obtener del 2023.</p> <p>(ver cuerpo del Informe)</p>	<p>Se recomienda hacer gestión con el grupo de la TIC y de las inspecciones fluviales, con el fin de actualizar la información y desarrollar las diferentes opciones del aplicativo.</p>	<p>Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático</p>			

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

<b>OBSERVACION 9</b>  Se observa que hay varios radicados de meses anteriores que no se han tramitado, como se hace ver en el cuadro anterior  (ver cuerpo del Informe)	Dar trámite o descargar los radicados que a la fecha estén pendientes en el Grupo de Transporte Acuático.	Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático			
<b>OBSERVACION 10</b>  Ante los temas descritos del Plan maestro Fluvial, Plan de Desarrollo, Proyecto de Ley, documentos CONPES, como lo describen en su respuesta, se requiere que se haga la gestión respectiva para su desarrollo y ejecución.  (ver cuerpo del Informe)	Se recomienda realizar con los demás grupos que estén a cargo de estos temas la gestión respectiva para su desarrollo y ejecución.	Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático			

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**

<p><b>OBSERVACIÓN 11</b></p> <p>En el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Transporte, se tienen contemplados dos (2) riesgos en el proceso de autorizaciones, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Expedir autorizaciones fuera del término legal y</li> <li>○ Expedir una autorización dos (2) veces.</li> </ul> <p>De acuerdo al resultado de la auditoría, se puede concluir que en el Grupo de Transporte Acuático se ha materializado el riesgo de Expedir autorizaciones fuera del término legal.</p>	<p>La Subdirección de Transporte debe informar en el reporte trimestral a la Oficina Asesora de Planeación sobre la materialización del riesgo de “Expedir autorizaciones fuera del término legal” para que se adopten los mecanismos administrativos necesarios.</p>	<p>Subdirección de Transporte/Grupo de Transporte Acuático</p>			

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Fluvial 2023**