

MEMORANDO

20231510134253



12-12-2023

Bogotá, D.C

PARA: LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS
Subdirectora de Transporte (E)

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

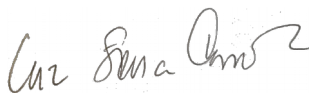
ASUNTO: Auditoría

En cumplimiento del Plan de Acción de esta oficina, anexo informe de auditoría correspondiente al proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Montería Córdoba, realizada por el servidor público de esta oficina Wilson González Tapias.

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 Gloria Helena Bernal Marquez, Coordinadora Grupo de Transporte Acuático.
Erasmus José Dovale Rada, Servidor Público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Montería - Córdoba

Elaboró: Wilson Gonzalez T
Revisó: Luz Stella Conde Romero

**Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950**

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m. agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



MEMORANDO

20231510134253



12-12-2023

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2023-12-12
www.mintransporte.gov.co



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

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Montería – Córdoba	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Erasmó José Dovale Rada – Servidor Público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Montería - Córdoba	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: 01/12/2023	Terminación de la auditoría: 15/12/2023

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 Noviembre 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 Montería - Córdoba, podemos indicar lo siguiente:

4.1 EMPRESA: TRANSPORTE MULTIMODAL LOPEZ GARCIA LTDA - TRASMODAL
MODALIDAD: TRANSBORDO TRANSPORTE DE CARGA
ZONA DE OPERACIÓN: CORREGIMIENTOS MORALES (TIERRALTA) Y RIO NUEVO(VALENCIA)
PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 0000448 día 21 mes 02 año 2018

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS			
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
EL JUMBO	10710002 E 02/04/2019 V 01/04/2022	V	CARGA	TR		RCC		
						RCE		

Observación:

Se le cancelo matricula a la embarcación 13/03/2020, en este momento no cuenta con embarcaciones.

Recomendación:

Recomendamos se de traslado a la superintendencia de Puertos y Transporte a fin se adelanten las acciones a que haya lugar.

4.2 EMPRESA: ASOCIACION SOLUCIONES INTEGRALES NAVIERAS UNIDAS DE CORDOBA - SINU
MODALIDAD: CARGA - TRANSBORDO
ZONA DE OPERACIÓN: DESDE MONTERIA HASTA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 20213040020255 día 14 mes 05 año 2021

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS			
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
EL LIBERAL	10720338 E 11/05/2022 V 11/05/2022	V	CARGA TRANSBORDO	BC em		RCC		Sin
						RCE		Sin
SHARA	10720772 E16/04/2019 V19/04/2021	V	CARGA TRANSBORDO	B em		RCC		Sin
						RCE		Sin
ACORAZADO DEL SINU	10720774 05/09/2021 11/08/2023	V	CARGA TRANSBORDO	B em	LA PRE VISORRA	RCC	3001078	18/04/2023 – 05/04/2024
						RCE	3002044	05/04/2023 - 05/04/2024
FLASH 1	10720777 14/12/2021 14/12/2023	V	CARGA TRANSBORDO	B em	LA PRE VISORRA	RCC	3001078	05/04/2023 - . 05/04/2024
						RCE	3002044	05/04/2023 - . 05/04/2024
	10720106	V	CARGA	BC em	LA	RCC	3001078	05/04/2023 - . 05/04/2024

ASODECAVE	18/01/2022 13/01/2024		TRANSBO RDO		PRE VISO RA	RCE	3002044	05/04/2023 -. 05/04/2024
MANOS UNIDAS	10720144 03/03/2023 01/04/2024	V	CARGA TRANSBO RDO	BC em	LA PRE VISO RA	RCC	3001078	05/04/2023 -. 05/04/2024
						RCE	3002044	05/04/2023 -. 05/04/2024
EL CULTIVO	10720194 27/11/2023 26/11/2025	V	CARGA TRANSBO RDO	BC em	LA PRE VISO RA	RCC	3001078	05/04/2023 -. 05/04/2024
						RCE	3002044	05/04/2023 -. 05/04/2024
EL PESCADOR	10720043 09/03/2023 09/03/2025	V	CARGA TRANSBO RDO	BC em	LA PRE VISO RA	RCC	3001078	05/04/2023 -. 05/04/2024
						RCE	3002044	05/04/2023 -. 05/04/2024
SAN JOSE DE CAÑO GRANDE	10720189 14/12/2021 14/12/2023	V	CARGA TRANSBO RDO	BC em	LA PRE VISO RA	RCC	3001078	05/04/2023 -. 05/04/2024
						RCE	3002044	05/04/2023 -. 05/04/2024
EL CACIQUE	10720190 03/03/2023 30/05/2024	V	CARGA TRANSBO RDO	BC em	LA PRE VISO RA	RCC	3001078	05/04/2023 -. 05/04/2024
						RCE	3002044	05/04/2023 -. 05/04/2024
LOS SOCIOS	10720710 17/12/2022 17/12/2024	V	CARGA TRANSBO RDO	BC em	LA PRE VISO RA	RCC	3001078	05/04/2023 -. 05/04/2024
						RCE	3002044	05/04/2023 -. 05/04/2024

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)

Observación:

Las embarcaciones de la empresa: ASOCIACION SOLUCIONES INTEGRALES NAVIERAS UNIDAS DE CORDOBA – SINU MODALIDAD: CARGA – TRANSBORDO (El liberal y Shara) no cuentan con las pólizas de seguros.

Recomendación:

A estas embarcaciones no se les puede dar permisos de zarpe hasta tanto no cuenten con los documentos establecidos en la norma en su defecto si ya no pertenecen a la empresa, debe actualizarse el permiso de operación.

4.3 EMPRESA: TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LARA LTDA - TRANSLARA

MODALIDAD: TRANSBORDO TRANSPORTE DE CARGA

ZONA DE OPERACIÓN: CORREGIMIENTOS MORALES (TIERRALTA) Y RIO NUEVO(VALENCIA)

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 0004132 día 19 mes 09 año 2018

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: n: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
EL RELAMPAGO	10710004	V	CARGA	TR		RCC		
						RCE		

Observación:

se le cancelo matricula a la embarcación 13/03/2020, en este momento no cuenta con embarcaciones.

Recomendación:

Recomendamos se de traslado a la superintendencia de Puertos y Transporte a fin se adelanten las acciones a que haya lugar.

Así mismo se analizaron empresas que a la fecha no presentan observaciones en su documentación tales como:

4.4 EMPRESA: EMPRESA DESERVICIOS & TRANSPORTE DEL ALTO SINU S.A.S. - ESTE S.A.S.

MODALIDAD: PASAJEROS - ESPECIAL

ZONA DE OPERACIÓN: REPRESA DE URRÁ

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 20233040012445 día 24 mes 03 año 2023

4.5 EMPRESA: COOPERATIVA DETRANSPORTADORES FLUVIALES DEL RIO SINÚ - COOTRANFLUS

MODALIDAD: SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS

ZONA DE OPERACIÓN: ZONA CENTRO MONTERIA ENTRE LAS CALLE 10 Y CALLE 44 DESDE LA MARGEN DERECHA A LA MARGEN IZQUIERDA RIO SINU Y VICEVERSA

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 20223040049825 día 22 mes 08 año 2022

4.6 EMPRESA: INVERSIONES DE LA OSSA & ESPITIA TRANSPORTES LUZ S.A.S.

MODALIDAD: PASAJEROS (ESPECIAL Y TURISMO)

ZONA DE OPERACIÓN: RECORRIDO MUELLE TURISTICO CALLE 35 CON AVENIDA PRIMERA CIUDAD MONTERIA HASTA EL SECTOR SIERRA CHIQUITA Y VICEVERSA

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 20223040041235 día 14 mes 07 año 2023

4.7 EMPRESA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO NÁUTICO Y PSICOSOCIAL - NAUPSICAL

MODALIDAD: PASAJEROS (ESPECIAL Y TURISMO)

ZONA DE OPERACIÓN: CIENEGA DE AYAPEL

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 20223040005355 día 04 mes 02 año 2022

Modificada Resol No. 20233040020925 día 24 mes 05 año 2023

4.8 EMPRESA: TRANSBOIRDAMOS SINU SAS

MODALIDAD: Servicio Público de Transporte Fluvial de pasajeros

ZONA DE OPERACIÓN: MUNICIPIO DE MONTERIA

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 20223040008535 día 21 mes 02 año 2023

4.9 EMPRESA: COOPERATIVA MULTIACTIVADE TRANSPORTADORES FLUVIALES TURISTICOSTERRESTRES DEL ALTO SINU - CCOTRANSFLUALSINU

MODALIDAD: PASAJEROS – SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS

ZONA DE OPERACIÓN: REPRESA DE URRÁ

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. 20223040016795 día 30 mes 03 año 2022

5. Zarpe electrónico:

Observación:

El zarpe electrónico no ha entrado en producción en esta Inspección Fluvial

Recomendación.

Es necesario que se migre toda la información de las empresas de transporte fluvial de esta jurisdicción, se brinde capacitación tanto al funcionario de este ministerio quien realiza la actividad del registro y control del sistema, como a los gerentes de las empresas, a fin obtener el beneficio esperado del sistema en general.

6. 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.

Sin embargo, dado que actualmente el ministerio de transporte con el fin de optimizar los trámites que se realizan en las inspecciones ha venido implementado el sistema de información en los procesos administrativos que adelantan las inspecciones fluviales, estableciendo un mecanismo virtual para el registro de zarpe, permiso y/o licencias de tripulantes, recomendamos se incluya el riesgo asociado a los sistemas tecnológicos en lo referente a la toma de decisiones con base a la información actualizada en el sistema en comento.

WILSON GONZALEZ T
Profesional Especializado

Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>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:</p> <p>-LA EMPRESA: TRANSPORTE MULTIMODAL LOPEZ GARCIA LTDA – TRASMODAL. MODALIDAD: TRANSBORDO TRANSPORTE DE CARGA, Se le cancelo matricula a la embarcación 13/03/2020, en este momento no cuenta con embarcaciones.</p> <p>-EMPRESA: ASOCIACION SOLUCIONES INTEGRALES NAVIERAS UNIDAS DE CORDOBA - SINU MODALIDAD: CARGA – TRANSBORDO. Las embarcaciones de la empresa: ASOCIACION SOLUCIONES INTEGRALES NAVIERAS UNIDAS DE CORDOBA – SINU MODALIDAD: CARGA – TRANSBORDO (El liberal y Shara) no cuentan con las pólizas de seguros.</p>	<p>Recomendamos se de traslado a la superintendencia de Puertos y Transporte a fin se adelanten las acciones a que haya lugar.</p> <p>A estas embarcaciones no se les puede dar permisos de zarpe hasta tanto no cuenten con los documentos establecidos en la norma en su defecto si ya no pertenecen a la empresa, debe actualizarse el permiso de operación.</p>	<p>Inspección Fluvial Montería – Córdoba</p>			

<p>Zarpe electrónico:</p> <p><i>El zarpe electrónico no ha entrado en producción en esta Inspección Fluvial</i></p>	<p><i>Es necesario que se migre toda la información de las empresas de transporte fluvial de esta jurisdicción, se brinde capacitación tanto al funcionario de este ministerio quien realiza la actividad del registro y control del sistema, como a los gerentes de las empresas, a fin obtener el beneficio esperado del sistema en general.</i></p>	<p>Inspección Fluvial Montería – Córdoba.</p>			
<p>Análisis de los Riesgos Asociados.</p> <p><i>Pese que no se materializaron los riesgos asociados al proceso no se incluyen riesgos referentes inherentes a la actualización de información por medios tecnológicos.</i></p>	<p><i>Dado que actualmente el ministerio de transporte con el fin de optimizar los trámites que se realizan en las inspecciones ha venido implementado el sistema de información en los procesos administrativos que adelantan las inspecciones fluviales, estableciendo un mecanismo virtual para el registro de zarpe, permiso y/o licencias de tripulantes, recomendamos se incluya el riesgo asociado a los sistemas tecnológicos en lo referente a la toma de decisiones con base a la información actualizada en el sistema en comento.</i></p>	<p>Inspección Fluvial Montería – Córdoba Grupo de Transporte Acuático</p>			