

MEMORANDO

20231510117753



01-11-2023

Bogota D.C

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

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

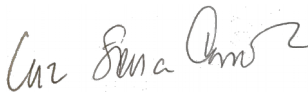
ASUNTO: Auditoría

En cumplimiento del Plan de Acción de esta oficina, anexo informe de auditoría correspondiente al proceso Autorizaciones en la Inspección Fluvial Solano, realizada por el servidor público de esta oficina Juan Carlos Reátiga Madrid.

El informe contiene algunas observaciones y recomendaciones, sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "Resumen de Observaciones" las acciones de mejora, responsables y fecha de cumplimiento.

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, para facilitar su diligenciamiento, el archivo del mismo se encuentra en Word, como anexo del radicado en el Sistema de Correspondencia Orfeo

Atentamente.



LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: lo enunciado

Copia: Gloria Helena Bernal Marquez, Coordinadora Grupo de Transporte Acuático
Samir Jose Rosas Gulfo, Inspector Fluvial Solano

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



MEMORANDO

20231510117753



01-11-2023

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2023-11-01
www.mintransporte.gov.co



**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.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO-
SEPTIEMBRE de 2023**

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Solano	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Samir José Rojas, Inspector Fluvial Solano	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reatiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Plan de acción -Programa Anual de Auditorías-	
Inicio de la auditoría: 15/09/2023	Terminación de la auditoría: 30/09/2023

Introducción.

1. Objetivo de la auditoría.

Verificar virtualmente el cumplimiento de requisitos legales para la operación de Empresas de transporte público fluvial en la Inspección Fluvial Solano -Caquetá-.

2. Alcance.

Por muestreo se verifica que las empresas de transporte público fluvial cumplan con los requisitos de ley para operar, se examina vigencia de permisos de operación y póliza.

3. Metodología.

- ✓ Por muestreo se verificó que las empresas de transporte público fluvial estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar.
- ✓ Se verifica vigencia de permisos de operación y pólizas que amparan la operación de las embarcaciones.
- ✓ Virtualmente, se solicita la información necesaria al Inspector fluvial y al Grupo de Transporte Acuático de la Subdirección de Transporte.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO-
SEPTIEMBRE de 2023**

4. Observaciones y recomendaciones.

Por muestreo se analizó la información de las empresas de transporte público fluvial registradas en la Inspección Fluvial Solano -Caquetá-, presentándose las siguientes observaciones:

TRANSFLUVIAL DEL SUR

Observación 1

Las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual a la fecha de presentación del informe de auditoría se encuentran vencidas:

Nombre de la empresa	Compañía aseguradora y número de póliza de Responsabilidad Civil Contractual	Fecha Inicio Cubrimiento de la póliza de Responsabilidad Civil Contractual	Fecha terminación Cubrimiento de la póliza de Responsabilidad Civil Contractual	Compañía aseguradora y número de póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Fecha Inicio Cubrimiento de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Fecha terminación Cubrimiento de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	No. De Resolución del último permiso de operación	Fecha. de Resolución del último permiso de operación	
TRANSFLUVIAL DEL SUR LTDA	PREVISORA	18/10/2022	18/10/2023	PREVISORA	18/10/2022	18/10/2023	2022304 0042635	22/07/2022	
RELACIÓN DE EMBARCACIONES									
Nombre	Patente No.	tipo de vinculación	capacidad de pasajeros	tipo de embarcación	Vigencia Desde/	Compañía	Amparo	Poliza No.	Vigencia Desde/Hasta
EL HALCON	40320217	AFILIADOS	22	CHALUPA	02-02-2002 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
EL COYOTE	40320138	AFILIADOS	30	CHAPULA	02-02-2002 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
TURPIAL	40320495	AFILIADOS	22	CHAPULA	02-02-2002 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
EL RAPIDO	40320165	AFILIADOS	33	CHAPULA	02-02-2002 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
NIKO	40320651	AFILIADOS	26	CHAPULA	02-02-2002 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
EL PERCAL	40320793	AFILIADOS	26	CHAPULA	02-02-2002 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
CAMARON AZUL	40321593	AFILIADOS	30	CHAPULA	02-02-2002 INDEFINIDO	PREVISORA	RC	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
NORTEÑO	40320657	AFILIADOS	32	CHAPULA	02-02-2002 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
EL YORDAN	40320390	AFILIADOS	30	CHAPULA	02-02-2002 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
MORGAN	40321596	AFILIADOS	22	CHAPULA	02-02-2002 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
ALCATRAZ	40320646	AFILIADOS	22	CHAPULA	02-02-2015 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023
EL TURPIAL II	40321559	AFILIADOS	22	CHAPULA	02-02-2015 INDEFINIDO	PREVISORA	RCC RCE	1003294 3000076	18-10-2022 18-10-2023



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO-
SEPTIEMBRE de 2023**

Recomendación

Se debe solicitar a la empresa Transfluvial del Sur la renovación de las Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, si no las renuevan, se debe informar a la Superintendencia de Transporte para que se adelanten las acciones pertinentes

**PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON
EMBARCACIONES NO AUTORIZADAS**

TRANSPORTE FLUVIAL LOS DELFINES

Observación 2

En desarrollo de la presente auditoría se le solicitó al Inspector Fluvial solano la relación de embarcaciones con las que vienen operando las empresas que prestan el servicio público de transporte de pasajeros; el inspector vía correo electrónico nos suministró el siguiente listado de embarcaciones de la empresa Transporte Fluvial Los Delfines:

LOS DELFINES	
RELACION DE EMBARCACIONES	
Nombre	Patente No.
EL GUAJIRO	40320815
EL COSTEÑO	40320823
EL TIBURON II	40320824
EL CONSENTIDO	40320818
EL VACAN I	40321542
EL TUCAN I	40321539
EL ANDARIEGO I	40321541
EL CARIBE	40321540
EL CARDENAL	40321704
VICTORIA REGIA	40321411
EL EJECUTIVO	50439



MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO- SEPTIEMBRE de 2023

Al consultar la resolución 20223040039195 del 07/07/2022, mediante la cual se le renueva el permiso de operación a esta empresa, se observa que las siguientes embarcaciones no se encuentran registradas en dicho permiso, por lo tanto, están prestando el servicio público de transporte fluvial de pasajeros sin autorización.

Nombre	Patente No.
EL VACAN I	40321542
EL TUCAN I	40321539
EL ANDARIEGO I	40321541
EL CARIBE	40321540
EL CARDENAL	40321704
VICTORIA REGIA	40321411
EL EJECUTIVO	50439

EXPRESO LIBERTADOR

Observación 3

En desarrollo de la presente auditoría se le solicitó al Inspector Fluvial solano la relación de embarcaciones con las que vienen operando las empresas que prestan el servicio público de transporte de pasajeros; el inspector vía correo electrónico nos suministró el siguiente listado de embarcaciones de la empresa Expreso Libertador:

EMPRESA EXPRESO LIBERTADOR	
RELACION DE EMBARCACIOES	
Nombre	Patente No.
TIBURON	40320452
EL ALMIRANTE	40320047
EL ANDINO	40320647
EL GALEON	40320624
NAVEGANTE DEL SUR	40320456
SAN PABLO	40320840
EL PUMA	40320781



MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO- SEPTIEMBRE de 2023

EL HURACAN	40320444
------------	----------

Al consultar la resolución 20223040065215 del 31/10/2022, mediante la cual se le renueva el permiso de operación a esta empresa, se observa que la siguiente embarcación no se encuentran registrada en dicho permiso, por lo tanto, está prestando el servicio público de transporte fluvial de pasajeros sin autorización.

Nombre	Patente No.
EL SATELITE	40320452

TRANSPORTE FLUVIAL CAQUETA

Observación 4

En desarrollo de la presente auditoría se le solicitó al Inspector Fluvial solano la relación de embarcaciones con las que vienen operando las empresas que prestan el servicio público de transporte de pasajeros; el inspector vía correo electrónico nos suministró el siguiente listado de embarcaciones de la empresa Transporte Fluvial Caquetá:

EMPRESA TRANSPORTE FLUVIAL CAQUETA	
RELACION DE EMBARCACIONES	
Nombre	Patente No.
VALLOLET	40321670
EL GUAJIRO	4032N66788
EL MONARCA	40321673
EL HOLANDES	4032N66768
EL GARDELEANO	40320656
IMPERIO REAL	4032N1675



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO-
SEPTIEMBRE de 2023**

EL HALCON	4032N18388
EL LLANERO	4032N19714
EL SUKI	40321680
EL CACIQUE	40320653

La empresa Transfluviales Caquetá s. a. s. cuenta con permisos de operación para transporte de pasajeros, Especial y Turismo y para transporte mixto. De las 10 embarcaciones reportadas con pólizas, 2 no aparecen en ninguno de los 3 permisos de operación. las embarcaciones que no están vinculadas en ninguno de los permisos de operación son:

Nombre	Patente No.
EL GUAJIRO	4032N66788
EL HOLANDES	4032N66768

Recomendaciones

- La Subdirección de Transporte a través del Inspector Fluvial Solano, debe informarle a las empresas anteriormente relacionadas que se abstengan de prestar el servicio de transporte público fluvial de pasajeros con las embarcaciones que no están relacionadas y autorizadas en el correspondiente permiso de operación.
- En el caso en que se pueda evidenciar que las empresas están prestando el servicio de transporte público fluvial de pasajeros con embarcaciones que no están debidamente registradas en el permiso de operación, se debe reportar esta irregularidad a la Superintendencia de Transporte.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO-
SEPTIEMBRE de 2023**

PERMISOS DE ZARPE

Observación 5

No obstante que el Ministerio de Transporte cuenta con el Registro Nacional Fluvial -RNF y que a la fecha ya debería estar implementado el Zarpe Electrónico para la operación fluvial, de acuerdo a lo informado por el Inspector fluvial solano, en esta inspección aún se expide de manera manual el zarpe a las embarcaciones.

Recomendaciones

- Se debe implementar en la jurisdicción de la Inspección Fluvial Solano -Caquetá- el Zarpe electrónico.

RIESGOS

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.

De acuerdo al resultado de la auditoría, se observa que se no se materializó ninguno de estos riesgos.

Atentamente,

JUAN CARLOS REATIGA MADRID

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno.



MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO- SEPTIEMBRE de 2023

Resumen de Observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Observación 1 TRANSFLUVIAL DEL SUR Las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual a la fecha de presentación del informe de auditoría se encuentran vencidas:	Reportar a la Superintendencia de Transporte a aquellas empresas que estén operando sin registrar el permiso de zarpe.	Subdirección de Transporte /Inspección Fluvial Solano			
Prestación del servicio público de transporte de pasajeros con embarcaciones no autorizadas Observación 2 TRANSPORTE FLUVIAL LOS DELFINES Al consultar la resolución 20223040039195 del 07/07/2022, mediante la cual		Subdirección de Transporte /Inspección Fluvial Solano			



MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO- SEPTIEMBRE de 2023

<p>se le renueva el permiso de operación a esta empresa, se observa que las siguientes embarcaciones (Ver observación en él informe) no se encuentran registradas en dicho permiso, por lo tanto, están prestando el servicio público de transporte fluvial de pasajeros sin autorización.</p>	<p>Recomendaciones</p> <p>La Subdirección de Transporte a través del Inspector Fluvial Solano, debe informarle a las empresas anteriormente relacionadas que se abstengan de prestar el servicio de transporte público fluvial de pasajeros con las embarcaciones que no están relacionadas y autorizadas en el correspondiente permiso de operación.</p>				
<p>Observación 3</p> <p>EXPRESO LIBERTADOR</p> <p>Al consultar la resolución 20223040065215 del 31/10/2022, mediante la cual se le renueva el permiso de operación a esta empresa, se observa que la</p>	<p>En el caso en que se pueda evidenciar que las empresas están prestando el servicio de transporte público fluvial de pasajeros con embarcaciones que no están debidamente registradas en el permiso de operación, se debe reportar esta irregularidad a la</p>	<p>Subdirección de Transporte /Inspección Fluvial Solano</p>			



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO-
SEPTIEMBRE de 2023

siguiente embarcación (ver observación en el informe) no se encuentran registrada en dicho permiso, por lo tanto, está prestando el servicio público de transporte fluvial de pasajeros sin autorización.	Superintendencia de Transporte.				
Observación 4 TRANSPORTE FLUVIAL CAQUETA La empresa Transfluviales Caquetá s. a. s. cuenta con permisos de operación para transporte de pasajeros, Especial y Turismo y para transporte mixto. De las 10 embarcaciones reportadas con pólizas, 2 no aparecen en ninguno de los 3 permisos de operación.		Subdirección de Transporte /Inspección Fluvial Solano			



MINISTERIO DE
TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL SOLANO-
SEPTIEMBRE de 2023

PERMISOS DE ZARPE					
Observación 5					
No obstante que el Ministerio de Transporte cuenta con el Registro Nacional Fluvial - RNF y que a la fecha ya debería estar implementado el Zarpe Electrónico para la operación fluvial, de acuerdo a lo informado por el Inspector fluvial solano, en esta inspección aún se expide de manera manual el zarpe a las embarcaciones.	Recomendaciones Se debe implementar en la jurisdicción de la Inspección Fluvial Solano -Caquetá- el Zarpe electrónico.	Subdirección de Transporte /Inspección Fluvial Solano			