

MEMORANDO

20231510134923



13-12-2023

Bogota D.C

PARA: Lina Maria Margarita Huari Mateus
Subdirectora de Transporte (E).

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

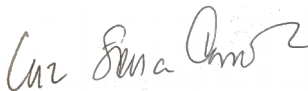
ASUNTO: Auditoría Insp. Turbo

En cumplimiento del Plan de Acción de esta oficina, anexo informe de auditoría correspondiente al proceso Autorizaciones en la Inspección Fluvial Turbo, 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: Doctora Luis Alejandro Zambrano, Director de Transporte y Tránsito
Doctora Gloria Helena Bernal Marquez, Coordinadora Grupo de Transporte Acuático
Doctora Leidy Loana Ocampo Palacios, Inspectora Fluvial

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





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL TURBO-
Noviembre de 2023**

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Turbo	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Leidy Loana Ocampo Palacios Inspectora Fluvial Turbo	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: 01/11/2023	Terminación de la auditoría: 30/11/2023

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 Turbo.

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 pólizas.

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 a la Inspectora fluvial.
- }

4. Observaciones y recomendaciones.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL TURBO-

Noviembre de 2023

Observación 1

Por muestreo se analizó la información de las empresas de transporte público fluvial registradas en la Inspección Fluvial Turbo- y remitida por la Inspectoría Fluvial, presentándose las siguientes observaciones:

<div> <div> <div>•</div> <div>Empresas habilitadas para el servicio de transporte fluvial.</div> </div> </div>								
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
TRANSMARYRIO S.A.S.	Zurich Colombia seguros S.A. LRCG-104027555-1	30-07-2023	29-07-2024	Zurich Colombia seguros S.A. LRCG-104027555-1	30-07-2023	29-07-2024	20223040007425	15-02-2022
TRANSPORTE FLUVIAL MIXTO ATRATO CARIBE RIO BAUDO E.U.	Zurich Colombia seguros S.A. LRCG-106945675-1	26-08-2023	25-08-2024	Zurich Colombia seguros S.A.	26-08-2023	25-08-2024	20223040017485	01-04-2022
TRANSPORTE Y MENSAJERIA LAS MERCEDES S.A.S.	SBS Seguros Colombia S.A. 1002663	08-09-2023	08-09-2024	SBS Seguros Colombia S.A. 1002663	08-09-2023	08-09-2024	20233040023775	09-06-2023
TRANSPORTES , MENSAJERIA Y CARGA DEL ATRATO S.A.S.	SBS Seguros Colombia S.A. 1000219	20-01-2023	20-01-2024	SBS Seguros Colombia S.A. 1000219	20-01-2023	20-01-2024	20233040013835	03-04-2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL TURBO-

Noviembre de 2023

C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA	Allianz Seguros S.A. 23182157			23340638	31/10/2023	31/10/2023	20213040016295	19-04-2021
S.A. – C.I.								
UNIBAN S.A.								
COMPañÍA FRUTERA DE SEVILLA LLC –	Allianz Seguros S.A. 23254844	30-04-2023	31-03-2024	Sura S.A. 013000830641	31-03-2023	31-03-2026	20213040008775	03-03-2021
CFS LOGISTICS								
LLC								
INVERSIONES CORTEZ & PORRAS S.A.S.	PREVISORA 3000972 3000892 3000981	19-07-2023 07-02-2023 14-09-2023	19-07-2024 07-02-2024 14-09-2024	PREVISORA 3001231 301058 3001242	19-07-2023 07-02-2023 14-09-2023	19-07-2024 07-02-2024 14-09-2024	20233040010315	13-03-2023
TRANSPORTE MARTRATO S.A.S	PREVISORA 3000938 3000937 3000913 3000841 3000874 3000869 3000914 3000960 3000961	18-11-2022 25-10-2023 29-05-2023 11-07-2023 10-11-2022 02-12-2022 20-04-2023 20-04-2023 28-04-2023	18-11-2023 25-10-2024 29-05-2024 11-07-2024 10-11-2023 02-12-2023 20-04-2024 20-04-2024 28-04-2024	PREVISORA 3001274 3001263 3001103 3001119 3001023 3001039 3001219 3001300 3001301	18-11-2022 25-10-2023 29-05-2023 11-07-2023 10-11-2022 02-12-2022 20-04-2023 20-04-2023 28-04-2023	18-11-2023 25-10-2024 29-05-2024 11-07-2024 10-11-2023 02-12-2023 20-04-2024 20-04-2024 28-04-2024	20313040010435	10-03-2021
OPERMAGRO S.A.S.	PREVISORA 3000965	06-07-2023	06-07-2024	ALLIANZ SEGUROS S.A 023263992/0	05-06-2023	04-06-2024	20203040018955	03-11-2020
TRANSMAR DE COLOMBIA S.A.S	PREVISORA 3000424 3000422	24-09-2023 24-09-2023	24-09-2024 24-09-2024	PREVISORA 3000290 3000289 3000288 3000287	24-09-2023 24-09-2023 24-09-2023 24-09-2023	24-09-2024 24-09-2024 24-09-2024 24-09-2024	20233040031385	24-07-2023
EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA Y FLUVIAL INTERNACION A Y DE CABOTAJE URRUTIA	PREVISORA 3000297	29-05-2023	29-05-2024	PREVISORA 3000324	29-05-2023	29-05-2024	20213040026335	24-06-2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL TURBO-
Noviembre de 2023

TSA Y ASOCIADOS S.A.S.	PREVISORA 3000420	02-09-2023	02-09-2024	PREVISORA 1007747	02-09-2023	02-09-2024	20223040067545	10-11-2022
ETE COLOMBIA S.A.S.	PREVISORA 3000711	10-03-2023	10-03-2024	PREVISORA 1000205	10-03-2023	10-03-2024	20233040029285	12-07-2023
TRANSPORTES ISLAS GALAPAGOS LTDA	PREVISORA 1023668	12-04-2023	12-04-2024	PREVISORA 3001089	12-04-2023	12-04-2024	20213040033025	30-07-2021
OCEANIX SERVICIOS MARITIMOS S.A.S.	ZURICH LRCG-84433284-1	21-02-2023	20-02-2024	ZURICH LRCG-84433284-1	21-02-2023	20-02-2024	20213040054035	12-11-2021
GARCIA ROMAÑA DIRY ESTHER	PREVISORA 1022172	13-07-2020	13-07-2021	1023000	13-07-2020	13-07-20021	20213040012145	24-03-2021

Empresa Opermagro

- El permiso de operación 20203040018955 del 03/11/2020 se encuentra vencido

La Inspectora Fluvial informa que esta empresa está en liquidación

Empresa Transporte Martrato S.A.S

- Las siguientes pólizas se encuentran vencidas:

COMPAÑIA	NUMERO	CUBRIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DE
La previsora	3000938	RCC	18-11-2023	
La previsora	3000874	RCC	10-11-2023	
La previsora	3000869	RCC	02-12-2023	
La previsora	3001274	RCE	18/11/2023	



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL TURBO-
Noviembre de 2023**

La previsora	3001023	RCE	10/11/2023
La previsora	3001039	RCE	02/12/2023

La Inspectora Fluvial informa que a esta empresa ya se le hizo requerimiento

Empresa García Romaña Diry Esther

- Las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Extracontractual se encuentran vencidas

La Inspectora Fluvial informa que esta empresa no está prestando el servicio

Recomendación

Se debe solicitar a las empresas el tramite inmediato de la renovación de los documentos a que se encuentran vencidos, si no se da cumplimiento oportuno, se debe informar a la Superintendencia de Transporte para que se adelanten las acciones pertinentes

Observación 2

Por muestreo se analizó la información de las embarcaciones de propiedad o afiliadas a empresas de transporte público fluvial remitida por la inspectora fluvial turbo, presentándose las siguientes observaciones:

Las empresas que relacionamos a continuación, a la fecha tienen vencidas las pólizas de RCC y/o RCE:

- TRANSPORTE Y MENSAJERIA LAS MERCEDES S.A.S. Nit: 800.195.613-3
 - TRANSPORTE MARATRATO S.A.S. Nit: 900.608.150-2
- Tres embarcaciones del parque fluvial no cuentan con póliza (Don Albert, Negrita Linda y Astro Rey)

Recomendación

Se debe solicitar a las empresas relacionadas en la observación, la renovación de las Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y/o Extracontractual, si no las renuevan de manera oportuna, se debe informar a la Superintendencia de Transporte para que se adelanten las acciones pertinentes, entre tanto recomendamos por seguridad no conceder ningún tipo de autorización para la operación de las embarcaciones que registran pólizas vencidas.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL TURBO-
Noviembre de 2023**

PERMISOS DE ZARPE

Observación 3

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 la Inspectora fluvial turbo, en esta inspección aún se expide de manera manual el zarpe a las embarcaciones de transporte público de pasajeros. Para las embarcaciones de transporte público de carga si opera el Zarpe electrónico.

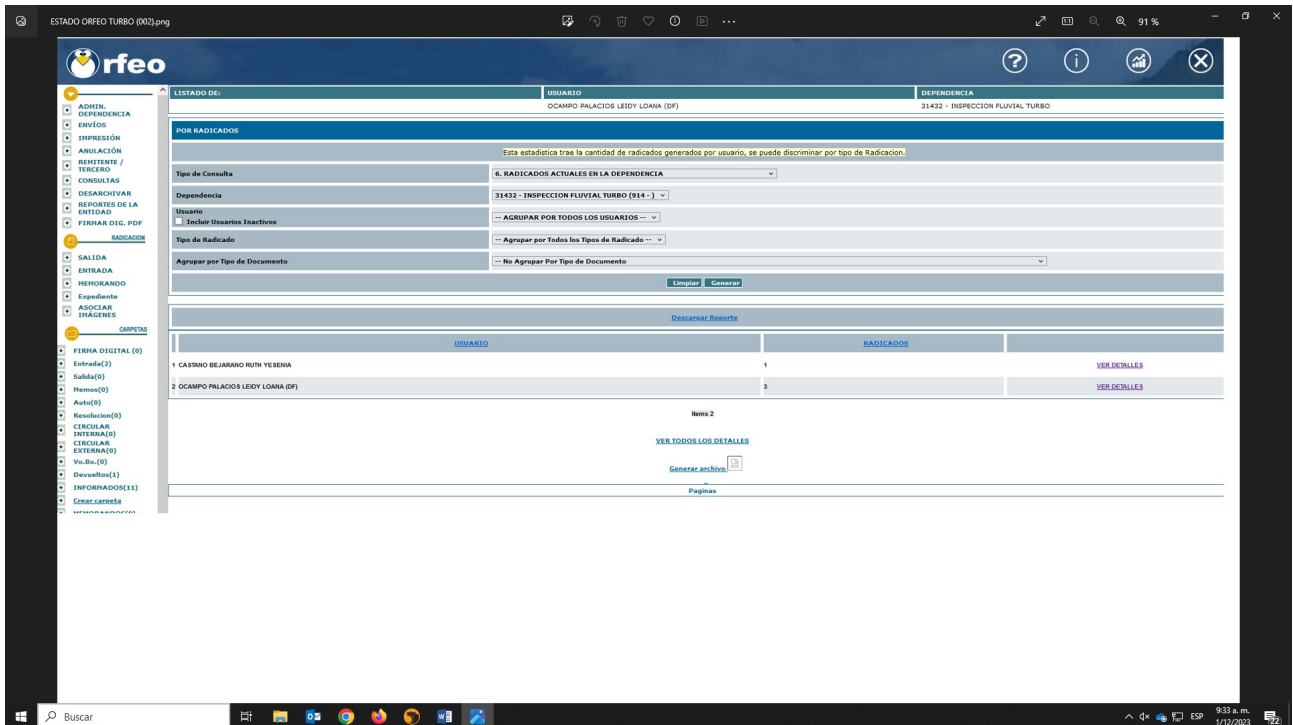
Recomendación

- Se debe implementar en la jurisdicción de la Inspección Fluvial Turbo- el Zarpe electrónico para las embarcaciones que prestan el servicio público de transporte fluvial de pasajeros.

ESTADO DE LOS RADICADOS EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA ORFEO.

A la fecha de presentación del presente informe, el la Inspección Fluvial TurbO, el sistema de correspondencia -Orfeo-, se encuentra al día, no hay radicados pendientes de resolver ni de archivar

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL TURBO-
Noviembre de 2023**



The screenshot shows the RFEO system interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'ADMI. DEPENDENCIA', 'INVOLOS', 'IMPRESION', 'ANULACION', 'REITERANTE / TERCERO', 'CONSULTAS', 'DESARCHIVAR', 'REPORTES DE LA ENTIDAD', 'FIRMAR DIG. PDF', 'RADICACION', 'SALIDA', 'ENTRADA', 'RECORRER', 'Expediente', 'ASOCIAR', 'IMAGENES', 'CARPETAS', 'FIRMA DIGITAL (0)', 'Entrada(2)', 'Salida(0)', 'Hemos(0)', 'Auto(0)', 'Resolucion(0)', 'CIRCULAR INTERNA(0)', 'CIRCULAR EXTERNA(0)', 'Vo.bo.(0)', 'Desvalidos(1)', 'INFORMADOS(11)', 'Crear carnet', and 'RECURSOS A RECURSOS'. The main area displays the 'LISTADO DE RADICADOS' for the user 'OCAMPO PALACIOS LEIDY LOANA (DF)' under the dependency '31432 - INSPECCION FLUVIAL TURBO'. The interface includes filters for 'Tipo de Consulta', 'Dependencia', 'Usuario', 'Tipo de Radicado', and 'Agrupar por Tipo de Documento'. Below the filters, there is a table with columns 'USUARIO' and 'RADICADOS'. The table lists two items: '1 CASTRO BELTRAN RUTH YERENA' and '2 OCAMPO PALACIOS LEIDY LOANA (DF)'. Each item has a 'VER DETALLES' link. At the bottom, there are links for 'VER TODOS LOS DETALLES', 'Generar archivos', and 'Paginas'.

USUARIO	RADICADOS
1 CASTRO BELTRAN RUTH YERENA	1
2 OCAMPO PALACIOS LEIDY LOANA (DF)	2

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.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL TURBO-
Noviembre de 2023

Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Observación 1 Por muestreo se analizó la información de las empresas de transporte público fluvial registradas en la Inspección Fluvial Turbo- y remitida por la Inspectoría Fluvial, presentándose las siguientes observaciones: (Ver cuerpo del Informe)	Se debe solicitar a las empresas el tramite inmediato de la renovación de los documentos a que se encuentran vencidos, si no se da cumplimiento oportuno, se debe informar a la Superintendencia de Transporte para que se adelanten las acciones pertinentes	Inspección Fluvial Turbo			
Observación 2 Por muestreo se analizó la información de las embarcaciones de propiedad o afiliadas a empresas de transporte público fluvial remitida por la inspectora fluvial turbo, presentándose las siguientes observaciones: Las empresas que relacionamos a continuación, a la fecha tienen vencidas las pólizas de RCC y/o RCE:	Se debe solicitar a las empresas relacionadas en la observación, la renovación de las Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y/o Extracontractual, si no las renuevan de manera oportuna, se debe informar a la Superintendencia de Transporte para que se adelanten las acciones				



MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL TURBO- Noviembre de 2023

<ul style="list-style-type: none">TRANSPORTE Y MENSAJERIA LAS MERCEDES S.A.S. Nit: 800.195.613-3TRANSPORTE MARATRATO S.A.S. Nit: 900.608.150-2 Tres embarcaciones del parque fluvial no cuentan con póliza (Don Albert, Negrita Linda y Astro Rey)	pertinentes, entre tanto recomendamos por seguridad no conceder ningún tipo de autorización para la operación de las embarcaciones que registran pólizas vencidas.				
PERMISOS DE ZARPE Observación 3 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 la Inspectora fluvial turbo, en esta inspección aún se expide de manera manual el zarpe a las embarcaciones de transporte público de pasajeros. Para las embarcaciones de transporte público de	Se debe implementar en la jurisdicción de la Inspección Fluvial Turbo- el Zarpe electrónico para las embarcaciones que prestan el servicio público de transporte fluvial de pasajeros.				



**MINISTERIO DE
TRANSPORTE**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA -INSPECCION FLUVIAL TURBO-
Noviembre de 2023**

carga si opera el Zarpe electrónico.					
--------------------------------------	--	--	--	--	--