

**MEMORANDO**

Código 150

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2024

**PARA: DR. GUSTAVO QUINTERO ARDILA**  
Secretario Distrital de Gobierno**DE: JEFE DE CONTROL INTERNO****ASUNTO:** Socialización resultados informe final auditoría interna de proceso de Inspección Vigilancia y Control de las Actuaciones de policía reguladas con la ley 1801 de 2016 – Nivel central, Inspección de Descongestión D95.

Cordial saludo,

De manera atenta, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI, aprobado para la vigencia 2024, atentamente me permito remitir informe final de auditoría interna de proceso de Inspección Vigilancia y Control de las actuaciones de policía reguladas con la ley 1801 de 2016 del Nivel central de la inspección de Descongestión D95, con el fin de que sea socializado con su equipo de trabajo analizando su contenido y se tomen las respectivas acciones de mejora que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Este informe se da a conocer al señor Secretario en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. *Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera*”.

Por lo anterior, la segunda línea de defensa dentro de su gestión de auto control deberá realizar el monitoreo y seguimiento a las observaciones producto de los informes generados por esta Oficina a fin de que se propongan las acciones para aprovechar las oportunidades de mejora y concretar medidas respecto recomendaciones sugeridas para cerrar las brechas identificadas, lo cual será objeto de verificación respecto de su adopción

Finalmente, me permito informar que el informe se comunicó a la Dirección para la Gestión Políciva con comunicación No. 20241500172773 y se encuentran publicado en la página web <https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oficina-control-interno/otros-informes-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion>

Agradecemos su oportuna gestión, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**

Jefe Oficina de Control Interno

**Anexos:** Informe final IVC – Inspección de Descongestión D95.**Elaboró:** Diana Valentina Arévalo Bonilla – Profesional OCI

Diana Carolina Sarmiento Barrera – Profesional OCI

**Revisó/Aprobó:** Lady Johanna Medina Murillo – Jefe OCI

## MEMORANDO

Código 150

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2024

**PARA:** Dra. CAMILA CORTES DAZA  
Dirección para la Gestión Políciva

**DE:** JEFE DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** Socialización resultados informe final auditoría interna del proceso de Inspección Vigilancia y Control de las Actuaciones de policía reguladas por la ley 1801 de 2016 – Nivel Central, de la Inspección de Descongestión D95

Cordial saludo,

En cumplimiento del rol de seguimiento y evaluación asignado a las Oficinas de Control Interno y de lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto Reglamentario 1069 de 2015: *“La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo”*, se permite remitir informe final de auditoría interna del proceso de Inspección, Vigilancia y Control de las actuaciones de policía reguladas por la ley 1801 de 2016 – Nivel central de la inspección de policía de Descongestión D95.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)  
**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Anexos:** Informe final IVC – Inspección de Descongestión D95.

Elaboró: Diana Valentina Arévalo Bonilla – Profesional OCI  
Diana Carolina Sarmiento Barrera – Profesional OCI  
Revisó/Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo – Jefe OCI

**Informe de Inspección Vigilancia y Control – Inspección de Policía de Descongestión D 95 - Nivel central****I. DESTINATARIOS**

- Gustavo Quintero Ardila – Secretario Distrital de Gobierno
- Camila Cortes Daza – Dirección para la Gestión Políciva
- Inspector de policía de Descongestión D95 – Cristian Bernardo Moreno Romero

**II. INFORMACIÓN GENERAL****2.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA**

Verificar la gestión al trámite de las actuaciones policivas adelantadas por las Inspecciones de Policía, con el fin de prevenir la ocurrencia de presuntos hechos de corrupción o de irregularidades que atenten contra la integridad en el trámite de estos.

**2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

Para la presente auditoria se verificarán las actuaciones policivas de procedimiento verbal abreviado contempladas en la Ley 1801 de 2016, adelantadas por las autoridades de policía del nivel central de las vigencias 2022 y 2023.

**2.3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA**

1. Código Nacional de Policía y Convivencia – Ley 1801 de 2016.
2. Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. - Indicador de producto 3.1.6.
3. Procedimiento Radicación y reparto en la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía. Código: GET-IVC-P001 del 23 de octubre de 2023
4. Trámite, estudio, sustanciación e impulso de asuntos de competencia de la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía. Código: GET-IVC-P002 del 23 de octubre de 2023.
5. Notificaciones adoptadas por la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía con Código: GET-IVC-P004 del 08 de noviembre de 2023.
6. Procedimiento Verbal Abreviado en caso de Comportamientos contrarios a la Convivencia Ley 1801 de 2016 para temáticas de Atención Prioritaria - GET-ICV-P005 Versión 04 del 26 de septiembre de 2022.
7. Procedimiento Verbal Abreviado en caso de Comportamientos contrarios a la Convivencia Ley 1801 de 2016- GET-ICV-P025 Versión 04 del 3 de agosto de 2022.
8. Procedimiento Verbal Abreviado para la Protección de Bienes Inmuebles - Ley 1801 de 2016 - GET-ICV-P026 Versión 03 del 7 de septiembre de 2022.

9. Procedimiento Verbal Abreviado por Pago Conmutado, Pagó Total y Pronto Pago - Ley 1801 de 2016 - GET-IVC-P055 Versión 02 del 10 de junio de 2022.
10. Procedimiento Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General Señalada - Ley 1801 de 2016 - GET-IVC-P049 Versión 04 del 23 de mayo de 2022.
11. Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 “Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de actuaciones de Policía”
12. Manual de gestión del riesgo. PLE-PIN-M001 Versión 9 del 30 de octubre de 2023.
13. Manual para la Gestión de Planes de Mejoramiento -GCN-M002 versión 3 del 27 de noviembre de 2023.
14. Demás Manuales, procedimientos, instrucciones y documentos asociados al proceso.

#### 2.4. EQUIPO AUDITOR

Diana Carolina Sarmiento Barrera – Profesional Líder Oficina de Control Interno.  
Diana Valentina Arévalo Bonilla – Profesional Oficina de Control Interno.

#### 2.5. METODOLOGÍA

1. Apertura de la auditoria a través de reunión presencial
2. Verificación de expedientes conforme a la información suministrada por la Dirección de Gestión Policiva e inspecciones de policía.
3. Verificación de expedientes y casos en los aplicativos dispuestos ORFEO y ARCO.
4. Verificación de la aplicación de listas de chequeo a los expedientes aleatorios según el comportamiento que se dé.
5. Entrevista virtual, presencial (si se requiere) o por correo electrónico a los profesionales encargados
6. Verificación de Matiz de riesgos de gestión.
7. Cierre de auditoría, en el que se realiza reunión (presencial o por teams) en la cual, el equipo auditor da a conocer al auditado las principales conclusiones de la auditoria (fortalezas, hallazgos y recomendaciones)

#### 2.6. PERIODO DE EJECUCIÓN

12/04/2024 – 30/05/2024

### III. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

#### Limitaciones.

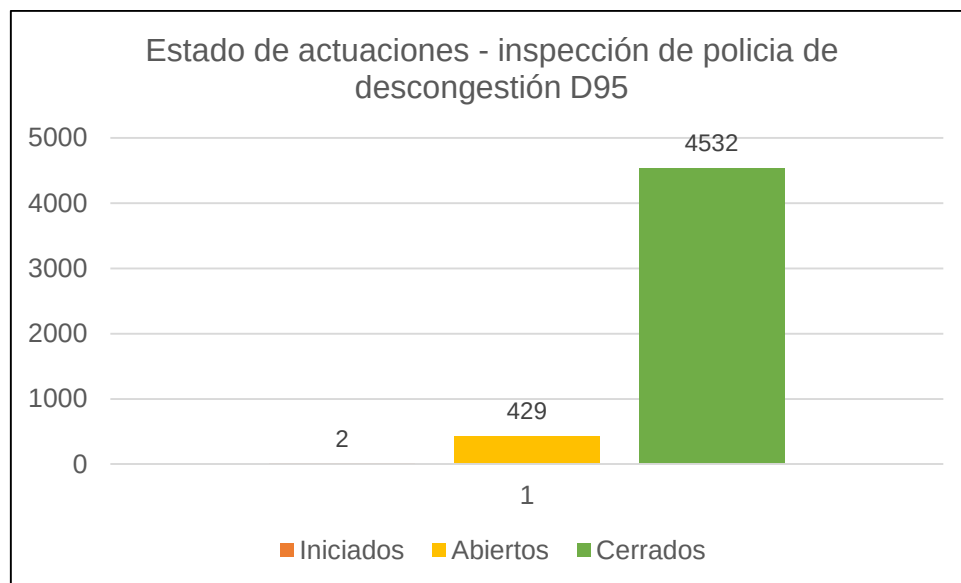
El equipo auditor no encontró ninguna limitación para la verificación de la información aportada por la Inspección de Descongestión – D95.

#### Contexto

Según lo remitido por la Dirección de Gestión Policiva, por correo electrónico del 14 de marzo de 2024 se evidencia base de datos con el número de actuaciones cerradas, abiertas e iniciadas por las inspecciones de nivel central, que se tramitaron o tuvieron alguna actuación durante las vigencias 2022 y 2023.

Para la inspección de policía de Descongestión D – 95 se identifica un total de **4963** actuaciones de policía, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma:

**Grafica No. 1**



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la Dirección de Gestión Policiva

Con lo anterior, se puede identificar que, la inspección presenta un mayor numero de expedientes cerrados, correspondiente al 91.31%, seguido de los expedientes que se encuentran en estado abierto correspondiente al 8.64%.

## Verificación de expedientes

Con el fin de desarrollar el objeto de la auditoria, se analizó la gestión y aplicación de normatividad, procedimientos vigentes y aplicables a las actuaciones relacionadas con la inspección de policía de descongestión D – 95.

La revisión se realizó de forma aleatoria a cuatro (4) expedientes de la presente inspección para lo cual se aplicó instrumento de verificación de lista de chequeo No. 1 sobre los expedientes escaneados y remitidos por la Inspección de Policía D – 95, así mismo se realizó la revisión del aplicativo ARCO y ORFEO. A continuación, se presentan las generalidades de los expedientes de la muestra:

### 1. Expediente No. 2019594870111938E Caso ARCO 2098679 – Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Querellante                        | De oficio – Policía Nacional                                                                                                                                                                                                                                        |
| Presunto infractor                 | De la Ossa Rey Yossed Chayanne                                                                                                                                                                                                                                      |
| Asunto                             | Se interpone comparendo No. 2 con No. de expediente de policía 11-001-6-2019-318054 en el que se indica: “...El ciudadano ingresa por las puertas de los vagones evadiendo el pago de la tarifa de igual manera presenta comportamientos agresivos o temerarios...” |
| Fecha de radicación del comparendo | 09/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Generalidades del expediente

Se evidencia acta de reparto No. 2023-35203 con fecha del 11/01/2023 a la inspección de Descongestión D-95. (ARCO)

El equipo auditor identifica inactividad procesal, desde la fecha del hecho 09/08/2019, hasta el acta de reparto con fecha del 11/01/2023, por un término de hasta más de tres (3) años.

El día 29 de mayo de 2023, el inspector de policía D95, expidió auto en el cual dispuso avocar conocimiento; fijar fecha de audiencia pública para el día 06 de junio de 2023; citar a través de correo electrónico, micrositio de la SDG o por el medio más expedito al presunto infractor para que compareciera a la audiencia pública; comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público y ordenar al auxiliar administrativo hacer seguimiento y adelantar los tramites del presente expediente en el aplicativo ARCO. (ARCO)

Se identifica publicación en el micrositio de la página web de la SDG con fecha del 31/05/2023, en el que el inspector de policía de descongestión D95, cita al presunto infractor para asistir a la audiencia pública del día 06 de junio de 2023. (ARCO)

El día 06 de junio de 2023, el inspector de policía D95 realizó audiencia pública, en la que no compareció el presunto infractor, por tanto, el despacho dentro de sus consideraciones señaló: *“Suspender la presente diligencia y señalar nueva fecha para celebrar audiencia de continuación y fallo el día 14 de junio de 2023”* (ARCO)

El día 14 de junio de 2023, el inspector de policía D95 realizó reanudación de audiencia pública, en la que no compareció el presunto infractor, por tanto, el despacho de la inspección D95 dentro de sus consideraciones señaló que: *“...En el presente caso, según se observa en el formato copia orden de comparendo RNMC, que aparece en el aplicativo ARCO, el personal uniformado de la policía que le impuso la orden de comparendo No. 2, al presunto infractor (a) DE LA OSSA REY YOSSED CHAYANNE, utilizó los siguientes medios de policía: Orden de policía, registro a persona y traslado por protección, medios que este Despacho encuentra suficientes, proporcionales y eficaces para el restablecimiento de la convivencia ciudadana afectada con el comportamiento desplegado por el (la) precitado (a)...”*

Teniendo en cuenta lo anterior, el inspector de policía D95 decidió no declarar infractor al ciudadano; no imponer medida correctiva de multa general tipo 2 y ordenar al auxiliar administrativo que realice todos los registros de las actuaciones correspondientes en el sistema ARCO y RNMC. (ARCO)

Al realizar la verificación de la trazabilidad en el sistema ARCO, con relación a los documentos y trazabilidad se soportan todos los documentos cargados en el mismo, sin embargo, se registra una extemporaneidad en su registro, toda vez que el comparendo se interpuso en la vigencia 2019 y se cargó en la plataforma hasta la vigencia 2024, tal y como se evidencia en la siguiente imagen:

|                               |                              |                           |                                                                                                                                                            |                         |                                  |                          |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Información del Expediente    | Identificación de las Partes | Argumentos y Pruebas      | Audiencia                                                                                                                                                  | Documentos Relacionados | Trazabilidad                     | Objeciones y Apelaciones |
| ▼ Respuesta Gestor Documental |                              |                           |                                                                                                                                                            |                         |                                  |                          |
|                               | Fecha ↕                      | Número de radicado        | Descripción                                                                                                                                                |                         | Enlace documento                 |                          |
|                               | 2019-11-13 07:37             | 20195940219403            | Actualizacion automatica desde si actua para la actuacion administrativa, 1012211                                                                          |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-01-11 00:00             | Acta de Reparto.pdf       | Acta de Reparto                                                                                                                                            |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-01-11 00:00             | Constancia de reparto.pdf | Constancia de reparto                                                                                                                                      |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-06-05 10:17             | 20232252933481            | Auto de Avoca: Avocar conocimiento de los hechos para iniciar el procedimiento verbal abreviado descrito en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 -CN5CC. |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-06-05 10:17             | 20232252933491            | Carta de Citacion                                                                                                                                          |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-06-13 20:01             | 20232253056751            | Auto de Avoca: Avocar conocimiento de los hechos para iniciar el procedimiento verbal abreviado descrito en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 -CN5CC. |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-06-21 10:01             | 20232253188041            | Acta de audiencia                                                                                                                                          |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-06-27 16:24             | 20232253305261            | Acta de audiencia                                                                                                                                          |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2024-04-11 00:00             | Comparendo RNMC.pdf       | Comparendo RNMC.pdf                                                                                                                                        |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2024-04-11 00:00             | Caratula.pdf              | Caratula.pdf                                                                                                                                               |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
| Actualizar documentos         |                              |                           |                                                                                                                                                            |                         |                                  |                          |

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 14/05/2024

**2. Expediente No. 2020664870102236E Caso ARCO 955638 – Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Querellante                        | De oficio – Policía Nacional                                                                                                                                                                                         |
| Presunto infractor                 | Diego Andrés Aular Herrera                                                                                                                                                                                           |
| Asunto                             | Se interpone comparendo No. 110011582070 con No. de expediente de policía 11-001-6-2020-214209 en el que se indica: <i>“El ciudadano ingresa al sistema de transporte masivo Transmilenio sin validar el pasaje”</i> |
| Fecha de radicación del comparendo | 18/04/2020                                                                                                                                                                                                           |

**Generalidades del expediente**

Se evidencia acta de reparto No. 2022-33084 con fecha del 21/11/2022, a la inspección de Descongestión D95. (ARCO)

El equipo auditor identifica inactividad procesal desde la fecha del hecho 18/04/2020, hasta el acta de reparto con fecha del 21/11/2022, por un término de hasta más de un año y medio teniendo en cuenta la suspensión de términos debido a la pandemia de COVID-19. (ARCO)

El día 28 de abril de 2023, el inspector de policía D95 expidió auto, en el cual dispuso avocar conocimiento; fijar fecha de audiencia pública para el día 05 de mayo de 2023; citar a través de correo electrónico, micrositio de la SDG o por el medio más expedito al presunto infractor para comparecer a la audiencia pública; comunicar sobre el contenido del presente auto al Ministerio Público y ordenar al auxiliar administrativo realizar seguimiento del expediente en el aplicativo ARCO. (ARCO)

Se identifica publicación en el micrositio de la página web de la SDG con fecha de fijación del 05/02/2023, en el que el inspector de policía cita al presunto infractor para asistir a la audiencia pública del día 05 de mayo de 2023.

El día 05 de mayo de 2023, el inspector de policía D95 realizó audiencia pública, en la que no compareció el presunto infractor, por lo tanto, el inspector dispuso suspender la presente diligencia; fijar fecha de audiencia de continuación y fallo el día 12 de mayo de 2023. (ARCO)

El día 12 de mayo de 2023, el inspector de policía D95 realizó reanudación de audiencia pública en la que no compareció el presunto infractor, por lo que el despacho dentro de sus consideraciones indico: *“...Por otro lado, si bien en el formato copia orden de comparendo RNMC que obra en el aplicativo ARCO, se consigna que el ciudadano (.....) al parecer incurrió en un comportamiento contrario a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, esta circunstancia no aparece materialmente demostrada, toda vez que no se encuentra dentro de las diligencias el comparendo o documento oficial impuesto por el uniformado de la policía, dado que el formato antes relacionado no constituye dicho comparendo, pues téngase en cuenta que en la parte final del mismo se señala...”*



Teniendo en cuenta lo anterior, el inspector de policía resolvió avalar los medios de policía utilizados y las medidas correctivas aplicadas; no imponer las medidas de multa tipo 2, ni la prohibición de ingreso a actividades que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas; realizar los correspondientes registros en el sistema ARCO y RNMC; notificar la presente decisión por estrados y exhortar al ciudadano de conformidad con los propósitos de la ley 1801 de 2016, que se sensibilice frente a los comportamientos que favorecen la convivencia en la ciudad. (ARCO)

Al realizar la verificación de la trazabilidad en el sistema ARCO, con relación a los documentos se registra una extemporaneidad en su registro, toda vez que el comparendo se interpuso en la vigencia 2020 y se cargó en la plataforma hasta la vigencia 2024, y no se identifica cargado la citación al presunto infractor sobre la audiencia pública programada para el día 05 de mayo de 2023 tal y como se evidencia en la siguiente imagen:

|                               |                              |                           |                                                                                                                                                            |                         |                                  |                          |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Información del Expediente    | Identificación de las Partes | Argumentos y Pruebas      | Audiencia                                                                                                                                                  | Documentos Relacionados | Trazabilidad                     | Objeciones y Apelaciones |
| ▼ Respuesta Gestor Documental |                              |                           |                                                                                                                                                            |                         |                                  |                          |
|                               | Fecha ↕                      | Número de radicado        | Descripción                                                                                                                                                |                         | Enlace documento                 |                          |
|                               | 2020-04-20 07:33             | 20206640051933            | Actualizacion automatica desde si actua para la actuacion administrativa, 1332361                                                                          |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2022-11-21 00:00             | Constancia de reparto.pdf | Constancia de reparto                                                                                                                                      |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2022-11-21 00:00             | Acta de Reparto.pdf       | Acta de Reparto                                                                                                                                            |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-05-16 19:33             | 20232252574861            | Auto de Avoca: Avocar conocimiento de los hechos para iniciar el procedimiento verbal abreviado descrito en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 -CNSCC. |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-05-16 19:33             | 20232252574871            | Carta de Citacion                                                                                                                                          |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-05-17 17:58             | 20232252602621            | Auto de Avoca: Avocar conocimiento de los hechos para iniciar el procedimiento verbal abreviado descrito en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 -CNSCC. |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-05-17 20:16             | 20232252605941            | Acta de audiencia                                                                                                                                          |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-05-23 12:58             | 20232252678171            | Acta de audiencia                                                                                                                                          |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2024-04-11 00:00             | Comparendo RNMC.pdf       | Comparendo RNMC.pdf                                                                                                                                        |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2024-04-11 00:00             | Caratula.pdf              | Caratula.pdf                                                                                                                                               |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
| Actualizar documentos         |                              |                           |                                                                                                                                                            |                         |                                  |                          |

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 14/05/2024

### 3. Expediente No. 20212234901170801E Caso ARCO 8098123 – Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Querellante        | De oficio – Policía Nacional                                                                                                            |
| Presunto infractor | Christian Renato Monsalve Valencia                                                                                                      |
| Asunto             | Se interpone comparendo No. 002, con No. de expediente de policía: 11-001-6-2021-506117 en el que se indica: “Se encuentra al ciudadano |

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <i>riñendo en vía pública, portando 01 arma cortopunzante tipo cuchillo, sin marca avaluada en 5000 pesos"</i> |
| Fecha de radicación del comparendo | 26/12/2021                                                                                                     |

### Generalidades del expediente

Se evidencia acta de reparto No. 2022-27875 con fecha del 26/08/2022 a la inspección de descongestión D95. (ARCO).

El día 24 de febrero de 2023, el inspector de policía 95 expidió auto, en el cual dispuso avocar concomitamiento; fijar fecha de audiencia pública para el día 06 de marzo de 2023; citar a través del micrositio de la SDG y/o correo electrónico al presunto infractor para que compareciera a la audiencia pública; comunicar sobre el contenido del presente al Ministerio Público y ordenar al auxiliar administrativo hacer seguimiento y adelantar los tramites respectivos del expediente. (ARCO)

El equipo auditor identifica inactividad procesal desde el acta de reparto con fecha del 26/08/2022, hasta el auto por el cual avoca conocimiento con fecha del 24/02/2023, por un término de hasta seis (6) meses.

Se identifica publicación en el micrositio de la página web de la SDG con fecha de fijación del 27/02/2023, en el que el inspector de policía cita al presunto infractor para asistir a la audiencia pública del día 06 de marzo de 2023. (ARCO)

El día 06 de marzo de 2023, el inspector de policía D95 realizó audiencia pública, en la que no compareció el presunto infractor, por lo que el inspector dispuso, suspender la presente diligencia y retomar su desarrollo el día 22 de marzo de 2023. (ARCO)

El día 22 de marzo de 2023, el inspector de policía realizó reanudación de audiencia pública en la que no compareció el presunto infractor, por lo que el despacho dentro de sus consideraciones indicó: *"...no existe ningún medio de prueba que acredite la antijuridicidad material o afectación del bien jurídico protegido por el código Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana, en este caso, la seguridad de la vida e integridad de las personas, es decir, que no se pudo determinar si el arma blanca que se le encontró al mencionado infractor la portaba o la tenía con fines ilícitos, puesto que eventualmente ha podido tenerla para desempeñar alguna actividad lícita, razón por la que el comparendo solo acredita la ocurrencia material del comportamiento, es decir la antijuridicidad formal, entendida como la contradicción entre el supuesto de hecho y el derecho (norma policía) y, por tanto no constituye plena prueba para aplicar la medida correctiva..."*

Teniendo en cuenta lo anterior, el inspector de policía resolvió avalar los medios de policía utilizados y las medidas correctivas aplicadas; no imponer las medidas de multa tipo 2, ni la prohibición de ingreso a actividades que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas; realizar los correspondientes registros en el sistema ARCO y RNMC; notificar la presente decisión por estrados y exhortar al ciudadano de conformidad con los propósitos de la ley 1801 de 2016, que se sensibilice frente a los comportamientos que favorecen la convivencia en la ciudad. (ARCO)

Al realizar la verificación de la trazabilidad en el sistema ARCO, se identifica todos los documentos cargados en el mismo.

#### 4. Expediente No. 2019654870106355E Caso ARCO 95269 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad

|                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Querellante                        | De oficio – Policía Nacional                                                                                                                                                                    |
| Presunto infractor                 | Sony Manrriny Nuñez Lara                                                                                                                                                                        |
| Asunto                             | Se interpone comparendo No. 11001891317 con No. de expediente de policía 11-001-6-2019-166521, por porte de armas en el que se indica: “...Al ciudadano mediante registro se le haya 01 arm...” |
| Fecha de radicación del comparendo | 06/04/2019                                                                                                                                                                                      |

#### Generalidades del expediente

Se evidencia acta de reparto No. 2022-32989 con fecha del 21/11/2022 a la inspección de Descongestión D95. (ARCO)

El equipo auditor identifica una inactividad procesal desde la fecha del hecho 06/04/2019, hasta el acta de reparto con fecha del 21/11/2022, por un término de hasta más de dos (2) años.

El día 05 de octubre de 2023, el inspector de policía D95 expidió auto, en el cual dispuso: Avocar conocimiento; fijar fecha de audiencia pública para el día 25 de octubre de 2023; citar a través del micrositio de la SDG y/o correo electrónico al presunto infractor para que compareciera a la audiencia pública; comunicar sobre el contenido del presente al Ministerio Público y ordenar al auxiliar administrativo hacer seguimiento y adelantar los tramites respectivos del expediente. (ARCO)

Se identifica publicación en el micrositio de la página web de la SDG con fecha de fijación del 09/10/2023, en el que el inspector de policía cita al presunto infractor para asistir a la audiencia pública del día 25 de octubre de 2023. (ARCO)

El día 25 de octubre de 2025, el inspector de policía D95 realizo audiencia pública, en la que no compareció el presunto infractor, por lo que el inspector dispuso, suspender la presente diligencia y retomar su desarrollo el día 08 de noviembre de 2023. (ARCO)

El día 08 de noviembre de 2023, el inspector de policía D95 realizo reanudación de audiencia pública en la que no compareció el presunto infractor, por tanto, el despacho dentro de sus consideraciones señalo: “...no existe ningún medio de prueba que acredite la antijuridicidad material o afectación del bien jurídico protegido por el código Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana, en este caso, la seguridad de la vida e integridad de las personas, es decir, que no se pudo determinar si el arma blanca que se le encontró al mencionado infractor la portaba o la tenía con fines ilícitos, puesto que eventualmente ha podido tenerla para desempeñar alguna actividad lícita, razón por la que el comparendo solo acredita la ocurrencia material del comportamiento, es decir la antijuridicidad formal, entendida como la contradicción entre el supuesto de hecho y el derecho (norma policía) y, por tanto no constituye plena prueba para aplicar la medida correctiva...”

Teniendo en cuenta lo anterior, el inspector de policía D95 resolvió avalar los medios de policía utilizados y las medidas correctivas aplicadas, que fueron señalados en el comparendo objeto de pronunciamiento; no imponer las medidas de multa tipo 2 ni la prohibición de ingreso a actividades que involucren aglomeraciones; realizar los correspondientes registros en el sistema ARCO y RNMC; notificar la presente decisión por estrados y exhortar al ciudadano de conformidad con los propósitos de la ley 1801 de 2016, que se sensibilice frente a los comportamientos que favorecen la convivencia en la ciudad. (ARCO)

Al realizar la verificación de la trazabilidad en el sistema ARCO, con relación a los documentos y trazabilidad se soportan todos los documentos cargados en el mismo, sin embargo, se registra una extemporaneidad en su registro, toda vez que el comparendo se interpuso en la vigencia 2019 y se cargó en la plataforma hasta la vigencia 2023, tal y como se evidencia en la siguiente imagen:

| Información del Expediente    | Identificación de las Partes | Argumentos y Pruebas      | Audiencia                                                                                                                                                           | Documentos Relacionados | Trazabilidad                     | Objeciones y Apelaciones |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ▼ Respuesta Gestor Documental |                              |                           |                                                                                                                                                                     |                         |                                  |                          |
|                               | Fecha ↕                      | Número de radicado        | Descripción                                                                                                                                                         |                         | Enlace documento                 |                          |
|                               | 2019-06-17 00:58             | 20196540102371            | Caratula                                                                                                                                                            |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2022-11-21 00:00             | Constancia de reparto.pdf | Constancia de reparto                                                                                                                                               |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2022-11-21 00:00             | Acta de Reparto.pdf       | Acta de Reparto                                                                                                                                                     |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-11-22 12:31             | 20236540275771            | Auto de Avoca: CORRECTO -Avocar conocimiento de los hechos para iniciar el procedimiento verbal abreviado descrito en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 -CNSSC |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-11-22 12:31             | 20236540275781            | Carta de Citacion                                                                                                                                                   |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-11-23 00:00             | Comparendo RNMC.pdf       | Comparendo RNMC.pdf                                                                                                                                                 |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-11-25 08:22             | 20236540278381            | Acta de audiencia                                                                                                                                                   |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               | 2023-12-01 16:43             | 20236540285901            | Acta de audiencia                                                                                                                                                   |                         | <a href="#">Enlace documento</a> |                          |
|                               |                              |                           |                                                                                                                                                                     |                         |                                  |                          |
| Actualizar documentos         |                              |                           |                                                                                                                                                                     |                         |                                  |                          |

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 16/05/2024

#### IV. GESTIÓN DE RIESGOS

Dado el alcance de la presente auditoria, la oficina de Control interno realiza la verificación y análisis de la matriz de riesgos asociada al proceso de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaria Distrital de Gobierno (Versión 06 del 27 de abril de 2022)

**Tabla No. 1 – matriz de riesgos del proceso de Inspección Vigilancia y Control**

| No | Descripción del riesgo                                                    | Causa Inmediata                                        | Causa Raíz                                      | Controles                                                                                     | Probabilidad Inherente |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2  | Posibilidad de afectación económica por el incumplimiento de los términos | Inadecuado registro de la información en SI ACTUA o la | Debilidad en la trazabilidad de las actuaciones | El Director(a) para la Gestión Policiva y/o su delegado (Nivel Central) o el Profesional 222- | <b>Muy Alta</b>        |

|  |                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas que se encuentran en descongestión. | plataforma tecnológica destinada para tal fin.                                                                                                        | administrativas y policivas (estado, ubicación, tiempos y responsables de los expedientes, dentro de las distintas áreas de gestión policiva). | 24° del área de Gestión Policiva (Nivel Local) trimestralmente elabora un reporte sobre el estado de las actuaciones administrativas y de policía que se encuentran en el área de gestión policiva, verificando la fecha de ingreso, tiempos de respuesta, fecha del auto que avoca conocimiento, responsable de realizar el trámite y estado actual del proceso. En caso de encontrar procesos próximos a vencerse los términos, remitirá la alerta correspondiente al responsable con copia al Director(a) para la Gestión Policiva (Nivel Central) o al Alcalde Local (Nivel Local), solicitando el motivo o situación por la cual no se ha dado respuesta de manera oportuna. Como evidencia de la ejecución del control quedan las comunicaciones oficiales y el informe de actuaciones administrativas y de policía. |
|  |                                                                                                      | Falta de un reporte completo del estado de las actuaciones teniendo en cuenta que el sistema SI ACTUA permite el registro parcial de las actuaciones. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                      | Desconocimiento de los procedimientos para dar cumplimiento a los términos.                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ¿Durante el periodo de reporte el evento se materializó? (III trimestre de 2023) | Observaciones y controles presentados por el nivel central                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                                                                               | "El control establecido funcionó correctamente para prevenir la materialización del riesgo, sin embargo, se trabajó en la actualización documental y del riesgo." |

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información remitida por la OAP

Con lo anterior, se identifica que los controles tienen deficiencia en su diseño, dado que el mismo no apunta a la reducir o mitigar el riesgo, por lo cual debe fortalecerse el análisis de causas generando controles de tipo preventivo, correctivo o defectivo e implementación de controles automático en el entendido que el incumplimiento de los términos procesales dentro de las actuaciones administrativas atentan con los principios de oportunidad, celeridad, eficacia transparencia, publicidad, buena fe y debido proceso.

Así mismo, se identifica deficiencia en análisis de la causa inmediata dado que la misma no se encuentra relacionada con las inspecciones de policía, toda vez que enuncia el sistema SI ACTUA donde se adelantan las actuaciones administrativas, excluyendo las de policía las cuales se registran y se lleva la trazabilidad en el aplicativo ARCO, por lo que se sugiere actualizar la matriz.

Urge verificar el diseño de los controles asociados a los procesos de IVC, que reposan a la realidad operativa bajo la cual se desarrollan y que apunten a mitigar eventos inesperados.

Según los expedientes objeto de estudio del informe, el equipo auditor observó la ausencia en el monitoreo de la Dirección de Gestión Políciva frente a la materialización del riesgo No. 2, por incumplimiento procesal considerando que en los expedientes con No. de caso Arco **2098679**, **955638**, **8098123** y **95269** presentan ausencia de trámite procesal, inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia.

Así mismo, se revisa la versión de la matriz de riesgos de corrupción de la SDG de noviembre de 2022, en la que se observa que: "... Los riesgos R9, R10, R17 y R19 se unifican en el R8 dado que se encontraban duplicados en los procesos Gestión de Patrimonio Documental, Gestión Corporativa Institucional e Inspección, Vigilancia y Control", Del cual se puede mostrar en el siguiente cuadro:

**Tabla No. 2 – Matriz de riesgos de corrupción – Proceso Gestión Patrimonio Documental**

| No. | Proceso                       | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                        | Riesgo                                                                                                                                                  | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R8  | Gestión Patrimonio Documental | Emitir lineamientos y gestionar adecuadamente los documentos mediante el trámite, Organización, Transferencia, Disposición y Preservación de los documentos que se produzcan o ingresen a la entidad con el fin de proteger su patrimonio documental y su memoria histórica | Perdida, manipulación o alteración intencional de la información y de los expedientes físicos de los procesos, para beneficio propio o de particulares. | El referente documental de cada dependencia a Nivel Central o Alcaldía Local cada vez que realice el préstamo de un documento o expediente diligenciará el formato GDI-GDP-F018 para archivo de gestión o GDI-GPD-F021 para archivo central, según corresponda. Al momento de la devolución realizará la revisión de los documentos y/o expedientes para comprobar el estado en el que se reciben. Según lo anterior para generar este reporte de los préstamos de documentos se debe remitir a la Dirección Administrativa por parte de cada referente documental el formato GDIGPD-F018 (formato Excel) de manera mensual, en caso de que alguna dependencia no remita este reporte se entenderá que no se realizaron préstamos durante el periodo de reporte.<br><br>Si en el momento de la devolución de del expediente, el referente documental de cada dependencia o alcaldía local evidencia que no se encuentra completo frente al estado en el que fue prestado, informará a funcionario y al jefe o director de la dependencia a la que se realizó el préstamo a través de comunicación oficial con copia a la Dirección Administrativa y se dejara registro en el formato GDI-GPD-F023 de acuerdo con los lineamientos establecidos en las instrucciones GDIGPD-IN012.<br>Como evidencia de la ejecución del control quedan los formatos GDIGPD-F018, GDI-GPD-F021, GDIGPD-F023 y las comunicaciones oficiales. |

Fuente: Elaboración propia OCI con base en matriz de riesgos de corrupción de la SDG.

Con lo anterior, esta oficina continua identificando una deficiencia en la identificación de riesgos ya que en el análisis se asigna al referente documental un riesgo relacionado con el trámite de expedientes de policía, no siendo esto correcto dado que el mismo no tiene la custodia en trámite de los expedientes, el riesgo como se planta estaría en cabeza de quien en la gestión mantienen el del expediente bajo custodias, dado que el riesgo se refiere a la perdida, mutilación u alteración a beneficio de un particular de documentos no en el archivo sino en el trámite y por esto clasifica como un evento de corrupción.



En este sentido, se reitera la alerta sobre estos riesgos y su deficiencia en el diseño en especial el análisis de causas y responsables, dado que la inadecuada formulación no apunta a reducir o mitigar la situación de riesgo en un proceso misional de la entidad y que reviste una alta probabilidad de ocurrencia.

Para ello, se reitera coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de recibir la orientación metodológica para los ajustes correspondientes y el tratamiento a los riesgos materializados, de igual forma revisar el diseño de los controles establecidos en la matriz de riesgos, de acuerdo con las variables de responsable, periodicidad etc., atendiendo los lineamientos de la Función Pública.

Así mismo, la Oficina de control interno observa la actualización de la matriz de riesgos asociada al proceso de Inspección, Vigilancia y Control de la secretaria Distrital de Gobierno en su Versión 05 del 20 de diciembre de 2023 así:

**Tabla No. 3 – matriz de riesgos actualizada del proceso de Inspección Vigilancia y Control**

| No | Descripción del riesgo                                                                                                       | Causa Inmediata                                                                    | Causa Raíz                                                                      | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilidad Inherente |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3  | Posibilidad de afectación económica y reputacional por inconsistencias en el cargue de los comparendos en el aplicativo ARCO | Omisión en la verificación de existencia de actuaciones policivas en RNMC y/o ARCO | Inconsistencias en el intercambio de información entre los sistemas RNMC y ARCO | <p>El(a) Director(a) para la Gestión Policiva y/o su delegado (nivel central) generan un proceso de actualización mensual en el aplicativo ARCO con el objetivo de identificar inconsistencias en la información registrada en los comparendos tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Error en el dato o falta de información de los involucrados.</li> <li>-Inconsistencia frente al comportamiento.</li> <li>-Direcciones mal tipificadas.</li> <li>-Expedientes asignados, pero sin ejecución de actividades.</li> <li>-Expedientes fallados sin dependencia o funcionario.</li> </ul> <p>El(a) Director(a) para la Gestión Policiva y/o su delegado (nivel central) una vez identificada la novedad en la información procede a realizar los ajustes en los datos registrados. Como evidencia queda el reporte mensual de los ajustes realizados a los números ARCO.</p> | <b>Muy Alta</b>        |

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en matriz de riesgos de la SDG – Matiz Intranet.

La Oficina de Control Interno, aún identifica deficiencia porque en la descripción del riesgo y la causa inmediata no se relaciona el cargue de los documentos del en el aplicativo ARCO y el cumplimiento de los términos procesales en las actuaciones policivas, por lo que se requiere verificar el diseño de los controles asociados a los procesos de IVC, que reposan a la realidad operativa bajo la cual se desarrollan y que apunten a la mitigación de eventos inesperados.

Se insiste la alerta sobre estos riesgos y su deficiencia en el diseño en especial lo relacionado con el análisis de causas, dado que la inadecuada formulación no apunta a reducir o mitigar la situación de riesgos en un proceso misional con una probabilidad de exposición significativa a eventos relacionado con el incumplimiento de términos procesales, fraude, actualización constante de los registros de las actuaciones en el sistema arco entre otras, las cuales deben ser valoradas por el líder del proceso.

## V. HALLAZGOS

1. **No conformidad por la ausencia de celeridad en los expedientes No. 2019594870111938E Caso ARCO 2098679; 2020664870102236E Caso ARCO 955638; 20212234901170801E Caso ARCO 8098123 y 2019654870106355E Caso ARCO 95269.**

El Código Nacional de Policía y Convivencia establece: "**Artículo 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ....**  
*6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.*" ...  
Así mismo en su artículo 213 establece: "*los principios del procedimiento único de policía: la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe.*"

Teniendo en cuenta los expedientes seleccionados y estudiados en el presente informe se observaron las siguientes situaciones:

Frente al expediente No. **2019594870111938E Caso ARCO 2098679**, esta Oficina identificó inactividad procesal desde la fecha del hecho 09/08/2019, hasta el acta de reparto con fecha del 11/01/2023, por un término de más de tres (3) años.

Con relación al expediente No. **2020664870102236E Caso ARCO 955638**, se observó inactividad procesal desde la fecha del hecho 18/04/2020, hasta el acta de reparto con fecha del 21/11/2022, por un término de más de un año y medio teniendo en cuenta la suspensión de términos debido a la pandemia de COVID-19.

Respecto al expediente No. **20212234901170801E Caso ARCO 8098123**, se identificó inactividad procesal por un término de seis (6) meses desde el acta de reparto con fecha del 26/08/2022, hasta el auto por el cual avoca conocimiento con fecha del 24/02/2023.

Del expediente No. **2019654870106355E Caso ARCO 95269**, se evidenció una inactividad procesal desde la fecha del hecho 06/04/2019, hasta el acta de reparto con fecha del 21/11/2022, por un término de más de dos (2) años.

Con los expedientes descritos, se identifica un perjuicio al ciudadano ya que no se le da una solución precisa e inmediata, contrariándose así el artículo 213 del Código Nacional de Policía y Convivencia de los principios del procedimiento, como los de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia.



## 2. Debilidades en el registro de información en el aplicativo ARCO.

No conformidad por el incumplimiento de la Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 “*Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de actuaciones de Policía*” en el que resuelve: “...  
**ARTÍCULO SÉPTIMO. Los Profesionales Especializados código 222, grado 24 de las localidades y de la Dirección para la Gestión Policiva y los funcionarios adscritos al Área de Gestión Policiva, los Inspectores de Policía, Corregidores y Auxiliares administrativos de las Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión Policiva -Inspectores de Atención Prioritaria, Centro de Traslado por Protección y profesionales y auxiliares de apoyo a éstos-, de acuerdo a sus deberes funcionales, *ingresarán de forma permanente y obligatoria la información de cada actuación en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia – ARCO.***”(Negrilla y subrayado fuera de texto)

Lo anterior, reflejado en el registro extemporáneo de los comparendos, de los expedientes 2019594870111938E Caso ARCO 2098679; 2020664870102236E Caso ARCO 955638 y 2019654870106355E Caso ARCO 95269, cuyo objetivo se opone a la trazabilidad del expediente.

### OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA INSPECCIÓN DE POLICIA DE DESCONGESTIÓN D95

Por medio de correo electrónico del día 27 de mayo 2024, el inspector de policía de Descongestión D95, Cristian Bernardo Moreno Guevara manifestó:

*“De conformidad con el asunto de la referencia me permito hacer una acotación frente a los hallazgos, y de ante mano agradecer por la labor prestada el equipo de trabajo de Control Interno. Ahora bien, en el caso de la falta de celeridad de algunos expedientes, es menester dar a conocer que los mismos a la fecha se encuentran con todos los trámites procesales propios de la labor encomendada, y los retrasos en la alimentación del sistema ARCO obedece a la cantidad de expedientes que se deben valorar de forma justa y responsable, en ocasiones sería mejor que tuviésemos a nuestra disposición un mayor talento humano y así sopesar la cantidad de trabajo, muchas gracias y recibo las recomendaciones con beneplácito y con el fin de hacer mejor lo que estamos haciendo bien, muchas gracias”*

*“Aunado a lo anterior, la teleología de la planta de descongestión se enfatiza en la misma descongestión per se, es decir esta situación sui generis con que fue creada la planta obedece a examinar y gestionar yerros procesales y demoras que se venían presentando en las localidades, situación que se continúa ejerciendo con idoneidad y compromiso”*

**Respuesta de la OCI:** De acuerdo a lo manifestado por el inspector, el equipo auditor comprende la situación planteada, por lo que el equipo reitera su recomendación indicando que efectivamente se presenta retraso e inactividad en el desarrollo de las actuaciones policivas, situación preocupante para esta oficina, ya que el ciudadano no tiene conocimiento de las circunstancias y en este sentido podría tomar acciones frente a la administración generando una consecuencia jurídica, por lo que esta oficina sugiere establecer un plan de acción frente al personal. En este sentido, asignar personal de apoyo para que de esta manera se minimicen los tiempos de las diferentes etapas previstas en los procedimientos para atender las actuaciones.

## PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

La labor fundamental de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno es encaminar a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y procedimientos con el diseño de acciones para ello; por lo anterior y, a partir de los resultados presentados en este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y presentar un plan de mejora que permita subsanar las causas de los hallazgos y atender las recomendaciones en un plazo menor a 15 días, contados a partir de la notificación de las NO CONFORMIDADES en el aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC. Para la elaboración y presentación de dicho plan se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, en el -GCN-M002 manual para la gestión de planes de mejoramiento-, publicado en el Sistema Integrado de Gestión y Calidad; particularmente la política de operación que indica *“Los planes de acción deben ser formulados en su totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por medio del aplicativo.”*

## VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Según lo evidenciado, se observó que no se registran los documentos en el aplicativo ARCO. En este sentido se recomienda a la Dirección de Gestión Políciva programar una mesa de trabajo con DTI para dar cumplimiento en lo establecido en la Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 *“Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de actuaciones de Policía”*, en la que se establece que la información de cada actuación se debe ingresar de forma permanente y obligatoria en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia – ARCO.
- Definir desde la formulación de la matriz de riesgos un análisis claro y completo tanto de la valoración como de los controles a aplicar, ya que esto evitará su materialización.

Es necesario que en el proceso de monitoreo a los riesgos se haga énfasis en la verificación de la aplicación de los controles y la posible materialización, con el fin de que se retroalimente a la entidad y se tomen medidas preventivas en procesos posteriores

- Es necesario acoger los principios fundamentales la Ley 1801 de 2016 dentro de los que se encuentran los principios de inmediatez, la oportunidad, celeridad y eficacia, esto es con el fin de no afectar los derechos de ciudadano.

El equipo auditor permite indicar que efectivamente se presenta retraso e inactividad en el desarrollo de las actuaciones policivas, situación preocupante para esta oficina, ya que el ciudadano no tiene conocimiento de las circunstancias y en este sentido podría tomar acciones frente a la administración generando una consecuencia jurídica, por lo que esta oficina sugiere establecer un plan de acción frente al personal. En este sentido, asignar personal de apoyo para que de esta manera se minimicen los tiempos de las diferentes etapas previstas en los procedimientos para atender las actuaciones.

- Se sugiere realizar un inventario actualizado sobre las actuaciones administrativas, implementando herramientas que permita identificar el estado actual del expediente para así dar una oportuna gestión en el trámite de estos.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

| Nombre y firma del<br>Equipo Auditor                                        | Nombre y firma del jefe<br>de Control Interno                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Diana Carolina Sarmiento Barrera</b> – Profesional<br>líder de auditoría |                                                                      |
| <b>Diana Valentina Arévalo Bonilla</b> – Profesional de<br>auditoría        | <b>Lady Johana Medina Murillo</b><br>Jefe Oficina de Control Interno |
| <b>Fecha:</b> 30 de mayo de 2024                                            | <b>Fecha:</b> 30 de mayo de 2024                                     |

## ANEXOS

### Anexo No. 1

#### Lista de chequeo No. 1

Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada - GET-IVC-P049 – Versión 04 del 23 de mayo de 2022.

|                               |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha e inspección de policía | Mayo 2024, Inspección de Descongestión - 95                                                                                                              |
| No. Expediente y Caso Arco:   | 2019594870111938E Caso ARCO 2098679                                                                                                                      |
| Tipo de actuación:            | Artículo 146. Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable                                                                                                 | Verificación |    | Medios de verificación | Observaciones                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | SI           | NO |                        |                                                                                                                    |
| <b>Recibir el comparendo.</b><br>Recibir el comparendo radicado en el CDI por parte del personal uniformado de la Policía Nacional, o en el aplicativo establecido para tal fin.                                                                                                                          | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x            |    | ARCO                   | Se interpone comparendo No. 2 con No. de expediente de policía 11-001-6-2019-318054                                |
| <b>Verificar información en ARCO.</b><br>Verificar que el comparendo se encuentre cargado en el aplicativo ARCO, de acuerdo con el numeral 2 de la Política de Operación descrita en este documento. En caso de que no se encuentre cargado, se debe generar un caso Hola para su correspondiente cargue. | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x            |    | ARCO                   |                                                                                                                    |
| <b>Asignar comparendo</b><br>Asignar al Inspector de factor Local o Distrital mediante Acta de reparto generada por el aplicativo ARCO, de acuerdo con el numeral 3 de la Política de Operación de este procedimiento.                                                                                    | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x            |    | ARCO                   | Se evidencia acta de reparto No. 2023-35203 con fecha del 11/01/2023 a la inspección de Descongestión D-95. (ARCO) |
| <b>Verificar datos del comparendo.</b><br>Verificar los datos diligenciados en el comparendo, específicamente que el número de cédula del presunto infractor coincida con el nombre consignado en el comparendo; además que la multa señalada sea aplicable al comportamiento descrito en el              | Inspector(a) de Policía                                                                                     | x            |    |                        |                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |   |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-----------|
| <p>artículo y numeral establecido en la Ley 1801 de 2016.</p> <p>Si los datos del infractor coinciden se Verifica el estado de pago del comparendo en la plataforma LICO, dejando trazabilidad de la consulta en el expediente.</p> <p>Si los datos de infractor no coinciden se emite auto de abstención de iniciar la actuación policiva</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  |           |
| <p>Verificar el estado del pago comparendo.</p> <p>Si es conmutada o pagado se profiere auto de remisión y se elabora memorando en "Formato Memorando Nivel Central - GDIGPD-F031" al Inspector AP competente.</p> <p>Si no está pagada, se verifica si esta objetado el comparendo Para órdenes de comparendo impuestas con anterioridad a la vigencia de la Ley 2197 de 2022, se Verifica en el RNMC si el infractor es reincidente y/o ha cometido reiteración de comportamientos contrarios a la convivencia. Tomar captura de pantalla del historial que arroja el RNMC para el presunto infractor.</p> <p>Para órdenes de comparendo impuestas a partir del 26 de enero de 2022, es decir, en vigencia de la Ley 2197 de 2022, se aplicará el Procedimiento para imposición de multa general señalada en la orden de comparendo, de acuerdo con la Ley 2197 de 2022 - GET-IVC-P056</p> |  |  | x |  | No aplica |
| <p>Verificación de reincidencia o reiteración de los comportamientos contrarios a la convivencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |   |  |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |          |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Si hay reiteración</b> se emite auto avocando conocimiento y se fija citación a audiencia con fecha y hora, según los numerales 16, 17 y 18 de la Política de Operación.</p> <p><b>Si no hay reiteración</b>, el inspector avala los medios utilizados por el uniformado.</p> <p>Si avala medios, se falla avalando medios, avocando conocimiento, falla ordenando archivo de actuación policiva y cierra el expediente en el RNMC, realiza cargue del fallo en el aplicativo ARCO.</p> <p>Si no avala medios, emite auto avocando conocimiento mediante el formato “Auto que avoca conocimiento de inicio de actuación policiva – Procedimiento Verbal Abreviado - GET-IVC-F050”, y fija citación a audiencia con fecha y hora, según los numerales 16, 17 y 18 de la Política de Operación.</p> |                                        |          |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Enviar citación para la Audiencia</b> pública mediante comunicación escrita al correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, según numeral 19 de la Política de Operación. Nota: La audiencia, incluidas las pruebas practicadas serán grabadas (audio/video) ...</p> <p><b>Si el infractor comparece</b> a la audiencia pública se desarrolla la audiencia: i) Escuchar al presunto infractor; ii) Decretar pruebas y iii) Suspender audiencia (sólo si es necesario), dejar registro mediante “Acta constancia de Audiencia – GETIVC-F056” y Acta de audiencia.</p>                                                                                                                                                      | <p>Auxiliar – Inspector de policía</p> | <p>x</p> |  | <p>ARCO</p> | <p>Se identifica publicación en el micrositio de la página web de la SDG con fecha del 31/05/2023, en el que el inspector de policía de descongestión D95, cita al presunto infractor para asistir a la audiencia pública del día 06 de junio de 2023.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |   |  |      |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Si el infractor no comparece</b> se suspende la audiencia dejando constancia de no comparecencia mediante “Acta constancia de audiencia – GET-IVC-F056” y mediante el Acta de audiencia; se suspende la audiencia para que el presunto Infractor, dentro de los tres (3) días siguientes, justifique su inasistencia (en medio físico o electrónico), señalándose fecha y hora para su continuación; la decisión será notificada en estrados.</p> <p><b>Si el infractor justifica inasistencia</b>, se reanuda la audiencia en la fecha y hora señalada, dejar registro mediante “Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056”. <b>Si no justifica inasistencia</b>, el Inspector dará continuidad a la audiencia en la fecha y hora señalada; profiere fallo, teniendo por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, notifica en estrados y concede recursos.</p> |                      |   |  |      |                                                                                                                                   |
| <p><b>Proferir Decisión de Fondo</b>, notifica en estrados y concede recursos, según numeral 8 de la Política de Operación; dejar registro en “Acta constancia de Audiencia – GETIVC-F056” y en el Acta de audiencia</p> <p><b>Si el infractor interpone recurso</b> se tramita el recurso reposición y/o apelación interpuesta por el infractor, según numeral 20 de la Política de Operación; dejar registro en “Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056”</p> <p><b>Si el infractor no interpone recurso, se Verifica en la plataforma LICO</b> que el Infractor haya pagado la multa. Tomar captura de pantalla del registro en LICO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inspector de policía | x |  | ARCO | El día 14 de junio de 2023, el inspector de policía D – 95 realizo reanudación de audiencia pública y profirió decisión de fondo. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |  |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Si interpone recurso de reposición</b>, se resuelve en audiencia, deja el registro en “Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056” y en el Acta de audiencia.</p> <p><b>Si interpone recurso de apelación</b>, se envía el expediente a la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP o la Autoridad Administrativa Especial que haga sus veces.</p> <p><b>Al recibir expediente y el fallo de segunda instancia</b> de la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP o la Autoridad Administrativa Especial que conoció, ya sea confirmando, modificando o revocando la decisión. Se profiere Auto de obediencia a lo resuelto por parte de la segunda instancia.</p> |                         |   |   |  |                                                                                                                                                           |
| Emitir <b>constancia ejecutoria</b> de la decisión de primera o segunda instancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inspector de policía    |   | x |  | No se identifica                                                                                                                                          |
| <b>Registrar la decisión.</b><br>Registrar en el aplicativo RNMC la decisión y en caso de que NO se haya pagado la multa, enviar para Cobro Persuasivo a SDSCJ, mediante el “Lista de Chequeo envío persuasivo a SDSCJ - GETIVC-F046”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inspector de policía    |   | x |  | No se identifica                                                                                                                                          |
| <b>Archivar los documentos del expediente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auxiliar Administrativo | x |   |  | El día 14 de junio de 2023, el inspector de policía D – 95 realizó reanudación de audiencia pública, en la cual resolvió archivar el presente expediente. |

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P005 – Versión 04 del 26 de septiembre de 2022.

#### PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE DESCONGESTIÓN 95.

- ¿Por qué motivo se identifica inactividad procesal desde la fecha del hecho 09/08/2019, hasta el acta de reparto con fecha del 11/01/2023, por un término de hasta más de tres (3) años?

**RESPUESTA POR PARTE DE LA INSPECTORA DE POLICÍA** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, se indica que es por congestión.

2. ¿Por qué motivo no se evidencia comunicación al Ministerio Público, sobre el contenido del auto expedido el día 29 de mayo de 2023?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA.** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, el inspector de policía remitirá comunicación al Ministerio Público.

3. ¿Por qué motivo se identifica cargue extemporáneo del comparendo en el aplicativo ARCO? Teniendo en cuenta que el mismo se interpuso el día 09 de agosto de 2019 y se registró hasta el 11 de abril de 2024.

\*Después de la solicitud realizada a través de correo electrónico por parte de la oficina de control interno con fecha del 10/04/2024

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA.** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, el inspector de policía manifiesta que tiene en su poder 5600 expedientes que hasta el momento está cargando los comparendos.

Así mismo, ARCO genera inconsistencia en cuanto no realiza la carga en línea.

## Anexo No. 2

### Lista de chequeo No. 1

Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada - GET-IVC-P049 – Versión 04 del 23 de mayo de 2022.

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha e inspección de policía | Mayo 2024, Inspección de Descongestión - 95                                                                                                               |
| No. Expediente y Caso Arco:   | 2020664870102236E Caso ARCO 955638                                                                                                                        |
| Tipo de actuación:            | Artículo 146. Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros. |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable                                                                                                 | Verificación |    | Medios de verificación | Observaciones                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | SI           | NO |                        |                                                                                                             |
| <b>Recibir el comparendo.</b><br>Recibir el comparendo radicado en el CDI por parte del personal uniformado de la Policía Nacional, o en el aplicativo establecido para tal fin.                                                                                                                          | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x            |    | ARCO                   | Se interpone comparendo No. 110011582070 con No. de expediente de policía 11-001-6-2020-214209              |
| <b>Verificar información en ARCO.</b><br>Verificar que el comparendo se encuentre cargado en el aplicativo ARCO, de acuerdo con el numeral 2 de la Política de Operación descrita en este documento. En caso de que no se encuentre cargado, se debe generar un caso Hola para su correspondiente cargue. | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x            |    |                        |                                                                                                             |
| <b>Asignar comparendo</b><br>Asignar al Inspector de factor Local o Distrital mediante Acta de                                                                                                                                                                                                            | Profesional especializado grado 222-24 del                                                                  | x            |    | ARCO                   | Se evidencia acta de reparto No. 2022-33084 con fecha del 21/11/2022, a la inspección de Descongestión D95. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |   |   |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|--|-----------|
| reparto generada por el aplicativo ARCO, de acuerdo con el numeral 3 de la Política de Operación de este procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital |   |   |  |           |
| <p><b>Verificar datos del comparendo.</b><br/>Verificar los datos diligenciados en el comparendo, específicamente que el número de cédula del presunto infractor coincida con el nombre consignado en el comparendo; además que la multa señalada sea aplicable al comportamiento descrito en el artículo y numeral establecido en la Ley 1801 de 2016.</p> <p>Si los datos del infractor coinciden se Verifica el estado de pago del comparendo en la plataforma LICO, dejando trazabilidad de la consulta en el expediente.</p> <p>Si los datos de infractor no coinciden se emite auto de abstención de iniciar la actuación policiva</p>                                      | Inspector(a) de Policía                                          | x |   |  |           |
| <p>Verificar el estado del pago comparendo.</p> <p>Si es conmutada o pagado se profiere auto de remisión y se elabora memorando en "Formato Memorando Nivel Central - GDIGPD-F031" al Inspector AP competente.</p> <p>Si no está pagada, se verifica si esta objetado el comparendo Para órdenes de comparendo impuestas con anterioridad a la vigencia de la Ley 2197 de 2022, se Verifica en el RNMC si el infractor es reincidente y/o ha cometido reiteración de comportamientos contrarios a la convivencia. Tomar captura de pantalla del historial que arroja el RNMC para el presunto infractor.</p> <p>Para órdenes de comparendo impuestas a partir del 26 de enero</p> |                                                                  |   | x |  | No aplica |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de 2022, es decir, en vigencia de la Ley 2197 de 2022, se aplicará el Procedimiento para imposición de multa general señalada en la orden de comparendo, de acuerdo con la Ley 2197 de 2022 - GET-IVC-P056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Verificación de reincidencia o reiteración de los comportamientos contrarios a la convivencia.</p> <p><b>Si hay reiteración</b> se emite auto avocando conocimiento y se fija citación a audiencia con fecha y hora, según los numerales 16, 17 y 18 de la Política de Operación.</p> <p><b>Si no hay reiteración</b>, el inspector avala los medios utilizados por el uniformado.</p> <p>Si avala medios, se falla avalando medios, avocando conocimiento, falla ordenando archivo de actuación policiva y cierra el expediente en el RNMC, realiza cargue del fallo en el aplicativo ARCO.</p> <p>Si no avala medios, emite auto avocando conocimiento mediante el formato "Auto que avoca conocimiento de inicio de actuación policiva – Procedimiento Verbal Abreviado - GET-IVC-F050", y fija citación a audiencia con fecha y hora, según los numerales 16, 17 y 18 de la Política de Operación.</p> |                                 |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Enviar citación para la Audiencia</b> pública mediante comunicación escrita al correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, según numeral 19 de la Política de Operación. Nota: La audiencia, incluidas las pruebas practicadas serán grabadas (audio/video) ...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auxiliar – Inspector de policía | x |  | ARCO | Se identifica publicación en el micrositio de la página web de la SDG con fecha de fijación del 05/02/2023, en el que el inspector de policía cita al presunto infractor para asistir a la audiencia pública del día 05 de mayo de 2023. (ARCO) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |   |  |      |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Si el infractor comparece</b> a la audiencia pública se desarrolla la audiencia: i) Escuchar al presunto infractor; ii) Decretar pruebas y iii) Suspender audiencia (sólo si es necesario), dejar registro mediante "Acta constancia de Audiencia – GETIVC-F056" y Acta de audiencia.</p> <p><b>Si el infractor no comparece</b> se suspende la audiencia dejando constancia de no comparecencia mediante "Acta constancia de audiencia – GET-IVC-F056" y mediante el Acta de audiencia; se suspende la audiencia para que el presunto Infractor, dentro de los tres (3) días siguientes, justifique su inasistencia (en medio físico o electrónico), señalándose fecha y hora para su continuación; la decisión será notificada en estrados.</p> <p><b>Si el infractor justifica inasistencia</b>, se reanuda la audiencia en la fecha y hora señalada, dejar registro mediante "Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056". <b>Si no justifica inasistencia</b>, el Inspector dará continuidad a la audiencia en la fecha y hora señalada; profiere fallo, teniendo por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, notifica en estrados y concede recursos.</p> |                      |   |  |      |                                                                                                                                  |
| <p><b>Proferir Decisión de Fondo</b>, notifica en estrados y concede recursos, según numeral 8 de la Política de Operación; dejar registro en "Acta constancia de Audiencia – GETIVC-F056" y en el Acta de audiencia</p> <p><b>Si el infractor interpone recurso</b> se tramita el recurso reposición y/o apelación interpuesta por el</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inspector de policía | x |  | ARCO | El día 12 de mayo de 2023, el inspector de policía D – 95 realizo reanudación de audiencia pública y profirió decisión de fondo. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |   |   |  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>infractor, según numeral 20 de la Política de Operación; dejar registro en “Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056”</p> <p><b>Si el infractor no interpone recurso, se Verifica en la plataforma LICO</b> que el Infractor haya pagado la multa. Tomar captura de pantalla del registro en LICO.</p> <p><b>Si interpone recurso de reposición</b>, se resuelve en audiencia, deja el registro en “Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056” y en el Acta de audiencia.</p> <p><b>Si interpone recurso de apelación</b>, se envía el expediente a la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP o la Autoridad Administrativa Especial que haga sus veces.</p> <p><b>Al recibir expediente y el fallo de segunda instancia</b> de la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP o la Autoridad Administrativa Especial que conoció, ya sea confirmando, modificando o revocando la decisión. Se profiere Auto de obediencia a lo resuelto por parte de la segunda instancia.</p> |                         |   |   |  |                                                                                  |
| Emitir <b>constancia ejecutoria</b> de la decisión de primera o segunda instancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inspector de policía    |   | x |  | No se identifica                                                                 |
| <b>Registrar la decisión.</b><br>Registrar en el aplicativo RNMC la decisión y en caso de que NO se haya pagado la multa, enviar para Cobro Persuasivo a SDSCJ, mediante el “Lista de Chequeo envío persuasivo a SDSCJ - GETIVC-F046”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inspector de policía    |   | x |  | No se identifica                                                                 |
| <b>Archivar los documentos del expediente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auxiliar Administrativo | x |   |  | El día 12 de mayo de 2023, el inspector de policía D – 95 realizo reanudación de |

|  |  |  |  |  |                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | audiencia pública, en la cual resolvió archivar el presente expediente. |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P005 – Versión 04 del 26 de septiembre de 2022.

### PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE DESCONGESTIÓN 95.

- De acuerdo a lo ordenado en el auto del día 28 de abril de 2023, en el cual se dispuso avocar conocimiento ¿Por qué motivo no se identifica la citación en el micro sitio de la página web de la SDG en el aplicativo ARCO sobre a la audiencia pública programada para el día 05 de mayo de 2023 y comunicación al Ministerio Público?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, el inspector de policía indica haber comunicado al Ministerio público.

- ¿Por qué motivo se evidencia inactividad procesal desde la fecha del hecho 18/04/2020, hasta el acta de reparto con fecha del 21/11/2022, por un término de hasta más de un año y medio? Teniendo en cuenta la suspensión de términos debido a la pandemia de COVID-19.

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, se entiende que es por congestión.

- ¿Por qué motivo se identifica cargue extemporáneo del comparendo en el aplicativo ARCO? Teniendo en cuenta que se interpuso el día 18 de abril de 2020 y se registró hasta el 11 de abril de 2024

\*Después de la solicitud realizada a través de correo electrónico por parte de la oficina de control interno con fecha del 10/04/2024

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, el inspector de policía indica que ARCO genera inconsistencia, toda vez que no se soporta el cargue en línea.

### Anexo No. 3

#### Lista de chequeo No. 1

Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada - GET-IVC-P049 – Versión 04 del 23 de mayo de 2022.

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fecha e inspección de policía | Mayo 2024, Inspección de Descongestión - 95                           |
| No. Expediente y Caso Arco:   | 20212234901170801E Caso ARCO 8098123                                  |
| Tipo de actuación:            | Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad |

| Actividad                                                                                                                                                                     | Responsable                                                                                                 | Verificación |    | Medios de verificación | Observaciones                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | SI           | NO |                        |                                                                                         |
| Recibir el comparendo.<br><br>Recibir el comparendo radicado en el CDI por parte del personal uniformado de la Policía Nacional, o en el aplicativo establecido para tal fin. | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x            |    | ARCO                   | Se interpone comparendo No. 002, con No. de expediente de policía: 11-001-6-2021-506117 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |   |   |      |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verificar información en ARCO.</b><br>Verificar que el comparendo se encuentre cargado en el aplicativo ARCO, de acuerdo con el numeral 2 de la Política de Operación descrita en este documento. En caso de que no se encuentre cargado, se debe generar un caso Hola para su correspondiente cargue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x |   | ARCO |                                                                                                            |
| <b>Asignar comparendo</b><br>Asignar al Inspector de factor Local o Distrital mediante Acta de reparto generada por el aplicativo ARCO, de acuerdo con el numeral 3 de la Política de Operación de este procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x |   | ARCO | Se evidencia acta de reparto No. 2022-27875 con fecha del 26/08/2022 a la inspección de descongestión D95. |
| <b>Verificar datos del comparendo.</b><br>Verificar los datos diligenciados en el comparendo, específicamente que el número de cédula del presunto infractor coincida con el nombre consignado en el comparendo; además que la multa señalada sea aplicable al comportamiento descrito en el artículo y numeral establecido en la Ley 1801 de 2016.<br><br>Si los datos del infractor coinciden se Verifica el estado de pago del comparendo en la plataforma LICO, dejando trazabilidad de la consulta en el expediente.<br><br>Si los datos de infractor no coinciden se emite auto de abstención de iniciar la actuación policiva | Inspector(a) de Policía                                                                                     | x |   |      |                                                                                                            |
| Verificar el estado del pago comparendo.<br><br>Si es conmutada o pagado se profiere auto de remisión y se elabora memorando en "Formato Memorando Nivel Central - GDIGPD-F031" al Inspector AP competente.<br><br>Si no está pagada, se verifica si esta objetado el comparendo Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |   | x |      | No aplica                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>órdenes de comparendo impuestas con anterioridad a la vigencia de la Ley 2197 de 2022, se Verifica en el RNMC si el infractor es reincidente y/o ha cometido reiteración de comportamientos contrarios a la convivencia. Tomar captura de pantalla del historial que arroja el RNMC para el presunto infractor.</p> <p>Para órdenes de comparendo impuestas a partir del 26 de enero de 2022, es decir, en vigencia de la Ley 2197 de 2022, se aplicará el Procedimiento para imposición de multa general señalada en la orden de comparendo, de acuerdo con la Ley 2197 de 2022 - GET-IVC-P056</p>                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <p>Verificación de reincidencia o reiteración de los comportamientos contrarios a la convivencia.</p> <p><b>Si hay reiteración</b> se emite auto avocando conocimiento y se fija citación a audiencia con fecha y hora, según los numerales 16, 17 y 18 de la Política de Operación.</p> <p><b>Si no hay reiteración,</b> el inspector avala los medios utilizados por el uniformado.</p> <p>Si avala medios, se falla avalando medios, avocando conocimiento, falla ordenando archivo de actuación policiva y cierra el expediente en el RNMC, realiza cargue del fallo en el aplicativo ARCO.</p> <p>Si no avala medios, emite auto avocando conocimiento mediante el formato "Auto que avoca conocimiento de inicio de actuación policiva - Procedimiento Verbal Abreviado - GET-IVC-F050", y fija citación a</p> |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| audiencia con fecha y hora, según los numerales 16, 17 y 18 de la Política de Operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Enviar citación para la Audiencia</b> pública mediante comunicación escrita al correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, según numeral 19 de la Política de Operación. Nota: La audiencia, incluidas las pruebas practicadas serán grabadas (audio/video) ...</p> <p><b>Si el infractor comparece</b> a la audiencia pública se desarrolla la audiencia: i) Escuchar al presunto infractor; ii) Decretar pruebas y iii) Suspender audiencia (sólo si es necesario), dejar registro mediante "Acta constancia de Audiencia – GETIVC-F056" y Acta de audiencia.</p> <p><b>Si el infractor no comparece</b> se suspende la audiencia dejando constancia de no comparecencia mediante "Acta constancia de audiencia – GET-IVC-F056" y mediante el Acta de audiencia; se suspende la audiencia para que el presunto Infractor, dentro de los tres (3) días siguientes, justifique su inasistencia (en medio físico o electrónico), señalándose fecha y hora para su continuación; la decisión será notificada en estrados.</p> <p><b>Si el infractor justifica inasistencia</b>, se reanuda la audiencia en la fecha y hora señalada, dejar registro mediante "Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056". <b>Si no justifica inasistencia</b>, el Inspector dará continuidad a la audiencia en la fecha y hora señalada; profiere</p> | Auxiliar – Inspector de policía | x |  | ARCO | Se identifica publicación en el micrositio de la página web de la SDG con fecha de fijación del 27/02/2023, en el que el inspector de policía cita al presunto infractor para asistir a la audiencia pública del día 06 de marzo de 2023. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |   |  |      |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fallo, teniendo por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, notifica en estrados y concede recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |   |  |      |                                                                                                                                  |
| <p><b>Proferir Decisión de Fondo</b>, notifica en estrados y concede recursos, según numeral 8 de la Política de Operación; dejar registro en “Acta constancia de Audiencia – GETIVC-F056” y en el Acta de audiencia</p> <p><b>Si el infractor interpone recurso</b> se tramita el recurso reposición y/o apelación interpuesta por el infractor, según numeral 20 de la Política de Operación; dejar registro en “Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056”</p> <p><b>Si el infractor no interpone recurso, se Verifica en la plataforma LICO</b> que el Infractor haya pagado la multa. Tomar captura de pantalla del registro en LICO.</p> <p><b>Si interpone recurso de reposición</b>, se resuelve en audiencia, deja el registro en “Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056” y en el Acta de audiencia.</p> <p><b>Si interpone recurso de apelación</b>, se envía el expediente a la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP o la Autoridad Administrativa Especial que haga sus veces.</p> <p><b>Al recibir expediente y el fallo de segunda instancia</b> de la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP o la Autoridad Administrativa Especial que conoció, ya sea confirmando, modificando o revocando la decisión. Se profiere Auto de</p> | Inspector de policía | x |  | ARCO | El día 22 de marzo de 2023 el inspector de policía D – 95 realizo reanudación de audiencia pública y profirió decisión de fondo. |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |      |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obedecimiento a lo resuelto por parte de la segunda instancia.                                                                                                                                                                         |                         |   |   |      |                                                                                                                                                                                                               |
| Emitir <b>constancia ejecutoria</b> de la decisión de primera o segunda instancia.                                                                                                                                                     | Inspector de policía    |   | x | ARCO | No se identifica                                                                                                                                                                                              |
| <b>Registrar la decisión.</b><br>Registrar en el aplicativo RNMC la decisión y en caso de que NO se haya pagado la multa, enviar para Cobro Persuasivo a SDSCJ, mediante el "Lista de Chequeo envío persuasivo a SDSCJ - GETIVC-F046". | Inspector de policía    |   | x |      | No se identifica                                                                                                                                                                                              |
| <b>Archivar los documentos del expediente.</b>                                                                                                                                                                                         | Auxiliar Administrativo | x |   |      | El día 22 de marzo de 2023 el inspector de policía D – 95 realizó reanudación de audiencia pública y profirió decisión de fondo, ordenando el archivo definitivo del expediente y s correspondiente registro. |

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P005u – Versión 04 del 26 de septiembre de 2022.

#### PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE DESCONGESTIÓN 95

1. ¿Por qué motivo se identifica inactividad procesal desde el acta de reparto con fecha del 26/08/2022 hasta la expedición del auto por el cual avoca conocimiento con fecha del 24/02/2023, por un término de hasta seis (6) meses?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA.** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, el inspector de policía indica que es por el porcentaje de rendimiento, toda vez que se le da prevalencia a los expedientes más antiguos.

2. ¿Por qué motivo no se evidencia comunicación al Ministerio Público, sobre el contenido del auto expedido el día 24 de febrero de 2023?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA.** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, el inspector de policía indica haber comunicado al Ministerio público.

#### Anexo No. 4

##### Lista de chequeo No. 1

Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada - GET-IVC-P049 – Versión 04 del 23 de mayo de 2022.

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fecha e inspección de policía | Mayo 2024, Inspección de Descongestión - 95                           |
| No. Expediente y Caso Arco:   | 2019654870106355E Caso ARCO 95269                                     |
| Tipo de actuación:            | Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable                                                                                                 | Verificación |    | Medios de verificación | Observaciones                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | SI           | NO |                        |                                                                                                            |
| <b>Recibir el comparendo.</b><br>Recibir el comparendo radicado en el CDI por parte del personal uniformado de la Policía Nacional, o en el aplicativo establecido para tal fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x            |    | ARCO                   | Se interpone comparendo No. 11001891317 con No. de expediente de policía 11-001-6-2019-166521.             |
| <b>Verificar información en ARCO.</b><br>Verificar que el comparendo se encuentre cargado en el aplicativo ARCO, de acuerdo con el numeral 2 de la Política de Operación descrita en este documento. En caso de que no se encuentre cargado, se debe generar un caso Hola para su correspondiente cargue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x            |    |                        |                                                                                                            |
| <b>Asignar comparendo</b><br>Asignar al Inspector de factor Local o Distrital mediante Acta de reparto generada por el aplicativo ARCO, de acuerdo con el numeral 3 de la Política de Operación de este procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Profesional especializado grado 222-24 del Área de Gestión Policiva del Factor Local o del Factor Distrital | x            |    | ARCO                   | Se evidencia acta de reparto No. 2022-32989 con fecha del 21/11/2022 a la inspección de Descongestión D95. |
| <b>Verificar datos del comparendo.</b><br>Verificar los datos diligenciados en el comparendo, específicamente que el número de cédula del presunto infractor coincida con el nombre consignado en el comparendo; además que la multa señalada sea aplicable al comportamiento descrito en el artículo y numeral establecido en la Ley 1801 de 2016.<br><br>Si los datos del infractor coinciden se Verifica el estado de pago del comparendo en la plataforma LICO, dejando trazabilidad de la consulta en el expediente.<br><br>Si los datos de infractor no coinciden se emite auto de abstención de iniciar la actuación policiva | Inspector(a) de Policía                                                                                     | x            |    |                        |                                                                                                            |
| <b>Verificar el estado del pago comparendo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |              | x  |                        | No aplica                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>Si es conmutada o pagado se profiere auto de remisión y se elabora memorando en "Formato Memorando Nivel Central - GDIGPD-F031" al Inspector AP competente.</p> <p>Si no está pagada, se verifica si esta objetado el comparendo Para órdenes de comparendo impuestas con anterioridad a la vigencia de la Ley 2197 de 2022, se Verifica en el RNMC si el infractor es reincidente y/o ha cometido reiteración de comportamientos contrarios a la convivencia. Tomar captura de pantalla del historial que arroja el RNMC para el presunto infractor.</p> <p>Para órdenes de comparendo impuestas a partir del 26 de enero de 2022, es decir, en vigencia de la Ley 2197 de 2022, se aplicará el Procedimiento para imposición de multa general señalada en la orden de comparendo, de acuerdo con la Ley 2197 de 2022 - GET-IVC-P056</p> |  |  |  |  |  |
| <p>Verificación de reincidencia o reiteración de los comportamientos contrarios a la convivencia.</p> <p><b>Si hay reiteración</b> se emite auto avocando conocimiento y se fija citación a audiencia con fecha y hora, según los numerales 16, 17 y 18 de la Política de Operación.</p> <p><b>Si no hay reiteración</b>, el inspector avala los medios utilizados por el uniformado.</p> <p>Si avala medios, se falla avalando medios, avocando conocimiento, falla ordenando archivo de actuación policiva y cierra el expediente en el RNMC, realiza</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |          |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>cargue del fallo en el aplicativo ARCO.</p> <p>Si no avala medios, emite auto avocando conocimiento mediante el formato “Auto que avoca conocimiento de inicio de actuación policiva – Procedimiento Verbal Abreviado - GET-IVC-F050”, y fija citación a audiencia con fecha y hora, según los numerales 16, 17 y 18 de la Política de Operación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Enviar citación para la Audiencia</b> pública mediante comunicación escrita al correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, según numeral 19 de la Política de Operación. Nota: La audiencia, incluidas las pruebas practicadas serán grabadas (audio/video) ...</p> <p><b>Si el infractor comparece</b> a la audiencia pública se desarrolla la audiencia: i) Escuchar al presunto infractor; ii) Decretar pruebas y iii) Suspender audiencia (sólo si es necesario), dejar registro mediante “Acta constancia de Audiencia – GETIVC-F056” y Acta de audiencia.</p> <p><b>Si el infractor no comparece</b> se suspende la audiencia dejando constancia de no comparecencia mediante “Acta constancia de audiencia – GET-IVC-F056” y mediante el Acta de audiencia; se suspende la audiencia para que el presunto Infractor, dentro de los tres (3) días siguientes, justifique su inasistencia (en medio físico o electrónico), señalándose fecha y hora para su continuación; la decisión será notificada en estrados.</p> | <p>Auxiliar – Inspector de policía</p> | <p>x</p> |  | <p>ARCO</p> | <p>Se identifica publicación en el micrositio de la página web de la SDG con fecha de fijación del 09/10/2023, en el que el inspector de policía cita al presunto infractor para asistir a la audiencia pública del día 25 de octubre de 2023.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |   |      |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Si el infractor justifica inasistencia</b>, se reanuda la audiencia en la fecha y hora señalada, dejar registro mediante “Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056”. <b>Si no justifica inasistencia</b>, el Inspector dará continuidad a la audiencia en la fecha y hora señalada; profiere fallo, teniendo por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, notifica en estrados y concede recursos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |   |      |                                                                                                                                              |
| <p><b>Proferir Decisión de Fondo</b>, notifica en estrados y concede recursos, según numeral 8 de la Política de Operación; dejar registro en “Acta constancia de Audiencia – GETIVC-F056” y en el Acta de audiencia</p> <p><b>Si el infractor interpone recurso</b> se tramita el recurso reposición y/o apelación interpuesta por el infractor, según numeral 20 de la Política de Operación; dejar registro en “Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056”</p> <p><b>Si el infractor no interpone recurso, se Verifica en la plataforma LICO</b> que el Infractor haya pagado la multa. Tomar captura de pantalla del registro en LICO.</p> <p><b>Si interpone recurso de reposición</b>, se resuelve en audiencia, deja el registro en “Acta constancia de Audiencia – GET-IVC-F056” y en el Acta de audiencia.</p> <p><b>Si interpone recurso de apelación</b>, se envía el expediente a la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP o la Autoridad Administrativa Especial que haga sus veces.</p> | Inspector de policía | x | ARCO | <p>El día 08 de noviembre de 2023, el inspector de policía D – 95 realizo reanudación de audiencia pública y profirió decisión de fondo.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |  |   |  |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Al recibir expediente y el fallo de segunda instancia</b> de la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP o la Autoridad Administrativa Especial que conoció, ya sea confirmando, modificando o revocando la decisión. Se profiere Auto de obediencia a lo resuelto por parte de la segunda instancia. |                         |  |   |  |                                                                                                                                                                                  |
| Emitir <b>constancia ejecutoria</b> de la decisión de primera o segunda instancia.                                                                                                                                                                                                                                                   | Inspector de policía    |  | x |  | No se identifica                                                                                                                                                                 |
| <b>Registrar la decisión.</b><br>Registrar en el aplicativo RNMC la decisión y en caso de que NO se haya pagado la multa, enviar para Cobro Persuasivo a SDSCJ, mediante el "Lista de Chequeo envío persuasivo a SDSCJ - GETIVC-F046".                                                                                               | Inspector de policía    |  | x |  | No se identifica                                                                                                                                                                 |
| <b>Archivar los documentos del expediente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auxiliar Administrativo |  | x |  | El día 08 de noviembre de 2023, el inspector de policía D – 95 realizó reanudación de audiencia pública, profirió decisión de fondo y ordenó el archivo del presente expediente. |

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P005 – Versión 04 del 26 de septiembre de 2022.

#### PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE DESCONGESTIÓN 95.

- De acuerdo a lo dispuesto en el auto en la cual se dispuso avocar conocimiento con fecha del 05/10/2023 ¿Por qué motivo no se soporta la comunicación al Ministerio Público?  
**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, el inspector de policía indica haber comunicado al Ministerio público.
- ¿Por qué motivo se evidencia inactividad procesal desde la fecha del hecho 06/04/2019, hasta el acta de reparto con fecha del 21/11/2022, por un término de hasta más de dos (2) años?  
**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA.** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, se entiende que es por congestión.
- ¿Por qué motivo se identifica cargue extemporáneo del comparendo en el aplicativo ARCO? Teniendo en cuenta que se interpuso el día 06 de abril de 2019 y se cargó en la plataforma hasta la vigencia 2023.  
**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA.** De acuerdo a la prueba de recorrido del día 21 de mayo de 2024, el inspector de policía indica que ARCO genera inconsistencia, toda vez que no se soporta el cargue en línea.