

**MEMORANDO**

Código 150

Bogotá D.C., 31 de julio de 2025.

**PARA:** **Dr. GUSTAVO QUINTERO ARDILA**  
Secretario Distrital de Gobierno**DE:** **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO****ASUNTO:** Socialización resultados informe final auditoría interna de los despachos comisorios de la Alcaldía Local de Barrios Unidos y del proceso especial de inspección, vigilancia y control de las actuaciones policivas adelantadas por las Inspecciones de Policía.

Cordial saludo,

De manera atenta, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI, aprobado para la vigencia 2025, atentamente me permito remitir informe final auditoría interna de los despachos comisorios de la Alcaldía Local de Barrios Unidos y del proceso especial de inspección, vigilancia y control de las actuaciones policivas adelantadas por las Inspecciones de Policía, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.

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 Alcaldía Local de Barrios Unidos con comunicación No. **20251500294763** y se encuentra 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 – Alcaldía Local de Barrios Unidos

**Elaboró:** Diana Carolina Sarmiento Barrera – Profesional contratista - OCI

Diana Valentina Arévalo Bonilla – Profesional contratista – OCI

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

**MEMORANDO**

Código 150

Bogotá D.C., 31 de julio de 2025

**PARA:** **Dra. ANDREA MELISSA MORALES CANO**  
Alcaldesa Local de Barrios Unidos**DE:** **JEFE DE CONTROL INTERNO****ASUNTO:** Socialización resultados informe final auditoría interna de los despachos comisorios de la Alcaldía Local de Barrios Unidos y del proceso especial de inspección, vigilancia y control de las actuaciones policivas adelantadas por las Inspecciones de policía.

Cordial saludo,

En cumplimiento del rol de seguimiento y evaluación asignado a las Oficinas de Control Interno, lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI, aprobado para la vigencia 2025, atentamente me permito remitir informe final auditoría interna de los despachos comisorios de la alcaldía local de Barrios Unidos y del proceso especial de inspección, vigilancia y control de las actuaciones policivas adelantadas por las inspecciones de policía.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**

Jefe Oficina de Control Interno

**Anexo:** Informe final – Auditoría inspección, vigilancia y control – Alcaldía Local de BU**Elaboró:** Diana Carolina Sarmiento Barrera – Profesional contratista - OCI

Diana Valentina Arévalo Bonilla – Profesional contratista – OCI

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

**Informe de Inspección Vigilancia y Control – Alcaldía Local de Barrios Unidos****I. DESTINATARIOS**

- Gustavo Quintero Ardila – Secretario Distrital de Gobierno
- Andrea Melissa Morales Cano – Alcaldesa Local de Barrios Unidos

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

Verificar la gestión al trámite de los despachos comisorios de las alcaldías locales y 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 verificará los despachos comisorios de las veinte (20) alcaldías locales desde 2018 - 2024 y actuaciones policivas de procedimiento verbal abreviado contempladas en la Ley 1801 de 2016, adelantadas por las autoridades de policía del nivel local de las vigencias 2017 a 2024, conforme a la muestra seleccionada.

**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. Decreto ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, modificado por la Ley 2116 de 2021.
4. artículos 37 y 38 de la Ley 1564 de 2012 "Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones".
5. Decreto Distrital 411 de 2016 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno"
6. Procedimiento Radicación y reparto en la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía. Código: GET-IVC-P001 del 23 de octubre de 2023
7. Procedimiento Verbal Abreviado en caso de Comportamientos contrarios a la Convivencia Ley 1801 de 2016 para temáticas de Atención Prioritaria - GET-ICV-P005 Versión 05 del 8 de abril de 2024.
8. Procedimiento Verbal Abreviado en caso de Comportamientos contrarios a la Convivencia Ley 1801 de 2016- GET-ICV-P025 Versión 05 del 8 de abril de 2024.

9. Procedimiento Verbal Abreviado para la Protección de Bienes Inmuebles - Ley 1801 de 2016 - GET-ICV-P026 Versión 04 del 8 de abril de 2024.
10. Procedimiento Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General Señalada - Ley 1801 de 2016 - GET-IVC-P049 Versión 05 del 8 de abril de 2024.
11. Procedimiento Verbal Abreviado por Pago Conmutado, Pago Total y Pronto Pago - Ley 1801 de 2016 - GET-IVC-P055 Versión 03 del 8 de abril de 2024.
12. Imposición de multa general señalada en comparendo de Policía, de conformidad con la Ley 2197 de 2022- Ley 1801 de 2016 - GET-IVC-P056 Versión 02 del 8 de abril de 2024.
13. Resolución No. 622 del 2 de agosto de 2024 "Por la cual se deroga la Resolución No. 277 de 2022 y sus modificaciones, y se establecen los lineamientos para la asignación de actuaciones y las reglas para el reparto de comportamientos contrarios a la convivencia a las inspecciones y corregidurías de policía del Distrito Capital."
14. 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"
15. Manual de gestión del riesgo - PLE-PIN-M001 Versión 9 del 30 de octubre de 2023
16. Manual para la Gestión de Planes de Mejoramiento -GCN-M002 versión 4 del 13 de septiembre de 2024.
17. Demás Manuales, procedimientos, instrucciones y documentos asociados al proceso.

## **2.4. EQUIPO AUDITOR**

Diana Carolina Sarmiento Barrera - Líder Profesional.  
Diana Valentina Arévalo Bonilla - Apoyo Profesional

## **2.5. METODOLOGÍA**

1. Apertura de la auditoria a través de reunión presencial.
2. Verificación de despachos comisorios conforme al memorando bajo radicado 20252000042313 del 5 de febrero de 2025 remitido por la Subsecretaria de gestión Local y lo remitido por la Alcaldía Local.
3. Verificación de expedientes conforme a la información suministrada por la Alcaldía Local e inspecciones de policía
4. Verificación de expedientes y casos en los aplicativos dispuestos ORFEO, ARCO y RNMC.
5. Verificación de la aplicación de listas de chequeo a los expedientes aleatorios de acuerdo con el comportamiento que se vaya a dar.
6. Entrevista virtual, presencial (si se requiere) o por correo electrónico a los profesionales encargados y/o inspectores de policía.
7. Verificación de Matiz de riesgos de gestión.
8. 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

09/06/2025 – 31/07/2025

## III. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

### 3.1. Limitaciones.

El equipo auditor no encontró ninguna limitación para la verificación de la información aportada por la Alcaldía local y las inspecciones de policía.

### 3.2. Instructivos y procedimientos internos de la SDG aplicables

En el marco del modelo de operación por procesos de la SDG se identificó que las actividades desarrolladas por la Dirección de gestión Policiva se encuentran contempladas en el proceso de Inspección Vigilancia y Control el cual en su caracterización Código: GET-IVC-C\_V3 presenta el siguiente Objetivo “*Ejercer la Inspección, la Vigilancia y el Control en el Distrito Capital, a través de acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, para garantizar la gobernabilidad y el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas.*”

En desarrollo de este objetivo se encuentra a cargo de la Autoridad Policiva la actividad “Estudiar, decretar, sustanciar, presentar de ponencia y tomar decisiones.” cuyas salidas son:

- Acto administrativo, providencia o Acto de Policía

De igual forma se identifican los siguientes documentos del listado maestro aplicables

#### Procedimientos

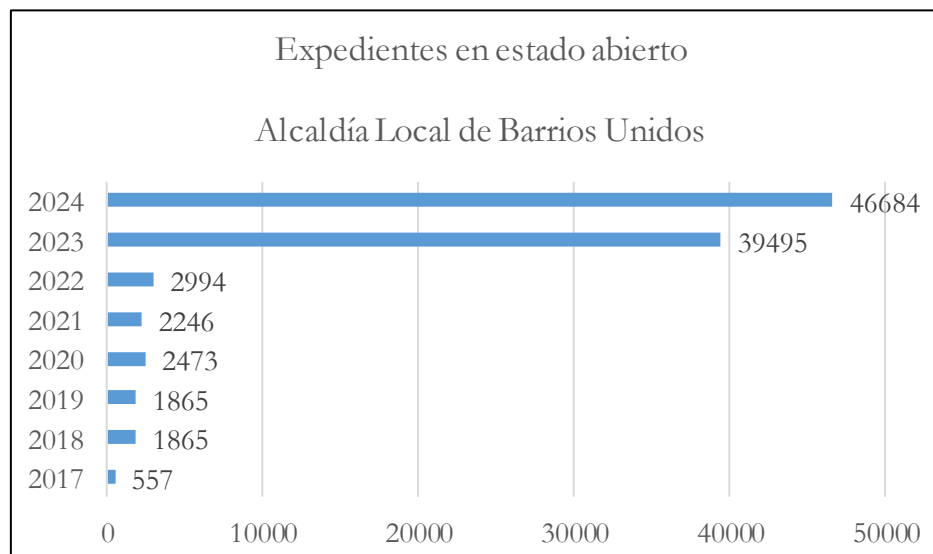
- GET-IVC-P049 Procedimiento verbal abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada Versión 04 del 23 de mayo de 2022
- GET-IVC-P025 Procedimiento Verbal Abreviado en caso de Comportamientos Contrarios a la Convivencia. Ley 1801 de 2016 Versión: 05 del 08 de abril de 2024

### 3.3. Contexto actuaciones de policía

De acuerdo con la información remitida por la Dirección de Gestión Policiva, mediante correo electrónico del 3 de marzo de 2025, la Oficina de Control Interno recibió la relación de expedientes en estado abierto que reposan actualmente en la Alcaldía Local de Barrios Unidos, con corte al 20 de enero de 2025.

Con base en dicha información, se identificó un total de **98.179** expedientes en estado abierto, correspondientes a agencias comprendidas entre 2017 y 2024, cuya distribución anual se presenta a continuación:

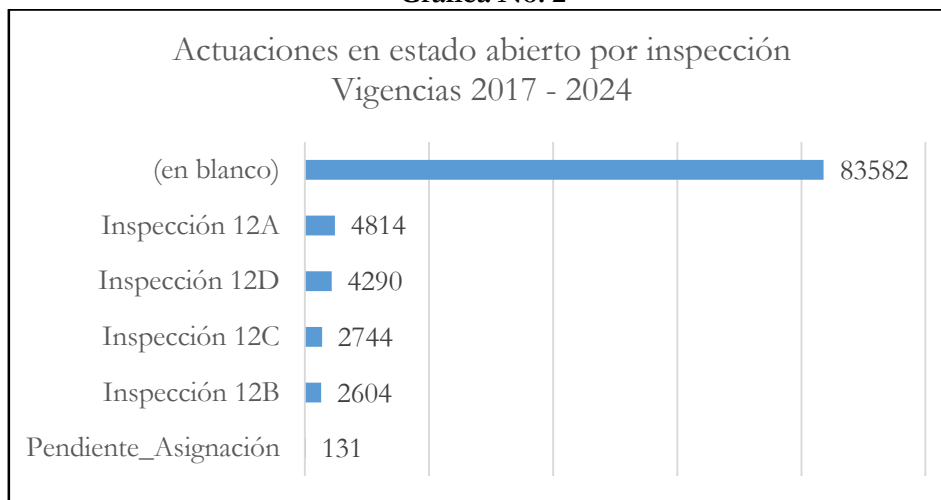
**Grafica No. 1**



Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno, con base en la información remitida por la Dirección de Gestión Policial (corte 20 de enero de 2025).

Adicionalmente, en relación con la cantidad de actuaciones vigentes en la Alcaldía Local de Barrios Unidos, y con base en el mismo correo electrónico, se presenta a continuación la distribución de expedientes por inspección de policía:

**Grafica No. 2**



Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno, con base en la información remitida por la Dirección de Gestión Policial (corte 20 de enero de 2025).

**Nota:** En la categoría “En blanco y pendiente de asignación” se incluyen aquellos expedientes que aún no han sido asignados a una inspección de policía. Esta situación retrasa el inicio de las actuaciones procesales y afecta la oportunidad del servicio.

La acumulación excesiva de expedientes sin reparto ni trámite efectivo ha generado demoras significativas en la gestión de las actuaciones policivas, afectando directamente a la ciudadanía al impedir la resolución oportuna de conflictos y vulnerando el principio de inmediatez previsto en el marco normativo de convivencia ciudadana.

### Análisis por estado procesal

Con base en el total de **98.179** expedientes en estado abierto, se realizó una desagregación por estado del proceso y año de radicación, conforme se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro No. 1 Distribución por vigencia de expedientes en estado abierto**

| Estado del proceso    | Vigencia, año de radicación |              |              |              |              |              |               |               | Total general |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 2017                        | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          |               |
| Audiencia Pública     | 27                          | 228          | 257          | 226          | 88           | 168          | 114           | 17            | 1.125         |
| Avoca Conocimiento    | 14                          | 168          | 370          | 905          | 496          | 572          | 1059          | 523           | 4.107         |
| Citación a audiencia  | 6                           | 93           | 203          | 282          | 66           | 96           | 69            | 45            | 860           |
| Por Confirmar Reparto |                             |              | 10           |              |              |              |               |               | 10            |
| Reparto Realizado     | 486                         | 1253         | 929          | 888          | 864          | 1247         | 1505          | 1325          | 8497          |
| Sin Reparto           | 24                          | 120          | 96           | 172          | 732          | 910          | 36746         | 44772         | 83.572        |
| Trasladar Expediente  |                             | 3            |              |              |              | 1            | 2             | 2             | 8             |
| <b>Total general</b>  | <b>557</b>                  | <b>1.865</b> | <b>1.865</b> | <b>2.473</b> | <b>2.246</b> | <b>2.994</b> | <b>39.495</b> | <b>46.684</b> | <b>98.179</b> |

Fuente: Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno, con base en la información remitida por la Dirección de Gestión Policiva (corte 20 de enero de 2025).

Del total de expedientes analizados, se evidenció que 83.572 expedientes, equivalentes al 85,1%, se encuentran en el estado de “Sin Reparto”, lo que significa que no han sido asignados a ninguna inspección de policía para su correspondiente trámite.

En contraste, solo el 14,9% restante ha ingresado a alguna de las fases procesales como reparto, avocación de conocimiento, citación a audiencia o audiencia pública, lo cual indica un nivel crítico de inactividad procesal.

Esta situación constituye una alerta crítica para la gestión policiva en la Alcaldía Local de Barrios Unidos, dado que refleja:

- Falencias operativas y/o administrativas para la asignación oportuna de los expedientes a las inspecciones de policía.
- Ausencia de estrategias de descongestión y priorización para trámites represados.
- Potencial vulneración del derecho de los ciudadanos a una respuesta rápida y eficaz ante conflictos de convivencia.

- Riesgo de prescripción, caducidad o pérdida de eficacia jurídica de actuaciones no formalmente tramitadas.
- Afectación directa al principio de celeridad establecido en el artículo 3 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

### **3.4 Verificación de expedientes**

Con el propósito de dar cumplimiento al objeto de la auditoría, se realizó un análisis de la gestión, aplicación normativa y procedimientos vigentes aplicables a las actuaciones desarrolladas por las Inspecciones de Policía 12A, 12B, 12C y 12D de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.

La revisión documental se efectuó mediante una muestra aleatoria de un (1) expediente por cada inspección, aplicando para tal fin el instrumento de verificación contenido en la Lista de Chequeo No. 1, correspondiente al procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general (GET-IVC-P049), evaluado en sus diferentes versiones normativas:

Versión 01 – 6 de septiembre de 2018

Versión 02 – 23 de septiembre de 2019

Versión 03 – 5 de junio de 2020

Versión 04 – vigente desde el 23 de mayo de 2022

Versión 05 – 8 de abril de 2024

Igualmente, la lista de chequeo No. 2., correspondiente al procedimiento Verbal Abreviado en caso de Comportamientos Contrarios a la Convivencia. Ley 1801 de 2016 GET-IVC-P025, en sus diferentes versiones:

Versión 01 – 30 de enero de 2017 y 30 de noviembre de 2017

Versión 02 – 15 de noviembre de 2018

Versión 03 – 24 de mayo de 2019

Versión 04 – 3 de agosto de 2022

Versión 05 – 8 de abril de 2024

Adicionalmente, se efectuó la validación de la información contenida en los expedientes mediante el uso de los sistemas aplicativos institucionales:

- **ARCO:** Aplicativo para el registro y seguimiento de actuaciones policivas.
- **ORFEO:** Sistema de gestión documental y comunicaciones oficiales.
- **RNMC:** Registro Nacional de Medidas Correctivas.

El objetivo de esta verificación fue establecer la trazabilidad, integridad y consistencia de la información registrada, así como su alineación con los procedimientos establecidos y la normativa vigente.

A continuación, se presentan las generalidades de los expedientes incluidos en la muestra seleccionada:

## Inspección 12A

### 1. Expediente No. 2021623490103753E Caso ARCO 7489995 – Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Querellante</b>                     | Derecho de petición - ciudadano.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Querellado</b>                      | Propietario – establecimiento de comercio “Café – Bar Moratto”                                                                                                                                                                               |
| <b>Asunto</b>                          | Derecho de petición con fecha del 11 de mayo de 2021.<br>Artículo 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica.<br>92.10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público. |
| <b>Fecha de radicación de la queja</b> | 11/15/2021                                                                                                                                                                                                                                   |

Nota: para el análisis del presente expediente se utilizó el instrumento de verificación correspondiente a la Lista de Chequeo No. 2, aplicado al procedimiento verbal abreviado por imposición de comparendo con multa general, conforme al código GET-IVC-P025, del cual se podrá visualizar en el anexo No. 1 del presente informe.

### Generalidades del expediente

A través de correo electrónico del día 11 de mayo de 2021, el ciudadano David Suber, presentó derecho de petición a la alcaldía local de barrios unidos indicando que el Café-Bar Moratto, ubicado en la Carrera 27 A No. 63 F 38, vende alcohol en un área donde aparentemente esta actividad no está permitida, según la normatividad vigente. Además, no cumple con los requisitos legales establecidos por la Ley 1801 de 2016. Por ello, se solicita a la Alcaldía de Barrios Unidos aplicar medidas correctivas correspondientes. (folios 1-2 revés)

En los documentos anexos en el derecho de petición, se identifica oficio con fecha del 30/08/2021 en el que la Secretaria Distrital de Planeación emitió concepto de uso de suelo indicando: *“La actividad café – bar (expendio y consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento) no se permite por cuanto no cumple con la normativa relacionada”* (Folios 3-5)

Se identifica acta de reparto No. 21-L12-001371 con fecha del 23/11/2021 a la inspección de policía 12A. (ARCO)

A folio 6 del expediente se identifica informe secretarial con fecha del 06/03/2023, por el cual se remite la diligencia al inspector 12ª.

Así mismo, se observa que la inspectora de policía 12A, expidió auto en el cual resolvió:

- Avocar conocimiento de la presente actuación en el estado en que se encuentra.
- Consultar en los aplicativos de la SDG: ARCO y Orfeo el estado y documentos relacionados al presente expediente.
- Por secretaría, reingresar el expediente al despacho para programar audiencia pública y ordenar las citaciones y notificaciones de que trata el numeral 2 del artículo 223 de la ley 1801 de 2016.

### Hallazgos relevantes:

#### Cargue extemporáneo del auto que avoca conocimiento:

Aunque el auto fue expedido el 06 de marzo de 2023, su registro en el sistema ARCO se realizó hasta el 04 de julio de 2025.

Este hecho constituye una omisión en el deber de carga oportuna de actuaciones administrativas y compromete la trazabilidad del expediente.

A continuación, se presentan las imágenes que sustentan lo anterior.

| INFORMACIÓN EXPEDIENTE PROCESO VERBAL ABREVIADO |                              |                                                      |           |                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Información del Expediente                      | Identificación de las Partes | Argumentos y Pruebas                                 | Audiencia | Documentos Relacionados          |
| Respuesta Gestor Documental                     |                              |                                                      |           |                                  |
| Fecha                                           | Número de radicado           | Descripción                                          |           | Enlace documento                 |
| 2021-11-05 15:07                                | 20216210055582               | QUEJA ESTABLECIMIENTO DE COMENRCIO CAFE -BAR MORATTO |           | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2021-11-05 15:10                                | 2021621005558200001          | anexos                                               |           | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2021-11-22 15:18                                | 20216230575131               | Caratula                                             |           | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2021-11-23 15:04                                | 20216230576651               | Acta de Reparto                                      |           | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2021-11-23 15:04                                | 20216230576681               | Constancia de reparto                                |           | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2025-06-11 10:20                                | 20256240149041               | Auto de Avoca: AUTO DE AVOQUE                        |           | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2025-07-04 12:55                                | 20256240167601               | Auto de Avoca: AUTO DE AVOQUE                        |           | <a href="#">Enlace documento</a> |

Fuente: Capturas del sistema ARCO que evidencian fechas de actuación y cargue del auto de avocación.  
(Imagen 1, Imagen 2 – Fuente: Consulta ARCO, 09/07/2025)

#### Inactividad procesal:

- Se identificó una inactividad de más de dos (2) años desde la expedición del auto de avocación hasta la fecha de la auditoría (julio de 2025).
- No se evidencian actuaciones posteriores ni avances sustanciales en el trámite.

#### Estado actual del expediente:

- Se encuentra en estado “Abierto” en el sistema ARCO.
- No se registran citaciones ni auto de programación de audiencia.

## Inspección 12 B

Expediente No. No. 2022623870100107E Caso ARCO 21267060 – Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Querellante</b>                        | De oficio – policía nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Presunto Infractor</b>                 | Nelson Enrique Montoya Ruiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Asunto</b>                             | Se interpone comparendo No. 002 con número de expediente de policía 11-001-6-2022-25054 en el que se indica: <i>“el ciudadano consume sustancias psicoactivas tipo maribuana, en vía pública cerca al CAI chapinero a una distancia de 50 metros, centro hospitalario, peso aproximado 0.1 gramo sustancia evaluada en 2.000 pesos”</i> Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. |
| <b>Fecha de radicación del comparendo</b> | 25/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Nota: para el análisis del presente expediente se utilizó el instrumento de verificación correspondiente a la Lista de Chequeo No. 1, aplicado al procedimiento verbal abreviado por imposición de comparendo con multa general, conforme al código GET-IVC-P049, del cual se podrá visualizar en el anexo No. 2 del presente informe.

## Generalidades del expediente

A través del sistema ARCO se identificó que el expediente fue asignado a la Inspección 12B mediante acta de reparto No. 24-L12-002055, con fecha del 08/05/2024. Sin embargo, tras el análisis documental y la consulta en los aplicativos institucionales, se evidenciaron las siguientes situaciones:

### 1. Inactividad procesal:

- El equipo auditor observó una inactividad de un (1) año y dos (2) meses desde la fecha de reparto hasta la fecha de corte de la auditoría (julio de 2025).
- No se encontraron registros adicionales de actuaciones administrativas posteriores a la asignación del expediente.

### 2. Verificación de trazabilidad en sistemas de información:

- En el sistema **ARCO**, se identifican los siguientes documentos cargados:
  - Comparendo digital.
  - Acta de reparto.
  - Constancia de reparto.
- En el aplicativo **RNMC** (Registro Nacional de Medidas Correctivas), el expediente figura en **estado “Abierto”**, con medida en curso registrada como *“EN PROCESO”*, lo cual no corresponde con el tiempo de inactividad identificado.

### 3. Falta de actuación sustancial:

- La ausencia de avances posteriores a la etapa de reparto y la condición de inactividad procesal representan una posible vulneración al principio de celeridad y a los deberes funcionales del despacho encargado.

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que a la fecha, 09/07/2025 10:46:03 a. m. el ciudadano con la Cedula de Ciudadanía:  e Nombre: MONTOYA RUIZ NELSON ENRIQUE

**PRESENTA LOS SIGUIENTES REGISTROS:**

| Expediente          | Formato | Id Infractor | Infractor                   | Id Custodio | Custodio | Nit          | Razon Social | Id Representante | Representante | Fecha               | Departamento | Municipio | Apelación | Estado  |
|---------------------|---------|--------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 11-001-6-2022-25054 | 002     | 1003559587   | MONTOYA RUIZ NELSON ENRIQUE |             |          | NO REPORTADO | NO REPORTADO | NO REPORTADO     | NO REPORTADO  | 2022-01-24 17:25:26 | BOGOTA       | BOGOTA    | NO        | Abierto |

#### Medidas Correctivas

| Medida               | Atribucion           |
|----------------------|----------------------|
| Multa General Tipo 4 | INSPECTOR DE POLICÍA |

| Remitido a:               | Direccion:   | Estado     |
|---------------------------|--------------|------------|
| INSPECCIÓN BARRIOS UNIDOS | CLL 11 #8-17 | EN PROCESO |

Fuente: Captura de pantalla del estado del expediente en el sistema RNMC, que evidencia su condición abierta y la medida en proceso.  
(Imagen 1 – Fuente: Consulta RNMC, 09/07/2025)

### Inspección 12 C

**Expediente No. 2019624490103897E Caso ARCO 471789 – Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Querellante</b>                        | De oficio – policía nacional                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Presunto Infractor</b>                 | Francisco Eduardo Salazar Andrade                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Asunto</b>                             | Se interpone comparendo No. 11001876903 con número de expediente de policía 11-001-6-2019-33748 en el que se indica: “El infractor irrespeta a la autoridad de policía utilizando palabras despectivas”<br>Artículo 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. |
| <b>Fecha de radicación del comparendo</b> | 23/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                         |

Nota: para el análisis del presente expediente se utilizó el instrumento de verificación correspondiente a la Lista de Chequeo No. 1, aplicado al procedimiento verbal abreviado por imposición de comparendo con multa general, conforme al código GET-IVC-P049, del cual se podrá visualizar en el anexo No. 3 del presente informe.

### Generalidades del expediente

Se identifica acta de reparto No. 19-L12-000594 con fecha del 16/12/2019 a la inspección de policía 12C. (ARCO).

El día 17 de febrero de 2020, la inspectora de policía 12C, expidió auto en el cual resolvió:

- Avocar conocimiento de la presente actuación.
- Fijar fecha de audiencia pública para el día 13 de octubre de 2021.
- Indicar al presunto infractor que en la diligencia podrá exponer sus argumentos, aportar y solicitar las pruebas que considere.
- Comunicar al presunto infractor sobre la realización de la presente diligencia.

Revisado el expediente y el sistema ARCO, no se identifica audiencia pública para el día 13 de octubre de 2021.

### Falta de actuación en sistemas

- El expediente se encuentra en estado abierto en el aplicativo ARCO.
- No se identifica registro del comparendo, ni el acta de audiencia pública programada para el día 13 de octubre de 2021. Tal y como se puede evidenciar en la siguiente imagen:

Regresar

Imprimir

INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE PROCESO VERBAL INMEDIATO

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                 |
|--|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | 2019-07-14 22:08 | 20196240214043     | Actualizacion automatica desde si actua para la actuacion administrativa, 752483 | <a href="#">Enlace documento</a> |
|  | 2020-01-28 17:28 | 20206230066681     | Acta de Reparto                                                                  | <a href="#">Enlace documento</a> |
|  | 2020-01-28 17:28 | 20206230066701     | Constancia de reparto                                                            | <a href="#">Enlace documento</a> |
|  | 2020-02-19 12:07 | 20206240101111     | Auto de Avoca: AVOCA CONOCIMIENTO                                                | <a href="#">Enlace documento</a> |

Actualizar documentos

Fuente: Aplicativo ARCO, fecha de consulta 07/07/2025

De igual forma se realiza la verificación del estado del expediente en el aplicativo RNMC encontrándose en estado abierto y en la medida “en proceso” por parte de la inspección, como se identifica en la siguiente imagen:

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/07/2025 03:29:15 p. m. el ciudadano con la Cédula de Ciudadanía [REDACTED] de Nombre: SALAZAR ANDRAE FRANCISCO EDUARDO

PRESENTA LOS SIGUIENTES REGISTROS:

| Expediente          | Formato     | Id Infractor  | Infractor                        | Id Custodio | Custodio | Nit          | Razon Social | Id Representante | Representante | Fecha               | Departamento | Municipio | Apelación | Estado  |
|---------------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 11-001-6-2019-33748 | 11001579903 | PAS 001772450 | SALAZAR ANDRAE FRANCISCO EDUARDO |             |          | NO REPORTADO | NO REPORTADO | NO REPORTADO     | NO REPORTADO  | 2019-01-23 09:50:00 | BOGOTÁ       | BOGOTÁ    | NO        | Abierto |

### Medidas Correctivas

| Medida               | Atribucion           |
|----------------------|----------------------|
| Multa General Tipo 2 | INSPECTOR DE POLICÍA |

| Remitido a:               | Direccion:   | Estado     |
|---------------------------|--------------|------------|
| INSPECCIÓN BARRIOS UNIDOS | CLL 11 #8-17 | EN PROCESO |

Fuente: Captura de pantalla del estado del expediente en el sistema RNMC, que evidencia su condición abierta y la medida en proceso.  
(Imagen 1 – Fuente: Consulta RNMC, 09/07/2025)

### Inactividad procesal:

- Se evidenció una inactividad procesal de aproximadamente de cuatro (4) años, entre la expedición del auto por el cual se avoca conocimiento (17/02/2020), hasta la fecha de la presente auditoría.
- Si bien durante parte de este período rigió la suspensión de términos procesales por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, no se encontraron actuaciones que evidencien reactivación o gestión posterior a la reanudación de términos, lo que refleja una deficiente administración del expediente.

### Inspección 12 D

**Expediente No. 2020624490101578E Caso ARCO 879594 – Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Querellante</b>                        | De oficio – policía nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Presunto Infractor</b>                 | Héctor Efrein Quiroga Mateus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Asunto</b>                             | Se interpone comparendo No. 110011476022 con número de expediente de policía 11-001-6-2020-186839 en el que se indica: “El ciudadano incumple y desacata orden de policía emanada mediante decreto 092/2020 toda vez que se encuentra deambulando en vía pública y no está realizando ninguna de las actividades descritas en los artículos 2,3 y 4”<br>35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. |
| <b>Fecha de radicación del comparendo</b> | 06/04/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nota: para el análisis del presente expediente se utilizó el instrumento de verificación correspondiente a la Lista de Chequeo No. 1, aplicado al procedimiento verbal abreviado por imposición de comparendo con multa general, conforme al código GET-IVC-P049, del cual se podrá visualizar en el anexo No. 4 del presente informe.

### Generalidades del expediente

Se identifica acta de reparto No. 20-L12-001080 con fecha del 15/10/2020 a la inspección de policía 12D.

El día 23 de octubre de 2024, el inspector de policía 12D, expidió auto en el cual resolvió:

- Avocar conocimiento de la presente actuación.
- Señalar fecha de audiencia pública para el día 25 de noviembre de 2024.
- Citar mediante comunicación escrita al presunto infractor para que se presente a la hora y fecha señalada, informándole que podrá aportar las pruebas que considere necesarias para ejercer su derecho a la defensa.
- Notificar la citación al presunto infractor por el medio más expedito posible advirtiéndole que la inasistencia a la diligencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al proceso
- Por secretaría librar las comunicaciones pertinentes.
- Contra la presente actuación no procede recurso.

El equipo auditor, identifica que, no evidencia el cumplimiento total de lo dispuesto por el inspector de policía en el auto del día 23 de octubre de 2024, toda vez, que no se evidencia la citación y notificación al presunto infractor sobre la diligencia pública programada para el día 25 de noviembre de 2024.

### Falta de actuación en sistemas

- El expediente se encuentra en estado abierto en el aplicativo ARCO.
- No se identifica registro del comparendo, citación al presunto infractor, ni el acta de audiencia pública programada para el día 25 de noviembre de 2024. Tal y como se puede evidenciar en la siguiente imagen:

INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE PROCESO VERBAL INMEDIATO

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                 |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2020-04-07 07:03 | 20206240054263     | Actualizacion automatica desde si actua para la actuacion administrativa, 1295674 | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2020-10-19 10:34 | 20206230399451     | Acta de Reparto                                                                   | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2020-10-19 10:34 | 20206230399501     | Constancia de reparto                                                             | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2024-11-25 11:04 | 20246240267141     | Auto de Avoca: Por el cual se avoca conocimiento del expediente                   | <a href="#">Enlace documento</a> |

Actualizar documentos

Fuente: Aplicativo ARCO, fecha de consulta 08/07/2025

De igual forma se realiza la verificación del estado del expediente en el aplicativo RNMC encontrándose en estado abierto y en la medida “en proceso” por parte de la inspección, como se identifica en la siguiente imagen:

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/07/2025 02:54:34 p. m. el ciudadano con la Cedula de Ciudadanía [REDACTED] de Nombre: QUIROGA MATEUS HECTOR EFREN

PRESENTA LOS SIGUIENTES REGISTROS:

| Expediente           | Formato      | Id Infractor | Infractor                   | Id Custodio | Custodio | Nit          | Razon Social | Id Representante | Representante | Fecha               | Departamento | Municipio | Apelación | Estado  |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 11-001-6-2020-186839 | 110011476022 | 1101019836   | QUIROGA MATEUS HECTOR EFREN |             |          | NO REPORTADO | NO REPORTADO | NO REPORTADO     | NO REPORTADO  | 2020-04-06 14:30:00 | BOGOTA       | BOGOTA    | NO        | Abierto |

#### Medidas Correctivas

| Medida               | Atribucion           |
|----------------------|----------------------|
| Multa General Tipo 4 | INSPECTOR DE POLICÍA |

| Remitido a:               | Direccion:   | Estado     |
|---------------------------|--------------|------------|
| INSPECCIÓN BARRIOS UNIDOS | CLL 11 #8-17 | EN PROCESO |

Fuente: Captura de pantalla del estado del expediente en el sistema RNMC, que evidencia su condición abierta y la medida en proceso.  
(Imagen 1 – Fuente: Consulta RNMC, 09/07/2025)

#### Inactividad procesal:

- Se evidenció una inactividad procesal de aproximadamente de tres (3) años, entre el acta de reparto (15/10/2020) y la expedición del auto por el cual avoco conocimiento (23/10/2024)
- Si bien durante parte de este período rigió la suspensión de términos procesales por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, no se encontraron actuaciones que evidencien reactivación o gestión posterior a la reanudación de términos, lo que refleja una deficiente administración del expediente.

#### Análisis Consolidado – Debilidades Generales en el Proceso de Inspección, Vigilancia y Control

Como resultado del análisis realizado a los **cuatro (4) expedientes** revisados, la Oficina de Control Interno identificó debilidades estructurales y recurrentes en la gestión del proceso de Inspección, Vigilancia y Control desarrollado por las Inspecciones de Policía, conforme se detallan a continuación:

**1. Se identificaron deficiencias en la aplicación de los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016, tales como inmediatez, celeridad, oportunidad y eficacia.**

- En cuatro (4) de los expedientes revisados se presentaron periodos de inactividad procesal superiores a un (1) año, incluso de hasta cuatro (4) años, sin actuaciones registradas entre el acta de reparto y la expedición del auto de avóquese
- Si bien parte de esta inactividad puede atribuirse a la suspensión de términos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, se evidenció una ausencia de gestión proactiva posterior a la reactivación de términos, lo cual compromete la eficacia institucional y la garantía de los derechos ciudadanos.

**2. Falta de personal y acceso limitado a los procesos**

Se identificó que las inspecciones de policía enfrentan limitaciones en cuanto a personal operativo y administrativo capacitado, así como una comprensión insuficiente de los procedimientos GET-IVC-P025 y GET-IVC-P049. Estas condiciones impactan directamente en la calidad, trazabilidad y oportunidad del trámite de los expedientes. En varios casos, se evidencia que las actuaciones se reactivan solo después de reuniones de control o requerimientos, lo cual revela una gestión reactiva más que proactiva de las funciones asignadas.

**3. Deficiencias en la trazabilidad y gestión digital de los expedientes**

Se identificaron fallas reiteradas en la adecuada carga y registro de actuaciones en los sistemas institucionales (ARCO, ORFEO, RNMC), tales como:

- **Carga tardía** de comparendo y auto de avóquese.
- **Ausencia de registro** de comparendo y actos procesales clave (autos de avóquese, citación, acta de audiencia pública)

Estas omisiones vulneran los principios de publicidad, integridad documental, trazabilidad, seguridad jurídica y control interno.

**4. Incumplimiento del procedimiento GET-IVC-P049 respecto al envío de citación y ausencia de cumplimiento del auto de avóquese del día 23 de octubre de 2024**

En uno (1) de los cuatro expedientes revisados, se evidenció que, a pesar de expedir auto de avóquese, no se cumplió con lo dispuesto en cuanto al envío de la citación al presunto infractor y la ejecución de la audiencia pública programada para el día 25 de noviembre de 2024.

Esta situación compromete la garantía de derechos de los ciudadanos y puede acarrear consecuencias jurídicas adversas para la administración.

**3.5 Seguimiento Despachos comisorios**

Este capítulo aborda el análisis correspondiente al manejo y seguimiento de los despachos comisorios recibidos por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, con fundamento en la información disponible para el periodo comprendido entre las vigencias 2018 y 2024.

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) y el numeral 8 del artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), se identificó que la Alcaldía Local recibió un total de 991 despachos comisorios durante el periodo evaluado.

A continuación, se presenta la distribución anual de los despachos comisorios recibidos:

**Cuadro No. 2**  
**Distribución por año**

| Año                  | Cantidad de despachos comisorios recibidos |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 2018                 | Sin registro                               |
| 2019                 | 90                                         |
| 2020                 | 91                                         |
| 2021                 | 48                                         |
| 2022                 | 229                                        |
| 2023                 | 295                                        |
| 2024                 | 238                                        |
| <b>Total general</b> | <b>991</b>                                 |

Fuente: elaboración propia de la OCI – Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Barrios Unidos – Base de datos Excel de Despachos comisorios.

### Situación de los despachos comisorios

De los 991 despachos comisorios registrados entre las vigencias 2018 a 2024, se identificó que:

- **304** fueron efectivamente tramitados,
- **375** fueron devueltos al juzgado,
- **56** fueron trasladados por competencia a otra alcaldía local,
- **116** fueron remitidos al juzgado u otra entidad como medida de descongestión,
- **140** no han sido ejecutados.

A continuación, se detalla el análisis de las situaciones reportadas:

**Cuadro No. 3**  
**Situación de los despachos comisorios devueltos**

| Situación                                                    | No. de casos |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Inasistencia por alguna de las partes                        | 213          |
| No faculta a la Alcaldía Local para la diligencia            | 20           |
| Desistimiento por alguna de las partes                       | 69           |
| Información incompleta / secuestre inactivo / solo sentencia | 9            |
| No comisiona a la Alcaldía Local                             | 15           |
| Entrega voluntaria                                           | 10           |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Número de radicado sin evidencia del motivo | 9          |
| Falta de competencia                        | 12         |
| No subsanación                              | 2          |
| Sin datos                                   | 2          |
| Requerimiento sin efecto                    | 5          |
| Suspensión por pandemia                     | 2          |
| No allegaron documentos                     | 2          |
| Apoderado solicita devolución en diligencia | 3          |
| Voluntad del demandante                     | 1          |
| Juzgado solicita no realizar diligencia     | 1          |
| Inmueble no identificado                    | 1          |
| <b>Total</b>                                | <b>375</b> |

Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno (OCI). Información remitida por la Alcaldía Local de Barrios Unidos – Base de datos Excel de despachos comisorios.

#### Situaciones pendientes o sin ejecución:

| Estado actual del despacho                        | No. de casos |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Materializado sin soporte                         | 28           |
| Devuelto por inasistencia sin soporte             | 29           |
| Descongestión sin soporte                         | 23           |
| En trámite de devolución                          | 44           |
| Programada en cronograma                          | 3            |
| En espera de excusa por inasistencia              | 5            |
| En espera de entrega voluntaria                   | 2            |
| Reprogramado por inasistencia                     | 1            |
| Reprogramado por tercera vez (solicitud de parte) | 1            |
| En espera de fallo de tutela                      | 1            |
| Posible conciliación                              | 1            |
| Remitido al juzgado para resolver apelación       | 1            |
| Solicitud de desistimiento                        | 1            |
| <b>Total</b>                                      | <b>140</b>   |

Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno. Información remitida por la Alcaldía Local de Barrios Unidos – Base de datos Excel de despachos comisorios.

## Principales hallazgos identificados

### 1. Inexistencia de soporte documental de comisiones con estado "materializado", "devuelto" o "por descongestión"

Se identificaron 82 despachos comisorios en los que, pese a registrar un estado final, no se cuenta con número de radicado ni evidencia documental que respalde la ejecución o gestión del trámite. Esta situación afecta la trazabilidad, transparencia y control interno, generando incertidumbre respecto al cumplimiento efectivo de las funciones delegadas.

### 2. Retrasos injustificados en traslados por competencia

De los 56 despachos comisorios registrados como trasladados a otra alcaldía local por razones de competencia, se identificó que en 13 casos la gestión del traslado presentó demoras que oscilan entre tres (3) meses y un (1) año y cinco (5) meses, reflejando deficiencias en la revisión oportuna y análisis técnico al momento de su recepción, en especial frente a la verificación de competencia territorial.

**Cuadro No.4**

| No. | No. De despachos comisorio | Fecha de recibido | Fecha de traslado a otra Alcaldía Local | Tiempo en que se dio traslado (meses) |
|-----|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 84                         | 2/12/2021         | 8/03/2022                               | 3                                     |
| 2   | 2325                       | 7/06/2022         | 16/09/2022                              | 3                                     |
| 3   | 2019-83                    | 7/10/2019         | 18/02/2020                              | 4                                     |
| 4   | 00043-2022                 | 27/10/2022        | 13/03/2023                              | 4                                     |
| 5   | 11                         | 10/04/2024        | 7/10/2024                               | 5                                     |
| 6   | 41                         | 26/08/2024        | 30/01/2025                              | 5                                     |
| 7   | 20                         | 15/07/2021        | 17/02/2022                              | 7                                     |
| 8   | 6                          | 17/03/2021        | 17/02/2022                              | 11                                    |
| 9   | No. 095                    | 17/03/2020        | 14/04/2021                              | 12                                    |
| 10  | No. 0138                   | 6/03/2020         | 14/04/2021                              | 13                                    |
| 11  | 2022-0025                  | 17/06/2022        | 27/07/2023                              | 13                                    |
| 12  | No.0036                    | 5/03/2020         | 25/08/2021                              | 17                                    |
| 13  | No. 0034                   | 5/03/2020         | 9/08/2021                               | 17                                    |

Fuente: elaboración propia de la OCI – Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Barrios Unidos– Base de datos Excel de Despachos comisorios.

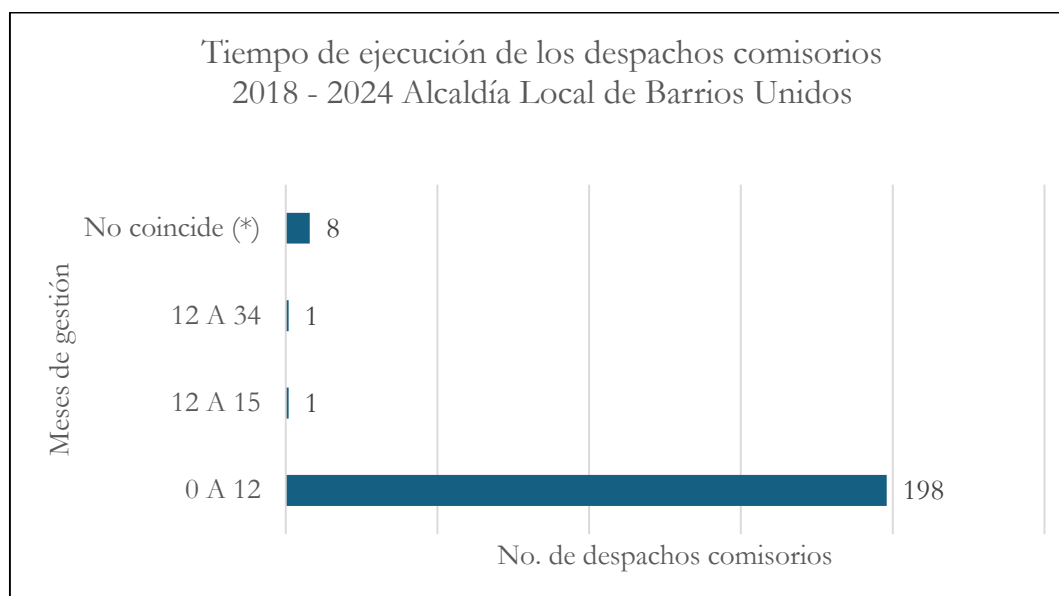
**Nota:** La fecha de traslado corresponde a la fecha de expedición del memorando mediante el cual se remitió el despacho comisorio a otra Alcaldía Local por razones de competencia.

## Análisis de Tiempos de Ejecución y evidencia documental de Despachos Comisorios.

### Tiempos de Ejecución

Con el propósito de evaluar la oportunidad en la ejecución de las comisiones judiciales, se analizaron 209 despachos comisorios materializados, los cuales cuentan con registro de fecha de recibido y fecha de diligencia en la base remitida por la Alcaldía Local. De este total, dos (2) casos superaron los doce (12) meses entre la fecha de recibido y la de diligencia, evidenciando demoras significativas en el cumplimiento de las funciones judiciales delegadas. No obstante, es importante resaltar que la mayoría de los despachos comisorios fueron ejecutados en un tiempo menor a un año, lo que refleja un comportamiento favorable en términos de oportunidad para gran parte de los casos.

**Grafica No. 3**  
**Distribución de tiempos de ejecución de despachos comisorios (en meses).**



Fuente: elaboración propia de la OCI – Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Barrios Unidos – Base de datos Excel de Despachos comisorios.

**Nota:** De los 303 despachos comisorios registrados como “materializados” que tienen número de radicado, únicamente **209** cuentan con registro de fechas tanto de recibido como de diligencia, lo cual limita la posibilidad de evaluar el universo completo.

### Inconsistencias en Fechas de Recibido y Diligencia

Adicionalmente, se detectaron inconsistencias en la base de datos proporcionada por la Alcaldía Local, específicamente en ocho (8) registros de despachos comisorios que presentan discrepancias entre las fechas de recibido y de diligencia, algunas de las cuales muestran cronológicamente que la diligencia habría ocurrido antes del recibido, lo cual resulta inverosímil, o presentan fechas inexactas o ausentes. Esta situación compromete la trazabilidad y confiabilidad de la información registrada.

**Cuadro No. 5**  
**Registros con inconsistencias en las fechas de recibido y diligencia**

| No. | No. de Despacho Comisorio | Fecha de Recibido | Fecha de Diligencia | Observación                            |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1   | 268                       | 29/06/2021        | 03/01/2020          | Diligencia anterior al recibido        |
| 2   | 129                       | 26/07/2021        | 10/01/2020          | Diligencia anterior al recibido        |
| 3   | 15                        | 07/11/2022        | 18/10/2022          | Diligencia anterior al recibido        |
| 4   | 706                       | 03/11/2022        | 06/01/2022          | Diligencia anterior al recibido        |
| 5   | 37-2022                   | 05/06/2023        | 08/05/2023          | Diligencia anterior al recibido        |
| 6   | 030-2023                  | 26/02/2024        | 27/01/2024          | Diligencia anterior al recibido        |
| 7   | No. 2-12                  | 29/11/2023        | 11/10/2023          | Diligencia anterior al recibido        |
| 8   | 0521-227                  | 02/04/2024        | 05/09/2022          | Diligencia 19 meses antes del recibido |

Fuente: Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Barrios Unidos – Base de datos Excel de Despachos comisorios.

#### Falta de evidencia documental

Durante la revisión documental correspondiente al **tercer y cuarto trimestre de 2024**, se verificaron **18 actas** remitidas por la Alcaldía Local en respuesta al requerimiento del equipo auditor. Como resultado del cruce entre dichas actas y la base de datos institucional, se identificaron las siguientes situaciones:

- **Tres (3) actas** no corresponden a comisiones materializadas, es decir, no se evidenció la ejecución efectiva de la diligencia.
- **Cuatro (4) actas** sí documentan diligencias efectivas, pero **no están relacionadas** en la base de datos suministrada por la Alcaldía Local.
- En contraste, la base de datos reporta **19 despachos comisorios** con fecha de diligencia dentro del mismo periodo; sin embargo, **solo once (11)** cuentan con acta de soporte documental.

Esto implica que únicamente el 58% de los registros reportados como diligencias efectivas cuentan con respaldo documental verificable (11 de 19), lo cual evidencia fallas en los mecanismos de archivo, sistematización y control documental del proceso.

A continuación, se muestra la revisión de las actas remitidas, así:

**Cuadro No. 6**

| No | No. comisorio      | Fecha de Recibido | Fecha de Diligencia | Nombre del auxiliar de justicia                                     | Efectividad | Observación OCI                                                                            |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 025 del 02/11/2022 | 29/05/2024        | 16/08/2024          | EMPRESA LOGÍSTICA JUDICIAL S.A.S<br>Wilson Alexander Ávila<br>Arias | SI          | No se soporta designación de auxiliar de justicia, ni notificación previa a la diligencia. |

|    |                                                 |                     |            |                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 2024-0010 del 16/04/2024                        | 4/06/2024           | 14/10/2024 | EMPRESA JABENDICIÓN S.A.S Jorge Andrés Sabogal Vahos                                              | SI | No se soporta designación de auxiliar de justicia, ni notificación previa a la diligencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | 10 del 14/03/2024                               | 22/03/2024          | 11/09/2024 | Graham Scoth Reina Bravo                                                                          | SI | No se soporta designación de auxiliar de justicia, ni notificación previa a la diligencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | 0046 del 19/03/2024                             | 26/03/2024          | 6/09/2024  | 1. LEXCONT LTDA (No asistió)<br>2. ADMINISTRACIÓN JURÍDICA S.A.S. (Jorge Enrique García González) | SI | La empresa Lexcont Ltda. fue designada por el juzgado 58 civil municipal de Bogotá, la cual no compareció.<br>Con lo anterior, la alcaldía local designó como secuestre a la empresa ADMINISTRACIÓN JURÍDICA S.A.S., a través del señor Jorge Enrique García González.<br>Del auxiliar designado por la alcaldía, no se evidencia designación de auxiliar de la justicia previa a la diligencia ni su notificación.<br>Así mismo, no identifica el auto expedido por el juzgado de la designación del auxiliar. |
| 5  | 0010-2024 del 11/04/2024                        | 12/04/2024          | 23/07/2024 | Julio Nelson Contreras Robles                                                                     | SI | En acta de diligencia, se señalan que el señor Julio Nelson Contreras Robles fue asignado en calidad de secuestre por el Despacho en auto de despacho comisorio No. 0010-2024 del 11/04/2024, sin embargo, el equipo auditor no evidencia dicho auto.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | 313 del 6/05/2024                               | 9/05/2024           | 31/07/2024 | Empresa Secuestres y Logística la principal S.A.S (Jorge Enrique García González)                 | SI | No se soporta designación de auxiliar de justicia, ni notificación previa a la diligencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | 0036 del 25/04/2024 (*)                         | 10/05/2024          | 8/10/2024  | Secuestres y logística la principal S.A.S (Jorge Enrique García González)                         | SI | No se soporta designación de auxiliar de justicia, ni notificación previa a la diligencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | 325 del 19/03/2024                              | 14/05/2024          | 1/08/2024  | TRANSLUGON S.A.S Jorge Andrés Sabogal Vahos                                                       | SI | No se soporta designación de auxiliar de justicia, ni notificación previa a la diligencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | 0056 del 24/04/2024 (*)                         | 16/05/2024          | 1/08/2024  | TRANSLUGON S.A.S Jorge Andrés Sabogal Vahos                                                       | NO | No se soporta designación de auxiliar de justicia, ni notificación previa a la diligencia.<br>No hay efectividad de la diligencia porque a la apoderada solicita la nulidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 006 de 28 de mayo de 2024 (*)                   | 18/06/2024          | 16/08/2024 | Wilson Alexander Ávila Arias, autorizado por la EMPRESA LOGÍSTICA JUDICIAL S.A.S                  | SI | No se soporta designación, ni notificación previa a la diligencia del auxiliar de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | 0178-24 del 27 de junio de 2024                 | 03 de julio de 2024 | 22/08/2024 | Heiner Steven Gómez Mojica autorizado por la EMPRESA ESTRATEGIA Y GESTIÓN JURÍDICA S.A.S          | SI | No se soporta designación, ni notificación previa a la diligencia del auxiliar de justicia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | DC0ECM-06224JNC-107 del 13 de junio de 2024 (*) | 04/07/2024          | 23/08/2024 | Jorge Enrique García González autorizado por la EMPRESA ESTRATEGIA Y GESTIÓN JURÍDICA S.A.S       | SI | No se soporta designación, ni notificación previa a la diligencia del auxiliar de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | No. 387 del 10 de julio de 2024                 | 11 de julio de 2024 | 18/12/2024 | No se evidencia                                                                                   | SI | En la diligencia no se evidencia participación de auxiliar de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | 392 del 10 de julio de 2024                     | 11 de julio de 2024 | 18/12/2024 | No se evidencia                                                                                   | SI | En la diligencia no se evidencia participación de auxiliar de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                             |                       |            |                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 0070 del 14 de diciembre de 2021 (*)        | 08/08/2024            | 6/11/2024  | Jorge Enrique García González autorizado por la EMPRESA CENTRO INTEGRAL ATENCIÓN CAPITAL S.A.S | SI | No se soporta designación, ni notificación previa a la diligencia del auxiliar de justicia.                                                                                               |
| 16 | 034 del 24 de julio de 2023 (*)             | 22/08/2024            | 7/11/2024  | Jorge Enrique García González autorizado por la EMPRESA INMOBILIARIA JURIDICA COLOMBIA S.A.S   | SI | No se soporta designación, ni notificación previa a la diligencia del auxiliar de justicia.                                                                                               |
| 17 | 436 del 07 de octubre de 2024               | 07 de octubre de 2024 | 11/12/2024 | No se evidencia                                                                                | NO | No se soporta designación, ni notificación previa a la diligencia del auxiliar de justicia. Se observa que se devolvió al juzgado, toda vez que no se encontró la dirección del inmueble. |
| 18 | DCOECM-0824JFC-186 del 21 de agosto de 2024 | 18 de octubre de 2024 | 19/12/2024 | Ana Milena Torres Castro autorizada por la sociedad INMOBILIARIA CONTACTOS DEL SOL.            | SI | Se observa designación de auxiliar de justicia en diligencia, se identifica materialización del despacho comisorio.                                                                       |

Fuente: elaboración propia de la OCI – Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Barrios Unidos – Base de datos Excel de Despachos comisorios.

(\*) Despachos comisorios no relacionados en la base de datos remitida por la alcaldía local de Barrios Unidos.

### Designación de auxiliares de justicia

Del análisis efectuado a las actas correspondientes a los despachos comisorios (efectivos) remitidos, esta Oficina identificó las siguientes situaciones en relación con la designación de auxiliares de justicia:

| Situación identificada                                                           | Cantidad de casos | Porcentaje  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Con designación del auxiliar de justicia por el juzgado                          | 1                 | 6,66%       |
| Con designación registrada en la diligencia, pero sin soporte previo             | 1                 | 6,66%       |
| Sin requerimiento de auxiliar por la naturaleza del acto procesal                | 2                 | 13,3%       |
| Con designación registrada, pero sin asistencia del auxiliar en la diligencia    | 1                 | 6,66%       |
| Sin evidencia documental de designación ni notificación del auxiliar de justicia | 10                | 66,6%       |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>15</b>         | <b>100%</b> |

Fuente: elaboración propia de la OCI – Información remitida (Actas) por parte de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.

Esta situación genera incertidumbre respecto a la participación efectiva y legal de los auxiliares en los procesos judiciales delegados, dado que en más de un tercio de los casos analizados no se encontró soporte documental que garantice la designación formal conforme a los procedimientos establecidos.

En consecuencia, no se evidencia trazabilidad ni cumplimiento de los requisitos legales y administrativos vigentes para la designación y notificación de los auxiliares de justicia, lo que vulnera los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad, y puede afectar la validez de las actuaciones ejecutadas bajo comisión.

### Incumplimiento del principio de rotación

El análisis evidencia que los auxiliares de justicia Wilson Alexander Ávila Arias y Jorge Andrés Sabogal Vahos fueron designados en más de una diligencia el mismo día, sin que exista constancia de agotamiento del listado rotatorio establecido para tales fines.

Este comportamiento constituye un incumplimiento del principio de rotación, establecido en el artículo 48 del Código General del Proceso, el cual busca evitar designaciones repetidas que puedan afectar la imparcialidad, la equidad en la asignación y el control de eventuales conflictos de interés.

Se recomienda que la Alcaldía Local implemente un registro trazable y público del listado rotatorio de auxiliares de justicia, garantizando el cumplimiento estricto del principio de rotación y evitando designaciones discrecionales o reiteradas sin justificación formal.

A continuación, se presenta un resumen de los casos observados:

#### Cuadro No. 7

#### Casos Repetidos de Designación de Auxiliares de Justicia – Incumplimiento del Principio de Rotación

| Empresa / Auxiliar de Justicia                                          | No. Comisorio             | Fecha de Diligencia |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>EMPRESA LOGÍSTICA JUDICIAL S.A.S</b><br>Wilson Alexander Ávila Arias | 025 del 02/11/2022        | 16/08/2024          |
|                                                                         | 006 de 28 de mayo de 2024 | 16/08/2024          |
| <b>TRANSLUGON S.A.S</b><br>Jorge Andrés Sabogal Vahos                   | 325 del 19/03/2024        | 01/08/2024          |
|                                                                         | 0056 del 24/04/2024       | 01/08/2024          |

Fuente: elaboración propia de la OCI – Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Barrios Unidos – Base de datos Excel de Despachos comisorios y actas de diligencia.

Así mismo, se evidencia el mismo representante de diferentes empresas así:

#### Cuadro No. 8

| No. comisorio                               | Fecha de Diligencia | Nombre del auxiliar de justicia                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0046 del 19/03/2024                         | 6/09/2024           | ADMINISTRACIÓN JURÍDICA S.A.S. ( <b>Jorge Enrique García González</b> )                    |
| 313 del 6/05/2024                           | 31/07/2024          | Empresa Secuestres y Logística la principal S.A.S ( <b>Jorge Enrique García González</b> ) |
| DC0ECM-06224JNC-107 del 13 de junio de 2024 | 23/08/2024          | EMPRESA ESTRATEGIA Y GESTIÓN JURÍDICA S.A.S ( <b>Jorge Enrique García González</b> )       |
| 0070 del 14 de diciembre de 2021            | 6/11/2024           | EMPRESA CENTRO INTEGRAL ATENCIÓN CAPITAL S.A.S ( <b>Jorge Enrique García González</b> )    |
| 034 del 24 de julio de 2023                 | 7/11/2024           | EMPRESA INMOBILIARIA JURIDICA COLOMBIA S.A.S ( <b>Jorge Enrique García González</b> )      |

Fuente: elaboración propia de la OCI – Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Barrios Unidos – Base de datos Excel de Despachos comisorios y actas de diligencia.

## Cumplimiento del derecho de turno

Con el propósito de verificar la aplicación del principio de derecho de turno en la atención de los despachos comisorios, la Oficina de Control Interno realizó una muestra aleatoria a partir de la base de datos remitida por la Alcaldía Local de Barrios Unidos. Esta revisión permitió identificar diferencias significativas en los tiempos de respuesta, especialmente al comparar los comisorios tramitados durante la vigencia 2024 con aquellos correspondientes a años anteriores.

En efecto, los despachos comisorios gestionados en 2024 evidencian una mayor agilidad en su trámite, con tiempos de ejecución inferiores a seis (6) meses. En contraste, los comisorios recibidos en vigencias anteriores presentan demoras notables, en algunos casos superiores a un (1) año. Esta situación se resume en el siguiente cuadro:

**Cuadro No. 9 Tiempo de ejecución de despachos comisorios seleccionados**

| No. | No. De despacho comisorio | Fecha de recibido | Fecha de diligencia                      | Tiempo de ejecución  |
|-----|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 025                       | 29/05/2024        | 16/08/2024                               | 2 meses              |
| 2   | 0046                      | 26/03/2024        | 6/09/2024                                | 5 meses              |
| 3   | 0010-2024                 | 12/04/2024        | 23/07/2024                               | 3 meses              |
| 4   | 0178-25                   | 3/07/2024         | 22/08/2024                               | 1 mes                |
| 5   | DCOECM-0824JFC-186        | 18/10/2024        | 19/12/2024                               | 2 meses              |
| 6   | 175                       | 9/01/2020         | 24/11/2022                               | 2 años y 8 meses     |
| 7   | 170                       | 30/03/2023        | 11/03/2024                               | 11 meses             |
| 8   | 61                        | 24/01/2020        | Hasta la fecha de auditoría (22/07/2025) | 5 años y cinco meses |
| 9   | N. 785/1382               | 11/02/2020        |                                          | 5 años y cinco meses |
| 10  | 108                       | 11/11/2021        |                                          | 3 años y 6 meses     |

Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno, con base en la información remitida por la Alcaldía Local de Barrios Unidos (Base de Datos Excel de Despachos Comisorios y actas).

\*Los despachos comisorios No. 61, N. 785/1382 y 108 se encuentran en estado pendiente en la base de datos remitida al equipo auditor, por tanto, no presentan fecha de diligencia.

El análisis evidencia que no se está aplicando de manera uniforme ni adecuada el principio del derecho de turno, lo cual conlleva a un trato inequitativo en la gestión de los despachos comisorios. En particular, se observa que comisorios más recientes han sido tramitados con mayor celeridad que aquellos recibidos con anterioridad, sin que se haya documentado justificación técnica o administrativa que respalde dicha diferencia de tratamiento.

Este incumplimiento afecta los siguientes principios de la función administrativa:

- **Legalidad:** al vulnerarse el orden cronológico que debe regir la atención de los trámites, conforme a la normativa aplicable.

- **Transparencia:** al no estar claramente definidos ni comunicados los criterios utilizados para priorizar la gestión de los comisorios.
- **Eficiencia administrativa:** al mantenerse represados trámites cuya resolución oportuna es fundamental para el avance de los procesos judiciales relacionados.

Como consecuencia, esta situación puede derivar en la afectación de los derechos procesales de los ciudadanos, al no garantizarse una atención equitativa y en condiciones de igualdad por parte de la administración local.

### **Condiciones estructurales que afectan la eficiencia en la gestión de despachos comisorios**

Adicionalmente a lo expuesto, el equipo auditor identificó condiciones estructurales que inciden negativamente en la **eficiencia y oportunidad** de la gestión de los despachos comisorios. Estas situaciones deben ser abordadas con enfoque preventivo y correctivo por parte de la Alcaldía Local, en cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad administrativa.

#### **1. Ausencia de controles y herramientas tecnológicas para el seguimiento de despachos comisorios**

Se evidenció que la entidad no cuenta con una herramienta tecnológica especializada, ni con un sistema de información estructurado que permita gestionar de manera integrada y eficiente el ciclo de vida de los despachos comisorios (radicación, asignación, ejecución, seguimiento y cierre).

La inexistencia de esta infraestructura limita gravemente la capacidad institucional para:

- Monitorear oportunamente el cumplimiento de las órdenes judiciales.
- Actualizar automáticamente los estados y plazos de cada trámite.
- Generar alertas que permitan anticipar vencimientos o rezagos.
- Garantizar trazabilidad documental y consulta histórica de los casos.

Esta situación genera riesgos asociados a:

- Pérdida o extravío de información.
- Duplicidad de esfuerzos administrativos.
- Retrasos injustificados en el cumplimiento de comisiones judiciales.
- Debilidades en la rendición de cuentas institucional frente al sistema judicial.

#### **2. Ausencia de un procedimiento formal para la gestión y trazabilidad de los despachos comisorios**

Se constató que la Alcaldía Local no cuenta con un procedimiento documentado, aprobado y socializado que oriente la gestión integral de los despachos comisorios, desde su recepción hasta su cierre.

Esta debilidad operacional se traduce en:

- Aplicación de criterios discrecionales para la programación de diligencias.

- Inexistencia de garantías efectivas respecto al principio de derecho de turno.
- Dificultades para verificar la cadena de custodia de la documentación judicial.
- Ausencia de controles internos que definan tiempos, responsables y etapas del proceso.

La carencia de un procedimiento estandarizado vulnera principios fundamentales como:

- **Legalidad**, al no existir una norma interna que regule el trámite.
- **Transparencia**, al no haber criterios objetivos ni registros sistematizados.
- **Equidad**, al permitir posibles tratos diferenciados entre casos similares.

Este escenario incrementa el riesgo de afectación al derecho de acceso a la justicia y compromete el adecuado cumplimiento de las funciones judiciales que han sido delegadas a la administración local por medio de despachos comisorios.

### 3.6. Seguimiento planes de mejoramiento

La Oficina de Control interno realizó revisión a los planes de mejora registrados en el aplicativo MIMEC, del cual no se encontró ninguno en estado abierto.

## 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 05 del 20 de diciembre de 2023)

**Cuadro No. 10 – Matriz de riesgos del proceso de Inspección Vigilancia y Control**

| RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS AL PROCESO/ACTIVIDAD AUDITADO(A) |               |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO |                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                                                        | No. de riesgo | Descripción del riesgo                                                                                                       | Causa raíz                                                                      | Controles                                                                                                                                                                                                                                               | Riesgo residual                             | Plan de acción vigente relacionado con el riesgo residual | Materialización del riesgo | Plan de mejora Registro MIMEC | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inspección Vigilancia y Control                                | 3             | Posibilidad de afectación económica y reputacional por inconsistencias en el cargue de los comparendos en el aplicativo ARCO | Inconsistencias en el intercambio de información entre los sistemas RNMC y ARCO | El(a) Director(a) para la Gestión Policial 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: | Alto                                        | No tiene                                                  | NO.                        | No tiene                      | Del análisis realizado, la Oficina de Control Interno concluye lo siguiente:<br><br><b>Diseño deficiente de los controles:</b> El control actual se basa en la corrección reactiva de errores una vez identificados, lo que no permite prevenir la ocurrencia de inconsistencias ni mitigar eficazmente el riesgo. No se observan controles de naturaleza preventiva o automatizada que garanticen la integridad |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>-Error en el dato o falta de información de los involucrados.</p> <p>-Inconsistencia frente al comportamiento.</p> <p>-Direcciones mal tipificadas.</p> <p>-Expedientes asignados, pero sin ejecución de actividades.</p> <p>-Expedientes fallados sin dependencia o funcionario.</p> <p>El(a) director(a) para la Gestión Políciva 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> |  |  |  | <p>del cargue de los comparendos al sistema ARCO.</p> <p><b>Materialización del riesgo:</b><br/>Se evidenció que varios expedientes no presentan el respectivo registro del comparendo en el aplicativo ARCO, lo cual confirma la materialización del riesgo No. 3. Esto genera impactos en términos de trazabilidad, cumplimiento procesal y credibilidad institucional.</p> <p><b>Falta de seguimiento y reporte:</b> El riesgo materializado no fue reportado formalmente, lo que denota una debilidad significativa en el sistema de monitoreo y seguimiento de riesgos, así como una posible omisión de responsabilidades por parte de los líderes del proceso.</p> <p><b>Urgencia de ajustes estructurales:</b> Se hace un llamado al proceso líder para revisar y rediseñar los controles internos, considerando la implementación de herramientas tecnológicas automatizadas, protocolos de intercambio de información estandarizados, y un sistema de alertas tempranas. Así mismo, se recomienda fortalecer el análisis de causas con enfoque en la mejora continua y la prevención de eventos de riesgo en procesos misionales</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## V. HALLAZGOS

- Inobservancia del principio de celeridad en el trámite de las siguientes actuaciones policivas No. 2021623490103753E Caso ARCO 7489995; 2022623870100107E Caso ARCO 21267060; 2019624490103897E Caso ARCO 471789 y 2020624490101578E Caso ARCO 879594**

Durante la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno, se identificaron periodos prolongados de inactividad procesal en cuatro (4) expedientes, contraviniendo los principios de celeridad, inmediatez, oportunidad y eficacia establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Lo anterior constituye una no conformidad que afecta el cumplimiento del marco legal vigente y compromete la efectividad de la gestión pública en materia de convivencia.

El artículo 2 de la Ley 1801 de 2016 establece como objetivo del Código garantizar procedimientos inmediatos y eficaces. A su vez, el artículo 213 consagra los principios rectores del procedimiento único de Policía.

Los siguientes expedientes presentan lapsos significativos de inactividad, sin actuaciones procesales, conforme se evidencia en los sistemas institucionales (ARCO y expediente físico):

- Expediente No. **2021623490103753E Caso ARCO 7489995**: Inactividad de 2 años, desde la expedición del auto por el cual se avoca conocimiento (6 de marzo de 2023) a la fecha de la presente auditoria, con consideración a la suspensión de términos por la emergencia sanitaria COVID-19.
- Expediente No. **2022623870100107E Caso ARCO 21267060**: Inactividad de 1 año y 2 meses, entre el acta de reparto (8 de mayo de 2024) a la fecha de la presente auditoria.
- Expediente No. **2019624490103897E Caso ARCO 471789**: Inactividad de 3 años, entre el acta de reparto (15 de octubre de 2020) a la expedición del auto por el cual avoco conocimiento (23 de octubre de 2024), en consideración a la suspensión de términos procesales por emergencia sanitaria a causa del COVID19.
- Expediente No. **2020624490101578E Caso ARCO 879594**: Inactividad de 3 años, entre el acta de reparto (15/10/2020) a la expedición del auto por el cual avoco conocimiento (23/10/2024)

Estos lapsos de inactividad demuestran una afectación directa al derecho de los ciudadanos, al no otorgarse una respuesta oportuna y efectiva frente a sus requerimientos, lo cual contraviene los principios establecidos en el artículo 213 del citado Código, específicamente los de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia.

## 2. Incumplimiento de la obligación de registro permanente y obligatorio de las actuaciones policivas en ARCO

Durante el ejercicio auditor, esta Oficina evidenció el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020, la cual adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – ARCO, y establece de forma clara la obligatoriedad del registro de las actuaciones por parte de los funcionarios responsables.

En particular, el **Artículo Séptimo** de la mencionada Resolución establece:

*“...Los Profesionales Especializados código 222, grado 24 de las localidades y de la Dirección para la Gestión Políciva y los funcionarios adscritos al Área de Gestión Políciva, los Inspectores de Policía, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión Políciva -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.”*

De igual manera, la Política de Operación No. 5 del Procedimiento Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General Señalada, con código GET-IVC-P049 (versiones 1, 2 y 3), dispone:

*“Toda actuación policiva relacionada con este procedimiento debe ser cargada en el aplicativo oficial establecido por la entidad para tal fin.”*

### Incumplimientos específicos detectados

Se identificó el registro incompleto y parcial de las actuaciones en el aplicativo ARCO, afectando la trazabilidad de los siguientes expedientes:

- **Expediente No. 2021623490103753E Caso ARCO 7489995** (Extemporaneidad en el cargue del auto por el cual se avoca conocimiento)
- **Expediente No. 2019624490103897E Caso ARCO 471789** (Falta cargue del comparendo y acta de audiencia pública)
- **Expediente No. 2020624490101578E Caso ARCO 879594** (Falta de cargue del del comparendo, citación al presunto infractor y acta de audiencia pública)

La ausencia del registro integral de las actuaciones procesales dificulta el seguimiento y control de los procesos, comprometiendo la transparencia, la eficiencia institucional y la debida trazabilidad exigida por las normas y procedimientos vigentes y aplicables.

### 3. Incumplimiento en el procedimiento GET-IVC-P049 en la gestión y tramite del expediente No. 2020624490101578E Caso ARCO 879594

El equipo auditor identifico que, en el expediente enunciado no se evidencio cumplimiento a lo ordenado en el auto del día 23 de octubre de 2024, respecto a la citación, notificación al presunto infractor de la audiencia pública para el día 25 de noviembre de 2024, la cual no se soporta.

En este sentido, se evidencia el incumplimiento del procedimiento *“Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General Señalada - GET-IVC-P049 – Versiones 1, 2 y 3*, de acuerdo con lo señalado en la siguiente actividad:

**“Actividad No. 16 ENVIAR CITACIÓN:** ... Enviar citación para la Audiencia pública mediante comunicación escrita (según el Sistema de Gestión de la SDG), 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) y documentadas digitalmente, las cuales se anexarán en el expediente y solamente se suscribirá constancia de asistencia por el Inspector de Policía y las partes que asistan, el cual contendrá un resumen breve de lo sucedido en audiencia en Acta constancia de audiencia - GET-IVC-F056.”*

### 4. Incumplimiento del derecho de turno – Artículo 15 de la Ley 962 de 2005.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 962 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos”, los organismos y entidades de la administración pública deben respetar estrictamente el orden cronológico de presentación de peticiones, quejas o reclamos, salvo que exista prelación legal:

*“Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su presentación... salvo que tengan prelación legal.”*

Asimismo, se vulnera el numeral 13 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario, que establece como deber de todo servidor público:

*“Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta.”*

Durante la auditoría la Oficina de Control Interno identificó una gestión preferencial en la tramitación de despachos comisorios recibidos en la vigencia 2024, en contravía del derecho de turno, en comparación con otros de vigencias anteriores (2020,2021 y 2023) que presentan demoras sustanciales, de hasta cinco (5) años.

Este hallazgo se evidencia claramente en el cuadro No. 9, donde se compara el tiempo de ejecución de los despachos comisorios:

| No. | No. De despacho comisorio | Fecha de recibido | Fecha de diligencia                      | Tiempo de ejecución  |
|-----|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 025                       | 29/05/2024        | 16/08/2024                               | 2 meses              |
| 2   | 0046                      | 26/03/2024        | 6/09/2024                                | 5 meses              |
| 3   | 0010-2024                 | 12/04/2024        | 23/07/2024                               | 3 meses              |
| 4   | 0178-25                   | 3/07/2024         | 22/08/2024                               | 1 mes                |
| 5   | DCOECM-0824JFC-186        | 18/10/2024        | 19/12/2024                               | 2 meses              |
| 6   | 175                       | 9/01/2020         | 24/11/2022                               | 2 años y 8 meses     |
| 7   | 170                       | 30/03/2023        | 11/03/2024                               | 11 meses             |
| 8   | 61                        | 24/01/2020        | Hasta la fecha de auditoría (22/07/2025) | 5 años y cinco meses |
| 9   | N. 785/1382               | 11/02/2020        |                                          | 5 años y cinco meses |
| 10  | 108                       | 11/11/2021        |                                          | 3 años y 6 meses     |

En este sentido, se evidencia un incumplimiento al derecho de turno en la gestión de los despachos comisorios, reflejado en el tratamiento preferencial de los más recientes, en detrimento de aquellos con mayor antigüedad. Esta práctica compromete los principios de igualdad, transparencia y legalidad en la gestión pública, y afecta negativamente la confianza del ciudadano en la administración.

**Nota:** La información y observaciones consignadas en el presente informe fueron comunicadas a la Alcaldía Local - Despachos Comisorios y a las inspecciones de policía mediante el acta de cierre del 24 de julio de 2025, enviada por correo electrónico. En dicha acta, se otorgó respuesta a las observaciones planteadas, estableciendo como plazo máximo para su resolución el 28 de julio de 2025. Posteriormente, el equipo auditor respondió a la Alcaldía Local y a los inspectores de policía a través de correo electrónico el 30 de julio de 2025. Las observaciones fueron resueltas por el equipo auditor, ratificando el contenido del acta.

## 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 este propósito; 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 mejoramiento que permita subsanar las causas de los hallazgos y atender las recomendaciones en un plazo no mayor a 15 (quince) días calendario, contados a partir de la notificación de las NO CONFORMIDADES en el aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, cuya publicación se encontrará en la página web de la Secretaría distrital de Gobierno. 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; 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**

### **Conclusiones**

Como resultado de la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno, se identificaron debilidades significativas en la gestión de actuaciones policivas y la administración de despachos comisorios, las cuales afectan negativamente el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, celeridad, inmediatez, imparcialidad, transparencia y trazabilidad como se en listan a continuación:

1. **Ausencia o deficiencia en el registro en el aplicativo ARCO:** Se evidenció el cargue tardío o inexistente de actuaciones relevantes, como comparendos, en contravía de lo estipulado en la Resolución 1030 de 2020 y en el procedimiento GET-IVC-P049, versiones 1, 2 y 3.
2. **Inactividad procesal y vulneración de principios:** Se identificaron retrasos injustificados en la gestión de expedientes, contraviniendo los principios de inmediatez, celeridad y eficacia establecidos en el procedimiento único de policía.
3. **Deficiencias en los controles de gestión:** La matriz de riesgos institucional presenta controles ineficaces frente a riesgos críticos, como el riesgo N.º 3, que se materializó en varios casos con ausencia de registro en el sistema ARCO.
4. **Gestión informal e inadecuada de despachos comisorios:** No se cuenta con un procedimiento formal ni con un sistema tecnológico para garantizar trazabilidad, priorización y adecuada gestión. Se evidenció el uso de archivos informales y la inexistencia de una base de datos unificada y actualizada.
5. **Falta de formalización en la designación de auxiliares de justicia:** En el 58% de las comisiones evaluadas (9 casos), no se encontró soporte documental que acredite la designación y notificación de los auxiliares, vulnerando lo previsto en el artículo 48 del Código General del Proceso.

6. **Incumplimiento del derecho de turno:** Se observaron actuaciones que priorizaron despachos recientes (vigencia 2024), sin justificación, sobre otros radicados desde 2020, 2021 y 2023, en contravía de los principios de equidad y legalidad.

Estas deficiencias comprometen seriamente la oportunidad en la respuesta institucional, la conservación de evidencia, la trazabilidad de las decisiones y el cumplimiento de la función de colaboración judicial y administrativa.

### Recomendaciones

1. **Procedimiento formal para la gestión de despachos comisorios:** Diseñar e implementar un procedimiento interno estandarizado para la recepción, análisis, ejecución, devolución y archivo de despachos comisorios. Este debe incluir la designación de responsables por etapa, plazos definidos y un formato único de trazabilidad.
2. **Fortalecimiento de la trazabilidad:** Establecer una herramienta tecnológica o base de datos oficial que permita el seguimiento integral de los despachos comisorios.
3. **Depuración y sistematización de la información:** Formular políticas de depuración y organización de la información histórica de despachos comisorios, con acompañamiento técnico para su sistematización y control.
4. **Capacitación continua:** Realizar jornadas periódicas de capacitación y sensibilización dirigidas a los funcionarios encargados de la gestión de actuaciones policivas, con énfasis en:
  - a. Derecho de turno.
  - b. Registro en el aplicativo ARCO.
  - c. Cierre oportuno en el RNMC.
  - d. Procedimiento para audiencias.
5. **Cumplimiento de principios procesales:** Insistir en el cumplimiento estricto de las etapas procesales que garantizan el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción, asegurando que toda actuación sea debidamente notificada y documentada.
6. **Fortalecimiento del uso del aplicativo ARCO:** Garantizar que el registro de comparendos y demás actuaciones se realice en tiempo real, de forma veraz y completa, en concordancia con la Resolución 1030 de 2020 y el procedimiento GET-IVC-P049.
7. **Mejora continua y seguimiento a controles:** Establecer mecanismos de autoevaluación periódica de los procedimientos y controles internos. Las acciones de mejora deben ser documentadas, medibles y con responsables definidos.

8. **Rediseño de la matriz de riesgos:** Revisar e incorporar riesgos asociados a la vulneración de principios procesales y establecer controles preventivos, correctivos y automáticos. Garantizar un seguimiento activo y constante por los responsables de monitoreo.
9. **Asignación formal de auxiliares de justicia:** Asegurar que la designación de auxiliares se realice con base en listas oficiales y mediante procedimientos rotatorios y documentados, conforme al artículo 48 del Código General del Proceso.

(ORIGINAL FIRMADO)

| Nombre y firma del<br>Equipo Auditor                             | Nombre y firma del jefe<br>de Control Interno                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diana Carolina Sarmiento Barrera</b><br>Líder de la auditoria |                                                                          |
| <b>Diana Valentina Arévalo Bonilla</b><br>Apoyo de la auditoria  | <b>Lady Johanna Medina Murillo</b><br>Jefe de Oficina de Control Interno |
| <b>Fecha:</b> 31 de julio de 2025                                | <b>Fecha:</b> 31 de julio de 2025                                        |

## ANEXOS

### Anexo No. 1

#### Lista de chequeo No. 2

**Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.**

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha y Alcaldía Local:</b>     | Julio 2025, Alcaldía Local de Barrios Unidos.                                                                        |
| <b>No. Expediente y Caso Arco:</b> | 2021623490103753E – Caso Arco 7489995                                                                                |
| <b>Tipo de actuación:</b>          | Artículo 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica. |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable           | Verificación |    | Medios de verificación | Observaciones                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | SI           | NO |                        |                                                                                                                  |
| Queja e Informe de autoridad.                                                                                                                                                                                                                                                        | Profesional Grado 24. | x            |    | ARCO                   | Se interpone derecho de petición con fecha del 04/11/2021.                                                       |
| Acta de Reparto                                                                                                                                                                                                                                                                      | Profesional Grado 24  | x            |    | ARCO                   | Se identifica acta de reparto No. 21-L12-001371 con fecha del 23/11/2021 a la inspección de policía 12A. (ARCO). |
| Auto de Avóquese conocimiento - inicio de procedimiento.                                                                                                                                                                                                                             | Inspector de Policía  | x            |    | ARCO                   | El día 06 de marzo de 2023, la inspectora de policía 12A, expidió auto en el cual resolvió, avocar conocimiento. |
| Señala fecha y hora para audiencia pública dentro de (5 días), solicitando al presunto infractor que día de audiencia aporte elementos probatorios.                                                                                                                                  | Inspector de Policía  |              | x  |                        | No se evidencia                                                                                                  |
| Práctica de inspección en el lugar (debe realizarse dentro de los 5 días establecidos para la práctica de prueba)                                                                                                                                                                    | Inspector de Policía  |              | x  |                        | No se evidencia                                                                                                  |
| Oficio para la designación de servidor público para prestar apoyo y solicitar concepto técnico.                                                                                                                                                                                      | Inspector de Policía  |              | x  |                        | No se evidencia                                                                                                  |
| <b>Oficio de Citación.</b><br>- Cartelera o en la página web – En caso de no existir dirección en el comparendo.<br>- Correo electrónico.<br>- Telefónicamente.                                                                                                                      | Inspector de Policía  |              | x  |                        | No se evidencia                                                                                                  |
| <b>Acta de Audiencia.</b><br>Inicio de la Audiencia pública. El posible infractor comparece ante la audiencia. (Se da inicio a la misma) - (práctica de pruebas Audio y/o Video - Se hace necesario suspender audiencia y practicar durante el término de cinco (5) días - se señala | Inspector de Policía  |              | x  |                        | No se evidencia                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |  |   |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|-----------------|
| nuevamente fecha de reanudación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |   |  |                 |
| Reanudación de la audiencia un día después del vencimiento de la práctica de pruebas. (Valora las pruebas y emite la decisión en derecho)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inspector de Policía |  | x |  | No se evidencia |
| El posible infractor NO comparece. (Se deja constancia). de que no asistió y se da un plazo de 3 días para que el mismo justifique su inasistencia.<br>- Si NO la presenta se tendrá por ciertos los hechos al comportamiento contrario a la convivencia                                                                                                                                                                       | Inspector de Policía |  | x |  | No se evidencia |
| Desarrollo de la audiencia si asistió en los términos señalados en la citación de la misma o si presento la excusa de su inasistencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inspector de Policía |  | x |  | No se evidencia |
| Interposición de recursos ya sea reposición y en subsidio de apelación. (Se remite dentro de los 2 días siguientes a la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía)                                                                                                                                                                                                                                          | Inspector de Policía |  | x |  | No se evidencia |
| Recibir fallo de segunda instancia. (Se confirma la decisión y se ejecuta la medida correctiva. Una vez ejecutoriada se cumple el termino máximo de 5 días para la materialización dejando evidencia en el formato <b>GET - IVC - F048</b> )                                                                                                                                                                                   | Inspector de Policía |  |   |  | No se evidencia |
| <b>Verificación de pago de multa.</b> Si se realiza el pago se registra en el aplicativo y se profiere a auto de archivo definitivo. Si <b>NO</b> se realiza el pago dentro de los 5 días hábiles siguientes, previa verificación del aplicativo <b>RNMC</b> e enviará lo pertinente para el cobro persuasivo a <b>SDSCJ</b> dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la decisión en el formato <b>GET-IVC-F046</b> | Inspector de Policía |  |   |  | No se evidencia |
| Si en segunda instancia no se confirma (Revocatoria), se verifica el cumplimiento de la medida correctiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inspector de Policía |  | x |  | No se evidencia |

|                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| interpuesta y se emite auto de archivo motivado |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.

## PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA 12A – Alcaldía Local de Barios Unidos

1. ¿Por qué motivo se evidencia inactividad procesal por un término de dos (2) años, desde la expedición del auto por el cual se avoca conocimiento, hasta la fecha de la presente auditoría?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A DE POLICIA:** La inspectora de policía 12A mediante correo electrónico del día 11 de julio de 2025, manifestó: “ *La Inspectora Aida Lemus inicio labores en 10 octubre de 2025 en la Inspección 12 A de Policía , según me informo el auxiliar Edgar Muñoz la Inspección 12 A de Policía era maldita porque cambiaba mucho de titular de la Inspección., duraba varios meses sin titular y la última inspectora se retiró en junio de 2024 y no habían nombrado titular a mi llegada en octubre de 2024 . Además, los auxiliares de planta que estaban descontentos en el sitio: una, la auxiliar Clemencia Barragán se pensiono en enero de 2025 y no han nombrado el reemplazo y el otro, auxiliar Edgar Muñoz solicito la reubicación a otra oficina ya que el alto volumen de trabajo lo afecto psicológicamente y la actual auxiliar está pendiente de la reubicación.*

*Además, el aplicativo arco indicaba que tenía en trámite cinco mil seiscientos (5600) expedientes en trámite, luego para descongestionar los expedientes tomando el supuesto que se tramitara un expediente por día necesitaría dieciséis (16) años para sacar los expedientes entre 2018 a octubre de 2024 sin recibir nuevos expedientes, luego es evidente que la carga de trabajo es alta y nadie está obligado a lo imposible como en este caso. una inspectora con enfermedad laboral, una auxiliar en espera de reubicación y cuatro contratistas ocasionales.”*

2. ¿Por qué motivo no se ha programado audiencia pública para el presente expediente?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A DE POLICIA:** La inspectora de policía 12A mediante correo electrónico del día 11 de julio de 2025, manifestó: “*Para fijar audiencia y adelantar la audiencia se requiere un inspector y no lo hubo durante varios meses y en la actualidad estamos programando de acuerdo con disponibilidad de correspondencia, ya que entre enero y abril de 2025 no hubo contrato de correspondencia. Entre enero y febrero 2025 no hubo auxiliares ni contratistas que apoyaran la atención al público.*

*Además, para el desarrollo de la audiencia se requiere de internet ya, ya que los usuarios solicitan que las audiencias sean híbridas (física y virtuales) y auxiliares que atienda al usuario físico que está citado y a las personas que llegan a la inspección.*

*y siguiendo el orden de llegada tendrá programación a quince años o tal vez mas años dependiendo de los cambios de la administración.”*

3. ¿Por qué motivo se evidencia cargue extemporáneo en el aplicativo ARCO el auto con fecha del 06/03/2023?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A DE POLICIA:** La inspectora de policía 12A mediante correo electrónico del día 11 de julio de 2025, manifestó: “*Los motivos del cargue extemporáneo son:*

- *La Inspectora Aida Lemus inicio labores en 10 octubre de 2025 en la Inspección 12 A de Policía , según me informo el auxiliar Edgar Muñoz , que laboro entre el año 2022 a diciembre de 2024 que la Inspección 12 A de Policía estaba maldita porque cambiaba mucho de Inspector titular y duraba meses sin titular y la última inspectora se retiró en junio de 2024 y no habían nombrado titular a mi llegada en octubre de 2024 y el funcionamiento del aplicativo arco depende de la existencia de titular de la inspección .*

- *Además, el aplicativo arco ha tenido periodo de defectuoso funcionamiento como ocurrió en el segundo semestre de 2024 y en junio y julio de 2025.*

- Las licencias del aplicativo arco solo dan dos licencias por Inspección: la de la Inspectora y una auxiliar. En el caso de la inspección 12 A, para actualizar el aplicativo arco se comparte la licencia del aplicativo asignado a la Inspectora con cinco personas que no pueden laborar al mismo tiempo el aplicativo y las limitaciones de seguridad de la información
- Los contratistas no les gusta actualizar el aplicativo manifiestan que es dispendioso para actualizarlo tiene muchos pasos y se queja continuamente que el aplicativo no les funciona.
- La falta de escáner y demás elementos logísticos para el correcto funcionamiento ya que requiere subir documentos en pdf en cada paso del aplicativo para poder actualizarlo.
- Los auxiliares no prestan su usuario y contraseña del aplicativo arco obedeciendo las políticas de seguridad de la información de la secretaria de Gobierno y se quejan de que les quita mucho tiempo y que varía los formatos.
- Además, la suscrita inspectora tiene enfermedad laboral declarada y reconocida por la ARL Positiva generada por veinte años de continua y repetitiva de digitación luego limita la actualización del aplicativo arco.

Por último, desde el punto de vista técnico, el aplicativo arco funciona con el explorador Mozilla pero la última versión de Mozilla rechaza el aplicativo arco ya que fue creado y funciona con una versión anterior de Mozilla y es necesario colocar caso hola cada vez que se bloquea. El Ingeniero de sistemas barrios unidos, Dany Joel Cubillos Velásquez puede confirmarlo ya que le ha tocado desactualizarlo o ajustar el aplicativo más de ocho veces y la secretaria de Gobierno no ha mostrado interés de adaptarlo a los requerimientos de las nuevas versiones del explorador Mozilla.”

## **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 01 del del 6 de septiembre de 2018; versión 02 del 23 de septiembre de 2019 y versión 03 del 5 de junio de 2020**

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha e inspección de policía</b> | Julio de 2025 – Inspección de policía 12B Alcaldía Local de Barrios Unidos            |
| <b>Estado RNMC</b>                   | Abierto                                                                               |
| <b>No. Expediente y Caso Arco:</b>   | No. 2022623870100107E Caso ARCO 21267060                                              |
| <b>Tipo de actuación:</b>            | Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                   | Responsable                                                     | Verificación |    | Medios de verificación | Observaciones                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | SI           | NO |                        |                                                          |
| <b>Recepcionar el comparendo</b><br><br>Recibe el comparendo radicado en el CDI por parte del personal uniformado de la policía nacional, o del aplicativo establecido para tal fin.<br><br>(Comparendo radicado en el CDI) | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva. | x            |    | ARCO                   | Se evidencia copia del comparendo en el aplicativo ARCO. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |          |          |             |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Verificar información en RNMC</b></p> <p>Verifica que el comparendo se encuentre cargado en el RNMC, en caso de no estar cargado en RNMC se devolverá a la estación de policía correspondiente, para que realicen las anotaciones correspondientes en el RNMC cuando el comparendo llega en físico, si llega por sistema, el cargue debe hacerse el RNMC).</p> <p>(Comunicación Oficial)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva</p> |          | <p>x</p> |             | <p>No se evidencia, estado abierto RNMC</p>                                                                     |
| <p><b>Asignar comparendo</b></p> <p>El comparando que se encuentra cargado en RNMC se somete a reparto y se entrega el acta y el comparendo de manera física si llegó, al inspector de policía de acuerdo con el acta de reparto descargada del aplicativo oficial.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva</p> | <p>x</p> |          | <p>ARCO</p> | <p>Se identifica acta de reparto No. 24-L12-002055 con fecha del 08/05/2024 a la inspección de policía 12B.</p> |
| <p><b>Verificar y tramitar datos del comparendo.</b></p> <p>Verifica los datos diligenciados en el comparendo, específicamente que el número de cedula 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 de la Ley 1801 de 2016.</p> <p>Si los datos del infractor coinciden el ciudadano podrá presentar objeción (escrita o verbal) dentro de los tres (3) días siguientes a la imposición del comparendo.</p> <p>Si los datos de infractor no coinciden se emite auto para abstenerse de iniciar actuación policiva y ordena cerrar el expediente en el RNMC.</p> <p>(Auto de abstención)</p> | <p>Inspector(a) de Policía</p>                                        | <p>x</p> |          |             |                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |  |   |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---|--|-----------------|
| <p>Verificar el estado del pago comparendo.</p> <p>Verifica el estado del comparendo en LICO, dejando trazabilidad impresa de la consulta en el expediente</p> <p><b>Si es conmutada o pagado</b> se profiere auto Realiza Auto Pronto Pago de iniciar acción policiva ordenando el archivo, el cual debe ser debidamente notificado de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de notificaciones GET-IVC-IN005. Si no está pagada, Si la multa no ha sido pagada, se evidencia en LICO se emite auto de avóquese, señalando fecha y hora de citación para la audiencia pública, al presunto infractor dentro de los cinco (5) días siguientes de conocido el comportamiento contrario a la convivencia.</p> <p>Nota 1: En caso de requerir Inspección a lugar, la audiencia debe celebrarse en el lugar de los hechos, fijando fecha y hora dentro del auto de inicio de acción policiva. En la audiencia, se debe establecer la fecha y hora para practicar la inspección a lugar, la cual debe realizarse dentro de los cinco (5) días establecidos para la práctica de pruebas.</p> <p>Nota 2: En caso de requerir conocimientos técnicos especializados, se solicitará mediante oficio a la entidad correspondiente para que designe el servidor público del sector central y descentralizado que preste el apoyo correspondiente.</p> <p>(Auto de avóquese y citación a audiencia)</p> | Inspector(a)<br>de Policía |  | x |  | No se evidencia |
| <p><b>Enviar citación</b></p> <p>Se envía citación al presunto infractor en la dirección que aparece en el comparendo, en caso</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inspector de<br>policía    |  | x |  | No se evidencia |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>de inexistencia de dirección en el comparendo, la citación debe ser fijada en cartelera destinada para tal fin, o citar a través de la página web de la entidad, dejando constancia de fijación y desfijación en el expediente.</p> <p>En los comparendos donde se suministre correo electrónico, la citación deberá realizarse por este medio y dejarse constancia de ello, de no existir otro medio para comunicar la fecha, hora y lugar de la audiencia, se comunicará a través del número de telefónico suministrado dentro de la orden de comparendo.</p> <p>(oficio de citación)</p> <p><b>Si el infractor comparece</b> desarrollar la audiencia</p> <p>Llegado el día para desarrollar la audiencia se procede a: 1. escuchar al presunto infractor. 2. decretar pruebas. 3. Se suspende Audiencia (sólo si es necesario) Nota 1: Si se considera necesario a petición de parte o de oficio el inspector las decretará y se practicarán pruebas en un término máximo de cinco (5) días, para lo cual se suspenderá la audiencia y se señalará fecha para su reanudación.</p> <p>Nota 2: En caso de que no sea posible evacuar la práctica de pruebas dentro del término anterior, se dejara constancia en la audiencia y se señalara la fecha y hora para su reanudación, conforme al termino requerido.</p> <p>(Acta de audiencia)</p> <p><b>Si el infractor no comparece</b> Se da inicio a la audiencia y se deja constancia de no comparecencia, razón por la cual se suspende la audiencia para que el presunto infractor, dentro de los tres (3) días siguientes justifique la inasistencia, señalándose fecha para su</p> |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |  |   |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|-----------------|
| <p>continuación, decisión notificada por estrados, fijando fecha para continuar en el mismo acto.</p> <p>(Acta de audiencia y constancia de no comparecencia)</p> <p><b>Si el infractor justifica inasistencia, se recibe excusa de no comparecencia.</b></p> <p>El presunto infractor podrá presentar excusa de no comparecencia a la audiencia, en caso de presentarla dentro de los tres (3) días siguientes, se deberá señalar fecha y hora para nueva audiencia. En caso de no presentar excusa, se tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrara a resolver de fondo. Nota: La decisión quedará notificada en estrados.</p> <p>(Acta de audiencia y constancia de no comparecencia)</p>                                                   |                      |  |   |  |                 |
| <p><b>Se impone medida correctiva de multa</b></p> <p><b>Si se impone la medida correctiva de multa,</b> el inspector de policía tramita el comparendo-Carga al aplicativo oficial establecido por la entidad para tal fin y verifica el cierre en el RNMC. Si este estado no corresponde, el inspector deberá realizar el cierre desde el RNMC. (Acta de audiencia)</p> <p><b>Si no se impone la medida correctiva de multa,</b> el inspector de policía emite auto de archivo motivado. (Auto de archivo)</p> <p><b>Si el ciudadano interpone recursos</b> se tramitan los recursos</p> <p>Se da tramite al recurso interpuesto por el infractor según su tipología: <b>REPOSICIÓN:</b> Debe ser presentado y sustentado dentro de la audiencia y se resuelve inmediatamente. <b>REPOSICIÓN Y</b></p> | Inspector de policía |  | x |  | No se evidencia |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>EN SUBSIDIO DE APELACIÓN: En la audiencia se resuelve el de reposición y se concede el de apelación en el efecto devolutivo. Nota: De ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al Consejo de Justicia dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso.</p> <p><b>Si el ciudadano no interpone recursos se registra la decisión.</b></p> <p>Carga en el aplicativo correspondiente y en caso de multa envía para cobro persuasivo, en formato GET-IVC Formato lista de chequeo envío persuasivo a SDSCJ. (RNMC)</p> <p><b>Al recibir expediente y el fallo de segunda instancia</b> del Consejo de Justicia hoy Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP, confirmando, modificando o revocando la decisión. (Fallo segunda instancia)</p> <p><b>Materializa la decisión</b>, en la cual profiere un auto según lo dispuesto por la segunda instancia. (Auto de obedecimiento)</p> <p>Si se confirma o modifica: Se profiere Auto de Archivo definitivo de la actuación.</p> <p>Si revoca se emite Auto de archivo motivado.</p> |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA 12B – ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**

1. ¿Por qué motivo se identifica inactividad procesal por un término de un (1) año y dos (2) meses, desde el acta de reparto con fecha del 08/05/2024 hasta la presente auditoría, con fecha del 09/07/2025?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A DE POLICIA:** “*Al respecto es de señalar que la inactividad procesal a la que se hace referencia obedece a que la Inspección 12B Distrital de Policía tiene a la fecha de hoy un total de 3010*

*actuaciones policivas asignadas por reparto, las cuales deben tramitarse teniendo en cuenta el derecho de turno de conformidad conforme al orden de llegada que las mismas de acuerdo con el reparto realizado por el Área de Gestión Políciva y Jurídica de la Localidad de Barrios Unidos.*

*Así mismo y como es de conocimiento público en el mes de septiembre de 2024, se produjo la reubicación laboral de todos los Inspectores de Policía del Distrito Capital, entre ellos el titular de este despacho, lo que implicó, un proceso de entrega de la titular saliente con la actual, lo que conllevó a la suspensión y reprogramación de las diferentes audiencias producto de la reorganización del despacho y por consiguiente de la agenda de audiencias públicas.*

*De otro lado dentro de las diferentes actuaciones policivas que se tramitan en este despacho existen actuaciones a las que se les debe dar mayor celeridad en su trámite como es el caso de las actuaciones por infracciones urbanísticas en aras de evitar su caducidad.*

*Aparte a lo anterior la labor del Inspector de Policía, no se limita únicamente al trámite propio de las actuaciones policivas, sino que producto de esta se derivan labores adicionales como lo son el trámite de las Acciones de Tutela, derechos de petición, requerimientos tanto de ciudadanos y entes de control a los cuales se les debe dedicar tiempo para su respuesta ya que las misma tiene términos que de no atenderse pueden generar sanciones e investigaciones disciplinarios y penales para el titular del despacho.*

*Con fundamento en lo anteriormente expuesto son claras las razones por las cuales se ha presentado la inactividad procesal a la cual se hace referencia, precisando que las mismas han sido por factores ajenos a la voluntad de la titular del despacho.”*

2. ¿Por qué motivo la Inspección de Policía no ha llevado a cabo actuaciones que aseguren el adecuado desarrollo del presente expediente, considerando que su última intervención tuvo lugar en mayo de 2024?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A DE POLICIA:** “Con relación a que la Inspección no ha llevado a cabo actuaciones que aseguren el adecuado desarrollo del presente expediente, es pertinente desvirtuar tal afirmación en el sentido de que esta Inspección a dado el trámite a las actuaciones conforme a los procedimientos señalados y las posibilidades y pocos medios suministrados para lograr atender en su totalidad las actuaciones que cursan actualmente en la Inspección. Pero por más esfuerzo que se haga este resulta insuficiente, cuando se han presentado situaciones como lo son el no contar con el recurso humano suficiente por laxos de tiempo prolongados al inicio de cada vigencia debido a la falta de profesionales de apoyo técnico y jurídico y personal asistencial que apoye la labor propia del despacho. Aunado a que a nivel tecnológico y logístico existen falencias como lo es la falla en los aplicativos institucionales y la falta de herramientas para el desempeño de la labor propia del Inspector. Situaciones que son ajenas a la voluntad y capacidad de cada titular y que son de conocimiento público de la administración y muchas de ellas sin solución a la fecha.”

**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 01 del 6 de septiembre de 2018; versión 02 del 23 de septiembre de 2019 y versión 03 del 5 de junio de 2020**

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha e inspección de policía</b> | Julio de 2025 – Inspección de policía 12C de la Alcaldía Local de Barrios Unidos |
| <b>Estado RNMC</b>                   | Abierto                                                                          |
| <b>No. Expediente y Caso Arco:</b>   | 2019624490103897E Caso ARCO 471789                                               |
| <b>Tipo de actuación:</b>            | Artículo 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía.                          |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsable                                                     | Verificación |    | Medios de verificación | Observaciones                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | SI           | NO |                        |                                                                                             |
| <b>Recepcionar el comparendo</b><br><br>Recibe el comparendo radicado en el CDI por parte del personal uniformado de la policía nacional, o del aplicativo establecido para tal fin.<br><br>(Comparendo radicado en el CDI)                                                                                                                                                                 | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva. |              | x  |                        | No se evidencia                                                                             |
| <b>Verificar información en RNMC</b><br><br>Verifica que el comparendo se encuentre cargado en el RNMC, en caso de no estar cargado en RNMC se devolverá a la estación de policía correspondiente, para que realicen las anotaciones correspondientes en el RNMC cuando el comparendo llega en físico, si llega por sistema, el cargue debe hacerse el RNMC).<br><br>(Comunicación Oficial) | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva  |              | x  |                        | No se evidencia                                                                             |
| <b>Asignar comparendo</b><br><br>El comparendo que se encuentra cargado en RNMC se somete a reparto y se entrega el acta y el comparendo de manera física si llegó, al inspector de policía de acuerdo con el acta de reparto descargada del aplicativo oficial.                                                                                                                            | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva  | x            |    | ARCO                   | Se evidencia acta de reparto No. 19-L12-000594 con fecha del 16/12/2019 a la inspección 12C |
| <b>Verificar y tramitar datos del comparendo.</b><br><br>Verifica los datos diligenciados en el comparendo, específicamente que el número de cedula 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                                                               | Inspector(a) de Policía                                         |              | x  |                        | No se evidencia                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |  |  |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|-----------|
| <p>establecido de la Ley 1801 de 2016.</p> <p>Si los datos del infractor coinciden el ciudadano podrá presentar objeción (escrita o verbal) dentro de los tres (3) días siguientes a la imposición del comparendo.</p> <p>Si los datos de infractor no coinciden se emite auto para abstenerse de iniciar actuación policiva y ordena cerrar el expediente en el RNMC.</p> <p>(Auto de abstención)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |  |  |  |           |
| <p>Verificar el estado del pago comparendo.</p> <p>Verifica el estado del comparendo en LICO, dejando trazabilidad impresa de la consulta en el expediente</p> <p><b>Si es conmutada o pagado</b> se profiere auto Realiza Auto Pronto Pago de iniciar acción policiva ordenando el archivo, el cual debe ser debidamente notificado de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de notificaciones GET-IVC-IN005.</p> <p>Si no está pagada, Si la multa no ha sido pagada, se evidencia en LICO se emite auto de avóquese, señalando fecha y hora de citación para la audiencia pública, al presunto infractor dentro de los cinco (5) días siguientes de conocido el comportamiento contrario a la convivencia.</p> <p>Nota 1: En caso de requerir Inspección a lugar, la audiencia debe celebrarse en el lugar de los hechos, fijando fecha y hora dentro del auto de inicio de acción policiva. En la audiencia, se debe establecer la fecha y hora para practicar la inspección</p> | Inspector(a) de Policía |  |  |  | No aplica |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |   |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|-----------------|
| <p>a lugar, la cual debe realizarse dentro de los cinco (5) días establecidos para la práctica de pruebas.</p> <p>Nota 2: En caso de requerir conocimientos técnicos especializados, se solicitará mediante oficio a la entidad correspondiente para que designe el servidor público del sector central y descentralizado que preste el apoyo correspondiente.</p> <p>(Auto de avóquese y citación a audiencia)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |  |   |  |                 |
| <p><b>Enviar citación</b></p> <p>Se envía citación al presunto infractor en la dirección que aparece en el comparendo, en caso de inexistencia de dirección en el comparendo, la citación debe ser fijada en cartelera destinada para tal fin, o citar a través de la página web de la entidad, dejando constancia de fijación y desfijación en el expediente.</p> <p>En los comparendos donde se suministre correo electrónico, la citación deberá realizarse por este medio y dejarse constancia de ello, de no existir otro medio para comunicar la fecha, hora y lugar de la audiencia, se comunicará a través del número de telefónico suministrado dentro de la orden de comparendo.</p> <p>(oficio de citación)</p> <p><b>Si el infractor comparece</b> desarrollar la audiencia</p> <p>Llegado el día para desarrollar la audiencia se procede a: 1. escuchar al presunto infractor. 2. decretar pruebas. 3. Se suspende Audiencia (sólo si es necesario) Nota 1: Si se</p> | Inspector de policía |  | x |  | No se evidencia |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>considera necesario a petición de parte o de oficio el inspector las decretará y se practicarán pruebas en un término máximo de cinco (5) días, para lo cual se suspenderá la audiencia y se señalará fecha para su reanudación.</p> <p>Nota 2: En caso de que no sea posible evacuar la práctica de pruebas dentro del término anterior, se dejara constancia en la audiencia y se señalara la fecha y hora para su reanudación, conforme al termino requerido.</p> <p>(Acta de audiencia)</p> <p><b>Si el infractor no comparece</b><br/>Se da inicio a la audiencia y se deja constancia de no comparecencia, razón por la cual se suspende la audiencia para que el presunto infractor, dentro de los tres (3) días siguientes justifique la inasistencia, señalándose fecha para su continuación, decisión notificada por estrados, fijando fecha para continuar en el mismo acto.</p> <p>(Acta de audiencia y constancia de no comparecencia)</p> <p><b>Si el infractor justifica inasistencia, se recibe excusa de no comparecencia.</b></p> <p>El presunto infractor podrá presentar excusa de no comparecencia a la audiencia, en caso de presentarla dentro de los tres (3) días siguientes, se deberá señalar fecha y hora para nueva audiencia. En caso de no presentar excusa, se tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrara a resolver de fondo.<br/>Nota: La decisión quedará notificada en estrados.</p> |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |  |   |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|-----------------|
| (Acta de audiencia y constancia de no comparecencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |  |   |  |                 |
| <p><b>Se impone medida correctiva de multa</b></p> <p><b>Si se impone la medida correctiva de multa,</b> el inspector de policía tramita el comparendo- Carga al aplicativo oficial establecido por la entidad para tal fin y verifica el cierre en el RNMC. Si este estado no corresponde, el inspector deberá realizar el cierre desde el RNMC. (Acta de audiencia)</p> <p><b>Si no se impone la medida correctiva de multa,</b> el inspector de policía emite auto de archivo motivado. (Auto de archivo)</p> <p><b>Si el ciudadano interpone recursos</b> se tramitan los recursos</p> <p>Se da tramite al recurso interpuesto por el infractor según su tipología:<br/> <b>REPOSICIÓN:</b> Debe ser presentado y sustentado dentro de la audiencia y se resuelve inmediatamente.<br/> <b>REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN:</b> En la audiencia se resuelve el de reposición y se concede el de apelación en el efecto devolutivo. Nota: De ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al Consejo de Justicia dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso.</p> | Inspector de policía |  | x |  | No se evidencia |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p><b>Si el ciudadano no interpone recursos se registra la decisión.</b></p> <p>Carga en el aplicativo correspondiente y en caso de multa envía para cobro persuasivo, en formato GET-IVC Formato lista de chequeo envío persuasivo a SDSCJ. (RNMC)</p> <p><b>Al recibir expediente y el fallo de segunda instancia</b> del Consejo de Justicia hoy Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP, confirmando, modificando o revocando la decisión. (Fallo segunda instancia)</p> <p><b>Materializa la decisión</b>, en la cual profiere un auto según lo dispuesto por la segunda instancia. (Auto de obediencia)</p> <p>Si se confirma o modifica: Se profiere Auto de Archivo definitivo de la actuación.</p> <p>Si revoca se emite Auto de archivo motivado.</p> |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

## PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA 12C – ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

### 1. ¿Por qué motivo no se ha registrado el comparendo en el aplicativo ARCO?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR (A):** “Si bien la titular de despacho actual de la Inspección 12C de Barrios Unidos, asumió sus funciones en Octubre de 2024, es cierto que todas y cada una de las actuaciones procesales deben registrarse en el aplicativo ARCO, pero también lo es, que la SDG debe propender por el debido funcionamiento y efectividad del aplicativo, el cual no goza de estabilidad en su funcionamiento y es carece de rapidez-, bien sea dotando de manera oportuna el personal de carrera administrativa en los diferentes cargos, pues muchos de ellos permanecen largos periodos de tiempo sin proveerse, situación que difícilmente logra mantenerse con el personal contratista, toda vez que para lograr un avance significativo en el registro y la oportunidad de las actuaciones en el aplicativo Arco se requiere de personal exclusivo para dicha función durante toda la jornada laboral y todos los días. Téngase en cuenta que a la fecha la inspección cuenta con 2.800 expedientes a su cargo.”

### 2. ¿Por qué motivo no se soporta notificación y citación al presunto infractor sobre el auto por el cual se avoca conocimiento con fecha del 17/02/2020?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR (A):** “Dada la falta de personal aludida y que es una constante en los despachos de inspecciones de policía contrastado con el cumulo de actuaciones a cargo de la titular de despacho, es previsible que tal actuación no hubiera sido denotada, pues es el inspector de policía quien debe estar al tanto de todos los procesos y procedimientos que se deben desarrollar para el cabal funcionamiento del despacho; sin perjuicio de lo anterior, las notificaciones en actuaciones de comparendo se efectúan mediante estado fijado en lugar público de la secretaria.”

**3. ¿Por qué motivo no se evidencia acta de audiencia pública del día 13 de octubre de 2021?**

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR (A):** “Consultado el expediente y las bases de datos, no se evidencia acta de audiencia, sin perjuicio de que este despacho proceda a dar el trámite correspondiente.

*¿Por qué motivo se evidencia inactividad procesal por un término de cuatro (4) años, desde la expedición del auto de avóquese con fecha del 17/02/2020 hasta la fecha de la presente auditoria?*

*Al respecto es de señalar que la inactividad procesal a la que se hace referencia obedece a que la Inspección 12C Distrital de Policía tiene a la fecha de hoy un total de **2.800** actuaciones policivas asignadas por reparto, las cuales deben tramitarse teniendo en cuenta el derecho de turno de conformidad conforme al orden de llegada que las mismas de acuerdo con el reparto realizado por el Área de Gestión Policiva y Jurídica de la Localidad de Barrios Unidos.*

*Así mismo y como es de conocimiento público en el mes de septiembre de 2024, se produjo la reubicación laboral de todos los Inspectores de Policía del Distrito Capital, entre ellos el titular de este despacho, lo que implicó, un proceso de entrega de la titular saliente con la actual, lo que conllevó a la suspensión y reprogramación de las diferentes audiencias producto de la reorganización del despacho y por consiguiente de la agenda de audiencias públicas.*

*De otro lado dentro de las diferentes actuaciones policivas que se tramitan en este despacho existen actuaciones a las que se les debe dar mayor celeridad en su trámite como es el caso de las actuaciones por infracciones urbanísticas en aras de evitar su caducidad.*

*Aparte a lo anterior la labor del Inspector de Policía, no se limita únicamente al trámite propio de las actuaciones policivas, sino que producto de esta se derivan labores adicionales como lo son el trámite de las Acciones de Tutela, derechos de petición, requerimientos tanto de ciudadanos y entes de control a los cuales se les debe dedicar tiempo para su respuesta ya que las misma tiene términos que de no atenderse pueden generar sanciones e investigaciones disciplinarias o penales para el titular del despacho.”*

**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 01 del del 6 de septiembre de 2018; versión 02 del 23 de septiembre de 2019 y versión 03 del 5 de junio de 2020**

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha e inspección de policía</b> | Julio de 2025 – Inspección de policía 12 D Alcaldía Local de Barrios Unidos.                  |
| <b>Estado RNMC</b>                   | Abierto                                                                                       |
| <b>No. Expediente y Caso Arco:</b>   | No. 2020624490101578E Caso ARCO 879594                                                        |
| <b>Tipo de actuación:</b>            | Artículo 35. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsable                                                     | Verificación |    | Medios de verificación | Observaciones                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | SI           | NO |                        |                                                                                                          |
| <b>Recepcionar el comparendo</b><br><br>Recibe el comparendo radicado en el CDI por parte del personal uniformado de la policía nacional, o del aplicativo establecido para tal fin.<br><br>(Comparendo radicado en el CDI)                                                                                                                                                                 | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva. |              | X  |                        | No se evidencia                                                                                          |
| <b>Verificar información en RNMC</b><br><br>Verifica que el comparendo se encuentre cargado en el RNMC, en caso de no estar cargado en RNMC se devolverá a la estación de policía correspondiente, para que realicen las anotaciones correspondientes en el RNMC cuando el comparendo llega en físico, si llega por sistema, el cargue debe hacerse el RNMC).<br><br>(Comunicación Oficial) | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva  |              |    |                        | No se evidencia                                                                                          |
| <b>Asignar comparendo</b><br><br>El comparando que se encuentra cargado en RNMC se somete a reparto y se entrega el acta y el comparendo de manera física si llegó, al inspector de policía de acuerdo con el acta de reparto descargada del aplicativo oficial.                                                                                                                            | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva  | x            |    | ARCO                   | Se identifica acta de reparto No. 20-L12-001080 con fecha del 15/10/2020 a la inspección de policía 12D. |
| <b>Verificar y tramitar datos del comparendo.</b><br><br>Verifica los datos diligenciados en el comparendo, específicamente que el número de cedula del presunto infractor coincida con el nombre consignado en el comparendo, además que la                                                                                                                                                | Inspector(a) de Policía                                         |              | X  |                        |                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |  |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| <p>multa señalada sea aplicable al comportamiento descrito en el artículo y numeral establecido de la Ley 1801 de 2016.</p> <p>Si los datos del infractor coinciden el ciudadano podrá presentar objeción (escrita o verbal) dentro de los tres (3) días siguientes a la imposición del comparendo.</p> <p>Si los datos de infractor no coinciden se emite auto para abstenerse de iniciar actuación policiva y ordena cerrar el expediente en el RNMC.</p> <p>(Auto de abstención)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |   |  |  |
| <p>Verificar el estado del pago comparendo.</p> <p>Verifica el estado del comparendo en LICO, dejando trazabilidad impresa de la consulta en el expediente</p> <p><b>Si es conmutada o pagado</b> se profiere auto Realiza Auto Pronto Pago de iniciar acción policiva ordenando el archivo, el cual debe ser debidamente notificado de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de notificaciones GET-IVC-IN005.</p> <p>Si no está pagada, Si la multa no ha sido pagada, se evidencia en LICO se emite auto de avóquese, señalando fecha y hora de citación para la audiencia pública, al presunto infractor dentro de los cinco (5) días siguientes de conocido el comportamiento contrario a la convivencia.</p> <p>Nota 1: En caso de requerir Inspección a lugar, la audiencia debe celebrarse en el lugar de los hechos, fijando fecha y hora dentro del auto de inicio de acción policiva. En la</p> | Inspector(a) de Policía |  | x |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |  |   |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|-----------------|
| <p>audiencia, se debe establecer la fecha y hora para practicar la inspección a lugar, la cual debe realizarse dentro de los cinco (5) días establecidos para la práctica de pruebas.</p> <p>Nota 2: En caso de requerir conocimientos técnicos especializados, se solicitará mediante oficio a la entidad correspondiente para que designe el servidor público del sector central y descentralizado que preste el apoyo correspondiente.</p> <p>(Auto de avóquese y citación a audiencia)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |  |   |  |                 |
| <p><b>Enviar citación</b></p> <p>Se envía citación al presunto infractor en la dirección que aparece en el comparendo, en caso de inexistencia de dirección en el comparendo, la citación debe ser fijada en cartelera destinada para tal fin, o citar a través de la página web de la entidad, dejando constancia de fijación y desfijación en el expediente.</p> <p>En los comparendos donde se suministre correo electrónico, la citación deberá realizarse por este medio y dejarse constancia de ello, de no existir otro medio para comunicar la fecha, hora y lugar de la audiencia, se comunicará a través del número de telefónico suministrado dentro de la orden de comparendo.</p> <p>(oficio de citación)</p> <p><b>Si el infractor comparece</b><br/>desarrollar la audiencia</p> <p>Llegado el día para desarrollar la audiencia se procede a: 1. escuchar al presunto infractor. 2. decretar pruebas. 3. Se</p> | Inspector de policía |  | x |  | No se evidencia |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>suspende Audiencia (sólo si es necesario) Nota 1: Si se considera necesario a petición de parte o de oficio el inspector las decretará y se practicarán pruebas en un término máximo de cinco (5) días, para lo cual se suspenderá la audiencia y se señalará fecha para su reanudación.</p> <p>Nota 2: En caso de que no sea posible evacuar la práctica de pruebas dentro del término anterior, se dejara constancia en la audiencia y se señalara la fecha y hora para su reanudación, conforme al termino requerido.</p> <p>(Acta de audiencia)</p> <p><b>Si el infractor no comparece</b><br/>Se da inicio a la audiencia y se deja constancia de no comparecencia, razón por la cual se suspende la audiencia para que el presunto infractor, dentro de los tres (3) días siguientes justifique la inasistencia, señalándose fecha para su continuación, decisión notificada por estrados, fijando fecha para continuar en el mismo acto.</p> <p>(Acta de audiencia y constancia de no comparecencia)</p> <p><b>Si el infractor justifica inasistencia, se recibe excusa de no comparecencia.</b></p> <p>El presunto infractor podrá presentar excusa de no comparecencia a la audiencia, en caso de presentarla dentro de los tres (3) días siguientes, se deberá señalar fecha y hora para nueva audiencia. En caso de no presentar excusa, se tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la</p> |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| convivencia y entrara a resolver de fondo. Nota: La decisión quedará notificada en estrados.<br><br>(Acta de audiencia y constancia de no comparecencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |  |   |  |  |
| <p><b>Se impone medida correctiva de multa</b></p> <p><b>Si se impone la medida correctiva de multa,</b> el inspector de policía tramita el comparendo- Carga al aplicativo oficial establecido por la entidad para tal fin y verifica el cierre en el RNMC. Si este estado no corresponde, el inspector deberá realizar el cierre desde el RNMC. (Acta de audiencia)</p> <p><b>Si no se impone la medida correctiva de multa,</b> el inspector de policía emite auto de archivo motivado. (Auto de archivo)</p> <p><b>Si el ciudadano interpone recursos</b> se tramitan los recursos</p> <p>Se da tramite al recurso interpuesto por el infractor según su tipología:<br/> <b>REPOSICIÓN:</b> Debe ser presentado y sustentado dentro de la audiencia y se resuelve inmediatamente.<br/> <b>REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN:</b> En la audiencia se resuelve el de reposición y se concede el de apelación en el efecto devolutivo. Nota: De ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al Consejo de Justicia dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de</p> | Inspector de policía |  | x |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>los dos (2) días siguientes al recibo del recurso.</p> <p><b>Si el ciudadano no interpone recursos se registra la decisión.</b></p> <p>Carga en el aplicativo correspondiente y en caso de multa envía para cobro persuasivo, en formato GET-IVC Formato lista de chequeo envío persuasivo a SDSCJ. (RNMC)</p> <p><b>Al recibir expediente y el fallo de segunda instancia</b> del Consejo de Justicia hoy Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía – DGAEP, confirmando, modificando o revocando la decisión. (Fallo segunda instancia)</p> <p><b>Materializa la decisión</b>, en la cual profiere un auto según lo dispuesto por la segunda instancia. (Auto de obediencia)</p> <p>Si se confirma o modifica: Se profiere Auto de Archivo definitivo de la actuación.</p> <p>Si revoca se emite Auto de archivo motivado.</p> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

## PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA 12D – ALCALDÍA LOCAL DE BARIOS UNIDOS

1. ¿Por qué motivo no se encuentra cargado el comparendo en el aplicativo ARCO?

**RESPUESTA POR PARTE DE INSPECTOR DE POLICÍA:** “De la revisión realizada, se observa que el comparendo no figura cargado en el aplicativo ARCO. Esta situación puede estar relacionada con aspectos operativos en el flujo interinstitucional de información entre el Centro de Documentación Institucional (CDI), la plataforma RNMC y el sistema ARCO, especialmente en aquellos casos en que el documento ingresa en formato físico. Asimismo, es posible que, en el marco de los procesos institucionales de migración documental desde el aplicativo SI ACTÚA hacia la plataforma ARCO, no se haya trasladado la totalidad de la información o que algunos registros no hayan sido sincronizados correctamente. En consecuencia, se solicitará verificación a las dependencias técnicas con el fin de establecer si el cargue se encuentra pendiente o si existió alguna inconsistencia técnica que deba ser subsanada. En todo caso, se adelantarán las gestiones necesarias para garantizar su correcta incorporación al sistema.”

2. ¿Por qué motivo no se identifica la realización de la audiencia pública programa para el día 25 de noviembre de 2024?

**RESPUESTA POR PARTE DE INSPECTOR DE POLICÍA:** *“Conforme al auto de avoca conocimiento fechado el 23 de octubre de 2024, se dispuso la citación a audiencia para el día 25 de noviembre del mismo año. No obstante, al momento de la consulta del expediente, no se identificó el acta correspondiente al desarrollo de dicha diligencia ni documento que indique su suspensión o reprogramación. Es posible que la misma no se haya efectuado por circunstancias sobrevinientes como la no comparecencia del presunto infractor o la necesidad de realizar alguna actuación previa (verificación, inspección u oficio).”*

3. ¿Por qué motivo no se evidencia la citación ni la notificación de lo ordenado en el auto del día 23 de octubre de 2024, al presunto infractor?

**RESPUESTA POR PARTE DE INSPECTOR DE POLICÍA:** *“De momento no se ha identificado en el expediente constancia de la citación o notificación del auto proferido el 23 de octubre de 2024. Lo anterior podría obedecer a que dicha actuación se gestionó mediante correo electrónico o cartelera, sin que su constancia física haya sido incorporada al expediente consultado. Se ha solicitado a la dependencia de gestión documental verificar si el oficio fue remitido y se encuentra en repositorio aparte o pendiente de digitalización. En caso de no hallarse, se procederá con la reactivación del trámite conforme a lo establecido en la normativa vigente, garantizando el derecho al debido proceso.”*

4. ¿Por qué motivo se identifica inactividad procesal por un término de tres (3) años, desde el acta de reparto con fecha del 15/10/2020, hasta el auto por el cual avoca conocimiento con fecha del 23/10/2024?

**RESPUESTA POR PARTE DE INSPECTOR DE POLICÍA:** *“La aparente inactividad procesal evidenciada entre la fecha del reparto (15 de octubre de 2020) y el auto de avoca (23 de octubre de 2024) puede obedecer a diversos factores de orden operativo y administrativo. En particular, este despacho cuenta actualmente con una carga activa cercana a los 4.000 expedientes, lo cual representa una demanda considerable de gestión que impacta directamente en los tiempos de impulso procesal, especialmente en aquellos casos que no implican medidas urgentes o correctivas inmediatas. Adicionalmente, deben considerarse elementos como la transición entre expedientes físicos y digitales, la priorización de casos con riesgo de afectación a derechos fundamentales, y la eventual existencia de actuaciones previas no incorporadas aún al sistema o al expediente físico en consulta. Por estas razones, se realizará un rastreo complementario para verificar la existencia de actuaciones o antecedentes no visibilizados en el expediente objeto de auditoría. Las situaciones observadas en el expediente están siendo objeto de revisión, documental y administrativa.”*

*Esta Inspección reitera su compromiso institucional con el cumplimiento del marco legal y procedimental vigente y valora el ejercicio de control ejercido por la Oficina de Control Interno como una oportunidad para fortalecer la trazabilidad, sistematización y eficiencia en el manejo de actuaciones policivas.”*