

**MEMORANDO**

Código 150

Bogotá D.C., 1 de diciembre 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 Usaquén 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 Usaquén 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 Usaquén con comunicación No. **20251500453793** 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/informes-de-auditoria>

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.

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., 1 de diciembre de 2025

**PARA:** **Dr. DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO**  
Alcalde Local de Usaquén**DE:** **JEFE DE CONTROL INTERNO****ASUNTO:** Socialización resultados informe final auditoría interna de los despachos comisorios de la alcaldía local de Usaquén 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 Usaquén y del proceso especial de inspección, vigilancia y control de las actuaciones policivas adelantadas por las inspecciones de policía.

Cordialmente,

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

**Anexo:** Informe final

**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 Usaquén****I. DESTINATARIOS**

- Gustavo Quintero Ardila – Secretario Distrital de Gobierno
- Daniel Hernando Ortiz Quintero – Alcalde Local de Usaquén

**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

20/10/2025 – 01/12/2025

## 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

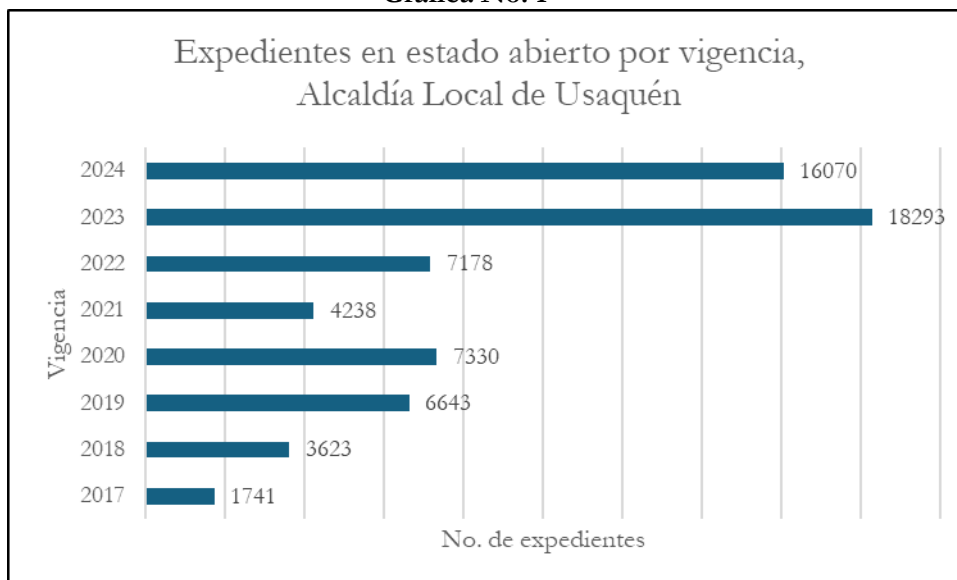
#### Procedimientos

- GET-IVC-P049 Procedimiento verbal abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada Versión 04 del 23 de mayo de 2022

### 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 Usaquén, con corte al 20 de enero de 2025. Con base en dicha información, se identificó un total de 65.116 expedientes en estado abierto, correspondientes a vigencias 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 Políciva (corte 20 de enero de 2025).

Adicionalmente, en relación con la cantidad de actuaciones vigentes en la Alcaldía Local de Usaquén, y con la 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 Políciva (corte 20 de enero de 2025).

**Nota:** En la categoría “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 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 **65.116** expedientes en estado abierto, se realizó una desagregación por estado del proceso y año de radicación, conforme se presenta en el siguiente cuadro:

**Tabla No. 1**

| Estado del procesal   | Vigencia, año de radicación |             |             |             |             |             |              |              | Total, general |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|                       | 2017                        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023         | 2024         |                |
| Audiencia Pública     | 169                         | 468         | 307         | 553         | 444         | 189         | 118          | 5            | 2253           |
| Avoca Conocimiento    | 27                          | 87          | 436         | 564         | 175         | 473         | 475          | 549          | 2786           |
| Citación a audiencia  | 42                          | 192         | 234         | 271         | 132         | 204         | 335          | 119          | 1529           |
| Por Confirmar Reparto |                             |             |             |             |             |             |              | 1            | 1              |
| Reparto Realizado     | 1395                        | 2598        | 5573        | 5579        | 2273        | 1086        | 457          | 246          | 19207          |
| Sin Reparto           | 105                         | 274         | 86          | 314         | 1195        | 5223        | 16906        | 15148        | 39251          |
| Trasladar Expediente  | 3                           | 4           | 7           | 49          | 19          | 3           | 2            | 2            | 89             |
| <b>Total, general</b> | <b>1741</b>                 | <b>3623</b> | <b>6643</b> | <b>7330</b> | <b>4238</b> | <b>7178</b> | <b>18293</b> | <b>16070</b> | <b>65.116</b>  |

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

Del total de expedientes analizados, se evidenció que **39.252** expedientes, equivalentes al **60.28%**, 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 **39.71%** 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 Usaquén, 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 1A, 1B, 1C, 1D y 1E de la Alcaldía Local de Usaquén.

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

Versión 06 – 21 de mayo de 2025

Versión 07 – 27 de octubre de 2025

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 1 A

**Expediente No. 2019514870129855E Caso ARCO 5248385 – Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Querellante</b>                        | De oficio – policía nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Presunto Infractor</b>                 | Jorge Luis Ávila Bermúdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Asunto</b>                             | Se interpone comparendo No. 002 con número de expediente de policía 11-001-6-2019-313159 en el que se indica: <i>“el ciudadano se encontraba realizando venta informal”</i><br>Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.<br>140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. |
| <b>Fecha de radicación del comparendo</b> | 05/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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. 1 del presente informe.

### **Generalidades del expediente**

No se evidencia acta de reparto a la inspección de policía 1A. (ARCO)

El día 22 de abril de 2025, la inspección de policía 1A realizó audiencia pública, en la cual resolvió:

- Abstenerse de continuar conociendo el presente expediente.
- Ordenar el cierre de la presente actuación con número de expediente 2019514870129855E, por una presunta infracción relacionada con el artículo 140.4 de la ley 1801 de 2016, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
- Hacer saber que contra la presente decisión proceden los recursos de ley.
- Se notifica en estrados a las partes.
- Una vez ejecutoriada la presente, archívense las diligencias, siendo desanotadas en el sistema.

Al realizar revisión en el aplicativo ARCO, se identifica auto del día 23 de octubre de 2025, por el cual el inspector de policía avoca conocimiento

### **Hallazgos relevantes**

#### **Inactividad procesal:**

- Se identificó una inactividad procesal de dos (2) años y ocho (8) meses, entre la radicación del comparendo (05 de agosto de 2019) hasta la audiencia pública del día 22 de abril de 2025.
- 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.

## Estado actual del expediente en el sistema ARCO y RNMC:

- Se encuentra en estado “Cerrado” (1 mes) en el sistema ARCO.
- No se registra acta de reparto a la inspección de policía 1A.
- No se identifica registro del comparendo en el aplicativo ARCO.
- Se evidencia cargue tardío del acta de audiencia pública, dado que dicha diligencia se realizó el día 22 de abril de 2025, fue cargada hasta el 23 de octubre de 2025.

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

| Fecha            | Número de radicado | Descripción                                                                       | Enlace documento |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2019-11-12 09:52 | 20195140497683     | Actualización automática desde si actúa para la actuación administrativa, 1011713 | Enlace documento |
| 2025-10-23 09:03 | 20255140886711     | Auto de Avoca: AVOCA                                                              | Enlace documento |
| 2025-10-23 10:06 | 20255140887141     | Acta de audiencia                                                                 | Enlace documento |

Fuente: Capturas del sistema ARCO que evidencia la ausencia de auto que avoca conocimiento y cargue extemporáneo de documentos (Imagen 1 – Fuente: Consulta ARCO, 09/11/2025)

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, dando incumplimiento en el numeral quinto de la providencia del día 22 de abril de 2025, tal como se identifica en las siguientes imágenes:

| Expediente           | Formato | Id infractor | Infractor                 | Id Custodio | Custodio | Nit          | Razon Social | Id Representante | Representante | Fecha               | Departamento | Municipio | Apelación | Estado  |
|----------------------|---------|--------------|---------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 11-001-6-2019-313159 | 002     | 3484549      | AVILA BERMUDEZ JORGE LUIS |             |          | NO REPORTADO | NO REPORTADO | NO REPORTADO     | NO REPORTADO  | 2019-08-05 19:29:52 | BOGOTÁ       | BOGOTÁ    | NO        | Abierto |

| Medida               | Atribucion           | Remitido a:                                   | Direccion:   | Estado     |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| Multa General Tipo 1 | INSPECTOR DE POLICIA | INSPECCION DE POLICIA DE ATENCION PRIORITARIA | CL 12 C 8 53 | EN PROCESO |

Fuente: Captura de pantalla en el sistema RNMC, que evidencia su condición en proceso (Imagen 2 – Fuente: Consulta RNMC, 09/11/2025)

### Inspección 1 B

**Expediente No. 2019514490111601E Caso ARCO 2783610 – Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Querellante</b>                        | De oficio – policía nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Presunto Infractor</b>                 | José Venancio Guevara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Asunto</b>                             | Se interpone comparendo No. 002 con número de expediente de policía 11-001-6-2019-336671 en el que se indica: <i>“mediante registro se le haya un arma cortopunzante tipo cuchillo en pretina del pantalón”</i><br>Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad<br><br>27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. |
| <b>Fecha de radicación del comparendo</b> | 24/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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. 2 del presente informe.

### **Generalidades del expediente**

No se evidencia acta de reparto a la inspección de policía 1B. (ARCO)

### **Hallazgos relevantes**

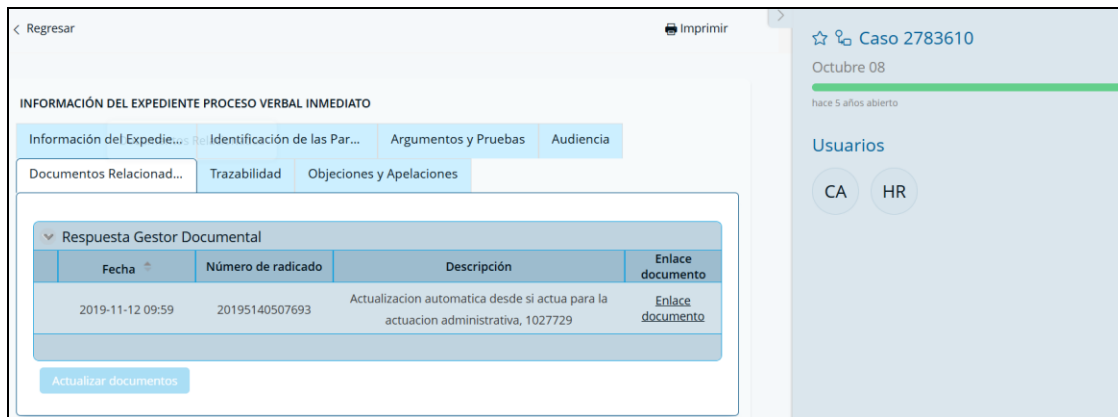
#### **Inactividad procesal:**

- Se identificó una inactividad procesal de tres (3) años entre la radicación del comparendo (25 de agosto de 2019) hasta la fecha de la presente auditoría (noviembre 2025).
- 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.

#### **Estado actual del expediente en el sistema ARCO y RNMC:**

- Se encuentra en estado “abierto” (hace 5 años) en el sistema ARCO.
- No se registra acta de reparto a la inspección de policía 1B.
- No se identifica registro del comparendo en el aplicativo ARCO.

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



Regresar Imprimir

☆ Caso 2783610  
Octubre 08  
hace 5 años abierto

Usuarios  
CA HR

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 |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2019-11-12 09:59 | 20195140507693     | Actualización automática desde si actúa para la actuación administrativa, 1027729 | Enlace documento |

Actualizar documentos

Fuente: Capturas del sistema ARCO que evidencia la ausencia de actuaciones en el sistema (Imagen 3 – Fuente: Consulta ARCO, 09/11/2025)

De igual forma se realiza la verificación del estado del expediente en el aplicativo RNMC encontrándose en estado abierto, como se identifica en la siguiente imagen:

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/11/2025 04:15:53 p. m. el ciudadano con la Cedula de C 3213088 de Nombre: GUEVARA JOSE VENANCIO

PRESENTA LOS SIGUIENTES REGISTROS:

| Expediente           | Formato | Id Infractor | Infractor             | Id Custodio | Custodio | Nit          | Razon Social | Id Representante | Representante | Fecha               | Departamento | Municipio | Apelación | Estado  |
|----------------------|---------|--------------|-----------------------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 11-001-6-2019-336671 | 0       | 88213088     | GUEVARA JOSE VENANCIO |             |          | NO REPORTADO | NO REPORTADO | NO REPORTADO     | NO REPORTADO  | 2019-08-24 14:49:18 | BOGOTA       | BOGOTA    | NO        | Abierto |

Fuente: Captura de pantalla en el sistema RNMC, que evidencia su condición en proceso (Imagen 5 – Fuente: Consulta RNMC, 09/11/2025)

## Inspección 1C

**Expediente No. 2020513490109478E Caso ARCO 3046346 – Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Querellante                        | De oficio – policía nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presunto Infractor                 | Alexis David Bracamonte Mendoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Asunto                             | Se interpone comparendo No. 002 con número de expediente de policía 11-001-6-2020-528178 en el que se indica: “mediante registro persona el sujeto en mención se le encuentra un arma cortopunzante tipo navaja”<br>Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad<br>27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. |
| Fecha de radicación del comparendo | 24/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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. 3 del presente informe.

### Generalidades del expediente

No se evidencia acta de reparto a la inspección de policía 1C.

Al revisar en el aplicativo ARCO no se soporta actuación, encontrándose en estado “Abierto” sin ninguna actuación.

The screenshot displays the ARCO system interface. On the left, under 'INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE PROCESO VERBAL INMEDIATO', there are tabs for 'Información del Expediente...', 'Identificación de las Partes...', 'Argumentos y Pruebas', and 'Audiencia'. Below these are 'Documentos Relacionados...' and 'Trazabilidad'. The 'Respuesta Gestor Documental' section shows a table with two entries: one dated 2020-11-05 03:04 with radicado 20205130551991 (Caratula) and another dated 2020-11-05 03:05 with radicado 20205130552011 (Comparendo Digital). On the right, the case number 'Caso 3046346' is shown with the date 'Noviembre 05' and a status indicator 'hace 5 años abierto'. Below this, the 'Usuarios' section shows two active users: 'AD' and 'EC'.

Fuente: Capturas del sistema ARCO que evidencia la ausencia de actuaciones en el sistema (Imagen 6 – Fuente: Consulta ARCO, 09/11/2025)

De igual forma se realiza la verificación del estado del expediente en el aplicativo RNMC encontrándose en estado abierto, como se identifica en la siguiente imagen:

The screenshot displays the RNMC system interface. At the top, it states 'La Policía Nacional de Colombia informa:' followed by 'Que a la fecha, 09/11/2025 04:35:13 p. m. el ciudadano con la Cedula de Ciudadan 3598 de Nombre: BRACAMONTE MENDOZA ALEXIS DAVID PRESENTA LOS SIGUIENTES REGISTROS:'. Below this is a table with 15 columns: Expediente, Formato, Id Infractor, Infractor, Id Custodio, Custodio, Nit, Razon Social, Id Representante, Representante, Fecha, Departamento, Municipio, Apelación, and Estado. The first row shows an open case (Estado: Abierto) for Alexis David Bracamonte Mendoza. Below the table, there is a section titled 'Medidas Correctivas' with a table showing two measures: 'Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas' and 'Multa General Tipo 2', both assigned to the 'INSPECTOR DE POLICIA' and currently in the 'EN PROCESO' state.

Fuente: Captura de pantalla en el sistema RNMC, que evidencia su condición en proceso (Imagen 7 – Fuente: Consulta RNMC, 09/11/2025)

## Hallazgos relevantes

### Inactividad procesal:

- Se identificó una inactividad procesal de tres (3) años entre la radicación del comparendo (24 de octubre de 2020) hasta la fecha de revisión de la presente auditoría (noviembre 2025).
- 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 1D

**Expediente No. 2020513490103984E Caso ARCO 1790641 – Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Querellante</b>                        | De oficio – policía nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Presunto Infractor</b>                 | Karina Isabel Pérez Moreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Asunto</b>                             | Se interpone comparendo No. 110010808631 con número de expediente de policía 11-001-6-2020-356697 en el que se indica: <i>“la ciudadana se encontraba violando el decreto 143 del 15/06/20 de la alcaldía de Bogotá, consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública”</i><br>Artículo 35. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.<br><br>35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. |
| <b>Fecha de radicación del comparendo</b> | 26/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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 evidencia acta de reparto No. 20-L1-001073 con fecha del 30/10/2020. (ARCO)

## Hallazgos relevantes

### Inactividad procesal:

- Se identificó una inactividad procesal de tres (3) años entre el acta de reparto (30 de octubre de 2020) hasta la fecha de revisión de la presente auditoría (noviembre 2025).
- 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.

## Estado actual del expediente en el sistema ARCO y RNMC

- Se encuentra en estado “Abierto” (5 años) en el sistema ARCO.
- Se identifica registro de acta de reparto, caratula, acta constancia de reparto, sin comparendo. 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                 |
|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 2020-06-29 02:29 | 20205130214461     | Caratula              | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2020-11-18 14:59 | 20205130609271     | Acta de Reparto       | <a href="#">Enlace documento</a> |
| 2020-11-18 14:59 | 20205130609331     | Constancia de reparto | <a href="#">Enlace documento</a> |

Actualizar documentos

☆ Caso 1790641

Junio 29

hace 5 años abierto

Usuarios

AD JG

Subprocesos

1790641 - Verbal Abreviado  
3164167 - Gestor Documental ORFEO  
1790642 - Gestor Documental ORFEO  
1790641 - Generar Acta Auto Reparto

Fuente: Capturas del sistema ARCO que evidencia estado abierto del expediente en el sistema (Imagen 8 – Fuente: Consulta ARCO, 09/11/2025)

De igual forma se realiza la verificación del estado del expediente en el aplicativo RNMC encontrándose en estado abierto, como se identifica en la siguiente imagen:

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/11/2025 06:15:58 p. m. el ciudadano con la Cedula de Ciudadania: 1007908845 de Nombre: PEREZ MORENO KARINA ISABEL

PRESENTA LOS SIGUIENTES REGISTROS:

| Expediente           | Formato      | Id Infractor | Infractor                  | Id Custodio | Custodio | Nit          | Razon Social | Id Representante | Representante | Fecha               | Departamento | Municipio | Apelación | Estado  |
|----------------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 11-001-6-2020-356697 | 110010808631 | 1007908845   | PEREZ MORENO KARINA ISABEL |             |          | NO REPORTADO | NO REPORTADO | NO REPORTADO     | NO REPORTADO  | 2020-06-27 01:17:00 | BOGOTA       | BOGOTA    | NO        | Abierto |

Medidas Correctivas

| Medida               | Atribucion           | Remitido a:        | Direccion:   | Estado     |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------|
| Multa General Tipo 4 | INSPECTOR DE POLICIA | INSPECCIÓN USAQUÉN | CLL 11 #8-17 | EN PROCESO |

Fuente: Captura de pantalla en el sistema RNMC, que evidencia su condición en proceso (Imagen 9 – Fuente: Consulta RNMC, 09/11/2025)

**Inspección 1E**

**Expediente No. 2019514490111601E Caso ARCO 2101421 – Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Querellante                        | De oficio – policía nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Presunto Infractor                 | Víctor Javier Rincón Urrego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Asunto                             | Se interpone comparendo No. 002 con número de expediente de policía 11-001-6-2020-406112 en el que se indica: “el ciudadano se encontraba en la vía pública sin causa justificada infringiendo el decreto 169 del 12 de julio emanado por la alcaldía mayor de Bogotá”<br>Artículo 35. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.<br><br>35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. |
| Fecha de radicación del comparendo | 27/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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. 5 del presente informe.

**Generalidades del expediente**

Se evidencia acta de reparto No. 20-L1-001134 con fecha del 10/12/2020. (ARCO)

Se identifica copia del comparendo.

El día 21 de octubre de 2025, el inspector de policía 1E expidió providencia en la cual resolvió:

- Ordenar la terminación y archivo del proceso policivo No. 2020513490104936E.
- Actualizar la información en el RNMC.

Al verificar el registro en el aplicativo ARCO, efectivamente se evidencian las anteriores actuaciones.

De igual forma se realiza la verificación del estado del expediente en el aplicativo RNMC encontrándose en estado abierto, como se identifica en la siguiente imagen:

</

Fuente: Captura de pantalla en el sistema RNMC, que evidencia su condición en proceso (Imagen 10 – Fuente: Consulta RNMC, 09/11/2025)

**Hallazgos relevantes****Inactividad procesal:**

- Se identifica inactividad procesal de tres (3) años en el expediente, comprendida entre el acta de reparto (10 de diciembre de 2020) y la expedición de la providencia (21 de octubre de 2025).
- 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 **cinco (5) 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 los cinco (5) expedientes revisados, presentaron periodos de inactividad procesal superiores a un (1) año, incluso de hasta cinco (5) años, sin actuaciones registradas entre el acta de reparto, visita técnica a la fecha de la presente auditoria.
- 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 del procedimiento 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 en la carga y registro de actuaciones en los sistemas institucionales (ARCO, ORFEO, RNMC), tales como:

**Ausencia de registro de comparendo.**

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

#### 4. Incumplimiento del procedimiento GET-IVC-P049 respecto al cierre de expediente en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)

En uno (1) de los cinco (5) expedientes revisados, se evidenció que, a pesar de existir decisión, el caso permanece abierto en el sistema RNMC, contrariando lo dispuesto en el procedimiento GET-IVC-P049.

- Esta omisión genera incongruencias entre los sistemas ARCO, RNMC y LICO, afectando la seguridad jurídica del ciudadano.
- Adicionalmente, impide el seguimiento y control institucional, pudiendo incluso generar reportes erróneos de medidas vigentes o sanciones impuestas.

### 3.6 Seguimiento Despachos comisorios

Este capítulo aborda el análisis correspondiente al manejo y seguimiento de los despachos comisorios recibidos por la Alcaldía Local de Usaquén, 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 1623 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                 | 263                                        |
| 2019                 | 452                                        |
| 2020                 | 140                                        |
| 2021                 | 181                                        |
| 2022                 | 388                                        |
| 2023                 | 132                                        |
| 2024                 | 67                                         |
| <b>Total general</b> | <b>1623</b>                                |

Fuente: elaboración propia de la OCI – Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Usaquén – Base de datos Excel de Despachos

### Situación de los despachos comisorios

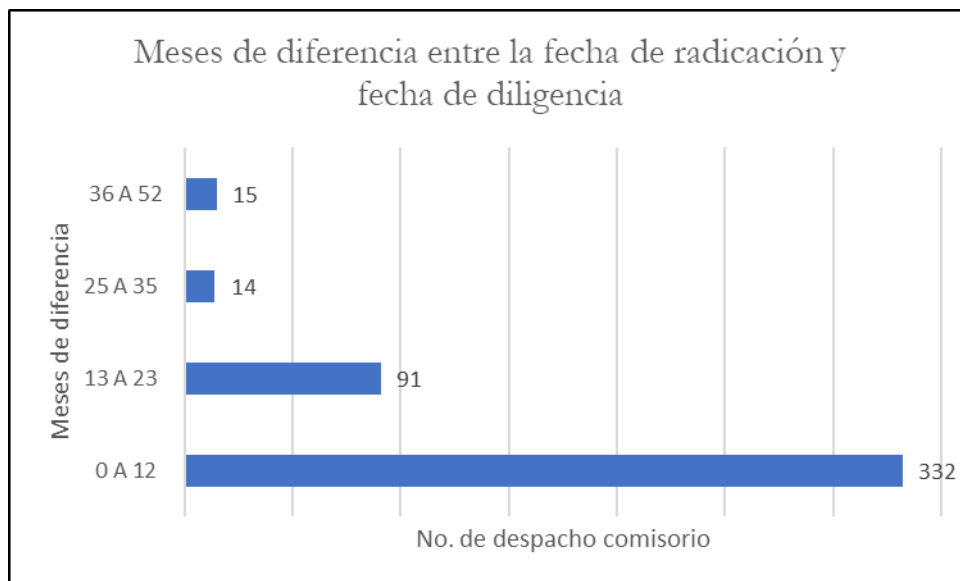
De los 1595 despachos comisorios registrados entre las vigencias 2018 a 2024, se identificó que:

- **514** registran en estado “materializado”
- **99** En la base de datos de despachos comisorios reporta en estado “materializado”, sin embargo, no se cuenta con el soporte No. de radicado
- **121** fueron devueltos al juzgado (Inasistencia, desistimiento, entrega voluntaria, nulidad, Oposición, acuerdo de pago, etc)
- **16** En la base de datos de despachos comisorios reporta en estado devuelto, sin embargo, no se cuenta con el soporte No. de radicado
- **6** registran en estado “Archivo por terminación del proceso”
- **2** En la base de datos de despachos comisorios reporta en estado “Archivo por terminación del proceso” sin embargo, no se cuenta con el soporte No. de radicado
- **775** Pendiente sin tramite
- **4** Por descongestión
- **1.** Por descongestión sin soporte No. de radicado
- **83** Por traslado
- **2** En la base de datos de despachos comisorios reporta en estado “traslado”, sin embargo, no se cuenta con el soporte No. de radicado

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

De los **409** despachos comisorios con estado materializado que presentan fecha de radicado en la base de datos remitida por parte de la Alcaldía Local, se identificó que **40 (9.30%)** superaron los 12 meses entre la radicación y la diligencia, afectando la eficacia en la gestión 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



Fuente: Elaboración propia de la OCI – Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Usaquén

Se debe aclarar que, en el caso de **77** despachos comisorios, no se encuentra claramente especificada la fecha de diligencia, lo que impide realizar un cálculo exacto del tiempo de ejecución correspondiente.

**Nota:** Para calcular la diferencia de tiempo, se tomó como referencia la fecha de diligencia, ya que es la información que reposa en la base de datos remitida por la Alcaldía Local.

## Principales hallazgos identificados

### 1. Inconsistencia con la información suministrada

El equipo auditor al revisar la información del memorando No. 20252000045533 del 7 de febrero de 2025, mediante el cual el Subsecretario de Gestión Local remite al Director de Relaciones Políticas, en el marco de la Proposición 133 de 2025, relacionada con el tema de los “Despachos comisorios” recibidos por las alcaldías locales. En dicho memorando, se indica que la Localidad de Usaquén habría recibido un total de **3623 despachos comisorios**, cifra que dista considerablemente de los datos anteriormente reportados a esta Oficina., tal como se puede observar en la siguiente imagen:

**14. Por favor, proporcione en un archivo Excel el número de despachos comisorios recibidos durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 en todas las alcaldías locales.**

De acuerdo con la solicitud se remite la información en archivo Excel denominado Despachos Comisorios, Hoja 2, *DC Recibidos*, y se detalla a continuación el número de despachos comisorios recibidos por las Alcaldías Locales durante los años 2018 a 2024.

**Tabla 1. Despachos Comisorios Recibidos**

| Localidad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Usaquén   | 955  | 1084 | 126  | 545  | 303  | 247  | 363  |

Fuente: Pagina 7 y 8 del memorando 20252000045533 del 7 de febrero de 2025

Esta situación refleja una falta de consistencia, trazabilidad y confiabilidad en los datos proporcionados, lo cual puede afectar la adecuada toma de decisiones y el seguimiento efectivo a los despachos comisorios. En consecuencia, no se evidencia una verificación, depuración y consolidación oficial de la información que permita garantizar que los reportes emitidos a las diferentes instancias sean coherentes entre sí y cuenten con el debido soporte documental.

**2. Duplicidad de información.**

De la base de datos (archivo Excel) de despachos comisorios remitido por la Alcaldía Local, se encontraron un total de 1902, la cual 279 fueron duplicados sin identificar con veracidad su estado actual, tal como se puede observar en la siguiente muestra aleatoria:

**Cuadro No. 3**

| No. Despacho comisorio | Radicado                           | Estado actual | Observación    |
|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 43                     | 20225110203852                     | Pendiente     |                |
| 43                     | 20225110203852                     | Materializada | 20235100775541 |
| 36                     | 20235110181152                     | Materializada | 20245100738201 |
| 36                     | 20235110181152                     | Materializada | 20245100738201 |
|                        | 2019-511-024737-2/2022-511-0054072 | Pendiente     |                |
|                        | 2019-511-024737-2/2022-511-0054072 | Pendiente     |                |
|                        | 20225110211282                     |               |                |
|                        | 20225110211282                     |               |                |
| No 001                 | 2022-511-007710-2                  | Pendiente     |                |
| No. 001                | 2022-511-007710-2                  | Pendiente     |                |
| 0025-2022              | 20225110059922                     | Materializada |                |
| 0025-2022              | 20225110059922                     | Pendiente     |                |
| 0571                   | 2022-511-010283-2                  | Pendiente     |                |

|      |                   |                             |                |
|------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| 0571 | 2022-511-010283-2 | Pendiente                   |                |
| 22   | 20235110190552    | Materializada               |                |
| 22   | 20235110190552    | Materializada               |                |
| 41   | 20225110205622    | Pendiente                   |                |
| 41   | 20225110205622    | Materializada               |                |
|      | 2022-511-006500-2 | Devuelto Entrega Voluntaria | 20215100667341 |
|      | 2022-511-006500-2 | Pendiente                   |                |

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

Nota: La identificación de los registros duplicados se realizó tomando como criterio el número de radicado (entrada).

Esta situación evidencia la falta de un control efectivo en el manejo y seguimiento de los despachos, lo que genera incertidumbre respecto a su trazabilidad y estado procesal. La ausencia de una codificación única o sistema de actualización en tiempo real dificulta la identificación de qué despachos han sido atendidos, cuáles están en trámite o cuáles requieren acciones adicionales. Esto no solo afecta la eficiencia del proceso, sino que también puede derivar en demoras innecesarias o decisiones basadas en información incompleta o incorrecta.

### 3. Inexistencia de soporte documental de comisiones con estado "materializado, devuelto, archivo por terminación del proceso, descongestión, traslado".

Se identificaron 120 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.

#### Retrasos injustificados en traslados por competencia

De los **83** despachos comisorios registrados como traslados a otra alcaldía local y/u otro centro de servicio (consejo superior de la judicatura, juzgado de pequeñas causas) se sacó una muestra de 17 despachos, los cuales presentan una demora de ocho (8) a (19) meses, entre la fecha de recibido y la fecha de fijación de comisión (programación)

Cuadro No. 4

| No. | No. de despacho comisorio | Fecha de recibido | Fecha de fijación de comisión (programación) | Tiempo en que se dio traslado (meses) |
|-----|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 215                       | 26/07/2018        | 12/04/2019                                   | 8                                     |
| 2   | 76                        | 3/08/2018         | 26/04/2019                                   |                                       |
| 3   | 138                       | 14/08/2018        | 26/04/2019                                   |                                       |
| 4   | 122                       | 22/08/2018        | 26/04/2019                                   |                                       |

|    |           |            |            |    |
|----|-----------|------------|------------|----|
| 5  | 147       | 22/08/2018 | 3/05/2019  |    |
| 6  | 4813      | 23/08/2018 | 3/05/2019  |    |
| 7  | 124       | 29/08/2018 | 3/05/2019  |    |
| 8  | 154       | 6/09/2018  | 17/05/2019 |    |
| 9  | 186-2018  | 12/09/2018 | 31/05/2019 |    |
| 10 | 58        | 10/07/2018 | 12/04/2019 | 9  |
| 11 | 9         | 7/06/2018  | 12/04/2019 | 10 |
| 12 | 87        | 1/08/2018  | 19/07/2019 | 11 |
| 13 | 183       | 1/08/2018  | 19/07/2019 |    |
| 14 | E-005-20  | 2/12/2020  | 06/12/2021 | 12 |
| 15 | 001       | 19/03/2019 | 06/05/2020 | 13 |
| 16 | 78        | 26/04/2018 | 15/11/2019 | 18 |
| 17 | 0049-2019 | 14/08/2019 | 05/04/2021 | 19 |

**Fuente:** Elaboración propia de la OCI – Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Usaquén

**Nota:** Para calcular la diferencia de tiempo se tomó como referencia la fecha de recibido y la fecha de fijación de la comisión (programación), dado que en la columna denominada “fecha de diligencia (efectividad del despacho comisario)” no se registra información.

#### Evidencia documental (Actas de diligencia)

Durante la revisión documental correspondiente al **último trimestre de la vigencia 2024**, se verificaron **37 archivos** remitidos por la Alcaldía Local, objeto del requerimiento del equipo auditor. Como resultado, se identificaron las siguientes situaciones:

Durante la revisión documental correspondiente al **último trimestre de la vigencia 2024**, se verificaron **68 expedientes** remitidos por la Alcaldía Local, objeto del requerimiento del equipo auditor. Como resultado, se identificaron las siguientes situaciones:

- **Un acta (1)** no corresponde al último trimestre de 2024.
- **Ocho (8) archivos** no corresponden a comisión materializada, es decir, no se evidenció la ejecución efectiva de la diligencia.
- **Veintiocho (28) actas son materializadas**

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

Cuadro No. 5

| No | No. comisorio    | Fecha de Recibido | Fecha de Diligencia (materializada) | Nombre del auxiliar de justicia                                                                             | EFFECTIVIDAD | Observación OCI                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | No. 057          | 28/02/2024        | 15/10/2024                          | SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S<br>CONSUELO GARCIA PEREZ                                                       | SI           | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                      |
| 2  | DCOECM-1223JR-14 | 29/02/2024        | 5/11/2024                           | N/A                                                                                                         | NO           | Dentro del expediente no se identifica el acta de diligencia materializada. Mediante el radicado No. 20255100035741 de fecha 23/01/2025, se realiza la devolución al juzgado.                                                         |
| 3  | 356              | 5/02/2024         | 4/10/2024                           | N/A                                                                                                         | SI           | Por naturaleza del asunto no requiere auxiliar de justicia                                                                                                                                                                            |
| 4  | No. 0006         | 24/04/2024        | 17/10/2024                          | SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S<br>CONSUELO GARCIA PEREZ                                                       | SI           | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                      |
| 5  | No. 0006         | 22/01/2024        | 18/11/2024                          |                                                                                                             | SI           | Por naturaleza del asunto no requiere auxiliar de justicia                                                                                                                                                                            |
| 6  | No. 007          | 15/06/2023        | 17/10/2024                          | SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S<br>CONSUELO GARCIA PEREZ                                                       | SI           | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                      |
| 7  | No. 002          | 3/03/2020         | 2/10/2024                           | SERVICATAMI S.A.S (DESIGNADO POR JUZGADO)<br>GRUPO INMOBILIARIO Y ASESORES DE SEGUROS LTDA.<br>IVAN CHIVATÁ | SI           | No se soporta notificación, ni comunicación al auxiliar que fue designado por el juzgado El auxiliar de justicia, Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros, fue designado en diligencia. No se soporta notificación previa a la misma |
| 8  | No. 0034         | 12/09/2024        | 10/12/2024                          | N/A                                                                                                         | SI           | Por naturaleza del asunto no requiere auxiliar de justicia                                                                                                                                                                            |
| 9  | No. 00044        | 4/10/2024         | 21/11/2024                          | N/A                                                                                                         | SI           | Por naturaleza del asunto no requiere auxiliar de justicia                                                                                                                                                                            |
| 10 | 45               | 16/04/2024        | 28/11/2024                          | N/A                                                                                                         | SI           | Por naturaleza del asunto no requiere auxiliar de justicia                                                                                                                                                                            |
| 11 | No. 009          | 17/05/2024        | 4/12/2024                           | GRUPO INMOBILIARIO Y ASESORES DE SEGUROS LTDA.<br>IVAN CHIVATÁ                                              | SI           | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                      |
| 12 | 0127-24          | 18/09/2024        | 25/11/2025                          | SOCIEDAD ABC JURÍDICAS S.A.S<br>CONSUELO GARCÍA PÉREZ                                                       | SI           | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                      |
| 13 | 27               | 2/08/2023         | 13/01/2025                          | SOCIEDAD ABC JURÍDICAS S.A.S<br>CONSUELO GARCÍA PÉREZ                                                       | SI           | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                      |
| 14 | 53               | 13/09/2023        | Sin materializar                    |                                                                                                             | NO           | Se suspende diligencia, toda vez que la parte demandante solicitó verificar la autenticidad de los documentos aportados                                                                                                               |

|    |                    |            |                 |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 66                 | 6/02/2024  | 7/11/2024       | GRUPO INMOBILIARIO Y ASESORES DE SEGUROS LIMITADA IVAN CHIVATA                                        | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | 77                 | 23/04/2024 | 5/11/2024       | N/A                                                                                                   | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | 23                 | 14/09/2024 | 10/12/2024      | N/A                                                                                                   | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                                                                                  |
| 18 | 282                | 4/08/2023  | 17/10/2024      | SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S CONSUELO GARCÍA PÉREZ                                                    | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | 327                | 17/04/2024 | 11/12/2024      | SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S CONSUELO GARCÍA PÉREZ                                                    | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | 47                 | 8/02/2024  | Pendiente       |                                                                                                       | NO | Al revisar acta de diligencia del día 26 de noviembre de 2024, se fijó nueva fecha para el día 12 de diciembre de 2024, la cual no se soporta la misma,                                                                                                                                           |
| 21 | 548                | 12/07/2024 | 2/12/2024       | SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S CONSUELO GARCÍA PÉREZ                                                    | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                                                                                  |
| 22 | 65                 | 11/12/2023 | Sin efectividad |                                                                                                       | NO | Al revisar acta de diligencia del día 9 de diciembre de 2024, se consideró procedente devolver al juzgado para que se pronuncie sobre el levantamiento de la medida cautelar, por oposición.                                                                                                      |
| 23 | 67                 | 5/02/2024  | 11/12/2024      | SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S CONSUELO GARCÍA PÉREZ                                                    | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                                                                                  |
| 24 | 7                  | 19/04/2024 | 26/11/2024      | GRUPO INMOBILIARIO Y ASESORES DE SEGUROS LTDA. IVAN CHIVATÁ                                           | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                                                                                                                  |
| 25 | DCOECM-0423PRS-187 | 24/11/2023 | 9/10/2024       | SERVICATAMI S.A.S (DESIGNADO POR JUZGADO) GRUPO INMOBILIARIO Y ASESORES DE SEGUROS LTDA. IVAN CHIVATÁ | SI | Se soporta telegrama No. 113381 de comunicación de designación de auxiliar de justicia a SERVICATAMI S.A.S. las cual no se evidencia asistencia en la diligencia del día 9 de octubre de 2024. No se soporta designación previa de la diligencia a GRUPO INMOBILIARIO Y ASESORES DE SEGUROS LTDA. |
| 26 | DCOECM-0824WGG-56  | 24/11/2023 | 5/12/2024       | ADMINISTRACIONES JURIDICAS S.A.S. JORGE ENRIQUE GARCÍA GONZÁLEZ                                       | SI | Se soporta telegrama No. 122628 de comunicación de designación de auxiliar de justicia a ADMINISTRACIONES JURIDICAS S.A.S. las cual no se evidencia asistencia en la diligencia del día 5 de diciembre de 2024                                                                                    |

|    |            |                                  |                        |                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Sin numero | 17/10/2024                       | sin identificar        |                                                                         | NO | Del radicado 20245110157692- No se soporta acta de diligencia, no hubo asistencia por parte de los interesados.                                                                                    |
| 28 | 5          | 18/10/2024                       | 11/12/2024             | N/A                                                                     | SI | Por naturaleza del asunto no requiere auxiliar de justicia                                                                                                                                         |
| 29 | 15         | Sin registro en la base de datos | 7/11/2024              | N/A                                                                     | SI | Por naturaleza del asunto no requiere auxiliar de justicia<br>No se evidencia el registro del presente despacho comisorio en la base de datos remitida por la alcaldía local.                      |
| 30 | 26         | 22/07/2024                       | No hay materialización |                                                                         | NO | La diligencia del día 26 de noviembre de 2024 se suspende concediéndole el termino para el cumplimiento del acuerdo a la parte demandante.                                                         |
| 31 | 32         | 16/04/2024                       | 10/10/2024             | SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S<br>CONSUELO GARCÍA PÉREZ                   | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                   |
| 32 | 00220-2024 | 30/07/2024                       | No hay materialización |                                                                         | NO | La diligencia del día 26 de noviembre de 2024 se suspende por solicitud del apoderado de la parte actora.                                                                                          |
| 33 | 80         | 20/06/2024                       | No hay materialización |                                                                         | NO | El 7 de octubre de 2024, se fijó nueva fecha de diligencia para entrega el 18/11/2024. No se evidencia dicha acta                                                                                  |
| 34 | 33         | 12/06/2024                       | 7/10/2024              | N/A                                                                     | SI | Por naturaleza del asunto no requiere auxiliar de justicia                                                                                                                                         |
| 35 | 33         | 4/10/2024                        | 22/05/2025             | SOCIEDAD ADMINISTRACIONES ESPECIALES<br>Brigitte Bibiana Chaparro Gómez | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma<br>La diligencia no corresponde a la materialización del último trimestre de la vigencia de 2024. |
| 36 | 66         | 17/10/2024                       | 12/12/2024             | GRUPO INMOBILIARIO Y ASESORES DE SEGUROS LTDA.<br>IVAN CHIVATÁ          | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                   |
| 37 | 97         | 13/12/2024                       | 17/10/2024             | SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S<br>CONSUELO GARCÍA PÉREZ                   | SI | Se realiza designación de auxiliar de justicia en diligencia, sin notificación previa a la misma                                                                                                   |

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

### Designación de auxiliares de justicia

Del análisis efectuado a las actas correspondientes a los despachos comisorios efectivos (28) remitidos, esta Oficina identificó las siguientes situaciones en relación con la designación de auxiliares de justicia:

**Cuadro No. 6**

| Situación identificada                                                                                                                                                          | Cantidad de casos | Porcentaje |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con designación del auxiliar de justicia por el juzgado                                                                                                                         | 1                 | 4%         |
| Con designación del auxiliar de justicia por el juzgado, la cual no asistió el mismo y la alcaldía lo designó en diligencia sin soportarse notificación previa a la diligencia. | 2                 | 7%         |
| Sin evidencia documental de designación ni                                                                                                                                      | 17                | 60%        |

|                                                                   |           |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| notificación del auxiliar de justicia previa a la diligencia      |           |             |
| Sin requerimiento de auxiliar por la naturaleza del acto procesal | 8         | 29%         |
| <b>Total</b>                                                      | <b>28</b> | <b>100%</b> |

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

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.

## 5.2. Incumplimiento del principio de rotación

El análisis evidencia que los auxiliares de justicia SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S fueron designados en más de una diligencia el mismo día y hasta en el mismo mes 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. 8

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

| Empresa / Auxiliar de Justicia | No. Comisorio | Fecha de Diligencia |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| SOCIEDAD ABC JURIDICAS S.A.S   | 0006          | 17/10/2024          |
|                                | 007           | 17/10/2024          |
|                                | 282           | 17/10/2024          |
|                                | 97            | 17/10/2024          |
|                                | 057           | 15/10/2024          |
|                                | 327           | 11/12/2024          |
|                                | 67            | 11/12/2024          |
|                                | 548           | 02/12/2024          |

Fuente: Elaboración propia de la OCI – Información remitida por parte de la Alcaldía Local de Usaquén – 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 Usaquén. Esta revisión permitió identificar diferencias significativas en los tiempos de respuesta, especialmente al comparar los despachos comisorios allegados durante la vigencia 2024 con aquellos correspondientes a años anteriores. En efecto, los despachos comisorios, recibidos en la vigencia 2024, evidencian una mayor agilidad en su trámite, con tiempos de ejecución inferiores a dos (2) meses. En contraste, los despachos comisorios recibidos en vigencias anteriores presentan demoras notables, en algunos casos superiores a siete (7) años, (con corte a la fecha de revisión de la presente auditoría). Esta situación se resume en el siguiente cuadro:

**Cuadro No. 9**

| No. | No. De despacho comisorio |  | Fecha de recibido | Fecha de diligencia | Tiempo de ejecución (meses) |
|-----|---------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1   | 025                       |  | 25/01/2024        | 14/02/2024          | 0                           |
| 2   | 0842                      |  | 10/01/2024        | 04/04/2024          | 1                           |
| 3   | 029                       |  | 05/02/2024        | 31/07/2024          |                             |
| 4   | 0001                      |  | 06/02/2024        | 21/11/2024          |                             |
| 5   | 24-003                    |  | 09/02/2024        | 24/04/2024          | 2                           |
| 6   | 0032                      |  | 21/06/2024        | 03/04/2024          |                             |
| 7   | 0089                      |  | 25/07/2024        | 10/04/2024          |                             |
| 8   | 39                        |  | 13/06/2018        | Sin fecha           |                             |
| 9   | 150                       |  | 12/07/2018        |                     |                             |
| 10  | 80                        |  | 17/07/2018        |                     |                             |
| 11  | 227                       |  | 20/09/2018        |                     |                             |
| 12  | 316                       |  | 2/10/2018         |                     |                             |
| 13  | 44                        |  | 2/10/2018         |                     |                             |

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

**Nota:** Para los despachos comisorios que no cuentan con fecha de diligencia registrada en la base de datos, se tomó como referencia la fecha de análisis y ejecución de la presente auditoría.

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 alcaldía local 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.

### 1.7. 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:<br>-Error en el dato o falta de información de los involucrados.<br>-Inconsistencia frente al comportamiento.<br>-Direcciones mal tipificadas.<br>-Expedientes asignados, pero sin ejecución de | 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 del cargue de los comparendos al sistema ARCO.<br><br><b>Materialización del riesgo:</b> Se evidenció que varios expedientes no presentan el respectivo registro del comparendo en |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>actividades.<br/>-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>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. 2019514870129855E Caso ARCO 5248385; 2019514490111601E Caso ARCO 2783610; 2020513490109478E Caso ARCO 3046346; 2020513490103984E Caso ARCO 1790641 y 2019514490111601E Caso ARCO 2101421**

Durante la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno, se identificaron periodos prolongados de inactividad procesal en tres (3) 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. **2019514870129855E Caso ARCO 5248385**: Inactividad de dos (2) años u ocho (8) meses, entre la radicación del comparendo (5 de agosto de 2019) hasta la audiencia pública (22 de abril de 2025) En consideración a la suspensión de términos procesales por emergencia sanitaria a causa del COVID19.
- Expediente No. **2019514490111601E Caso ARCO 2783610**: Inactividad procesal de tres (3) años entre la radicación del comparendo (25 de agosto de 2019) a hasta la fecha de la presente auditoria (noviembre 2025). En consideración a la suspensión de términos procesales por emergencia sanitaria a causa del COVID19.
- Expediente No. **2020513490109478E Caso ARCO 3046346**: Inactividad procesal de tres (3) años entre el acta de reparto (30 de octubre de 2020) hasta la fecha de revisión de la presente auditoria (noviembre 2025). En consideración a la suspensión de términos procesales por emergencia sanitaria a causa del COVID19.
- Expediente No. **2020513490103984E Caso ARCO 1790641**: Inactividad procesal de tres (3) años entre el acta de reparto (30 de octubre de 2020) hasta la fecha de la presente auditoria (noviembre 2025).
- Expediente No **2019514490111601E Caso ARCO 2101421**: Inactividad procesal de tres (3) años en el expediente, comprendida entre el acta de reparto (10 de diciembre de 2020) y la expedición de la providencia (21 de octubre de 2025).

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. 2019514870129855E Caso ARCO 5248385** (Falta de cargue de comparendo, cargue tardío del acta de audiencia pública, dado que dicha diligencia se realizó el día 22 de abril de 2025, fue cargada hasta el 23 de octubre de 2025.)
- **Expediente No. 2019514490111601E Caso ARCO 2783610** (Falta cargue de acta de reparto y comparendo.)
- **Expediente No. 2020513490103984E Caso ARCO 1790641** (Falta cargue de comparendo)

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. 2019514870129855E Caso ARCO 5248385**

El equipo auditor identifico que, en el expediente enunciado no se evidencio completamente el cumplimiento a lo ordenado en la decisión, respecto al cierre del expediente en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

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. 18: ... Tramitar el comparendo: Cargar al aplicativo ARCO establecido por la entidad para tal fin y verificar el cierre en el RNMC. Si este estado no corresponde, el inspector deberá realizar el cierre desde el RNMC.”***  
(negrilla y subrayado fuera de texto)

#### 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 (2018) que presentan demoras sustanciales, de hasta cinco (5) años en la cual no se ha materializado a la fecha de la auditoría (noviembre de 2025), en consideración con la emergencia sanitaria COVID 19.

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 (meses) |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1   | 025                       | 25/01/2024        | 14/02/2024          | 0                           |
| 2   | 0842                      | 10/01/2024        | 04/04/2024          | 1                           |
| 3   | 029                       | 05/02/2024        | 31/07/2024          |                             |
| 4   | 0001                      | 06/02/2024        | 21/11/2024          |                             |
| 5   | 24-003                    | 09/02/2024        | 24/04/2024          | 2                           |
| 6   | 0032                      | 21/06/2024        | 03/04/2024          |                             |
| 7   | 0089                      | 25/07/2024        | 10/04/2024          |                             |
| 8   | 39                        | 13/06/2018        | Sin fecha           |                             |
| 9   | 150                       | 12/07/2018        |                     |                             |
| 10  | 80                        | 17/07/2018        |                     |                             |
| 11  | 227                       | 20/09/2018        |                     |                             |
| 12  | 316                       | 2/10/2018         |                     |                             |
| 13  | 44                        | 2/10/2018         |                     |                             |

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

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 las 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 27 de noviembre de 2025, enviada por correo electrónico. En dicha acta se estableció como plazo para emitir observaciones el 1 de diciembre de 2025 hasta las 12:00 del mediodía.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2025, el equipo auditor remitió por correo electrónico a la Alcaldía Local el acta de cierre final, respecto de la cual no se presentaron observaciones, quedando así ratificado su contenido.

## **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 HALLAZGOS 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, en contravía de lo estipulado en la Resolución 1030 de 2020 y en el procedimiento GET-IVC-P04.
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. **Falta de cierre de expedientes en el RNMC:** Se verificó que, en uno de los expedientes evaluados, no se cumplió con el registro de cierre en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), lo cual contradice las decisiones adoptadas y perjudica la situación jurídica del ciudadano.
4. **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
5. **Falta de formalización en la designación de auxiliares de justicia:** En el 60% de las comisiones evaluadas (17 actas), 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 2018, en contravía de los principios de equidad y legalidad.
7. **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.
8. **Ausencia de lineamientos de almacenamiento de los expedientes de las inspecciones de policía:** Se identificó que, en los archivos de los expedientes de las inspecciones de policía, no cumplen con el procedimiento de Organización Documental con código: GDI-GPD-P005, en especial lo establecido en la actividad No. 15, pudiendo conllevar a una posible pérdida de piezas documentales o retrasos procesales innecesarios.

## 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.

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 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.
10. **Frente al archivo documental** (expedientes inspecciones de policía) Solicitar acompañamiento de la Dirección de gestión policiva, para que, mediante asesoría técnica, se efectúe la aplicación del procedimiento documental aplicable a los expedientes que hacen parte de las inspecciones de policía.

(ORIGINL 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 Johana Medina Murillo</b><br>Jefe de Oficina de Control Interno |
| <b>Fecha:</b> 1 de diciembre de 2025                             | <b>Fecha:</b> 1 de diciembre de 2025                                    |

Anexo No. 1

Lista de chequeo No. 1

Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada - GET-IVC-P049 – Versión 01 del 6 de septiembre de 2018; versión 02 del 23 de septiembre de 2019; versión 03 del 5 de junio de 2020, versión 4 de 23 de mayo de 2022 y versión 5 del 08 de abril de 2024, versión 06 del 21 de mayo de 2025 y versión 7 del 27 de octubre de 2025

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha e inspección de policía | Noviembre 2025, Alcaldía Local de Usaquén – Inspección 1A                             |
| Estado RNMC                   | Abierto                                                                               |
| Estado ARCO                   | Cerrado                                                                               |
| No. Expediente y Caso Arco:   | 2019514870129855E Caso Arco No. 5248385                                               |
| Tipo de actuación:            | 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>Recibe el comparendo radicado en el CDI por parte del personal uniformado de la policía nacional, o del aplicativo establecido para tal fin.<br>(Comparendo radicado en el CDI)                                                                                                                                                                 | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Policiva. |              | x  |                        |               |
| <b>Verificar información en RNMC</b><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>(Comunicación Oficial) | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Policiva  |              | x  |                        |               |
| <b>Verificar Información en ARCO</b><br>Verificar que el comparendo se encuentre cargado en ARCO o en el aplicativo para la gestión de las actuaciones policivas                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |              |    |                        |               |
| <b>Asignar comparendo</b><br>El comparando que se encuentra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Profesional Especializado                                       |              | x  |                        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |  |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|------------|
| <p>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>Asignar al Inspector de factor Local o Distrital mediante Acta de reparto generada por el aplicativo ARCO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>222-24° del Área de Gestión Policiva</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>Verificar que la orden de comparendo garantice la especial protección constitucional, convencional o legal, especialmente dando aplicación a las disposiciones del Decreto 0768 del 2025, además de la Resolución 1844 de 2023 de la Dirección General de la Policía Nacional. (procedimiento actual)</p> | <p>Inspector(a) de Policía</p>              |  |  |  | <p>N/A</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |  |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--|--|-----------|
| <p><b>Verificar el estado del pago comparendo.</b></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 de remisión y aplica el procedimiento verbal abreviado por multa conmutada, pronto pago y pago total GET-IVC-P055.</p> <p><b>Si no está pagada,</b> 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><b>Si el comparendo fue objetado</b> se verifica en el RNMC si el infractor es reincidente y/o ha cometido reiteración de comportamientos contrarios a la convivencia.</p> <p>Tomar captura de pantalla del historial que arroja el RNMC para el presunto infractor</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</p> | Inspector(a) de Policía | x |  |  | No aplica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--|--|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |  |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| 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.<br><b>(Auto de avóquese y citación a audiencia)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |   |  |  |
| <b>Enviar citación</b><br><br>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.<br><br>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.<br>(oficio de citación)<br><br>Enviar citación para la Audiencia pública a través del mecanismo más expedito o idóneo, conforme a lo consagrado en la Sección 5 del Decreto 0768 de 2025 y dejar constancia de esta actuación en los aplicativos dispuestos por la SDG.<br><br><b>Si el infractor comparece</b> desarrollar la audiencia<br>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)<br>Nota 1: Si se considera necesario | Inspector de policía |  | x |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>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 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 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 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> <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</p> | Inspector de policía | x |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |  |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|---|--|--|
| <p>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> |                                                     |  |   |  |  |
| <p><b>Emitir Constancia De Ejecutoria</b></p> <p>Emitir constancia de ejecutoria de la decisión. Nota: Cuando se presentó recurso de apelación, esta constancia la emite la segunda instancia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inspector(a) de Policía y/o auxiliar administrativo |  | x |  |  |
| <p><b>Registrar la decisión</b></p> <p>Registrar en el aplicativo RNMC la decisión y en caso de que NO se haya pagado la multa, enviar para iniciar la Etapa de Cobro Persuasivo a SDSCJ, mediante el Lista de Chequeo envío persuasivo a SDSCJ - GET-IVCF046. Nota: Consignar las actividades relacionadas con la solicitud del declarado infractor de que se reemplace la multa tipo 1 o 2 por participación en programa de trabajo comunitario o actividad pedagógica de convivencia.</p>                                                                                 | Inspector(a) de Policía                             |  | x |  |  |
| <p><b>Archivo.</b> El auxiliar administrativo archiva los documentos del expediente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auxiliar administrativo                             |  | x |  |  |
| <b>Actualizar Aplicativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inspector(a)                                        |  | x |  |  |

|                                                                                                                          |            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Actualizar la información en los aplicativos de la entidad cuando se verifique el pago o circunstancias que lo ameriten. | de Policía |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|

Fuente: procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada - GET-IVC-P049 Versiones 1 -7.

**Nota:** El procedimiento resume las siete (7) versiones, cuya aplicabilidad depende del año de terminación de la actuación policiva.

## PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE CONVIVENCIA Y PAZ 1A – ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

A través de correo electrónico del día 27 de octubre de 2025, la inspección remitió diligenciamiento de la presente lista de chequeo.

1. ¿Por qué motivo el expediente aún se encuentra en estado abierto, en proceso en el aplicativo RNMC, si en audiencia del día 22 de abril de 2025 se resolvió en el numeral quinto archivar las diligencias, desanotar en el sistema?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** “El trámite de comparendos requiere entre otras, personal suficiente para soportar no solo el cargue de información en el aplicativo ARCO sino también en ORFEO como RNMC, el suscrito Inspector recibió este Despacho en septiembre de 2024 sin una entrega formal de expedientes abiertos, cerrados, en cursos, etc, por lo que gran parte del trabajo realizado en un año ha sido el levantamiento de un inventario real y la implementación de estrategias de descongestión, conllevando a que se trate de verificar en masa la cantidad de comparendos que hay registrados en este Despacho (Arvo informa que aún tengo xxx de comparendos activos), por lo que aún bastante parte del trabajo falta, como la identificación de los comparendo que informa ARCO ya que muchos ya fueron fallados por inspectores AP, o el cargue de la información en el sistema ARCO, incluso el cargue de información de lo resuelto en los aplicativos RNMC.”

2. ¿Por qué motivo no se soporta registro de comparendo y acta de reparto en el aplicativo ARCO?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** “Es un comparendo del año 2019, el suscrito está en este Despacho desde septiembre de 2024, dado que esa información debe ser consignada por el profesional de reparto de las inspecciones, desconozco la razón.”

3. ¿Por qué motivo se evidencia inactividad procesal de tres (3) años entre la radicación del comparendo (05 de agosto de 2019) hasta el auto por el cual se avoca conocimiento del día 23 de octubre de 2025? Teniendo en cuenta la suspensión de términos procesales derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** “Hay que hacer una claridad. El avoco no es una etapa sine qua non del proceso policivo, ya que esa etapa no está prevista en la Ley 1801 de 2016, ergo, el omitir en un proceso esa actuación no lo vicia de nulidad. Ahora bien, ese auto se usa por lo general para darle un orden al proceso. Este proceso no tuvo auto de avoque, lo que sucede es que, para darle cierre en arco, dicha aplicación profiere una auto proforma de avoco, si no, no permite continuar. Ahora bien, respecto a por que no se realizó movimiento alguno de 2019 a 2025, 6 años, desconozco las razones de mis predecesores, entre las cuales, de manera general aplicable a otras localidades, están las generadas por la pandemia, como también la falta de personal idóneo que permita una descongestión efectiva del Despacho. La razón de haber movido este proceso en el 2025, obedeció a mi plan de descongestión en el que se identificó incluso procesos del año 2008 sin resolución final, porque se ha realizado diferentes acciones tendientes a disminuir la carga, y poder atender de manera más efectiva y eficiente, los procesos nuevos.”

4. ¿Por qué motivo se soporta auto de avoca conocimiento con fecha del 23/10/2025, y acta de audiencia pública del día 22 de abril de 2025, en la cual se tomó decisión sobre el expediente, siendo que según el procedimiento y la norma establece que el auto que avoca conocimiento se expide primero que la audiencia?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** “Como lo mencioné en la respuesta anterior, la norma 1801 de 2016 no establece como parte del procedimiento un auto de avoco, este se debe a que muchos lo usamos en la mayoría de procesos para darle un orden al proceso, pero que la omisión del mismo no genera nulidad. Ahora bien, la diferencia de fechas acá señalada obedece a que una vez registrado en el sistema arco la decisión por mi tomada en abril, para poder continuar en ese aplicativo, es obligatorio darle “click” en generar un auto de avoco o si no el sistema no permite dar un cierre, y por ello, el cierre de este proceso ante el aplicativo Arco tiene la misma fecha de la expedición del auto de avoco, auto generado por la aplicación más no por este Despacho.”

## 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 6 de septiembre de 2018; versión 02 del 23 de septiembre de 2019; versión 03 del 5 de junio de 2020, versión 4 de 23 de mayo de 2022 y versión 5 del 08 de abril de 2024, versión 06 del 21 de mayo de 2025 y versión 7 del 27 de octubre de 2025

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fecha e inspección de policía | Noviembre 2025, Alcaldía Local de Usaquén – Inspección 1B             |
| Estado RNMC                   | Abierto                                                               |
| Estado ARCO                   | Abierto                                                               |
| No. Expediente y Caso Arco:   | 2019514490111601E Caso ARCO 2783610                                   |
| Tipo de actuación:            | Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsable                                                     | Verificación |    | Medios de verificación | Observaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | SI           | NO |                        |               |
| <b>Recepcionar el comparendo</b><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>(Comparendo radicado en el CDI)                                                                                                                                                                 | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Policiva. |              | X  |                        |               |
| <b>Verificar información en RNMC</b><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>(Comunicación Oficial) | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Policiva  |              | X  |                        |               |
| <b>Verificar Información en ARCO</b><br>Verificar que el comparendo se encuentre cargado en ARCO o en el aplicativo para la gestión de las actuaciones policivas                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |              |    |                        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |  |          |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------------------|
| <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>Asignar al Inspector de factor Local o Distrital mediante Acta de reparto generada por el aplicativo ARCO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva</p> |  | <p>x</p> |  | <p>No se evidencia</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>Verificar que la orden de comparendo garantice la especial protección constitucional, convencional o legal, especialmente dando aplicación a las disposiciones del Decreto 0768 del 2025, además de la Resolución 1844 de 2023 de la Dirección General de la Policía Nacional. (procedimiento actual)</p> | <p>Inspector(a) de Policía</p>                                        |  | <p>x</p> |  |                        |
| <p><b>Verificar el estado del pago comparendo.</b></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 se profiere</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Inspector(a) de Policía</p>                                        |  | <p>x</p> |  |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |  |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| <p>auto de remisión y aplica el procedimiento verbal abreviado por multa conmutada, pronto pago y pago total GET-IVC-P055.</p> <p><b>Si no está pagada,</b> 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><b>Si el comprendo fue objetado</b> se verifica en el RNMC si el infractor es reincidente y/o ha cometido reiteración de comportamientos contrarios a la convivencia.</p> <p>Tomar captura de pantalla del historial que arroja el RNMC para el presunto infractor</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><b>(Auto de avóquese y citación a audiencia)</b></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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inspector de policía |  | x |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>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>Enviar citación para la Audiencia pública a través del mecanismo más expedito o idóneo, conforme a lo consagrado en la Sección 5 del Decreto 0768 de 2025 y dejar constancia de esta actuación en los aplicativos dispuestos por la SDG.</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 continuación, decisión notificada por estrados, fijando fecha para continuar en el mismo acto.</p> <p>(Acta de audiencia y constancia de no</p> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| <p>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. (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:<br/>REPOSICIÓN: Debe ser presentado y sustentado dentro de la audiencia y se resuelve inmediatamente.<br/>REPOSICIÓN Y 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</p> | Inspector de policía |  | x |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|---|--|--|
| <p>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><br/>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> |                                                     |  |   |  |  |
| <p><b>Emitir Constancia De Ejecutoria</b><br/>Emitir constancia de ejecutoria de la decisión. Nota: Cuando se presentó recurso de apelación, esta constancia la emite la segunda instancia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inspector(a) de Policía y/o auxiliar administrativo |  | X |  |  |
| <p><b>Registrar la decisión</b><br/>Registrar en el aplicativo RNMC la decisión y en caso de que NO se haya pagado la multa, enviar para iniciar la Etapa de Cobro Persuasivo a SDSCJ, mediante el Lista de Chequeo envío persuasivo a SDSCJ - GET-IVCF046. Nota: Consignar las actividades relacionadas con la solicitud del declarado infractor de que se reemplace la multa tipo 1 o 2 por participación en programa de trabajo comunitario o actividad pedagógica de convivencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inspector(a) de Policía                             |  | X |  |  |
| <p><b>Archivo.</b> El auxiliar administrativo archiva los documentos del expediente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auxiliar administrativo                             |  | X |  |  |
| <b>Actualizar Aplicativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inspector(a)                                        |  | x |  |  |

|                                                                                                                          |            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Actualizar la información en los aplicativos de la entidad cuando se verifique el pago o circunstancias que lo ameriten. | de Policía |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|

Fuente: procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada - GET-IVC-P049 Versiones 1 -7.

**Nota:** El procedimiento resume las siete (7) versiones, cuya aplicabilidad depende del año de terminación de la actuación policiva.

## PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE CONVIVENCIA Y PAZ 1B – ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN

A través de correo electrónico del día 18 de noviembre de 2025, la inspección remitió diligenciamiento de la presente lista de chequeo.

1. ¿Por qué motivo no se soportan actuaciones en el presente expediente por parte de la Inspección 1B?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** “Lo primero que debo señalar, es que estoy a cargo de esta inspección desde el 14 de septiembre de 2024, encontrando una inspección con un cúmulo de trabajo represado, con personal insuficiente para llevar a cabo el trámite expedito de los procesos y con una sede de las inspecciones donde se presentaron problemas con el internet, con la luz y adicionalmente con las inundaciones que fueron conocidas por la entidad en su momento y que finalmente se superaron con la intervención del edificio en el tercer piso (donde funciona la inspección 1B) en julio del presente año. Asumo también que este represamiento obedece a la época de pandemia (años 2020 y 2021) que dificultó también esta labor.

*No obstante, y a pesar de continuar con personal insuficiente y otras limitantes, he venido realizando todas las gestiones que humanamente son posibles para impulsar y tramitar a la mayor brevedad posible los expedientes represados.* “

2. ¿Por qué motivo no se evidencia registro del comparendo en el sistema ARCO?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** “La información que se remitió en su momento a la auditoria constaba para este caso de dos folios, a saber: la carátula del expediente y el comparendo digital (formato 002), teniendo en cuenta que no fue un comparendo físico sino electrónico.

*Desconozco el por qué no reposa información adicional relacionada con el reparto del expediente.*”

### 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 del 6 de septiembre de 2018; versión 02 del 23 de septiembre de 2019; versión 03 del 5 de junio de 2020, versión 4 de 23 de mayo de 2022 y versión 5 del 08 de abril de 2024, versión 06 del 21 de mayo de 2025 y versión 7 del 27 de octubre de 2025

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fecha e inspección de policía | Noviembre 2025, Alcaldía Local de Usaquén – Inspección 1C             |
| Estado RNMC                   | Abierto                                                               |
| Estado ARCO                   | Abierto                                                               |
| No. Expediente y Caso Arco:   | 2020513490109478E Caso ARCO 3046346                                   |
| Tipo de actuación:            | Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsable                                                     | Verificación |    | Medios de verificación | Observaciones   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | SI           | NO |                        |                 |
| <b>Recepcionar el comparendo</b><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>(Comparendo radicado en el CDI)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Policiva. |              | X  |                        |                 |
| <b>Verificar información en RNMC</b><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>(Comunicación Oficial)                                                                                                           | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Policiva  |              | X  |                        |                 |
| <b>Verificar Información en ARCO</b><br>Verificar que el comparendo se encuentre cargado en ARCO o en el aplicativo para la gestión de las actuaciones policivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |              |    |                        |                 |
| <b>Asignar comparendo</b><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.<br><br>Asignar al Inspector de factor Local o Distrital mediante Acta de reparto generada por el aplicativo ARCO                                                                                                                 | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Policiva  |              | x  |                        | No se evidencia |
| <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 establecido de la Ley 1801 de 2016.<br><br>Si los datos del infractor coinciden el ciudadano podrá presentar objeción (escrita o verbal) dentro de los tres (3) | Inspector(a) de Policía                                         |              | x  |                        |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |   |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---|--|-----------|
| <p>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 que la orden de comparendo garantice la especial protección constitucional, convencional o legal, especialmente dando aplicación a las disposiciones del Decreto 0768 del 2025, además de la Resolución 1844 de 2023 de la Dirección General de la Policía Nacional. (procedimiento actual)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |  |   |  |           |
| <p><b>Verificar el estado del pago comparendo.</b></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 de remisión y aplica el procedimiento verbal abreviado por multa conmutada, pronto pago y pago total GET-IVC-P055.</p> <p><b>Si no está pagada,</b> 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><b>Si el comprendo fue objetado</b> se verifica en el RNMC si el infractor es reincidente y/o ha cometido reiteración de comportamientos contrarios a la convivencia.</p> <p>Tomar captura de pantalla del historial que arroja el RNMC para el presunto infractor</p> <p>Nota 1: En caso de requerir Inspección a</p> | Inspector(a)<br>de Policía |  | x |  | No aplica |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| <p>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.<br/>(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.<br/>(oficio de citación)</p> <p>Enviar citación para la Audiencia pública a través del mecanismo más expedito o idóneo, conforme a lo consagrado en la Sección 5 del Decreto 0768 de 2025 y dejar constancia de esta actuación en los aplicativos dispuestos por la SDG.</p> <p><b>Si el infractor comparece</b> desarrollar la audiencia<br/>Llegado el día para desarrollar la audiencia se procede a: 1. escuchar al</p> | Inspector de policía |  | x |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| <p>presunto infractor. 2. decretar pruebas.</p> <p>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 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inspector de policía |  | x |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>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:</p> <p>REPOSICIÓN: Debe ser presentado y sustentado dentro de la audiencia y se resuelve inmediatamente.</p> <p>REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN: En la audiencia se resuelve el de reposición y se concede el de apelación en el efecto devolutivo.</p> <p>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 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> |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |  |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Emitir Constancia De Ejecutoria</b><br>Emitir constancia de ejecutoria de la decisión. Nota: Cuando se presentó recurso de apelación, esta constancia la emite la segunda instancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inspector(a)<br>de Policía y/o<br>auxiliar<br>administrativo |  | X |  |  |
| <b>Registrar la decisión</b><br>Registrar en el aplicativo RNMC la decisión y en caso de que NO se haya pagado la multa, enviar para iniciar la Etapa de Cobro Persuasivo a SDSCJ, mediante el Lista de Chequeo envío persuasivo a SDSCJ - GET-IVCF046. Nota: Consignar las actividades relacionadas con la solicitud del declarado infractor de que se reemplace la multa tipo 1 o 2 por participación en programa de trabajo comunitario o actividad pedagógica de convivencia. | Inspector(a)<br>de Policía                                   |  | X |  |  |
| <b>Archivo.</b> El auxiliar administrativo archiva los documentos del expediente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auxiliar<br>administrativo                                   |  | X |  |  |
| <b>Actualizar Aplicativos</b><br>Actualizar la información en los aplicativos de la entidad cuando se verifique el pago o circunstancias que lo ameriten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inspector(a)<br>de Policía                                   |  | x |  |  |

Fuente: procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada - GET-IVC-P049 Versiones 1 -7.

**Nota:** El procedimiento resume las siete (7) versiones, cuya aplicabilidad depende del año de terminación de la actuación policiva.

## PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE CONVIVENCIA Y PAZ 1C – ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN

A través de correo electrónico del día 18 de noviembre de 2025, la inspección remitió diligenciamiento de la presente lista de chequeo.

1. ¿Podría indicar el motivo por el cual no se evidencian actuaciones adelantadas en el presente expediente por parte de la Inspección de Policía 1C?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** “De conformidad con lo advertido por esta autoridad en respuesta a su requerimiento dentro del proceso de auditoría de control a los procedimientos de las inspecciones realizado mediante correo electrónico del pasado 24 de octubre de 2025, me permito transcribir: lo siguiente:

*(...) Igualmente indicar que, 1. Ejercicio funciones a partir del 20 de mayo de 2025 como Inspectora 1 C, recibiendo el despacho y las acciones policivas para conocimiento, por reporte de número de acciones reflejado en aplicativo institucional ARCO, según correo de entrega del Dr. Harol Molano Cerquera inspector encargado hasta ese momento:*

| PROCESO      | CANTIDAD    |
|--------------|-------------|
| PVA:         | 1876        |
| PVI:         | 2778        |
| <b>TOTAL</b> | <b>4654</b> |

2. Se adelanta la organización en la medida de los tiempos y el personal que compone la inspección (...)

Relacionado con los motivos por los cuales no se evidencia actuación dentro del expediente 2020513490109478E Caso ARCO 3046346 y acorde a lo antes indicado, se refieren a los siguientes aspectos: El primero, que ejerzo el cargo de Inspectora 1 C desde el 20 de mayo de 2025 y a la fecha, han transcurrido casi seis meses de gestión, lo que hace imposible, impulsar la totalidad de las acciones puestas en conocimiento, máxime cuando el despacho dispone de un profesional de apoyo jurídico y dos auxiliares en contraste con las funciones a cargo y el número de acciones policivas de conocimiento, que se reitera, no han sido punteadas y cuyo atraso obedece a años anteriores, incluso desde la pandemia. Lo que si debo indicar es que, pese a las condiciones mínimas existentes para desarrollar las funciones, he generado estrategias de descongestión aplicando las normas dispuestas para tal fin, entre otros, el Decreto 768 de 2025 y bajo esos parámetros, se hace necesario que los líderes del proceso, actualicen el procedimiento de PVA y PVI vigentes en MATIZ entre ellos, el GET-IVC-P049, dada la estructura jerárquica a partir del principio de legalidad, que en todo caso, debe reflejar el cumplimiento de la Constitución y de la Ley.

Para el caso en particular, el expediente 2020513490109478E Caso ARCO 3046346 ha sido objeto de impulso procesal con ocasión del requerimiento de Control Interno y mediante Acto de policía No 1479 del 14 de noviembre de 2025, se ordenó su archivo, en aplicación del artículo Artículo 2.2.8.18.9.3 del Decreto 768 de 2025 reglamentario de la Ley 1801 de 2026. Quedando en estado cerrado en el aplicativo de acciones policivas ARCO. (...)"

#### 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; versión 03 del 5 de junio de 2020, versión 4 de 23 de mayo de 2022 y versión 5 del 08 de abril de 2024, versión 06 del 21 de mayo de 2025 y versión 7 del 27 de octubre de 2025

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha e inspección de policía | Noviembre 2025, Alcaldía Local de Usaquén – Inspección 1D                                     |
| Estado RNMC                   | Abierto                                                                                       |
| Estado ARCO                   | Abierto                                                                                       |
| No. Expediente y Caso Arco:   | 2020513490103984E Caso ARCO 1790641                                                           |
| Tipo de actuación:            | 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>Recibe el comparendo radicado en el CDI por parte del personal uniformado de la policía nacional, o del aplicativo establecido para tal fin.<br>(Comparendo radicado en el CDI) | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Policiva. |              | X  |                        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |  |   |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|---|--|-----------------|
| <p><b>Verificar información en RNMC</b><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/>(Comunicación Oficial)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva |  | X |  |                 |
| <p><b>Verificar Información en ARCO</b><br/>Verificar que el comparendo se encuentre cargado en ARCO o en el aplicativo para la gestión de las actuaciones policivas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |  |   |  |                 |
| <p><b>Asignar comparendo</b><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.<br/><br/>Asignar al Inspector de factor Local o Distrital mediante Acta de reparto generada por el aplicativo ARCO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva |  | X |  | No se evidencia |
| <p><b>Verificar y tramitar datos del comparendo.</b><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 establecido de la Ley 1801 de 2016.<br/><br/>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.<br/><br/>Si los datos de infractor no coinciden se emite auto para abstenerse de iniciar actuación policiva y ordena cerrar el expediente en el RNMC.<br/><br/>(Auto de abstención)</p> | Inspector(a) de Policía                                        |  | X |  |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |  |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|--|
| <p>Verificar que la orden de comparendo garantice la especial protección constitucional, convencional o legal, especialmente dando aplicación a las disposiciones del Decreto 0768 del 2025, además de la Resolución 1844 de 2023 de la Dirección General de la Policía Nacional. (procedimiento actual)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |  |   |  |  |
| <p><b>Verificar el estado del pago comparendo.</b></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 de remisión y aplica el procedimiento verbal abreviado por multa conmutada, pronto pago y pago total GET-IVC-P055.</p> <p><b>Si no está pagada,</b> 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><b>Si el comparendo fue objetado</b> se verifica en el RNMC si el infractor es reincidente y/o ha cometido reiteración de comportamientos contrarios a la convivencia.</p> <p>Tomar captura de pantalla del historial que arroja el RNMC para el presunto infractor</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</p> | <p>Inspector(a)<br/>de Policía</p> |  | X |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| <p>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>Enviar citación para la Audiencia pública a través del mecanismo más expedito o idóneo, conforme a lo consagrado en la Sección 5 del Decreto 0768 de 2025 y dejar constancia de esta actuación en los aplicativos dispuestos por la SDG.</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</p> | Inspector de policía |  | X |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| <p>termino requerido.<br/>(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 continuación, decisión notificada por estrados, fijando fecha para continuar en el mismo acto.<br/>(Acta de audiencia y constancia de no comparecencia)</p> <p><b>Si el infractor justifica inasistencia, se recibe excusa de no comparecencia.</b><br/>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.<br/>(Acta de audiencia y constancia de no comparecencia)</p> |                      |  |   |  |  |
| <p><b>Se impone medida correctiva de multa</b><br/><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.<br/>(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<br/>Se da tramite al recurso interpuesto por el infractor según su tipología:<br/>REPOSICIÓN: Debe ser presentado y sustentado dentro de la audiencia y se resuelve inmediatamente.<br/>REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN: En la audiencia se</p>                                                                                                                                                                                                                                    | Inspector de policía |  | x |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|---|--|--|
| <p>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 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> |                                                     |  |   |  |  |
| <p><b>Emitir Constancia De Ejecutoria</b></p> <p>Emitir constancia de ejecutoria de la decisión. Nota: Cuando se presentó recurso de apelación, esta constancia la emite la segunda instancia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inspector(a) de Policía y/o auxiliar administrativo |  | X |  |  |
| <p><b>Registrar la decisión</b></p> <p>Registrar en el aplicativo RNMC la decisión y en caso de que NO se haya pagado la multa, enviar para iniciar la Etapa de Cobro Persuasivo a SDSCJ, mediante el Lista de Chequeo envío persuasivo a SDSCJ - GET-IVCF046. Nota: Consignar las actividades relacionadas con la solicitud del declarado infractor de que se reemplace la multa tipo 1 o 2 por participación en programa de trabajo comunitario o actividad pedagógica de convivencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inspector(a) de Policía                             |  | X |  |  |

|                                                                                                                                                           |                         |  |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| <b>Archivo.</b> El auxiliar administrativo archiva los documentos del expediente.                                                                         | Auxiliar administrativo |  | X |  |  |
| <b>Actualizar Aplicativos</b><br>Actualizar la información en los aplicativos de la entidad cuando se verifique el pago o circunstancias que lo ameriten. | Inspector(a) de Policía |  | x |  |  |

Fuente: procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada - GET-IVC-P049 Versiones 1 -7.

**Nota:** El procedimiento resume las siete (7) versiones, cuya aplicabilidad depende del año de terminación de la actuación policiva.

### PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE CONVIVENCIA Y PAZ 1D – ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN

1. ¿Podría indicar el motivo por el cual no se evidencian actuaciones adelantadas en el presente expediente por parte de la Inspección de Policía 1D?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** Sin respuesta

2. ¿Por qué motivo no se soporta registro del comparendo en el aplicativo ARCO?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** Sin respuesta

### Anexo No. 5

#### 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; versión 03 del 5 de junio de 2020, versión 4 de 23 de mayo de 2022 y versión 5 del 08 de abril de 2024, versión 06 del 21 de mayo de 2025 y versión 7 del 27 de octubre de 2025

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha e inspección de policía</b> | Noviembre 2025, Alcaldía Local de Usaquén – Inspección 1E                                     |
| <b>Estado RNMC</b>                   | Abierto                                                                                       |
| <b>Estado ARCO</b>                   | Cerrado                                                                                       |
| <b>No. Expediente y Caso Arco:</b>   | 2019514490111601E Caso ARCO 2101421                                                           |
| <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>Recibe el comparendo radicado en el CDI por parte del personal uniformado de la policía nacional, o del aplicativo establecido para tal fin.<br>(Comparendo radicado en el CDI) | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Policiva. | x            |    |                        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |   |   |  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------------------------------|
| <p><b>Verificar información en RNMC</b><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/>(Comunicación Oficial)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva |   | x |  |                                                           |
| <p><b>Verificar Información en ARCO</b><br/>Verificar que el comparendo se encuentre cargado en ARCO o en el aplicativo para la gestión de las actuaciones policivas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |   |   |  |                                                           |
| <p><b>Asignar comparendo</b><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.<br/><br/>Asignar al Inspector de factor Local o Distrital mediante Acta de reparto generada por el aplicativo ARCO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Profesional Especializado 222-24° del Área de Gestión Políciva | x |   |  | Acta de reparto No. 20-L1-001134 con fecha del 10/12/2020 |
| <p><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 establecido de la Ley 1801 de 2016.<br/><br/>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.<br/><br/>Si los datos de infractor no coinciden se emite auto para abstenerse de iniciar actuación policiva y ordena cerrar el expediente en el RNMC.<br/>(Auto de abstención)</p> | Inspector(a) de Policía                                        |   | x |  |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |  |   |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---|--|-----------|
| Verificar que la orden de comparendo garantice la especial protección constitucional, convencional o legal, especialmente dando aplicación a las disposiciones del Decreto 0768 del 2025, además de la Resolución 1844 de 2023 de la Dirección General de la Policía Nacional. (procedimiento actual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |  |   |  |           |
| <p><b>Verificar el estado del pago comparendo.</b><br/>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 de remisión y aplica el procedimiento verbal abreviado por multa conmutada, pronto pago y pago total GET-IVC-P055.</p> <p><b>Si no está pagada,</b> 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><b>Si el comparendo fue objetado</b> se verifica en el RNMC si el infractor es reincidente y/o ha cometido reiteración de comportamientos contrarios a la convivencia.</p> <p>Tomar captura de pantalla del historial que arroja el RNMC para el presunto infractor</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</p> | Inspector(a)<br>de Policía |  | x |  | No aplica |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |  |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| correspondiente para que designe el servidor público del sector central y descentralizado que preste el apoyo correspondiente.<br>(Auto de avóquese y citación a audiencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |  |   |  |  |
| <p><b>Enviar citación</b><br/>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.<br/>(oficio de citación)</p> <p>Enviar citación para la Audiencia pública a través del mecanismo más expedito o idóneo, conforme a lo consagrado en la Sección 5 del Decreto 0768 de 2025 y dejar constancia de esta actuación en los aplicativos dispuestos por la SDG.</p> <p><b>Si el infractor comparece</b> desarrollar la audiencia<br/>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.<br/>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</p> | Inspector de policía |  | x |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|
| <p>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 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.</p> <p>(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 se</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inspector de policía |  | x |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|---|--|--|
| <p>tramitan los recursos</p> <p>Se da tramite al recurso interpuesto por el infractor según su tipología:</p> <p><b>REPOSICIÓN:</b> Debe ser presentado y sustentado dentro de la audiencia y se resuelve inmediatamente.</p> <p><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.</p> <p><b>Nota:</b> 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 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> |                                                     |  |   |  |  |
| <p><b>Emitir Constancia De Ejecutoria</b></p> <p>Emitir constancia de ejecutoria de la decisión. Nota: Cuando se presentó recurso de apelación, esta constancia la emite la segunda instancia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inspector(a) de Policía y/o auxiliar administrativo |  | x |  |  |
| <p><b>Registrar la decisión</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inspector(a)                                        |  | x |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| Registrar en el aplicativo RNMC la decisión y en caso de que NO se haya pagado la multa, enviar para iniciar la Etapa de Cobro Persuasivo a SDSCJ, mediante el Lista de Chequeo envío persuasivo a SDSCJ - GET-IVCF046. Nota: Consignar las actividades relacionadas con la solicitud del declarado infractor de que se reemplace la multa tipo 1 o 2 por participación en programa de trabajo comunitario o actividad pedagógica de convivencia. | de Policía              |  |   |  |  |
| <b>Archivar.</b> El auxiliar administrativo archiva los documentos del expediente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auxiliar administrativo |  | x |  |  |
| <b>Actualizar Aplicativos</b><br>Actualizar la información en los aplicativos de la entidad cuando se verifique el pago o circunstancias que lo ameriten.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inspector(a) de Policía |  | x |  |  |

Fuente: procedimiento Verbal Abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada - GET-IVC-P049 Versiones 1 -7.

**Nota:** El procedimiento resume las siete (7) versiones, cuya aplicabilidad depende del año de terminación de la actuación policiva.

#### PREGUNTAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y RESPUESTAS DE LA INSPECCIÓN DE CONVIVENCIA Y PAZ 1E – ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN

1. ¿Por qué motivo se evidencia cargue extemporáneo del acta de reparto y del auto de archivo definitivo en el aplicativo ARCO?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** Sin respuesta

2. ¿Por qué motivo el expediente aún se encuentra en estado abierto en el aplicativo RNMC, teniendo en cuenta que en la providencia con fecha del 21/10/2025 se resolvió: “Ordenar la terminación y archivo del proceso policivo No 2020513490104936E y actualizar la información en el RNMC”?

**RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR/A:** Sin respuesta