
**CAMARA DE REPRESENTANTES**  
**UNIDAD DE CORRESPONDENCIA**  
**RECIBIDO**  
 21 MAY 2014  
 FIRMA: Castillo 11780  
 HORA: 12:23

**OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

**NOTA INTERNA**

Radicado salida: O.C.C.I. 1.7- 157-14      Radicado Recibido:

Fecha: Mayo 21 de 2014

Para: Dr. **CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ** - Jefe División de Servicios

De: Dr. **CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**- Coordinador del control Interno

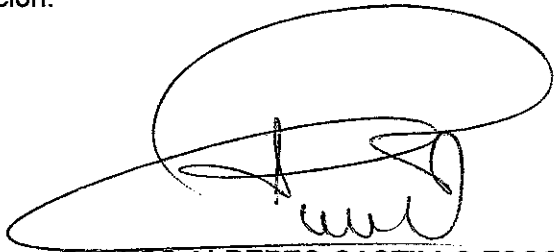
URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	x	DAR RESPUESTA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	
		N° FOLIOS	

Apreciado doctor Carlos ,

En cumplimiento al rol de la oficina Coordinadora del Control Interno me permito remitir el informe de seguimiento al pago de comparendos.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,



**CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**  
 Coordinador de Control Interno



## SEGUIMIENTO A PAGO DE COMPARENDOS

PROCESO AUDITADO Proceso de Apoyo División de Servicios

RESPONSABLE DEL PROCESO Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Dr. CARLOS A. CASTILLO ESCOBAR

OBJETIVO DE LA AUDITORIA Informar el estado actual de la corporación frente a la deuda con el SIMIT. Haciendo seguimiento a la gestión realizada por la división de servicios en lo relacionado con el pago de comparendos y la devolución por pago doble de los mismos.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Revisión de comparendos en el SIMIT, verificación de oficios elaborados por la división de servicios adelantando los cobros persuasivos y las devoluciones de dobles pagos.

AUDITOR Lucila Jaimes Peña

FECHA DE INICIO 19 de marzo de 2014  
FECHA DE TERMINACION 20 de abril de 2014



SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS		N° HOJA	
		1	
ASPECTOS A VERIFICAR			
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.	FECHA INICIAL	Marzo de 2014	
	FECHA FINAL	Abril de 2014	
	AUDITOR:	Lucila Jaimes Peña	
<b>INTRODUCCION</b>			
Dando cumplimiento al rol de la Oficina Coordinadora de Control Interno se procedió a hacer la Verificación del pago de comparendos y de las medidas tomadas para la recuperación del pago doble de los mismos.			
<b>OBJETIVO PRINCIPAL</b>			
Informar el estado actual de la Corporación frente a la deuda con el SIMIT haciendo seguimiento a la gestión realizada por la División de Servicios en lo relacionado con el pago de comparendos y la devolución por pago doble de los mismos.			
<b>PROCEDIMIENTO</b>			
Haciendo seguimiento a los hallazgos encontrados por la Contraloría respecto al no pago de los comparendos y las acciones tomadas por la División de Servicios. Se evidenciaron oficios enviados a Movilidad solicitando la devolución de pagos dobles, oficios enviados por la División Jurídica para hacer los cobros persuasivos a los responsables de la deuda, oficios enviados a CARCO informándoles los comparendos de los vehículos objeto del contrato celebrado con ellos.			
Oficios D.S.4.4-3452-13 de noviembre 29 de 2013, D.S.4.4-3715-13 de diciembre 18 de 2013, D.J.4.2-2446 de 27 de diciembre de 2013.			
Oficios D.S. 414 – 3139-13 del 07 de Noviembre de 2013, oficio D.S.414-3041-13 del 29 de octubre de 2013.			
Una vez revisada la página del SIMIT se encontró que a la fecha 09 de abril se tiene una deuda por comparendos con un valor de \$35.979.835 así: Nit No 8999990988 por valor de \$2.103.545 Nit No 899999098 por valor de \$33.876.290			



SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS		N° HOJA	
		2	
ASPECTOS A VERIFICAR			
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.		FECHA INICIAL	Marzo de 2014
		FECHA FINAL	Abril de 2014
		AUDITOR:	Lucila Jaimes Peña

*Consulta Estado Cuenta*

Tipo Documento:	4
Identificación:	8999990988

*Resoluciones*

Resolución	Fecha Resolución	Comparendo	Fecha Comparendo	Secretaría	Infracción	Valor Pagar
182841	31/05/2012	1100100000 0002058772 (FotoMultas)	22/03/2012	11001000 Bogotá D.C.	C02	430267
180395	29/05/2012	1100100000 0002061789 (FotoMultas)	22/03/2012	11001000 Bogotá D.C.	C02	430685
618248	16/12/2011	1100100000 0001980899 (FotoMultas)	11/10/2011	11001000 Bogotá D.C.	C02	439193

*Comparendos*

Comparendo	Fecha Comparendo	Fecha Notificación	Secretaría	Infracción	Valor Pagar
1980899	11001000 Bogotá D.C.	11/10/2011	No Reportada	35	267800
110010000000 01976163 (FotoMultas)	11001000 Bogotá D.C.	29/09/2011	05/10/2011	C14	267800
110010000000 01207140	11001000 Bogotá D.C.	24/05/2011	No Reportada	C02	267800

SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS		N° HOJA	
		3	
ASPECTOS A VERIFICAR			
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.	FECHA INICIAL	Marzo de 2014	
	FECHA FINAL	Abril de 2014	
	AUDITOR:	Lucía Jaimes Peña	

*Consulta Estado Cuenta*

Tipo Documento:	4
Identificación:	899999098

*Resoluciones*

Resolución	Fecha Resolución	Comparend o	Fecha Comparend o	Secretaría	Infracción	Valor Pagar
0003392365	09/04/2014	7600100000 0006930258 (FotoMulta)	19/02/2014	76001000 Cali	C29	333424
ATR158635	08/04/2014	AT1F15432 4(FotoMulta)	08/02/2014	08000000 Atlantico	C29	358481
0003372200	31/03/2014	7600100000 0006916598 (FotoMulta)	04/02/2014	76001000 Cali	C02	335417
42163	31/03/2014	1100100000 0006688954 (FotoMulta)	27/01/2014	11001000 Bogotá D.C.	C02	314822
0003332013	28/02/2014	7600100000 0006897221 (FotoMulta)	12/01/2014	76001000 Cali	C29	342250
0003334010	28/02/2014	7600100000 0006910190 (FotoMulta)	10/01/2014	76001000 Cali	C02	342250
0003255960	20/01/2014	7600100000 0006374026 (FotoMulta)	06/12/2013	76001000 Cali	C29	336623
621763	03/01/2014	1100100000 0005937365 (FotoMulta)	29/10/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	319676



SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS						N° HOJA	
						4	
ASPECTOS A VERIFICAR							
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.						FECHA INICIAL	Marzo de 2014
						FECHA FINAL	Abril de 2014
						AUDITOR:	Lucía Jaimes Peña
0003181016	11/12/2013	7600100000 0006335616 (Foto Multa)	18/10/2013	76001000 Cali	C02	345102	
PTC20196	05/12/2013	PT1F01828 6(Foto Multa)	21/06/2013	08573000 Puerto Colombia	C29	355262	
0003135779	21/11/2013	7600100000 0006313306	01/10/2013	76001000 Cali	C29	349359	
PTC17762	08/11/2013	PT1F02981 1(Foto Multa)	08/09/2013	08573000 Puerto Colombia	C29	361003	
527259	07/11/2013	1100100000 0005899639 (Foto Multa)	04/09/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	331798	
518567	01/11/2013	1100100000 0005896171 (Foto Multa)	30/08/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	333086	
ATR129768	23/10/2013	0863400100 0006123692 (Foto Multa)	07/09/2013	08000000 Atlantico	C29	408618	
ATR129765	23/10/2013	0863400100 0006123687 (Foto Multa)	07/09/2013	08000000 Atlantico	C29	408618	
0003036668	27/09/2013	7600100000 0005714620 (Foto Multa)	07/08/2013	76001000 Cali	C29	361089	
0003014790	16/09/2013	7600100000 0005698526 (Foto Multa)	24/07/2013	76001000 Cali	C29	363471	
0003001295	06/09/2013	7600100000 0005693726 (Foto Multa)	13/07/2013	76001000 Call	C29	365653	
ATR106831	03/09/2013	0863400100	23/06/2013	08000000	C29	389187	



SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS		N° HOJA	
		5	
ASPECTOS A VERIFICAR			
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.		FECHA INICIAL	Marzo de 2014
		FECHA FINAL	Abril de 2014
		AUDITOR:	Lucila Jaimes Peña

		0002900351 (Foto Multa)		Atlántico		
381381	28/08/2013	1100100000 0004973748 (Foto Multa)	24/06/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	347070
362357	15/08/2013	1100100000 0004958849 (Foto Multa)	12/06/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	349888
339764	08/08/2013	1100100000 0004950894 (Foto Multa)	04/06/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	351416
328910	31/07/2013	1100100000 0004946761 (Foto Multa)	27/05/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	353167
388	26/07/2013	7624800000 0004390254 (Foto Multa)	01/04/2013	76248000 El Cerrito	C29	354185
ATR127820	17/07/2013	AT1F11635 2(Foto Multa)	29/05/2013	08000000 Atlántico	C29	399611
0002918824	16/07/2013	7600100000 0005670283	19/05/2013	76001000 Cali	C29	376952
0002822351	22/05/2013	7600100000 0004504219	27/03/2013	76001000 Cali	C29	389100
0002816835	20/05/2013	7600100000 0004496963	22/03/2013	76001000 Cali	C14	389543
0002816827	20/05/2013	7600100000 0004496960	22/03/2013	76001000 Cali	C14	389543
0002816891	20/05/2013	7600100000 0004497086	22/03/2013	76001000 Cali	C14	389543
0002815894	20/05/2013	7600100000 0004497031	22/03/2013	76001000 Cali	C14	389543
0002816940	20/05/2013	7600100000	22/03/2013	76001000	C14	389543



SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS						Nº HOJA	
						6	
ASPECTOS A VERIFICAR							
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.						FECHA INICIAL	Marzo de 2014
						FECHA FINAL	Abril de 2014
						AUDITOR:	Lucía Jaimes Peña
		0004497461		Cali			
0002816004	20/05/2013	7600100000 0004497006	22/03/2013	76001000 Cali	C14	389543	
0002795748	08/05/2013	7600100000 0004492222	08/03/2013	76001000 Cali	C14	392213	
0002795818	08/05/2013	7600100000 0004492295	08/03/2013	76001000 Cali	C14	392213	
MATL00018 592	29/04/2013	AT1F03920 0(FotoMultas)	13/07/2012	08000000 Atlántico	1	507275	
MATL00017 104	29/04/2013	AT1F03322 1(FotoMultas)	26/06/2012	08000000 Atlántico	1	515862	
162867	22/04/2013	1100100000 0004680999 (FotoMultas)	14/02/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	375229	
162940	19/04/2013	1100100000 0004679506 (FotoMultas)	13/02/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	375893	
121003	11/04/2013	1100100000 0004670676 (FotoMultas)	04/02/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	377671	
135489	11/04/2013	1100100000 0004672857 (FotoMultas)	05/02/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	377671	
0002742621	09/04/2013	7600100000 0004459433	14/02/2013	76001000 Cali	C14	398653	
0002735912	05/04/2013	7600100000 0004458033	08/02/2013	76001000 Cali	C14	399548	
0002733765	04/04/2013	7600100000 0004457692	06/02/2013	76001000 Cali	C29	399772	
0002719250	22/03/2013	7600100000 0004455442	31/01/2013	76001000 Cali	C14	402641	
0002719172	22/03/2013	7600100000	01/02/2013	76001000	C14	402641	





SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS						N° HOJA
						7
ASPECTOS A VERIFICAR						
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.						FECHA INICIAL: Marzo de 2014
						FECHA FINAL: Abril de 2014
						AUDITOR: Lucila Jaimes Peña
		0004455867		Cali		
0002719444	22/03/2013	7600100000 0004454686	29/01/2013	76001000 Cali	C14	402641
58859	15/03/2013	1100100000 0004347205 (FotoMultas)	14/01/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	383654
0002707032	15/03/2013	7600100000 0004453797	25/01/2013	76001000 Cali	C14	404189
45804	14/03/2013	1100100000 0004344667 (FotoMultas)	11/01/2013	11001000 Bogotá D.C.	C02	383875
0002703272	14/03/2013	7600100000 0004452730	22/01/2013	76001000 Cali	C14	404410
0002691117	06/03/2013	7600100000 0003683140	17/01/2013	76001000 Cali	C29	406190
848715	19/02/2013	1100100000 0004326759 (FotoMultas)	12/12/2012	11001000 Bogotá D.C.	C02	373929
0002652966	04/02/2013	7600100000 0004438836	12/12/2012	76001000 Cali	C14	377060
0002653020	04/02/2013	7600100000 0004439234	13/12/2012	76001000 Cali	C29	377060
0002652964	04/02/2013	7600100000 0004438823	12/12/2012	76001000 Cali	C14	377060
0002653306	04/02/2013	7600100000 0004439219	13/12/2012	76001000 Cali	C14	377060
0002653022	04/02/2013	7600100000 0004439235	13/12/2012	76001000 Cali	C14	377060
ATR45008	25/01/2013	AM1F03649 8(FotoMultas)	06/09/2012	08000000 Atlantico	C29	486739
ATR48596	25/01/2013	AM1F03588 5(FotoMultas)	06/09/2012	08000000 Atlantico	D04	900036



SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS		N° HOJA
		8
ASPECTOS A VERIFICAR		
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.		FECHA INICIAL
		FECHA FINAL
		AUDITOR:
		Marzo de 2014
		Abril de 2014
		Lucía Jaimes Peña

ATR35321	29/11/2012	AT1F05072 5(FotoMultas)	02/09/2012	08000000 Atlántico	C29	522783
ATR35320	29/11/2012	AT1F05040 2(FotoMultas)	02/09/2012	08000000 Atlántico	C29	522783
ML130321	01/08/2012	M1F019445( FotoMultas)	10/05/2012	08433000 Malambo	C29	417036
ML08215	26/06/2012	M1F015155	09/04/2012	08433000 Malambo	C29	424707
ML04707	08/06/2012	M1F013414( FotoMultas)	16/03/2012	08433000 Malambo	C29	428496
ML04408	18/05/2012	M1F011793( FotoMultas)	07/03/2012	08433000 Malambo	C29	432914

Comparendos

Comparendo	Fecha Comparendo	Fecha Notificación	Secretaría	Infracción	Valor Pagar
BQF0107705 (FotoMultas)	08001000 Barranquilla	18/04/2014	18/04/2014	C29	308000
760010000000 06946392 (FotoMultas)	76001000 Cali	16/03/2014	20/03/2014	D04	615990
BQF0087680 (FotoMultas)	08001000 Barranquilla	10/02/2014	10/02/2014	C29	308000
BQF0070295 (FotoMultas)	08001000 Barranquilla	21/12/2013	15/01/2014	C29	294750
110010000000 05939552 (FotoMultas)	11001000 Bogotá D.C.	20/11/2013	22/11/2013	C02	294800
BQF0041968 (FotoMultas)	08001000 Barranquilla	19/10/2013	05/11/2013	C29	294750



SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS					N° HOJA	
					9	
ASPECTOS A VERIFICAR						
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.					FECHA INICIAL	Marzo de 2014
					FECHA FINAL	Abril de 2014
					AUDITOR:	Lucila Jaimes Peña
BQF0040471 (FotoMulta)	08001000 Barranquilla	15/10/2013	05/11/2013	C29	294750	
110010000000 05902682 (FotoMulta)	11001000 Bogotá D.C.	09/09/2013	12/09/2013	C02	294800	
110010000000 05895219 (FotoMulta)	11001000 Bogotá D.C.	28/08/2013	03/09/2013	C02	294800	
110010000000 05893157	11001000 Bogotá D.C.	26/08/2013	No reportada	C02	294800	
110010000000 05886184 (FotoMulta)	11001000 Bogotá D.C.	16/08/2013	22/08/2013	C02	294800	
110010000000 05885303 (FotoMulta)	11001000 Bogotá D.C.	15/08/2013	21/08/2013	C02	294800	
110010000000 04983695	11001000 Bogotá D.C.	05/07/2013	No reportada	C02	294800	
110010000000 04980836 (FotoMulta)	11001000 Bogotá D.C.	02/07/2013	08/07/2013	C02	294800	
BQF0001133 (FotoMulta)	08001000 Barranquilla	29/06/2013	17/07/2013	C29	294750	
F00317743 (FotoMulta)	08001000 Barranquilla	12/02/2013	No reportada	C32	294750	
110010000000 04671200	11001000 Bogotá D.C.	05/02/2013	No reportada	C02	294800	
F00331275 (FotoMulta)	08001000 Barranquilla	18/01/2013	No reportada	C32	294750	
110010000000 04645557	11001000 Bogotá D.C.	14/01/2013	No reportada	C02	294800	
110010000000	11001000	28/11/2012	No reportada	C02	283400	




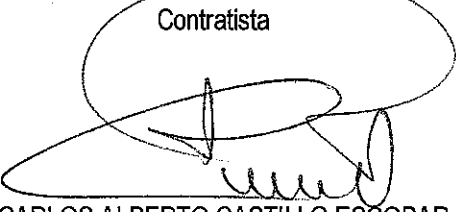
<b>SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS</b>		<b>N° HOJA</b>	
		10	
<b>ASPECTOS A VERIFICAR</b>			
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.		FECHA INICIAL	Marzo de 2014
		FECHA FINAL	Abril de 2014
		AUDITOR:	Lucila Jaimes Peña

03293837	Bogotá D.C.				
110010000000 03334463 (FotoMulta)	11001000 Bogotá D.C.	23/10/2012	26/10/2012	C03	283400
110010000000 03333237	11001000 Bogotá D.C.	22/10/2012	No reportada	C02	283400
110010000000 03332918	11001000 Bogotá D.C.	22/10/2012	No reportada	C02	283400
110010000000 01972612 (FotoMulta)	11001000 Bogotá D.C.	01/06/2012	05/06/2012	C02	283400

**COMENTARIOS:**

- Según documentación entregada a esta dependencia se muestra la gestión por parte de la División de Servicios en dar avance a los hallazgos encontrados por la Contraloría en lo que respecta a los comparendos y vehículos asignados a la Cámara de Representantes.
- Teniendo en cuenta que se presentaron pagos dobles de comparendos, se compensó la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS (\$10.566.000) a la deuda pendiente de la Cámara durante las vigencias 2007 y 2008 relacionada con los automotores de placas BWS443, BWS454, BWS484. Se remitieron reclamaciones a Movilidad y SIMIT Por el valor de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHO PESOS \$3.177.008, se envió el numero de cuenta del Tesoro Nacional y se esta en espera de esta consignación.
- Respecto a los comparendos pendientes de pago se han enviado oficios a los responsables de cada vehículo para que efectúen su cancelación.



SEGUIMIENTOS A COMPARENDOS		N° HOJA	
		11	
ASPECTOS A VERIFICAR			
El pago de los comparendos a cargo de la Corporación, el seguimiento efectuado a los responsables de mismos, la gestión realizada por la División de Servicios a la cancelación doble de estos.		FECHA INICIAL	Marzo de 2014
		FECHA FINAL	Abril de 2014
		AUDITOR:	Lucila Jaimes Peña
<p>➤ En lo relacionado con los vehículos entregados a Carco se envían oficio periódicamente para poner en conocimiento las multas y comparendos impuestos a los vehículos objeto de este contrato.</p>			
<b>RECOMENDACIONES:</b>			
<p>➤ Se recomienda establecer el acuerdo de pago con Movilidad para poder proceder a hacer los cobros coactivos de los comparendos pendientes de pagar a los responsables de los vehículos.</p>			
<p>➤ Crear una medida que permita hacer el cobro de las multas y comparendos al responsable del automotor, en las fechas estipuladas para evitar el pago de intereses y el probable detrimento del patrimonio.</p>			
<p>Cordialmente,</p>			
<p> Lucila Jaimes Peña Contratista</p>			
<p> CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR Coordinador Oficina de Control Interno</p>			