



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

COMPARENDOS - CAMARA DE REPRESENTANTES

| | |
|--------------------------------|---|
| PROCESO AUDITADO | DIVISION DE SERVICIOS |
| RESPONSABLE DEL PROCESO | Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ |
| COORDINADOR DE CONTROL INTERNO | Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR |
| OBJETIVO DE LA AUDITORIA | <p>Revisar y verificar los comparendos a nombre de la Camara de Representantes y las gestiones de cobro adelantadas por la Entidad.</p> |
| ALCANCE DE LA AUDITORIA | <p>Este procedimiento inicia con la revisión de la información suministrada por la División de servicios y la División Jurídica, se hace la respectiva verificación en el SIMIT, Secretaria de movilidad y archivos y finaliza con la presentación del informe con sus observaciones y recomendaciones.</p> |
| EQUIPO AUDITOR | MILTON CESAR MARIN MEJIA |
| FECHA DE INICIO | 15 DE ABRIL DE 2015. |
| FECHA DE TERMINACION | 29 DE MAYO DE 2015. |

| REVISION Y VERIFICACION DE COMPARENDOS | N° HOJA |
|---|---------|
| 1 | |
| OBJETIVO | |
| <p>Revisar y verificar los comparendos a nombre de la Camara de Representantes y las gestiones de cobro adelantadas por la Entidad.</p> | |
| ALCANCE | |
| <p>Este procedimiento inicia con la revisión de la información suministrada por la División de servicios y la División Jurídica, se hace la respectiva verificación en el SIMIT, Secretaria de movilidad y archivos y finaliza con la presentación del informe con sus observaciones y recomendaciones.</p> | |
| METODOLOGÍA | |
| <p>Se aplicaron normas de auditoria generalmente aceptadas y técnicas de auditoria, tales como: la obtención de evidencia válida y suficiente por medio del análisis y muestreo e inspección de los siguientes documentos:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none">• Base de Datos – Comparendos – División de Servicios• Reporte de procesos – División Jurídica• Carpeta de vehículos• Pagina SIMIT• Pagina Secretaria de movilidad | |
| RECURSOS | |
| <ul style="list-style-type: none">• Computador• Escritorio• Internet• Usb• Impresora• Escaner• Carpetas y documentos | |

| | |
|---|---------|
| REVISION Y VERIFICACION DE COMPARENDOS | N° HOJA |
| | 2 |

EJECUCION:

En la revisión efectuada a los comparendos de los vehículos de propiedad de la Cámara de Representantes, de acuerdo con la información reportada en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito - SIMIT y en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, con corte a **31 de mayo de 2015**, se registran a nombre de la Honorable Cámara de Representantes, 6 comparendos pendientes de pago por Un millón novecientos treinta y tres mil ciento cuarenta y cinco pesos (\$1.933.145), tal como se evidencia en el siguiente anexo:

COMPARENDOS VIGENTES A 31 DE MAYO DE 2015

| PLACA | COMPARENDO | FECHA DE IMP | CIUDAD | VALOR | NIT | COD INFR | RESPONSABLE |
|---------|------------|--------------|---------------|---------------------|------------|----------|--------------------------------|
| OJX-762 | 8295416 | 05/05/2015 | Bogota | \$ 322.200 | 899999098 | C02 | EDWIN ANDRES VERGARA H |
| DCF002 | 9859212 | 03/03/2015 | Floridablanca | \$ 322.175 | 899999098 | C02 | EDGARD ALFONSO GOMEZ ROMAN |
| OCJ898 | 8289660 | 20/04/2015 | Bogota | \$ 322.200 | 8999990980 | C02 | ANA MARIA RINCON HERRERA |
| DCF550 | 10281241 | 29/05/2015 | Bogota | \$ 322.200 | 8999990980 | C02 | ORLANDO GUERRA DE LA ROSA |
| OCJ897 | 9489025 | 20/02/2015 | Cota | \$ 322.170 | 8999990980 | C29 | FEDERICO EDUARDO HOYOS SALAZAR |
| DCE971 | 8272735 | 03/03/2015 | Bogota | \$ 322.200 | 8999990980 | C02 | FABIAN GERARDO CASTILLO SUAREZ |
| | | | | \$ 1.933.145 | | | |

| | |
|---|---------|
| REVISION Y VERIFICACION DE COMPARENDOS | N° HOJA |
| | 3 |

OBSERVACIONES:

- La Cámara de Representantes se ha visto obligada a realizar pagos de comparendos con el fin de adelantar trámites de carácter obligatorio, tramites que solo son susceptibles de realizarse ante el Organismo de Tránsito si la entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de comparendos en el Sistema que integra el registro de infractores a nivel nacional, administrado por el sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito - SIMIT.
- Lo anterior no implica que los representantes no respondan por las multas de tránsito que les fueren impuestas, puesto que la entidad se encuentra adelantando las gestiones de cobro necesarias para recuperar la sumas adeudadas por los representantes y ex- representantes, a través de cobro persuasivo o coactivo dependiendo el caso.

Estos se relacionan en el siguiente anexo:

COBRO PERSUASIVO

| No. | COMPARENDO | VALOR | RESPONSABLE |
|-----|------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 4672857 | \$ 379.344,00 | EDWIN ANDRES VERGARA HERRERA |
| 2 | 4326759 | \$ 375.537,00 | JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ |
| 3 | 3334463 | \$ 283.400,00 | JAIME CERVANTES VARELO |
| 4 | 1976163 | \$ 267.800,00 | MONICA DEL CARMEN ANAYA |

| REVISION Y VERIFICACION DE COMPARENDOS | | | N° HOJA |
|--|-------------|------------------------|----------------------------|
| | | | 4 |
| 5 | 79944722 | \$ 308.000,00 | COMERCIALIZADORA NAVE LTDA |
| | 8737865 | \$ 328.595,00 | |
| | 8933639 | \$ 307.995,00 | |
| | 8767239 | \$ 337.142,00 | |
| | 8690980 | \$ 329.395,00 | |
| | COR 0008755 | \$ 322.180,00 | |
| | 8769550 | \$ 335.423,00 | |
| | 8774723 | \$ 348.072,00 | |
| | DOR 0009840 | \$ 322.180,00 | |
| | 8740197 | \$ 328.595,00 | |
| TOTAL COMERCIALIZADORA | | \$ 3.267.577,00 | |
| 6 | 1215285 | \$ 363.444,00 | TOYOTA CARCO S.A |
| | 688142 | \$ 267.800,00 | |
| | 1227263 | \$ 267.800,00 | |
| TOTAL TOYOTA CARCO S.A | | \$ 899.044,00 | |

| | |
|---|---------|
| REVISION Y VERIFICACION DE COMPARENDOS | N° HOJA |
| | 5 |

COBRO COACTIVO

CONDICION:

A continuación se relacionan los comparendos para cobro coactivo al Ex – Representante a la Camara Heriberto Arrechea Banguera generados en el año 2012.

| | | | |
|---------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| 7 | 2037877 | \$ 497.770,00 | HERIBERTO ARRECHEA BANGUERA |
| | 2040980 | \$ 497.770,00 | |
| | 2041094 | \$ 497.770,00 | |
| | 2044346 | \$ 497.770,00 | |
| | 2053497 | \$ 497.770,00 | |
| | 2071289 | \$ 497.770,00 | |
| | 1956105 | \$ 497.770,00 | |
| TOTAL HERIBERTO ARRECHEA | | \$ 3.484.390,00 | |

CRITERIO:

El artículo 4 de la Resolución 2624 del 2012, indica que el servidor público que tenga bajo su responsabilidad el vehículo propiedad de la Corporación, asumirá el pago de toda clase de multas que lleguen a imponerse durante el tiempo en que tenga a su cargo el vehículo.

REVISION Y VERIFICACION DE COMPARENDOS

N° HOJA

6

CAUSA:

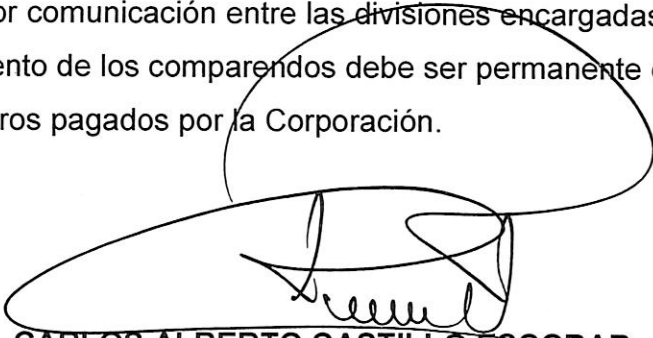
Al Ex Representante HERIBERTO ARRECHEA BANGUERA se le evidencian multas desde el año 2012 las cuales se han dilatado por diferencia de información entre el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito - SIMIT y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.

CONSECUENCIA:

Estas demoras en el avance se convierten en una debilidad en cuanto al control y seguimiento en el proceso para el pago de los comparendos, cuya responsabilidad únicamente recae en la persona a quien le fue asignado el respectivo vehículo, debilidad que podrían advertir un posible detrimento patrimonial al tener la corporación que asumir el pago de dichas obligaciones y los intereses respectivos, si el responsable del vehículo no realiza la cancelación.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda una mejor comunicación entre las divisiones encargadas, teniendo en cuenta que el control y seguimiento de los comparendos debe ser permanente en aras de obtener la recuperación de los dineros pagados por la Corporación.



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador del Control Interno