

Tunja, 6 de septiembre de 2023

Doctor

JORGE EDISSON SANABRIA GONZÁLEZ

Gerente General

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

Asunto: Informe de Seguimiento a Comparendos con corte a 30 de junio de 2023

1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL:

En cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, especialmente lo estipulado en el artículo 2. Objetivos del sistema de Control Interno. a. Proteger los recursos de la Organización, buscando la adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten...e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y el artículo 9º. Que le corresponde a la Oficina de Control Interno asesorar a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos; en desarrollo de tales funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno y con lo dispuesto en el Programa Anual de Auditorías y seguimientos para la vigencia 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

2. FUENTES DE INFORMACIÓN.

- 2.1. Informe de comparendos, con corte a 30 de junio de 2023, suministrado por la Subgerencia Operativa.
- 2.2. Informe de estado de comparendos enviado por el consorcio SIMIT de los andes, mediante correo electrónico el día 5 de septiembre de 2023.
- 2.3. Informe de seguimiento a comparendos, elaborado por la Oficina de Control Interno el 27 de marzo de 2023.

3. OBJETIVO

Verificar la efectividad de los controles implementados para garantizar la oportunidad y efectividad del seguimiento a las infracciones de tránsito en los municipios que tiene competencia el INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA.

4. ALCANCE

El presente informe tiene como alcance la revisión del informe del estado actual de los comparendos con corte a 30 de junio de 2023, suministrado por la Subgerencia Operativa y el informe enviado mediante correo electrónico el 5 de septiembre por el consorcio SIMIT de los Andes, con el fin de hacer recomendaciones a la alta dirección, tendientes a mejorar los controles correspondientes. Con base en la información suministrada por las dependencias relacionadas anteriormente, la Oficina de Control Interno, evidencio el siguiente resultado de comparendos en el primer semestre de 2023.

ESTADO DE INFORMACIÓN COMPARENDOS IMPUESTOS EN PERÍMETRO URBANO - INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ (ITBOY)													
PERIODO 01/01/2000 AL 30/06/2023													
Secretaría	AÑO	Total Impuestos	Total Resoluciones	Exonerados	Cese de procedimientos	Anulados	Comparendos pagados	Resoluciones pagadas	Total Pagados	Pendiente de Resolución	(+ de 1 año sin resol.)	(+ de 3 años sin cobro)	Suspensión de Licencia
COMBITA	2006	11	9	7	459	178	2	2	4	0	0	0	0
	2007	219	209	38	601	110	9	28	37	0	0	0	0
	2008	151	143	35	240	107	6	31	37	0	0	1	4
	2009	84	80	20	14	53	4	18	22	0	0	1	2
	2010	196	174	48	13	35	22	64	86	0	0	2	0
	2011	206	110	15	3	17	96	52	148	0	0	8	11
	2012	122	78	1	0	10	43	35	78	0	0	2	16
	2013	387	188	14	0	20	183	91	274	1	1	6	4
	2014	439	153	14	0	17	268	78	346	0	0	6	4
	2015	329	132	11	0	4	180	60	240	1	1	2	7
	2016	221	55	3	0	3	162	28	190	0	0	0	3
	2017	28	11	2	0	0	17	4	21	0	0	0	0
	Sub Total Combita		2.393	1.342	208	1.330	554	992	491	1.483	2	2	28
GUATEQUE	2007	441	433	57	156	126	7	81	88	1	0	8	0
	2008	252	247	41	99	60	4	39	43	1	0	4	0
	2009	156	139	37	28	54	16	85	101	1	0	2	0
	2010	201	184	57	24	52	17	95	112	0	0	1	1
	2011	206	144	12	2	27	62	60	122	0	0	1	11
	2012	99	47	3	0	5	50	24	74	0	0	0	7
	2013	232	121	2	0	20	108	59	167	0	0	0	4

	2014	214	93	3	0	9	119	35	154	0	0	1	13
	2015	203	111	1	0	4	88	48	136	0	0	0	8
	2016	319	137	3	0	2	179	62	241	0	0	3	10
	2017	303	125	3	0	0	169	49	218	0	0	0	3
	2018	260	125	2	0	3	133	40	173	0	0	0	2
	2019	124	41	1	0	0	59	17	76	0	0	1	3
	2020	56	20	0	0	0	17	9	26	0	0	0	0
	2021	67	23	0	0	0	26	12	38	0	0	0	0
Sub Total Guateque		3.133	1.990	222	309	362	1.054	715	1.769	3	0	21	62
ITBOY	1999	2.885	2.573	41	38	68	309	807	1.116	0	0	311	0
	2000	4.262	3.942	42	75	119	311	1.393	1.704	4	4	487	0
	2001	5.813	5.575	72	116	197	236	1.947	2.183	0	0	778	0
	2002	4.970	4.835	129	99	227	120	1.407	1.527	0	0	14	0
	2003	5.928	5.714	1.262	210	1.911	182	1.919	2.101	0	0	3	0
	2004	4.871	3.865	1.185	94	1.278	974	561	1.535	1	0	0	0
	2005	156	132	29	187	140	23	83	106	1	0	2	0
	2006	251	205	35	15	268	41	86	127	4	2	6	2
	2007	1.057	955	92	37	354	98	282	380	2	0	16	0
	2008	1.013	955	85	42	286	56	221	277	1	1	8	0
	2009	819	768	126	26	261	51	212	263	0	0	13	3
	2010	497	436	129	16	146	59	234	293	0	0	23	11
	2011	757	462	85	13	105	290	176	466	1	1	38	12
	2012	94	37	5	0	9	55	18	73	0	0	0	4
Sub Total ITBOY		30.488	27.881	3.276	930	5.301	2.496	8.539	11.035	14	8	1.388	32
MIRAFLORES	2012	47	18	1	0	0	29	4	33	0	0	0	0
	2013	166	81	3	0	0	85	29	114	0	0	8	3
	2014	158	62	0	0	2	95	29	124	0	0	0	9
	2015	129	39	2	0	3	89	15	104	0	0	0	4
	2016	6	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0
	2017	202	82	0	0	4	120	19	139	0	0	5	2
	2018	124	40	0	0	2	84	13	97	0	0	1	0
	Sub Total Miraflores		832	322	6	0	11	508	109	617	0	0	14
MONQUIRÁ	2012	126	86	6	0	30	39	34	73	0	0	2	0
	2013	349	226	11	0	17	117	89	206	0	0	13	13
	2014	485	295	9	0	18	180	101	281	0	0	5	2
	2015	170	91	3	0	4	77	35	112	0	0	2	7
	2016	298	171	7	0	6	126	47	173	0	0	53	8
	2017	596	323	4	0	11	268	91	359	0	0	12	5
	2018	735	421	7	0	6	301	131	432	0	0	5	0



	2019	322	169	2	0	3	98	56	154	0	0	0	4
	2020	293	155	1	0	10	114	53	167	0	0	1	1
	2021	487	246	1	0	1	193	24	217	0	0	0	1
	2022	157	66	0	0	0	86	4	90	0	0	0	0
	Sub Total Moniquira	4.018	2.249	51	0	106	1.599	665	2.264	0	0	93	41
NOBSA	2006	17	16	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0
	2007	260	248	16	122	77	11	40	51	0	0	8	0
	2008	75	67	11	78	19	1	9	10	7	1	0	0
	2009	16	15	1	2	10	1	19	20	0	0	0	0
	2010	74	67	18	3	63	6	101	107	0	0	0	0
	2011	320	175	3	2	29	143	126	269	0	0	2	19
	2012	415	280	9	1	66	132	125	257	0	0	39	5
	2013	236	141	6	0	38	89	45	134	0	0	42	14
	2014	263	144	1	0	31	113	49	162	0	0	1	4
	2015	303	162	8	0	19	139	65	204	0	0	0	19
	2016	459	208	4	0	6	235	77	312	0	0	28	3
	2017	1.156	454	11	0	7	613	189	802	0	0	3	7
	2018	606	326	2	0	10	240	88	328	0	0	4	7
	2019	74	38	0	0	0	32	10	42	0	0	0	0
	2020	27	14	0	0	0	12	3	15	0	0	0	0
	2021	43	15	0	0	0	26	3	29	0	0	0	0
	Sub Total Nobsa	4.344	2.370	90	211	376	1.794	949	2.743	7	1	127	78
RAMIRIQUI	2012	196	101	4	0	14	94	43	137	0	0	13	2
	2013	237	117	6	0	13	113	46	159	0	0	18	6
	2014	179	63	6	0	2	113	19	132	0	0	3	3
	2015	206	72	6	0	3	130	27	157	0	0	0	4
	2016	114	48	4	0	2	64	19	83	0	0	0	8
	2017	191	74	1	0	3	100	39	139	0	0	2	3
	2018	268	103	0	0	4	137	34	171	0	0	0	1
	2019	170	60	1	0	2	69	25	94	4	4	0	0
	2020	114	45	0	0	1	45	20	65	2	2	0	0
	2021	101	50	1	0	4	38	19	57	0	0	0	0
	2022	21	13	0	0	0	5	3	8	0	0	0	0
		Sub Total Ramiriqui	1.797	746	29	0	48	908	294	1.202	6	6	36
SABOYA	2007	121	114	11	43	65	2	32	34	0	0	5	0
	2008	143	138	30	32	50	2	15	17	2	0	1	0
	2009	23	22	13	3	27	1	19	20	0	0	1	4
	2010	4	3	10	2	5	1	27	28	0	0	2	3
	2011	94	71	2	8	24	22	30	52	0	0	9	1



201	2	47	36	0	0	3	10	13	23	1	1	7	1	
201	3	153	100	2	0	53	49	61	110	0	0	9	1	
201	4	337	190	9	0	11	141	115	256	2	2	2	0	
201	5	257	165	1	0	7	89	86	175	0	0	8	10	
201	6	282	149	2	0	8	125	75	200	0	0	16	3	
201	7	290	147	3	0	3	127	52	179	1	1	9	0	
201	8	325	153	0	0	4	150	58	208	5	5	6	0	
201	9	86	46	0	0	0	28	22	50	0	0	1	0	
202	0	49	31	0	0	0	13	7	20	0	0	0	2	
202	1	31	8	0	0	0	21	0	21	0	0	0	0	
202	2	5	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
Sub Total Saboya		2.247	1.377	83	88	260	782	612	1.394	11	9	76	25	
SANTA ROSA DE VITERBO	200	6	11	10	2	7	0	1	2	3	0	0	0	
	200	7	151	146	29	64	70	4	75	79	1	0	12	0
	200	8	185	178	32	88	90	2	137	139	5	0	1	0
	200	9	221	210	11	19	52	11	110	121	0	0	6	6
	201	0	252	235	40	5	30	16	112	128	0	0	6	8
	201	1	192	135	7	2	21	56	67	123	0	0	5	5
	201	2	96	63	0	0	5	33	47	80	0	0	0	2
	201	3	336	197	2	0	14	134	115	249	0	0	2	10
	201	4	243	128	1	0	20	109	65	174	0	0	2	0
	201	5	332	137	1	0	29	164	52	216	0	0	8	1
	201	6	167	53	0	0	1	104	29	133	0	0	2	2
	201	7	273	88	3	0	3	175	43	218	0	0	2	5
	201	8	309	150	3	0	4	152	74	226	2	2	0	4
	201	9	161	71	1	0	2	78	21	99	1	1	5	1
	202	0	153	71	1	0	0	77	28	105	0	0	0	1
	202	1	410	269	0	0	2	105	54	159	0	0	0	0
	202	2	118	88	1	0	0	27	13	40	0	0	0	0
Sub Total Sta Rosa		3.610	2.229	134	185	343	1.248	1.044	2.292	9	3	51	45	
SOATA	201	2	18	11	0	0	1	7	7	14	0	0	1	0
	201	3	188	109	3	0	2	78	55	133	0	0	4	7
	201	4	141	62	0	0	5	78	29	107	0	0	0	3
	201	5	108	27	0	0	0	81	15	96	0	0	0	2
	201	6	145	62	0	0	3	82	28	110	0	0	4	3
	201	7	180	58	0	0	4	118	20	138	0	0	0	1
	201	8	260	100	0	0	0	157	40	197	0	0	0	0
	201	9	62	31	0	0	3	22	11	33	0	0	1	0
	202	0	58	17	1	0	0	29	13	42	0	0	0	0

	2021	165	64	2	0	0	88	7	95	5	5	0	1
	2022	39	16	0	0	0	22	3	25	1	1	0	0
Sub Total Soata		1.364	557	6	0	18	762	228	990	6	6	10	17
VILLA DE LEYVA	2012	200	113	2	0	26	83	29	112	0	0	46	15
	2013	382	194	2	0	27	176	65	241	0	0	16	39
	2014	638	285	12	0	28	338	125	463	3	3	35	14
	2015	373	169	11	0	9	193	90	283	4	4	6	15
	2016	471	178	6	0	33	284	86	370	4	4	9	19
	2017	643	216	11	0	10	366	100	466	25	25	3	1
	2018	761	274	12	0	27	367	108	475	7	7	5	1
	2019	156	50	2	0	1	74	19	93	2	2	2	0
	2020	101	34	0	0	0	49	14	63	1	1	0	0
	2021	216	71	1	0	0	108	12	120	3	3	0	0
	2022	69	18	0	0	0	43	2	45	0	0	0	0
	Sub Total V/Leyva		4.010	1.602	59	0	161	2.081	650	2.731	49	49	122
TOTAL GENERAL		58.236	42.665	4.164	3.053	7.540	14.224	14.296	28.520	107	84	1.966	500

Cuadro 1

Como se puede observar en el cuadro 1, en relación con los comparendos perímetro urbano, se registran 107 pendientes de resolución, 84 con más de un año sin reporte de resolución y 1966 con más de tres (3) años sin resolución cobro coactivo.

ESTADO DE INFORMACIÓN COMPARENDOS IMPUESTOS EN PERIMETRO POLCA - INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ (ITBOY)													
PERIODO 01/01/2000 AL 30/06/2023													
Secretaría	AÑO	Total Impuestos	Total Resoluciones	Exonerados	Cese de procedimiento	Anulados	Comparendos pagados	Resoluciones pagadas	Total Pagados	Pendiente de Resolución	(+ de 1 año sin resol.)	(+ de 3 años sin cobro)	Suspensión de Licencia
COMBITA	2006	4.492	3.588	507	442	1.348	860	904	1.764	0	0	3	0
	2007	6.211	5.632	694	1.623	1.535	559	959	1.518	1	1	1	8
	2008	4.427	4.023	625	957	633	392	590	982	0	0	1	7
	2009	4.284	3.246	412	283	680	1.019	999	2.018	0	0	2	28
	2010	5.907	4.663	1.505	233	490	1.225	2.006	3.231	0	0	17	58
	2011	5.276	2.285	133	280	294	2.963	1.347	4.310	0	0	20	82
	2012	4.696	1.913	103	9	212	2.748	1.257	4.005	0	0	23	42
	2013	4.751	1.912	111	0	95	2.717	1.286	4.003	0	0	7	88
	2014	2.649	942	39	0	18	1.616	693	2.309	4	4	2	7
	2015	2.802	987	74	0	35	1.702	596	2.298	3	3	4	30
	2016	3.494	1.154	35	0	34	2.244	711	2.955	0	0	19	43

	2017	3.674	1.116	48	0	7	2.421	671	3.092	0	0	6	10
	2018	3.100	984	33	0	12	2.020	598	2.618	0	0	1	4
	2019	2.297	722	13	0	1	1.508	432	1.940	0	0	5	6
	2020	2.763	1.079	22	0	1	1.615	555	2.170	0	0	0	8
	2021	2.768	857	24	0	1	1.791	351	2.142	1	1	0	4
	2022	3.194	1.179	17	0	2	1.916	155	2.071	8	1	0	0
	2023	2.816	1.083	3	0	1	1.661	39	1.700	37	0	0	3
	Sub Total Combita	69.601	37.365	4.398	3.827	5.399	30.977	14.149	45.126	54	10	111	428
GUATEQUE	2007	163	152	23	31	29	10	21	31	0	0	0	0
	2008	177	160	32	33	24	16	26	42	0	0	2	0
	2009	248	205	34	12	39	43	54	97	0	0	0	0
	2010	321	271	96	29	25	50	118	168	0	0	1	3
	2011	310	163	38	17	15	147	80	227	0	0	1	10
	2012	286	137	18	12	11	148	77	225	0	0	2	6
	2013	275	108	4	0	3	157	86	243	0	0	0	5
	2014	485	204	5	0	8	252	126	378	0	0	0	6
	2015	776	305	1	0	12	449	201	650	0	0	2	29
	2016	1.766	671	4	0	10	1.083	416	1.499	2	2	5	15
	2017	1.453	632	7	0	1	782	291	1.073	0	0	4	12
	2018	2.048	995	10	0	2	888	349	1.237	0	0	1	11
	2019	909	348	3	0	2	443	189	632	0	0	0	9
	2020	710	303	7	0	0	312	143	455	0	0	0	0
	2021	841	291	2	0	1	399	140	539	0	0	0	1
2022	866	250	3	0	2	468	42	510	0	0	0	6	
2023	527	165	0	0	0	254	6	260	7	0	0	0	
	Sub Total Guateque	12.161	5.360	287	134	184	5.901	2.365	8.266	9	2	18	113
ITBOY	2001	3	2	35	44	68	1	593	594	0	0	160	0
	2002	214	169	122	43	92	43	571	614	0	0	6	0
	2003	2.914	2.214	642	137	343	293	676	969	0	0	1	0
	2004	14.975	11.331	1.359	431	7.111	3.497	3.259	6.756	0	0	3	8
	2005	12.672	8.800	1.105	322	4.534	3.472	2.118	5.590	0	0	23	0
	2006	11.469	7.039	1.209	290	2.772	3.019	1.547	4.566	0	0	103	10
	2007	1.448	1.115	105	71	325	331	352	683	0	0	43	1
	2008	851	736	105	35	197	114	136	250	0	0	7	0
	2009	1.254	1.106	173	52	339	144	353	497	0	0	11	0
	2010	3.804	3.124	918	125	580	667	1.146	1.813	0	0	42	19
	2011	3.007	1.767	265	126	375	1.222	738	1.960	0	0	69	19
	2012	228	120	5	2	37	93	57	150	1	1	1	3
	Sub Total Itboy	52.839	37.523	6.043	1.678	16.773	12.896	11.546	24.442	1	1	469	60



Miraflores	2012	15	6	0	0	0	9	1	10	0	0	0	0
	2016	2	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
Sub Total Miraflores		17	7	0	0	0	10	2	12	0	0	0	0
MONIQUIR A	2011	21	5	0	1	1	16	6	22	0	0	0	0
	2012	2.185	1.188	55	5	152	972	645	1.617	2	2	16	11
	2013	1.653	897	42	0	82	707	461	1.168	0	0	7	39
	2014	2.253	912	25	0	72	1.304	550	1.854	0	0	4	19
	2015	1.631	743	46	0	32	845	375	1.220	1	1	13	27
	2016	2.854	1.347	32	0	53	1.477	608	2.085	1	1	116	71
	2017	2.753	1.190	18	0	22	1.487	597	2.084	0	0	10	22
	2018	3.186	1.307	12	0	14	1.468	598	2.066	0	0	5	4
	2019	2.617	876	7	0	15	1.035	431	1.466	0	0	3	10
	2020	2.532	1.035	26	0	26	1.290	389	1.679	0	0	0	5
	2021	2.848	995	18	0	17	1.532	301	1.833	0	0	0	5
	2022	3.045	1.107	13	0	4	1.615	201	1.816	0	0	0	1
	2023	1.541	509	0	0	0	884	36	920	11	0	0	2
Sub Total Moniquira		29.119	12.111	294	6	490	14.632	5.198	19.830	15	4	174	216
NOBSA	2007	863	787	116	118	166	75	156	231	0	0	13	0
	2008	1.063	1.007	146	145	245	49	162	211	0	0	12	0
	2009	974	910	98	42	203	64	285	349	0	0	7	0
	2010	907	722	226	35	84	182	215	397	0	0	4	11
	2011	1.076	578	36	38	298	494	292	786	0	0	6	56
	2012	2.594	1.107	68	6	131	1.479	682	2.161	0	0	15	47
	2013	1.863	1.074	47	0	134	761	590	1.351	0	0	9	165
	2014	1.941	852	30	0	39	1.070	490	1.560	0	0	2	72
	2015	1.306	572	9	0	19	713	319	1.032	0	0	1	18
	2016	3.343	1.298	16	0	35	1.969	721	2.690	0	0	23	31
	2017	4.012	1.372	17	0	17	2.317	785	3.102	0	0	11	24
	2018	3.421	1.187	21	0	22	1.785	617	2.402	0	0	2	53
	2019	3.022	940	7	0	8	1.680	485	2.165	0	0	3	26
	2020	2.796	916	12	0	7	1.557	393	1.950	0	0	2	17
	2021	1.761	623	5	0	3	974	149	1.123	0	0	0	4
2022	1.943	720	6	0	0	1.167	85	1.252	1	0	0	12	
2023	1.007	266	3	0	0	609	20	629	83	0	0	2	
Sub Total Nobsa		33.892	14.931	863	384	1.411	16.945	6.446	23.391	84	0	110	538
RAMIRIQUI	2012	8	2	0	0	2	6	1	7	0	0	0	0
	2013	15	4	1	0	1	11	4	15	0	0	0	0
	2016	5	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
	2017	69	26	0	0	0	33	15	48	0	0	0	1



	2018	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	2019	18	7	0	0	0	11	3	14	0	0	0	0
Sub Total Ramiriquí		116	41	1	0	3	65	24	89	0	0	0	1
SABOYA	2007	320	305	31	57	66	12	47	59	0	0	1	0
	2008	403	382	28	96	62	20	48	68	0	0	2	0
	2009	463	353	33	43	72	109	112	221	0	0	8	2
	2010	351	280	48	7	25	67	111	178	2	2	15	6
	2011	716	386	39	16	86	317	194	511	1	1	13	1
	2012	916	472	11	1	66	438	275	713	0	0	14	2
	2013	680	329	4	0	25	316	215	531	0	0	26	9
	2014	452	184	5	0	12	255	127	382	1	1	1	4
	2015	328	127	3	0	14	190	72	262	0	0	3	4
	2016	630	204	7	0	2	375	124	499	0	0	7	2
	2017	614	190	2	0	4	413	117	530	0	0	2	1
	2018	756	226	0	0	1	407	112	519	4	4	8	3
	2019	487	145	1	0	2	210	73	283	0	0	1	1
	2020	270	114	3	0	0	125	43	168	0	0	0	0
	2021	227	74	0	0	0	138	31	169	0	0	0	0
2022	227	65	1	0	1	154	18	172	0	0	0	0	
2023	295	85	0	0	0	173	5	178	23	0	0	0	
Sub Total Saboya		8.135	3.921	216	220	438	3.719	1.724	5.443	31	8	101	35
SANTA ROSA DE VITERBO	2007	213	193	29	43	34	20	53	73	0	0	4	0
	2008	330	312	48	70	33	18	92	110	0	0	1	0
	2009	371	337	44	37	54	32	132	164	0	0	3	2
	2010	906	779	266	15	73	123	310	433	0	0	8	64
	2011	754	465	29	19	45	285	234	519	0	0	13	31
	2012	1.439	817	29	1	71	619	481	1.100	0	0	18	54
	2013	1.376	765	8	0	71	579	432	1.011	0	0	6	64
	2014	1.087	492	6	0	40	568	248	816	1	1	7	18
	2015	714	293	13	0	19	382	155	537	1	1	15	12
	2016	1.076	348	5	0	11	683	193	876	0	0	5	7
	2017	1.288	451	5	0	6	773	244	1.017	0	0	6	11
	2018	1.910	655	3	0	8	928	377	1.305	1	1	8	9
	2019	1.668	613	1	0	4	879	344	1.223	0	0	3	8
	2020	925	311	2	0	2	554	124	678	0	0	0	5
	2021	1.083	373	4	0	1	594	104	698	0	0	0	2
2022	1.086	396	5	0	0	616	59	675	1	0	0	1	
2023	961	234	2	0	0	560	10	570	111	0	0	0	
Sub Total Sta Rosa		17.187	7.834	499	185	472	8.213	3.592	11.805	115	3	97	288



SOATA	2012	32	26	14	0	4	6	3	9	0	0	0	1
	2013	102	48	6	0	5	47	26	73	0	0	0	8
	2014	69	21	0	0	1	48	10	58	0	0	0	1
	2015	25	7	0	0	1	18	3	21	0	0	0	0
	2016	32	9	0	0	0	23	6	29	0	0	0	0
	2017	99	31	1	0	0	67	17	84	0	0	0	1
	2018	135	47	1	0	2	87	22	109	0	0	0	0
	2019	232	74	0	0	0	140	40	180	0	0	1	4
	2020	185	75	0	0	0	102	32	134	0	0	0	0
	2021	234	72	1	0	1	145	22	167	0	0	0	0
	2022	353	134	1	0	0	199	7	206	0	0	0	0
	2023	223	88	0	0	0	126	7	133	1	0	0	0
Sub Total Soata	1.721	632	24	0	14	1.008	195	1.203	1	0	1	15	
VILLA DE LEYVA	2012	1.142	686	40	4	152	452	291	743	0	0	20	43
	2013	847	412	12	0	50	401	182	583	0	0	9	33
	2014	940	375	15	0	31	539	174	713	3	3	15	3
	2015	832	303	26	0	18	503	156	659	4	4	9	8
	2016	1.798	705	10	0	21	1.040	369	1.409	4	4	19	29
	2017	2.067	692	14	0	9	1.326	388	1.714	19	19	4	2
	2018	2.211	669	7	0	23	1.165	381	1.546	11	11	8	0
	2019	1.488	408	1	0	7	672	217	889	4	4	2	0
	2020	1.180	383	17	0	3	609	173	782	4	4	0	0
	2021	1.099	307	8	0	1	704	136	840	1	1	0	8
	2022	1.428	397	2	0	1	944	76	1.020	3	0	0	4
	2023	1.027	235	3	0	0	692	10	702	50	0	0	3
Sub Total V/Leyva	16.059	5.572	155	4	316	9.047	2.553	11.600	103	50	86	133	
TOTAL GENERAL	240.847	125.297	12.780	6.438	25.500	103.413	47.794	151.207	413	78	1.167	1.827	

CUADRO 2

Como se puede observar en el cuadro 2, en los comparendos vía nacional, se registran 413 comparendos pendientes de resolución, 78 con más de un año sin reporte de resolución y 1167 comparendos con más de tres (3) años sin reporte de resolución cobro coactivo.

COMPARENDOS PENDIENTES DE PAGO, CURSO Y FALLO CON CORTE A 30 DE JUNIO 2023

Secretaria	Pendiente pago	Pendiente Curso	Pendiente Fallo
Combita	55	105	1
Guateque	9	4	3
Itboy	9	0	6
Miraflores	0	0	0
Monquirá	15	20	0
Nobsa	85	46	6
Ramiriquí	6	12	0
Saboya	40	57	2
Sta Rosa	118	24	6
Soata	7	0	0
Villa de Leyva	152	26	0
TOTAL	496	294	24

Cuadro 3

Como se puede observar en el cuadro 3 a 30 de junio de 2023 se registran 496 comparendos pendientes de pago, 294 pendientes de curso por parte de los infractores y 24 comparendos, pendientes de fallo.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

- 5.1. Se evidencia mejora en la oportunidad en la entrega de la información específica a la Subgerencia Operativa, por parte de los jefes de PATS, quienes en su mayoría dan cumplimiento mensual del reporte respectivo. No obstante, lo anterior, la falta de controles más efectivos puede afectar el cuidado de los recursos públicos y generar el riesgo de someter al Instituto a planes de mejoramiento con la Superintendencia de Puertos y Transporte y se pueden generar procesos fiscales, disciplinarios y penales adelantados por los entes de Control.
- 5.2. Los PATS de atención de Miraflores, Guateque y Ramiriquí, no reportan comparendos POLCA, durante el primer semestre de 2023, por cuanto no hay convenio con la Policía Nacional y falta mayor sensibilización con los inspectores de policía. Esta situación afecta el punto de equilibrio de estos PATS y por ende los ingresos del Instituto.

- 5.3. Los puntos no cargan los comparendos oportunamente al sistema SIITBOY, situación que afecta el oportuno seguimiento que debe hacer la subgerencia operativa, como segunda línea de defensa.
- 5.4. No les cambian el estado a los comparendos en el SIITBOY, aun estando ya pagos por el contraventor, situación que afecta el seguimiento a la trazabilidad que debe hacer la subgerencia operativa como segunda línea de defensa.
- 5.5. En el SIMIT se refleja pendiente de pago sin resolución y el usuario ha presentado recurso de apelación en segunda instancia.
- 5.6. En SIITBOY aparece en cobro coactivo y en el SIMIT no han cargado la resolución de sanción en algunos casos.
- 5.7. Las exoneraciones no las relacionan como fallo absolutorio sino como anulación de resolución.
- 5.8. Se evidencia demora en la realización de audiencias en algunos Puntos de Atención.
- 5.9. Se evidencian Comparendos sin ingresar al SIITBOY, lo cual es recurrente mes a mes
- 5.10. Se presenta casos que en el SIITBOY aparece pendiente de pago y el SIMIT ya tiene resolución de sanción.
- 5.11. No se evidencia criterio de unidad de información reportada entre el SIMIT y el SIITBOY.
- 5.12. Cabe la posibilidad de proferir embargos a falta de información correcta, veraz, integra entre los dos (2) sistemas de información.

6. CONTROLES IMPLEMENTADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA, PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS COMPARENDOS

- 6.1. Dentro de los informes mensuales de los Puntos de Atención, se incluye un informe general de comparendos, diferenciando entre los cancelados y los sancionados, con su respectivo valor.
- 6.2. Los Puntos de Atención anexan el formato de seguimiento a comparendos, indicando el estado de los mismos para las infracciones F y D12.
- 6.3. El SIMIT los primeros cinco (5) días de cada mes reporta a la Subgerencia Operativa, los comparendos pendientes de pago, pendientes de fallo y pendientes de curso.
- 6.4. Se realizan reuniones periódicas con el Consorcio SIMIT de los Andes, buscando solución a los comparendos que se encuentran pendientes de pago hasta diciembre de 2021.



7. ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2023.

- 7.1. Realización de mesas de trabajo para la revisión de la información de comparendos de vigencias anteriores al 2022.
- 7.2. El seguimiento a los comparendos del presente año, con el fin de evitar posibles caducidades, para lo cual la Subgerencia Operativa envía a los correos electrónicos de los Puntos de Atención, la relación de los comparendos próximos a vencerse.

8. COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN Y LA SUBGERENCIA OPERATIVA, EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS COMPARENDOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

- 8.1. Realizar mesas de trabajo para depurar la información de los comparendos que al año 2021 suman 161 comparendos pendientes de pago, que nunca se sancionaron.
- 8.2. Asegurar el cumplimiento de las sanciones a los procesos contravencionales, por parte de los Jefes de los Puntos de Atención, con el fin de evitar la caducidad de los comparendos de 2023, que a 31 de mayo no se han sancionado.

9. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- 9.1. A la alta dirección requerir a los jefes de los diferentes PATS para que envíen la información de comparendos dentro de los términos establecidos por el Instituto, es decir los cinco (5) días del mes siguiente, al mes en que se imponen los comparendos.
- 9.2. Disponer lo pertinente, para que los comparendos no permanezcan mucho tiempo en los puntos de atención, pues éstos se deben sancionar y enviar a cobro coactivo, fijar fecha para la audiencia y resolver a tiempo a fin de evitar el riesgo de caducidades y prescripciones.
- 9.3. A la Subgerencia Operativa, mejorar los controles para garantizar un efectivo seguimiento en forma periódica a la gestión de los comparendos, analizar el resultado de la ejecución del procedimiento, identificando oportunidades de mejoramiento y/o Riesgos que se puedan materializar.
- 9.4. Disponer lo pertinente a fin de que los diferentes puntos de atención carguen oportunamente y con exactitud en los sistemas SIITBOY y SIMIT, la información de comparendos y los actos administrativos correspondientes según el caso.
- 9.5. Teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se recomienda al

- Subgerente operativo, como segunda línea de defensa realizar un estricto seguimiento mensual a los comparendos y fortalecer los controles a que haya lugar, igualmente presentar al comité de Gerencia un informe mensual del estado de los comparendos y las acciones de mejora a que haya lugar.
- 9.6. Se requiere mayor articulación entre la Subgerencia operativa y las áreas de jurídica-contravencional-coactivo, sistemas, jefes PAT y abogados de los PAT, para mejorar la gestión relacionada con los comparendos.
 - 9.7. A los jefes de los puntos de atención fortalecer el Autocontrol y a la Sede Administrativa ejercer un control previo al ejercicio de la exoneración de comparendos, con el fin de evitar la materialización del riesgo de corrupción.
 - 9.8. Actuar de conformidad como servidores públicos frente a la comisión de posibles hechos irregulares y poner en conocimiento de los entes de control, atendiendo lo estipulado en el decreto 403 de 2020 y la Ley 1474 de 2011.
 - 9.9. Dentro del Marco del debido proceso, por competencia disciplinaria establecer responsabilidades de materialización de los riesgos de caducidad y de prescripción, por omisión, cuando sea necesario.
 - 9.10. Documentar el procedimiento correspondiente, e identificar, documentar y administrar los riesgos estableciendo controles efectivos, acciones de control y responsables, de conformidad con las líneas de defensa.
 - 9.11. Por último vale la pena recordar que la Autoridad de Tránsito debe dar aplicación obligatoria de los principios de eficiencia, economía y celeridad en el impulso del proceso contravencional, evitar toda clase de dilataciones, disminuir el riesgo de caer en los fenómenos de prescripción y caducidad, también produce credibilidad en el proceso y complementa perfectamente la inversión de los recursos utilizados en la detección de la infracción, igualmente genera el impacto esperado en la disminución de las transgresiones a las normas de tránsito, lo que se traduce en seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Atentamente,

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

C.C. Dra. Natalia Saavedra, Subgerente Administrativa y Financiera (Con funciones de Control Interno Disciplinario); Ing. Fredy Manuel Higuera M. Subgerente Operativo; Dr. Mauricio Reyes Camargo, jefe Oficina Asesora jurídica.

