

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGO LARA SANCHEZ
NIT:	89118009-1
VIGENCIA FISCAL:	2016
MODALIDAD DE AUDITORIA:	ESPECIAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	NOVIEMBRE 22 DE 2017

No.	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha Inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de cumplimiento
1	Se evidenció la ausencia de controles a los actos administrativos para la suspensión de licencias de conducción a los infractores por conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas psicoactivas y por prestar el servicio público de transporte con vehículos particulares, las cuales son elaborados por la Comisaría Primera y Segunda de la Secretaría de Movilidad; la numeración de dichos actos no es consecutiva entre las dos comisarías, se le asigna un mismo número para diferentes infractores, presentando dificultad y confusión al momento de revisar o confrontar la información.	1.1. Diseñar Matriz excel para el seguimiento y control de la numeración de las resoluciones proferidas por la Comisaría de Tránsito. 1.2. Realizar la numeración de todos los actos administrativos en forma consecutiva, independiente de la Inspectoría de Policía que la profera y de la infracción o causal imputada. 1.3. Consultar la información de los actos administrativos proferidos, en la matriz excel de seguimiento y control elaborada para tal fin.	Despacho Secretaría de Movilidad Comisaría de Tránsito - Movilidad Comisaría de Tránsito - Movilidad Comisaría de Tránsito - Movilidad	JIMMY PUENTES MENDEZ Secretario de Movilidad NUBIA POLANIA NINCO Inspectoría de Policía ALDANARY CALDERON LOSADA Inspectoría de Policía	22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017	30/11/2017 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018	1 Matriz excel diseñada para el seguimiento y control de la numeración de las resoluciones proferidas por la Comisaría de Tránsito. El 100% de las resoluciones proferidas por la Comisaría de Tránsito numeradas en la forma dispuesta, independiente de la Inspectoría de Policía que la profera y de la infracción o causal imputada. 4 acts de reunión (1 mensual), para verificar la actualización permanente de la matriz excel de seguimiento y control de los actos administrativos proferidos, en la forma dispuesta.	Matriz realizadas / Matriz programadas) *100 Número consecutivo asignado = Numero de Resoluciones proferidas Actas realizadas / Actas programadas) *100	
2	En vigencia 2014, 2015 a septiembre de 2016 se suspendieron el 74% de las licencias reportadas en la Vista de la Superintendencia de Puertos y Transportes, cuando la norma expresa en indicar que la totalidad de licencias por comparendos con infracción, impuestas por conductos bajo el rubro del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, deben ser suspendidas o canceladas.	2.1. Diseñar Matriz excel para el seguimiento y control del trámite de suspensión de las licencias de conducción por infracciones con codificación "F". 2.2. Realizar la suspensión de todas las licencias de conducción, por comparendos impuestos por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, acorde con el procedimiento establecido para ello. 2.3. Remitir copia de los actos administrativos a la oficina de sistemas, para el registro de los mismos en la base de datos del RUNT y SIMT. 2.4. Registrar la suspensión y/o cancelación de la totalidad de las licencias de conducción por infracciones "D12", cuando correspondan (Art. 26.4 Ley 769 de 2002), en las bases de datos del SIMT y RUNT.	Despacho Secretaría de Movilidad Comisaría de Tránsito - Movilidad Comisaría de Tránsito - Movilidad Oficina de Sistemas - Movilidad	JIMMY PUENTES MENDEZ Secretario de Movilidad NUBIA POLANIA NINCO Inspectoría de Policía ALDANARY CALDERON LOSADA Inspectoría de Policía MARLIO VARGAS GONZALEZ Ingeniero de Sistemas	22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017	30/11/2017 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018	El registro de suspensión de las licencias de conducción por infracciones con codificación "F", en las bases de datos del SIMT y RUNT. 1 Matriz excel diseñada para el seguimiento y control al trámite de suspensión de las licencias de conducción por infracciones con codificación "D12". La remisión de los actos administrativos por medio de los cuales se ordenó la suspensión de licencias de conducción por infracciones "D12", a la oficina de sistemas para ser registrada en las bases de datos del SIMT y RUNT.	Registros efectuados / Licencias Suspensas) *100 Matriz realizadas / Matriz programadas) *100 (Resoluciones emitidas / Resoluciones suspendidas) *100	
3	Durante el periodo comprendido entre la vigencia 2015 a septiembre de 2016 se suspendió el 5% de las licencias de conducción, incumpliendo así lo establecido en la norma (artículo 26 de la Ley 769 de 2002) que indica que la totalidad de licencias con comparendos con infracción "D12", "conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se desplace a un servicio diferente al que para el cual tiene licencia de tránsito", cuando correspondan (Art. 26.4 Ley 769/2002) y, de acuerdo con el procedimiento establecido para ello.	3.1. Diseñar Matriz excel para el seguimiento y control del trámite de suspensión de las licencias de conducción por infracciones con codificación "D12". 3.2. Realizar la suspensión de todas las licencias de conducción, por comparendos impuestos por incurrir en la infracción "D12", cuando correspondan, en la base de datos del RUNT y SIMT. 3.3. Remitir copia de los actos administrativos a la oficina de sistemas, para el registro de los mismos en la base de datos del RUNT y SIMT. 3.4. Registrar la suspensión y/o cancelación de la totalidad de las licencias de conducción por infracciones "D12", cuando correspondan (Art. 26.4 Ley 769 de 2002), en las bases de datos del SIMT y RUNT.	Despacho Secretaría de Movilidad Comisaría de Tránsito - Movilidad Comisaría de Tránsito - Movilidad Comisaría de Tránsito - Movilidad Oficina de Sistemas - Movilidad	NUBIA POLANIA NINCO Inspectoría de Policía ALDANARY CALDERON LOSADA Inspectoría de Policía NUBIA POLANIA NINCO Inspectoría de Policía ALDANARY CALDERON LOSADA Inspectoría de Policía MARLIO VARGAS GONZALEZ Ingeniero de Sistemas	22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017	31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018	La remisión de los actos administrativos por medio de los cuales se ordenó la suspensión de licencias de conducción por infracciones "D12", a la oficina de sistemas para ser registrada en las bases de datos del SIMT y RUNT. El registro de suspensión de las licencias de conducción por infracciones con codificación "D12", en las bases de datos del SIMT y RUNT.	(Suspensiones registradas / Licencias Suspensas) *100 (Licencias Suspensas / Sanciones ajustadas al Art. 26.4 L. 769 de 2002) *100	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: confir@neiva.gov.co, fiscalizacion@confir@neiva.gov.co, nombramiento@confir@neiva.gov.co
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES

RODRIGO LARA SANCHEZ
Alcalde municipal

JIMMY PUENTES MENDEZ
Secretario de Movilidad

NUBIA POLANIA NINCO
Inspectoría de Policía - Movilidad

ALDANARY CALDERON LOSADA
Inspectoría de Policía

MARLIO VARGAS GONZALEZ
Ingeniero de Sistemas

ALDANARY CALDERON LOSADA
Inspectoría de Policía Urbana - Movilidad

MARLIO VARGAS GONZALEZ
Ingeniero de Sistemas - Movilidad

P/CI-14-320