	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>		<b>Código: ECI-F04</b>
			<b>Versión: 04</b>
			<b>Fecha de actualización: 31/08/2022</b>

Barranquilla, 27 de diciembre de 2022

Doctor  
ANDRÉS HERAZO GUTIERREZ  
Jefe Oficina Jurídica  
Instituto de Tránsito del Atlántico  
E.S.D.

ASUNTO: Informe Definitivo.- Auditoría Interna de Gestión. Proceso Soporte Jurídico.

La Oficina de Control Interno del Instituto de Tránsito del Atlántico en virtud de las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993, ampliadas en la Ley 1474 de 2011, la Ley de Transparencia 1712 de 2014, y demás normas concordantes, practicó auditoría realizada al Proceso de Soporte Jurídico, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos y los resultados de la gestión.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Oficina de Control Interno del Instituto de Tránsito del Atlántico, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Oficina jurídica, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Oficina de Control Interno, compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales.



Como producto de este informe de auditoría se generaron observaciones, se garantizó el derecho a la controversia, en donde la entidad no presentó respuesta a las observaciones formuladas en el informe preliminar.

Plan de Mejoramiento.

La entidad deberá elaborar un plan de mejoramiento a las observaciones del proceso auditor, a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al recibo del presente informe.



YENERIS MOLINA MOLINA  
Jefe Oficina Control Interno



 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>		<b>Código:</b> ECI-F04
			<b>Versión:</b> 04
			<b>Fecha de actualización:</b> 31/08/2022

## INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA

### Datos de la Auditoria

<b>Fecha Emisión Informe</b>	27 de diciembre de 2022		<b>Auditoria No. :</b>	08 de 2022
<b>Proceso Auditado:</b>	Soporte Jurídico		<b>Dependencia:</b>	Oficina Jurídica
<b>Auditor(es) :</b>	Yeneris Molina Molina Shirley Giraldo Cadavid		<b>Cargo:</b>	Jefe Oficina Control Interno Profesional Universitario
<b>Fecha Duración Auditoria:</b>	Fecha Inicio:	2 noviembre de 2022	Fecha Fin:	20 diciembre de 2022

<b>Objetivo General:</b>	Evaluar el trámite de las ordenes de desembargo por Derechos de Tránsito y por comparendos físicos y electrónicos, gestionadas en el proceso de Soporte Jurídico, con el fin de observar el tiempo de respuesta, desde el momento que el usuario realiza la solicitud hasta el envío o entrega de la misma.
<b>Alcance:</b>	La presente auditoria se extenderá a las solicitudes de desembargo por derechos de tránsito y por comparendos físicos y electrónicos recibidas en el mes de octubre de la vigencia 2022. Así mismo el alcance se extiende hacia la documentación del procedimiento llevado a cabo y los controles documentados según la matriz de controles del área.
<b>Metodología:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificación de los procedimientos y formatos del área.</li> <li>✓ Solicitud de relación de desembargos solicitados por los usuarios por conceptos de Derechos de Tránsito y Comparendos Físicos y Electrónicos, durante el mes de Octubre del 2022.</li> <li>✓ Solicitud de relación de respuestas a desembargos solicitados por los usuarios por conceptos de Derechos de Tránsito y Comparendos Físicos y Electrónicos, durante el mes de Octubre del 2022.</li> <li>✓ Inspección de la documentación física solicitada a fin de determinar el tiempo de respuesta, la aplicación de los procedimientos documentados y controles establecidos.</li> </ul>
<b>Documentos de Trabajo:</b>	Planes y políticas del área, matriz de riesgos y controles, procedimientos del área, registros de evidencias.
<b>Criterios de Auditoria</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ley 1066 de julio 29 de 2006, reglamentada por el Decreto No. 4473 del 15 de Diciembre de 2006, La Ley 1066 de 2006, por medio del cual se dictaron normas para la normalización de cartera pública.</li> <li>2. Manual de cobro coactivo Instituto de Tránsito del Atlántico.</li> <li>3. Estatuto Tributario Nacional. (Artículos 563, 567, 568, 569, 826, 828 y 829)</li> <li>4. Código Contencioso Administrativo. (Artículos 62, 63 64 y 68)</li> </ol>

 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>		<b>Código: ECI-F04</b>
			<b>Versión: 04</b>
			<b>Fecha de actualización: 31/08/2022</b>

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Plan de Auditorías para la vigencia 2022, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, adelantó el trabajo de auditoría a la Unidad Auditable: Soporte Jurídico.

El trabajo se extendió a las solicitudes de desembargo por derechos de tránsito y por comparendos físicos y electrónicos; interpuestas por los usuarios afectados y recibidas en la entidad, durante el mes de octubre de la vigencia 2022. Así mismo el alcance se extiende hacia la documentación del procedimiento llevado a cabo y los controles documentados según la matriz de controles del área.

El procedimiento de desembargo se encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina Jurídica, la cual está a cargo del Jefe de un jefe asesor, de libre nombramiento y remoción, con el apoyo de un grupo de funcionarios contratistas.

Para lograr el objetivo de la auditoría se tomó una muestra de las solicitudes que llegaron a la entidad del período correspondiente al mes de octubre de 2022.

La metodología empleada para desarrollar el trabajo de auditoría se basó en las técnicas de auditoría suministrada por la función pública mediante “Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas VERSIÓN 4 de julio de 2020”, donde se surten las siguientes etapas:

- Entendimiento del proceso.
- Identificación y valoración de riesgos y controles clave del proceso.
- Planeación y ejecución de pruebas a controles – Criterios (diseño, efectividad, detalle).
- Identificación de Observaciones, posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.
- Presentación Informe preliminar y final.
- Definición de Planes de Mejoramiento.

Los auditores que participaron en el trabajo corresponden a funcionarios del área de la oficina de Control Interno, con pleno conocimiento y aplicación de los principios y conductas que promulga el código de ética del auditor aprobado por el comité de control interno del ITA y el código de integridad de la entidad.

El Informe de auditoría tiene como destino el comité de control interno, los auditados y el área de gestión del Riesgo, con el fin de la toma de decisiones y la implementación de acciones de mejora cuando se requiera.

## 2. DESARROLLO DEL TRABAJO DE AUDITORIA

### 2.1 Selección de la Muestra:

Para la selección de la muestra se utilizó la información reportada por los responsables de la información de los desembargos de la oficina jurídica, la cual se muestreó por medio de herramienta de cálculo del proceso de auditoría.

Población o Universo Finito: El Instituto de Tránsito del Atlántico para procedimiento de desembargo por comparendos electrónicos recibió 93 solicitudes durante el mes de octubre 2022, de acuerdo al listado suministrado por la oficina de construseñales el día 10 de noviembre de 2022 y 341 solicitudes para desembargo por comparendos físicos y tasa de tránsito.

#### Muestreo Estadístico Estratificado sin reposición:

**Tabla No. 1 Resumen de selección de la muestra**

Descripción	Responsable	Población	Muestra calculada	Cantidad de la Muestra
Solicitudes de desembargo por comparendos electrónicos.	Construseñales Karen Castro	93	14%	13
Solicitudes de desembargo por comparendos físicos.	Apoyo a la gestión Hugo Martínez	52	24%	12
Solicitudes de desembargo por tasa de tránsito.	Apoyo a la gestión Hugo Martínez	289	25%	73
Total Registros a Inspeccionar		434		98

## 2.2 Metodología:

- \* Se solicitó al líder de proceso el procedimiento para el trámite de levantamiento de la medida cautelar de embargo.
- \* Se entrevistó a los funcionarios encargados de dar trámite a las solicitudes de desembargo interpuestas por los usuarios, acerca de cómo llevan realmente el procedimiento.
- \* Se solicitó al líder del proceso listado de las solicitudes de desembargo radicadas en el Instituto del periodo de Octubre del 2022, se tomó una muestra de las mismas y se observó el documento y tiempo de respuesta.

### Objetivo:

- Verificar que las órdenes de desembargo cuenten con los debidos soportes (Pago de la Obligación y Acto administrativo).
- Verificar el tiempo de respuesta de las solicitudes o peticiones.
- Verificar la existencia del Procedimiento de levantamiento de medida cautelar de embargo y su ejecución.

Procedimiento: Solicitud y Consulta de información con los responsables e Inspección de los documentos que hacen parte de la orden de levantamiento de la medida cautelar de embargo.

## 3. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La gestión del procedimiento de embargo y desembargo en el ITA se lleva a cabo por medio la contratación de servicios tercerizados que apoyan esta labor, por no contar la entidad con el personal suficiente para realizar una adecuada gestión de cobro.

Para el caso de la gestión de cobro por Derechos de Tránsito y por Comparendos Físicos, el Instituto de Tránsito del Atlántico suscribió el 3 de Enero del 2022 el contrato directo CD-56-2022 con la empresa: INVERSIONES TECNOLÓGICAS DE AMÉRICA SA Nit.900.297.772-7, la supervisión está a cargo del Jefe de la Oficina Jurídica, con el *“objeto de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la oficina asesora jurídica en el cobro de la cartera morosa en sus etapas de cobro persuasivo y por jurisdicción coactiva y corriente de derechos de tránsito y comparendos físicos.”*

El valor de este contrato es de cuantía indeterminada pero determinable, sin embargo el Instituto determinó como valor inicial del contrato la suma de \$385.726.000 para efectos tributarios y de garantías, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022.

La gestión de cobro en el caso de los comparendos electrónicos está a cargo del operador externo la empresa Construseñales, que a su vez presta los servicios de foto detección o comparendos electrónicos.

### Criterios de Evaluación:



Inspección de Documentos.

- ✓ Se estudia procedencia del desembargo (documentación y normatividad),
- ✓ Se revisa el estado de cuenta del usuario en el sistema,
- ✓ Se observa la expedición de acto administrativo y la entrega del mismo al usuario y/o contraventor el mismo y notificación a las entidades financieras.

A continuación se relaciona de forma detallada el resultado del análisis del cumplimiento de las etapas en cada solicitud:

## 3.1 VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESEMBARGO POR COMPARENDOS FÍSICOS Y TASAS DE DERECHO DE TRÁNSITO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022.

### 3.1.1 Verificación de la existencia del procedimiento de desembargo

 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>		<b>Código: ECI-F04</b>
			<b>Versión: 04</b>
			<b>Fecha de actualización: 31/08/2022</b>

**Prueba:** Se efectuó inspección del procedimiento “levantamiento de medida cautelar” y se consultó al jefe jurídico mediante la realización de preguntas orales.

En consulta realizada se observó que el procedimiento que se ejecuta desde que el usuario realiza la solicitud de desembargo, no se encuentra documentado; a continuación de describe el mismo de acuerdo a relato por parte de los encargados de tramitar la solicitud y lo observado durante el desarrollo del presente trabajo.

Las Solicitudes de Desembargo se reciben por varios canales como lo es el Link de PQRS de la Pagina Web, por el enlace de la página web [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPfyKB-6Tx7UFsJl2d5g0ivJ\\_pgUa6mJx1XnsDvWwz1oR1A/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPfyKB-6Tx7UFsJl2d5g0ivJ_pgUa6mJx1XnsDvWwz1oR1A/viewform) y de forma presencial en las instalaciones de la entidad, donde se diligencia un formato.

Los desembargos los proyecta Hugo Martínez, bajo la revisión de Nelly García, quien se encarga de verificar que las vigencias adeudadas por derechos de tránsito que dieron origen al embargo, se encuentren saldadas. Los expedientes de los procesos de cartera, se encuentran digitalizados en una plataforma llamada S.A.R. bajo la administración del contratista externo, para consulta de los usuarios de esta información.

En cuanto al desembargo por comprendo físicos se verifica que en la plataforma SIMIT, no se presente la deuda que dio origen al embargo, se debe aclarar que no se levanta la medida de embargo si se realiza un acuerdo de pago en ambos casos.

Actualmente se está entregando desembargos dos veces por semana, esto con el fin de no extender tanto el tiempo de espera por parte del usuario, distribuidos así: Las solicitudes que llegan los días martes y miércoles, se entrega el día viernes y las que llegan jueves, viernes y lunes se entrega el día miércoles.

**Tabla No. 2 Relato de la descripción del procedimiento de Desembargo por comparendo físico y tasa de tránsito**

Nº	Actividad	Descripción de la actividad	Responsables	Registros
1	Solicitud de desembargo	El usuario diligencia el formato Solicitud de carta de desembargo por Derechos de Tránsito y comparendo físico, con sus datos: nombre, cedula, placa, correo (si tiene), teléfono y relaciona las entidades financieras donde sus cuentas fueron embargadas, dicho formato lo reciben los funcionarios de ventanilla.	-Juan Carlos Bolívar -María José Benítez	formatos
2	Revisión de información	La información para verificar, analizar y proceder a generar la orden de desembargo se confronta en la plataforma S.A.R.	-Hugo Martínez	plataforma
3	Realización de acto de desembargo	La Resolución de levantamiento de embargo se realiza de forma manual, ya que el procedimiento no está sistematizado.	-Hugo Martínez	Carta de desembargo
4	Revisar y firmar oficios	Después de ser proyectados y orfeados, los oficios de desembargo, se le pasan para firma al Jefe de la oficina Jurídica, Doctor Andrés Herazo.	-Dr. Andrés Herazo	Carta de desembargo
5	Entrega de oficios	Las ordenes de desembargos son entregados como se dijo anteriormente los días miércoles y viernes en el horario de 1 p.m. a 4 p.m. por los mismos funcionarios que en un comienzo recibieron las peticiones.  -Las órdenes de desembargos dirigidas al banco de Bogotá y Bancolombia, se envían directamente desde el correo institucional: <a href="mailto:desembargos2020@transitodelatlantico.gov.co">desembargos2020@transitodelatlantico.gov.co</a> información suministrada por el usuario mediante el diligenciamiento del formato de solicitud de desembargo.	-Juan Carlos Bolívar -María José Benítez	Oficios firmados de recibido
<b>Paso a paso para aplicar desembargos (procedimiento general), *se ajusta a cada uno D. Tránsito, Comparendos Físicos.</b>				



**Observación No.1.**

**Condición:** No existe un procedimiento documentado de levantamiento de medida cautelar de embargo. Se ejecuta unos pasos de manera informal, así mismo se diligencia el formato y se lleva el resto del trámite.

**Causa:** Controles sin documentar.

**Criterios:** Ley Antitrámites, incumplimiento de políticas de atención al ciudadano.

**Consecuencias:** Aumento de peticiones por solicitud de desembargos.

 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>		<b>Código: ECI-F04</b>
			<b>Versión: 04</b>
			<b>Fecha de actualización: 31/08/2022</b>

### 3.1.2 Verificación de la actividad de expedición y entrega del Oficio de Desembargo por Comparendo Físico y Derechos de Tránsito

De acuerdo a lo muestreado, se solicitó a la Oficina jurídica 98 peticiones de desembargo en total, con el objetivo de verificar que las órdenes de desembargo cuente con los debidos soportes (Pago de la Obligación y Acto administrativo); y verificar el tiempo de respuesta de las solicitudes o peticiones.

Según el procedimiento verbal descrito por el contratista HUGO MARTINEZ, las ordenes de desembargos son entregados los días miércoles y viernes en el horario de 1 p.m. a 4 p.m. por los mismos funcionarios que en un comienzo recibieron las peticiones.

Las órdenes de desembargos dirigidas al banco de Bogotá y Bancolombia, se envían directamente desde el correo institucional: [desembargos2020@transitodelatlantico.gov.co](mailto:desembargos2020@transitodelatlantico.gov.co) información suministrada por el usuario mediante el diligenciamiento del formato de solicitud de desembargo.

Se dispuso a la ciudadanía el siguiente enlace, en donde mediante la digitación del número de cédula del titular de la medida cautelar de embargo, se puede tener acceso al oficio de desembargo: <http://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/Desembargos/>.

Según lo planeado, se examinaron 12 registros por comparendos físicos, y 73 registro por tasa de tránsito, los cuales se analizan de forma individual en las tablas No. 3 y 4, dando origen a observaciones que denotan falencias en el proceso de la tramitación que se surte desde la expedición del oficio de levantamiento de la medida cautelar de embargo hasta la entrega del mismo al interesado.

#### Observación No. 2:

**Condición:** El trámite que se efectúa para llevar a cabo la expedición y entrega del oficio de desembargo por comparendos físicos y tasas de tránsito; ha mejorado su ejecución en comparación con meses anteriores, reflejándose lo anterior en la disminución en los tiempos de respuestas para brindar una mejor atención al usuario, tiempos los cuales oscilan entre 8 y 15 días promedio; sin embargo se podrían minimizar aún más con una mayor organización del trámite. No obstante, lo anterior se observan algunas falencias en el proceso, alusivas a la informalidad en algunas actividades, de acuerdo a lo observado en los registros seleccionados como muestra, los cuales se detallan en la tabla No. 3 y 4 adjunta a esta observación y que de forma general hacen referencia a las siguientes condiciones halladas:

- Las copias de los oficios de desembargo expedidos y entregados en ventanilla a los usuarios por el funcionario Juan Carlos Bolívar, son almacenados en una caja que reposa en el piso del pasillo de atención al usuario, sin ningún tipo lineamiento de organización, no ordenan de forma cronológica, lo que no facilita la búsqueda.
- Formatos de solicitud de desembargo SIN firma del solicitante, los formatos no tiene código, versión y fecha de actualización, de acuerdo al formato colgado en el sistema de gestión de calidad.

- No coincide el titular de embargado con el solicitante de desembargo, registro número 25 de la tabla detallada No. 3
- En tablas No. 3 y 4 se observa que bajo un mismo radicado se realizó varios oficios de desembargo a distintos peticionarios.

Comparendos físicos- Detalle Tabla No 3.

- De los 12 registros de oficios de desembargos por comparendos físicos gestionados, 9 de ellos no se encuentran digitalizados en el link de consulta del estado del trámite <http://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/Desembargos/> lo que significa un funcionamiento parcial de esta herramienta de cara al usuario. En indagaciones realizadas al contratista Hugo Martínez al respecto, se informó que esta actividad la venía realizando el Ing. Omar Sarmiento quien ya no se encuentra vinculado a la entidad desde el mes de octubre.

- De los registros de oficio de desembargo por Comparendo Físico; 1 de estos 12 revisados; No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, ni el oficio de desembargo ni los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario. (Respectivamente los ítems 7, 10, 22, 23, 26, 48 y 58 de la tabla No. 3 del presente informe)

Derechos de Tránsito – Detalle Tabla No 4.

- De los 73 registros de oficios de desembargos por Tasa de Tránsito, 53 de ellos no se encuentran digitalizados en el link de consulta del estado del trámite <http://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/Desembargos/> lo que significa un funcionamiento parcial de esta herramienta de cara al usuario. En indagaciones realizadas al contratista Hugo Martínez al respecto, se informó que esta actividad la venía realizando el Ing. Omar Sarmiento quien ya no se encuentra vinculado a la entidad desde el mes de octubre.

- De los registros de oficio de desembargo por Derechos de Tránsito revisados; 15 de estos 73 revisados; No se encontraron en los archivos suministrados por el encargado, ni el oficio de desembargo ni los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario. (Respectivamente los ítems 10, 12, 17, 21, 24, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 63, 67, 68 de la tabla No. 4 del presente informe).

- De los registros de oficio de desembargo por Derechos de Tránsito revisados; 7 de estos 73 revisados; No se encontraron en los archivos suministrados por el encargado, ni el oficio de desembargo ni los soportes del mismo. Pero si se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario. (Respectivamente los ítems 7, 10, 22, 23, 26, 48 y 58 de la tabla No. 4 del presente informe)

- Registro 66 de la tabla No. 3 La solicitud de desembargo y el pago de derechos de tránsito fueron realizados el día 19 de octubre, sin embargo el oficio de desembargo fue expedido el 18 de octubre, estas fechas no coinciden.

- Registro 50 de la tabla No. 4 La solicitud de desembargo y el pago de derechos de tránsito fueron realizados el día 20 de octubre, sin embargo el oficio de desembargo fue expedido el 18 de octubre, estas fechas no coinciden.

- El documento de Solicitud de Desembargo - como soporte, no es radicado por el usuario, como evidencia de ingreso a la entidad y como requisito establecido en el procedimiento.

**Causa:** Falta de un procedimiento documentado, falta de controles de revisión de los pasos del trámite y de actualización de la plataforma de consulta.



**Criterio:** Sistema de control interno internos, Ley 87 de 1993, política de atención al ciudadano, Modelo Integrado de Gestión y Desempeño.

**Consecuencias:** Peticiones, Quejas, y Reclamos de parte de los usuarios por la demora en la atención al trámite de los desembargos, y por la imposibilidad de consulta en la herramienta.

**Tabla No. 3 Detalle de la Observación No.2 (Desembargo por comparendo físico)**

Análisis del Trámite de Desembargo por Comparendos Físicos								
Item	Destinatario	Documento identidad	Numero de comparendo físico	Consulta en el enlace del sistema	Detalle de validaciones realizadas	Radicado oficina de desembargo	Análisis del procedimiento	Tiempo de entrega
1	CAMILO CUARTAS VELEZ.docx	8163533	999999990000211217	No se encuentra Registro.	EMBARGO 440333 DE 07/09/14, PROCESO 69577533, RADICADO 2011-03584, OFICIO 9211.	14 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
2	CARLOS ANDRES PENATE QUIROZ.docx	3747920	999999990000002716138	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-CF-2018008997 DE 23/10/218, MP-CF-2018008997	202230000229301 de 10 oct/2022	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el señor Carlos Peñate cc.3747920, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 4 de octubre de 2022 se entregó el 14 de octubre/22.	10 días calendarios.
3	EDGARDO CASTAÑEDA MERCADO.docx	8634775	99999999000002339386	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el OFICIO 810201805 DE 08/10/2018, EXPEDIENTE 20183514	202230000237061 de 18 oct/2022.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el señor Miguel Enrique Hernández Pérez cc.8634086, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 11 de octubre/2022, se entregó el 19 de octubre/22 <b>(no coincide el embargo con el solicitante de desembargo).</b>	8 días calendarios.
4	EDUARDO YEPEZ PEÑA.docx	1045249100	999999990000003160592	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el OFICIO 202124553 DE 13/04/2021, EXPEDIENTE 18013325, EMBARGO 001342372, RAD-0001E3325.	202230000229601 de 10 oct/2022, Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 27 de sept de 2022 se entregó el 12 de octubre/22.	15 días calendarios.
5	EDWIN RODRIGUEZ MIRANDA.O.docx	1065129728	086340010000007065970	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el EMBARGO 1024392 DE 10/09/18, PROCESO 76106337, OFICIO 1042349881, RADICADO 20181400.	202230000245651 de 27 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 20 de oct de 2022 se entregó el 28 de octubre/22.	8 días calendarios.
6	FREDY DE JESUS MAESTRE BOLAÑOS.docx	1143258636	08634001000024713136	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-CF-202107219 DE 27/04/2022, MP-CF-202123239.	202230000223851 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, no reporta funcionario que recibe el formato, el día 26 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	11 días calendarios.
7	JHONNY R HERRERA CHARRIS.O.docx	1047344532	0863400100001464613	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el OFICIO 0204163/0204155 DE 05/06/2015, EXPEDIENTE 20134720/20134712.	202230000229301 de 11 oct/2022.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 9 de oct de 2022 se entregó el 14 de octubre/22.En el sistema se encontró un registro de fecha 21 de julio de 2022 suscrito por Carmen Hernández- Jefe jurídica ITA	5 días calendarios.
8	LUIS BATISTA PARRA.docx	8645459	99999999000008563214	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el OFICIO 202124553 DE 13/04/2021, EXPEDIENTE 18008631, EMBARGO 001341254, OFICIO 001E8631.	202230000223851 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 19 de sept de 2022 se entregó el 5 de octubre/22.  En el sistema se encontró un registro de fecha 21 de julio de 2022 suscrito por Carmen Hernández- Jefe jurídica ITA	16 días calendarios.
9	MANUEL AVILA RIVAS.docx	9269119	99999999000002626905	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el EMBARGO 001341508, OFICIO 0001E3828.	202230000238591 de 20 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 14 de sept de 2022 se entregó el 21 de octubre/22.	7 días calendarios.
10	MIGUEL RAFAEL TORREBLANCA CASTRO.docx	8800149	99999999000001162381	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el EMBARGOS 000235145/127793 DE 06/24/15, OFICIO 005E21107, PROCESO 77646206, RADICADO 2013-1664, OFICIO 005.	202230000223851 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 27 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	10 días calendarios.





 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>						<b>Código: ECI-F04</b>
							<b>Versión: 04</b>
							<b>Fecha de actualización: 31/08/2022</b>

11	OSCAR EDUARDO GARCIA GUEVARA.docx	72177926	9999999900002039347	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema.	Medida de Embargo, decretada por el RE-CF-20182960 DE 04/10/2018, MP-2015-4468.	202230000223831 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Erika Villarreal, el día 27 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	10 días calendarios.
12	OSVALDO DE LA HOZ COBA.0.docx	72020540	08634001000016578895	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el OFICIO 202100001/16431, RADICADO 202101322759/201400172638.	202230000245651 de 27 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, no reporta funcionario que recibe el formato, el día 18 de oct de 2022 se entregó el 26 de octubre/22.	8 días calendarios



**Tabla No. 4 Detalle de la Observación No.2 (Desembargo por tasa de tránsito)**

Análisis del Trámite de Desembargo por tasa de tránsito								
Item	Destinatario	Placas vehículo	Vigencia	Consulta en el enlace del sistema	Detalle de validaciones realizadas	Radicado de desembargo	Análisis del procedimiento	Tiempo de entrega
1	EDDIE WILLIAM DAW MIRANDA. CÉDULA No 8509943	096AAF.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202118870, EMBARGO 096, OFICIO 29062018	202230000236181 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 10 de octubre de 2022 se entregó el 19 de octubre/22.	9 días calendarios.
2	JAIR ANTONIO ROJAS BENAVIDES CÉDULA No 8788087	961AC W.docx	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202120469 DE 10/02/2022, EMBARGO 961, OFICIO 29062018	202230000223711 de 4 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 30 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	7 días calendarios.
3	MERCEDES ACOSTA CAMPO CÉDULA No 26853396	ABV224.docx	2013-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018000099, EMBARGO 224, OFICIO 29062018	202230000229601 de 11 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por María José Benítez, el día 7 de octubre de 2022 se entregó el 12 de octubre/22.	5 días calendarios.
4	ALVARO ENRIQUE MARRUGO PALENCIA. CÉDULA No. 8533608	AIIS9B..docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202121498, EMBARGO 59, OFICIO 29062018	202230000245651 de 26 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 26 de octubre de 2022 se entregó el 27 de octubre/22.	1 día calendario.
5	JULIETH PATRICIA NOVA VALEGA. CÉDULA No 1043605150	AMK26 D.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202121884, EMBARGO 26, OFICIO 29062018	202230000236171 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, no reporta funcionario que recibe el formato, el día 11 de octubre de 2022 se entregó el 19 de octubre/22.	8 días calendarios.
6	GLEIDER JOSE GOMEZ CABALLERO. CÉDULA No 1043844183	AMZ17 D.docx	2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202122587, EMBARGO 17, OFICIO 29062018	202230000238591 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Hugo, el día 20 de octubre de 2022 se entregó el 21 de octubre/22.	1 día calendario.
7	RONALD ULISES HERNANDEZ HERNANDEZ.CÉDULA No 72339193	A0B54D .docx	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el ID 999ZEB1822901RE DE 2018/08/17, EMBARGO 54, OFICIO 29062018	202230000223731 de 4 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo, sin embargo se encuentra copia de este oficio en la plataforma de consulta de cara al usuario.	



 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>					<b>Código: ECI-F04</b>
						<b>Versión: 04</b>
						<b>Fecha de actualización: 31/08/2022</b>

8	YONATHAN G. SINITING GUERRERO. CÉDULA No 1129516146	AVN06A.docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018009608, EMBARGO 06, OFICIO 29062018	202230000242251 de 24 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 19 de octubre de 2022 se entregó el 26 de octubre/22.	7 días calendarios.
9	SANTANDER PEREIRA. CÉDULA No 17129445	CSH608.docx	2012-2015	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el PROCESO RL00328299, OFICIO 32611359, RADICADO 202100535, EMBARGO 2459369 DE 03/03/22	202230000223761 de 4 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Erika Villarreal, el día 26 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	11 días calendarios.
10	YULENIS INES VASQUEZ CABALLERO. CÉDULA No 1140844357	DXR76E.0.docx	2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202128530, EMBARGO 76, OFICIO 29062018	11 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Transito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
11	ALBERTO MOISES ALTAMAR MONTENEGRO. CÉDULA No 72249474	DXY85E.0.docx	2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202128836, EMBARGO 85, OFICIO 29062018	202230000238501 de 18 oct/2022	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 14 de octubre de 2022 se entregó el 21 de octubre/22.	7 días calendarios.
12	JAZMIN AMPARO GUZMAN YEPES. CÉDULA No 22589511	DYE12E.docx	2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202129075, EMBARGO 12, OFICIO 29062018	18 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Transito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
13	RANDOLL FAJID DIAZ BELEÑO. CÉDULA No 1140886557	DZF80E.docx	2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202130238, EMBARGO 80, OFICIO 29062018.	202230000236181 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 11 de octubre de 2022 se entregó el 19 de octubre/22.	8 días calendarios.
14	DONALDO OLIVELLA BRITO  CÉDULA No 12718777	EA097.docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018017383 DE 06/07/2018, EMBARGO 97, OFICIO 29062018	202230000226091 de 7 oct/2022	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por María José, el día 6 de octubre de 2022 se entregó el 18 de octubre/22.	12 días calendarios.
15	JOSE ARMANDO REINA MORENO. CÉDULA No 79117118	EAU32B.docx	2015	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018018182 DE 06/07/2018, EMBARGO 32, OFICIO 29062018	202230000223831 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Erika Villarreal, el día 28 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	9 días calendarios.
16	JEYSON ANTONIO PEREZ RANGEL.  CÉDULA No 72283045	EBJ78B.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202131647, EMBARGO 78, OFICIO 29062018	202230000242331 de 24 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Angie Tovar, el día 19 de octubre de 2022 se entregó el 26 de octubre/22.	7 días calendarios.
17	OMERO RAFAEL OROZCO ULLOA  CÉDULA No 12720583	ECE22.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202132496, EMBARGO 22, OFICIO 29062018	18 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Transito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	

 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>					<b>Código: ECI-F04</b>
						<b>Versión: 04</b>
						<b>Fecha de actualización: 31/08/2022</b>

18	JUAN CAMILO CORENA ARRAZOLA  CÉDULA No 72247822	EUOS37.docx	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202101592 DE 10/12/2021, EMBARGO 537, OFICIO 29062018	202230000223731 de 4 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembrago en Orfeo.	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembrago por Derechos de Transito y los soportes del mismo, sin embargo se encuentra copia de este oficio en la plataforma de consulta de cara al usuario.	
19	MOLINA ALBA LIDA DEL SOCORRO. CÉDULA No 32716224	EUOS90.docx	2012-2015	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT- 18509009690, RADICADO 0109021514, OFICIO 29062018, EMBARGO 590	202230000223791 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembrago en Orfeo.	El formato de solicitud de desembrago es suscrito por el solicitante, recibido por Angie Tovar, el día 5 de octubre de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	2 días calendarios.
20	LAURA DEL CARMEN LAINO GARCIA. CÉDULA No 32708038	EUO636.docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018029191, EMBARGO 636, OFICIO 29062018	202230000238461 de 18 oct/2022.	El formato de solicitud de desembrago es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 14 de octubre de 2022 se entregó el 21 de octubre/22.	8 días calendarios.
21	PEDRO FELIPE BRICENO URBINA. CÉDULA No 91201789	EUO792.docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018029278, EMBARGO 792, OFICIO 29062018	24 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembrago por Derechos de Transito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
22	ROMEL MENDOZA CASTILLO. CÉDULA No 19584830	EUP110.docx	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202101752 DE 10/12/2021, EMBARGO 110, OFICIO 29062018	202230000223711 de 4 oct/2022.	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembrago por Derechos de Transito y los soportes del mismo, sin embargo se encuentra copia de este oficio en la plataforma de consulta de cara al usuario.	
23	MARIELA DEL CARMEN BARCELO MARTINEZ. CÉDULA No 32799896	EUP217.docx	2012-2015	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018029472 DE 06/07/2018, EMBARGO 217, OFICIO 29062018	202230000223731 de 4 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembrago por Derechos de Transito y los soportes del mismo, sin embargo se encuentra copia de este oficio en la plataforma de consulta de cara al usuario.	
24	ROBAYO LONDONO JAIRO ALBERTO. CÉDULA No. 72175329	EUR332.docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RESOLUCION DE EMBARGO No. 18509009914, RADICADO 0109022713, EMBARGO 332	26 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembrago por Derechos de Transito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
25	KEVIN ARIZA. CÉDULA No 1143229253	EUS812.docx	2013-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018031253, EMBARGO 812, OFICIO 29062018	202230000229571 de 11 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembrago en Orfeo.	El formato de solicitud de desembrago es suscrito por Jaime Enrique Ariza Palomino CC.72.011.810, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 6 de octubre de 2022 se entregó el 12 de octubre/22. El recibo del oficio de desembrago se encontró la firma del señor Jaime Enrique Ariza Palomino CC.72.011.810 quien no es el titular de la solicitud, no aporta poder autenticado ni copia de cédula del titular.	6 días calendarios.
26	DIOSA AMANDA LIZARAZO CONTRERAS. CÉDULA No 37319857	EUS959.docx	2014-2015	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018031324 DE 06/07/2018, EMBARGO 959, OFICIO 29062018	202230000223831 DE 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembrago en Orfeo.	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembrago por Derechos de Transito y los soportes del mismo, sin embargo se encuentra copia de este oficio en la plataforma de consulta de cara al usuario.	
27	CARLOS PUCHE MENDEZ. CÉDULA No 8674680	EUUV182.docx	2004-2010	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el EMBARGO 000047692, OFICIO L190120001	202230000229601 de 11 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembrago en Orfeo.	El formato de solicitud de desembrago es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 7 de octubre de 2022 se entregó el 12 de octubre/22.	5 días calendarios.
28	CRISTIAN ANDRES MIELES MOYA.	EUX563.docx	2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202133922, EMBARGO 563, OFICIO 29062018	11 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembrago por Derechos de Transito y los soportes del mismo. Tampoco se	

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL DIRECTOR GENERAL

# INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION



Código: ECI-F04

Versión: 04

Fecha de actualización: 31/08/2022

	CÉDULA No 1044428740						encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
29	SHEYLLA BEATRIZ RODRIGUEZ PEÑARANDA. CÉDULA No 1045689388	EUY797.docx	2014-2015	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018034009 DE 06/07/2018, EMBARGO 787, OFICIO 29062018	20223000023761 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, no reporta funcionario que recibe el formato, el día 28 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	9 días calendarios.
30	BERLYS BRIYITH BRAVO BLANCO. CÉDULA No 1047220259	FJR62B.0.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202134146, EMBARGO 62, OFICIO 29062018	202230000237041 de 18 oct/2022	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Angie Tovar, el día 10 de octubre de 2022 se entregó el 19 de octubre/22.	9 días calendarios.
31	LUIS CARLOS HENRIQUEZ DIAZ. CÉDULA No 8637528	GBB27A.docx	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202136158 DE 10/02/2022, EMBARGO 27, OFICIO 29062018/020220407	202230000223831 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por María José, el día 4 de octubre de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	3 días calendarios.
32	ANGEL MARIA MORALES MACEA. CÉDULA No 72149616	GCS01A.docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018043269, EMBARGO 01, OFICIO 29062018	202230000229601 de 11 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 7 de octubre de 2022 se entregó el 12 de octubre/22.	5 días calendarios.
33	CARLOS MARIO ZAPATA ARANGO. CÉDULA No 72099977	GEM98A.docx	2012-2015	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018046982 DE 06/07/2018, EMBARGO 98, OFICIO 29062018	202230000223791 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 29 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	8 días calendarios.
34	JULIO LONDOÑO MONTALVO. CÉDULA No 72248252.	GEN67A.0.docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018047045, EMBARGO 67, OFICIO 29062018	202230000236181 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 10 de octubre de 2022 se entregó el 19 de octubre/22.	9 días calendarios.
35	CARLOS LONDOÑO MONTALVO. CÉDULA No 72154743.	GEN67A.2.docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018047046, EMBARGO 67, OFICIO 29062018	202230000236181 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 10 de octubre de 2022 se entregó el 19 de octubre/22.	9 días calendarios.
36	PEDRO JOSE SOTO GOENAGA. CÉDULA No. 72013520	GEV03A.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202139201, EMBARGO 03, OFICIO 29062018	202230000245561 de 26 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Angie Tovar, el día 20 de octubre de 2022 se entregó el 26 de octubre/22.	6 días calendarios.
37	VARGAS ALVAREZ VIVIANA. CÉDULA No 47442065	GFM05A.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RESOLUCION DE EMBARGO No. 18509019651, EMBARGO 05, OFICIO 29062018	24 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
38	LEIDYS JOHANA ROJANO FLOREZ. CÉDULA No 45537269.	GFP82A.0.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202139900, EMBARGO 82, OFICIO 29062018	18 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL DIRECTOR GENERAL



 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>					<b>Código: ECI-F04</b>
						<b>Versión: 04</b>
						<b>Fecha de actualización: 31/08/2022</b>

39	LEIDYS JOHANA ROJANO FLOREZ. CÉDULA No 45537269.	GFP82A.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202139900, EMBARGO 82, OFICIO 29062018	18 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
40	ALEXANDER ANTONIO ARCHILA MARIN. CÉDULA No 8774028	GFZ58A.docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018050183 DE 06/07/2018	7 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
41	MERCEDES TORRES RUEDA. CÉDULA No 45474895	GOB164.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202104793, EMBARGO 164, OFICIO 29062018	18 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
42	MAURICIO ALBERTO ROSALES PEREZ. CÉDULA No 72231955	GOB566.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202104857, EMBARGO 566, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0985279	202230000242331 de 24 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por María José, el día 18 de octubre de 2022 se entregó el 26 de octubre/22.	8 días calendarios.
43	YONNIS DONALDO MEZA BERTEL. CÉDULA No 3876534	GVC77C.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202140776, EMBARGO 77, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0908509	202230000242331 de 11 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por María José, el día 18 de octubre de 2022 se entregó el 26 de octubre/22.	8 días calendarios.
44	GUSTAVO MARCIAL PEREZ HERNANDEZ. CÉDULA No 18775323	GVH57C.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202141019, EMBARGO 57, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0939667	202230000229601 de 11 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 6 de octubre de 2022 se entregó el 12 de octubre/22.	6 días calendarios.
45	ALCIDES ALBERTO MORENO GUTIERREZ. CÉDULA No 1083462261	GVU98C.docx	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202141671 DE 10/02/2022, EMBARGO 98, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 1007620	202230000223831 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 28 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	9 días calendarios.
46	ANDYS BEATRIZ ALBOR RAMOS. CÉDULA No 1143427051	HIF23B.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202143378, EMBARGO 23, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 1012727	202230000238591 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 14 de octubre 2022 se entregó el 21 de octubre/22.	7 días calendarios.
47	JOSE ALVAREZ QUINTERO. CÉDULA No 8799740	HI94B.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202143526 DE 10/02/2022, EMBARGO 94, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0932009	202230000226471 de 7 oct/2022	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Angie Tovar, el día 3 de octubre de 2022 se entregó el 14 de octubre/22.	7 días calendarios.
48	YUCELIS VANESSA CERA VARGAS. CÉDULA No 1042421107	MMN18 D.docx	2015	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018066689 DE 06/07/2018, EMBARGO 18, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0551142	202230000223831 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo, sin embargo se encuentra copia de este oficio en la plataforma de consulta de cara al usuario.	
49	DORIS AMADA NAVARRO SOLANO. CÉDULA No 1140849185	MMW3 9D.docx	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202147195 DE 10/02/2022, EMBARGO 39, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 1010928	202230000223791 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por Yeinner Cely Alvarado CC.1045688135, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 29 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22. El recibo del oficio de desembargo se encontró la firma de Yeinner Cely Alvarado	8 días calendarios.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL DIRECTOR GENERAL





							CC.1045688135 quien no es el titular de la solicitud, no aporta poder autenticado ni copia de cédula del titular.	
50	BEATRIZ ELENA FONTALVO ROJAS. CÉDULA No 22467104	<b>MXE77B.docx</b>	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202148458, EMBARGO 77, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0947182	202230000238411 de 18 oct/2022	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 20 de octubre de 2022 se entregó el 21 de octubre/22. El recibo del oficio de desembargo se encontró la firma de Pablo José Cortina Pérez CC.72008989 quien no es el titular de la solicitud, no aporta poder autenticado ni copia de cédula del titular. La solicitud de desembargo y el pago de derechos de tránsito fueron realizados el día 20 de octubre, sin embargo el oficio de desembargo fue expedido el 18 de octubre, estas fechas no coinciden.	1 día calendario.
51	VALERIE ESTHER FABREGAS RADA. CÉDULA No. 1140824002.	<b>MXF56B.docx</b>	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202148490 DE 10/02/2022, EMBARGO 56, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 1010378	202230000243771 de 26 oct/2022	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, no reporta funcionario que recibe el formato, el día 21 de octubre de 2022 se entregó el 28 de octubre/22.	7 días calendarios.
52	ORLANDO PADILLA VASQUEZ. CÉDULA No 72264017	<b>QAK04B.docx</b>	2012-2015	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018073852 DE 06/07/2018, EMBARGO 04, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0556798	202230000223731 de 4 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Angie Tovar, el día 26 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	11 días calendarios.
53	EDINSON RICARDO PEREZ RIVERA. CÉDULA No. 18777877	<b>QFL90C.docx</b>	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el PROCESO RL00364379, OFICIO 7634904, RADICADO 202150544	202230000245651 de 26 oct/2022.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 24 de octubre de 2022 se entregó el 28 de octubre/22.	4 días calendarios.
54	ALEX ARMANDO MARRIAGA POLO. CÉDULA No 1047231396	<b>QFM65 C.docx</b>	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202150584 DE 10/02/2022, EMBARGO 65, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 1005231	202230000223711 de 4 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por María José Benítez, el día 30 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	7 días calendarios.
55	MARIA CAROLINA MOLINARES CELEDON. CÉDULA No. 1020749588	<b>QFV01C.docx</b>	2013-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018076063, EMBARGO 01, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0559048	202230000245561 de 26 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 20 de octubre de 2022 se entregó el 28 de octubre/22.	8 días calendarios.
56	SAUMETH AMADOR DONIS MARIA. CÉDULA No. 39093600	<b>QFV06C.0.docx</b>	2007-2010	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RESOLUCION No 18510003729 DE 19/07/2010, EMBARGO 91B EXPEDIENTE: 0333258	26 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
57	OSCAR EDUARDO ANAYA JIMENEZ. CÉDULA No 1052960872	<b>QFW66 C.docx</b>	2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202151042 DE 10/02/2022, EMBARGO 66, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 1006750	202230000229231 de 10 oct/2022	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Angie Tovar, el día 10 de octubre de 2022 se entregó el 14 de octubre/22.	4 días calendarios.
58	EMERSON ENRIQUE LECHUGA MORALES.CÉDULA No 8644885	<b>QGF96C.docx</b>	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202151479 DE 10/02/2022, EMBARGO 96, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0922722	202230000223761 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo, sin embargo se encuentra copia de este oficio en la plataforma de consulta de cara al usuario.	

 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>					<b>Código: ECI-F04</b>
						<b>Versión: 04</b>
						<b>Fecha de actualización: 31/08/2022</b>

59	HANSEL ESTEBAN RAMOS OSORIO. CÉDULA No 1129523274	QGH28C .0.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202151534, EMBARGO 28, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 1009106	202230000236171 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 11 de octubre de 2022 se entregó el 19 de octubre/22.	8 días calendarios.
60	MANUEL ENRIQUE CONTRERAS BAZA. CÉDULA No 1047217195	QGW22 C.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202152285, EMBARGO 22, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 1005006	202230000229571 de 11 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, no reporta funcionario que recibe el formato, el día 6 de octubre de 2022 se entregó el 12 de octubre/22.	6 días calendarios.
61	ORLANDO BLANCO PACHECO. CÉDULA No 72008501	RAD075 .docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018080880, EMBARGO 075, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0566464	202230000229601 de 11 oct/2022.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 7 de octubre de 2022 se entregó el 12 de octubre/22.	5 días calendarios.
62	ALEJANDRO JOSE GENTILE HERAZO. CÉDULA No. 8690990	RCI574. docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202115321 DE 10/02/2022, EMBARGO 574, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0925310	202230000243641 de 26 oct/2022	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por María José, el día 21 de octubre de 2022 se entregó el 28 de octubre/22.	7 días calendarios.
63	JAIME EDUARDO MELENDEZ CARRERO. CÉDULA No 19319775	REC283. 0.docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202116632, EMBARGO 283, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0940583	18 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
64	ALFREDO RAFAEL DIAZ MONTERO. CÉDULA No 8760010	REG684. docx	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202117025 DE 10/12/2021, EMBARGO 684, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0929978	202230000223831 de 5 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por María José, el día 29 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	8 días calendarios.
65	HERIBERTO RURE CURE. CÉDULA No. 72169564	REI544. docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-2018105701, EMBARGO 544, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0589178	202230000243931 de 26 oct/2022	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por Jacqueline Rafaela Cure Molano CC.32701734, no reporta funcionario que recibe el formato, NO TIENE FECHA EL FORMATO. El recibo del oficio de desembargo se encontró la firma de Jacqueline Rafaela Cure Molano CC.32701734 quien no es el titular de la solicitud, no aporta poder autenticado ni copia de cédula del titular. La solicitud de desembargo y el pago de derechos de tránsito fueron realizados el día 25 de octubre.	7 días calendarios.
66	DELSY LUZ VILLADIEGO DE TORRES. CÉDULA No 22693455	TPG533. docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202118324, EMBARGO 533, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0952476	202230000238591 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Erika Villarreal, el día 19 de octubre de 2022 se entregó el 21 de octubre/22.  El recibo del oficio de desembargo se encontró la firma de Marlon Torres CC.72427989 quien no es el titular de la solicitud, no aporta poder autenticado ni copia de cédula del titular. La solicitud de desembargo y el pago de derechos de tránsito fueron realizados el día 19 de octubre, sin embargo el oficio de desembargo fue expedido el 18 de octubre, estas fechas no coinciden.	2 días calendarios.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL DIRECTOR GENERAL

 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>					<b>Código: ECI-F04</b>
						<b>Versión: 04</b>
						<b>Fecha de actualización: 31/08/2022</b>

67	DURAN CHINCHILLA LUZ. CÉDULA No 32641723	TQD428 .docx	2012-2015	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RESOLUCION DE EMBARGO No. 18511005487 DE 13/09/2011, RADICADO 0109083142, EMBARGO 428, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0396889	10 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
68	LILIANA MARIA CANTILLO PLATA. CÉDULA No 32755147	TQJ397. .docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202118570, EMBARGO 397, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0961690	24 oct/2022	No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, el oficio de desembargo por Derechos de Tránsito y los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario.	
69	JAIRO HERRERA ROSALES. CÉDULA No 8666096	VBRS1D .docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202157331, EMBARGO 51, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0923539	202230000236171 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 13 de octubre de 2022 se entregó el 19 de octubre/22.	6 días calendarios.
70	JORGE MIGUEL DE LA ROSA SEÑA. CÉDULA No 9023176	VDA36D .docx	2016-2017	Se encuentra registro de oficio cargado al sistema	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202158922 DE 10/02/2022, EMBARGO 36, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0932312	202230000223731 de 4 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 26 de sept de 2022 se entregó el 7 de octubre/22.	11 días calendarios.
71	MARIA INES PEREZ VASQUEZ. CÉDULA No. 1140846251	VDG62D .docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202159222, EMBARGO 62, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 1010870	202230000245651 de 26 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Juan Carlos Bolívar, el día 20 de octubre de 2022 se entregó el 28 de octubre/22.	8 días calendarios.
72	LUIS ANDRES AGUAS MEJIA. CÉDULA No 1001913711	VDL26D. .docx	2016-2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202159442, EMBARGO 26, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0999680	202230000236181 de 18 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Angie Tovar, el día 11 de octubre de 2022 se entregó el 19 de octubre/22.	8 días calendarios.
73	DIANA MARIA OCHOA ITURRIAGO. CÉDULA No 22587479	VDN20D .docx	2017	No se encuentra Registro.	Medida de Embargo, decretada por el RE-DT-202159527, EMBARGO 20, OFICIO 29062018 EXPEDIENTE: 0949943	202230000242251 de 24 oct/2022. Con este mismo número, se radico varios oficios de desembargo en Orfeo.	El formato de solicitud de desembargo es suscrito por el solicitante, recibido por Angie Tovar, el día 18 de octubre de 2022 se entregó el 26 de octubre/22.	8 días calendarios.

### 3.2 VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESEMBARGO POR COMPARENDOS ELECTRÓNICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022.

#### 3.2.1 Verificación de a existencia del procedimiento de desembargo por comparendos electrónicos.

La gestión del trámite de los desembargos por comparendos electrónicos es desarrollada por el operador externo construseñales, quien recibe la solicitud, la procesa, redacta el oficio y posteriormente lo envía para revisión y firma del jefe de la oficina jurídica del ITA y posterior entrega al usuario. A continuación se describe el procedimiento dado por la funcionaria de apoyo del operador externo:

**Tabla No. 5 Relato de la descripción del procedimiento de Desembargo por comparendo electrónico**

N°	Actividad	Descripción de la actividad	Responsables	Registros
1	Solicitud de desembargo	Una vez el usuario cancela el o los comparendos electrónicos embargados debe solicitar el desembargo a través de la página web: <a href="http://www.transitodelatlantico.gov.co">www.transitodelatlantico.gov.co</a> en la opción <b>TRAMITES Y CONSULTAS</b> seleccionando <b>solicitud de desembargos comparendos electrónicos</b> , el cual le abrirá una solicitud en la cual debe diligenciar sus datos tales como:	-Karen Castro (Construseñales)	plataforma



		Tipo de identificación, No. De documento, dirección, ciudad, correo electrónico, teléfonos, bancos con los cuales tiene cuentas embargadas y método de entrega.		
2	Realización de acto de desembargo	Al usuario le explicamos que debe ingresar a la página a realizar la solicitud y le entregamos el siguiente memo informativo de apoyo.	-Karen Castro (Construseñales)	Carta de desembargo
3	Entrega de acto de desembargo	El que toma la opción entrega en sede lo recoge en el tiempo estipulado aportando su cedula y debe firmar el recibido de la solicitud.	-Karen Castro (Construseñales)	Carta de desembargo
4	acto de desembargo	Este último le especifica que si toma la opción entrega en sede debe recoger el documento en las instalaciones del tránsito sede centro los días jueves o viernes de la semana siguiente de realizada la solicitud o si toma la opción de correo certificado le llegará a la dirección registrada aproximadamente en 3 semanas después de realizada la solicitud.	-Karen Castro (Construseñales)	Carta de desembargo
<b>Paso a paso para aplicar desembargos (procedimiento general), *se ajusta a cada procedimiento Comparendos Electrónico.</b>				

### 3.2.2 Análisis de la entrega de oficio de desembargo por comparendos electrónicos:

De acuerdo a lo muestreado, se solicitó a la Oficina jurídica 98 peticiones de desembargo en total, Con el objetivo de Verificar las órdenes de desembargo cuente con los debidos soportes (Pago de la Obligación y Acto administrativo); y Verificar el tiempo de respuesta de las solicitudes o peticiones. Para el caso de los comparendos electrónicos la muestra seleccionada correspondió a 13 registros de 93 solicitudes de desembargo recibidas por medio del link dispuesto en la página web de la entidad, para este tipo de comparendos.

**Tabla No. 6 Resumen análisis de trámite de desembargo por comparendo electrónico**

Análisis del Trámite de Desembargo por Comparendo electrónico					
ITEM	DESTINATARIO	NUMERO DE COMPARENDO ELECTRÓNICO	ENTREGA	Análisis del procedimiento	Detalle de validaciones realizadas
1	ESTEFANIA HOYOS MACHADO	AT1F148644	MENSAJERIA	Se radicó solicitud de desembargo el día 3/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 04/10/2022, el día 07/11/2022 entrega a mensajería con guía 231382950 y el día 08/10/2022 recibe el usuario en su domicilio.	Tiempo de entrega: 4 días calendarios.  El tiempo de entrega se toma desde el recibo de la solicitud a la firma del oficio por parte del Jefe Jurídico.
2	MARIA VICTORIA FLOREZ GAMEZ	08634001000018828472	SEDE	Se radicó solicitud de desembargo el día 4/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 05/10/2022, el día 13/10/2022 se entrega al usuario en la sede Ita centro.	Tiempo de entrega: 9 días calendarios.
3	MARELEYS PAZ BLANDON	08634001000016572231	SEDE	Se radicó solicitud de desembargo el día 5/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 06/10/2022, el usuario aún no lo reclama, está disponible para entrega desde el día 15 de octubre 2022.	Tiempo de entrega: 10 días calendarios.
4	HIBER ARIAS NUÑEZ	08634001000020215532	SEDE	Se radicó solicitud de desembargo el día 5/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 06/10/2022, Disponible para entrega desde el día 15 de octubre, el usuario lo reclama el 21 de octubre/2022 en la sede Ita centro.	Tiempo de entrega: 10 días calendarios.
5	EDWIN ACOSTA OSPINO	08634001000006483651-08634001000006117914	SEDE	Se radicó solicitud de desembargo el día 5/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 06/10/2022, Disponible para entrega desde el día 15 de octubre, el usuario lo reclama el 10 de Noviembre/2022 en la sede Ita centro.	Tiempo de entrega: 10 días calendarios.
6	SAIN MAURICIO VALLEJO TORRES	08634001000017877497-08634001000016576036	SEDE	Se radicó solicitud de desembargo el día 6/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 08/10/2022, Disponible para entrega desde el día 15 de octubre, el usuario lo reclama el 21 de Octubre/2022 en la sede Ita centro.	Tiempo de entrega: 9 días calendarios.

# INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: ECI-F04

Versión: 04

Fecha de actualización: 31/08/2022

7	CONSUELO FERNANDEZ VIZCAINO	AT1F072579	SEDE	Se radicó solicitud de desembargo el día 11/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 13/10/2022, Disponible para entrega desde el día 20 de octubre, el usuario lo reclama el 20 de Octubre/2022 en la sede Ita centro.	Tiempo de entrega: 9 días calendarios.
8	DESIRETH ORTIZ VILLA	08634001000022378358	SEDE	Se radicó solicitud de desembargo el día 12/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 13/10/2022, Disponible para entrega desde el día 20 de octubre, el usuario lo reclama el 21 de Octubre/2022 en la sede Ita centro.	Tiempo de entrega: 8 días calendarios.
9	GABRIELA TEJEDA ROJANO	AT1F294901- AT1F302517- 08634001000007074021- 08634001000007071708- 08634001000007079390- 08634001000016574927- 08634001000017870520- AT1F277019- AT1F235149- AT1F267116- AT1F265908- AT1F243042- AT1F250855- AT1F262410- AT1F260400- AT1F256182- AT1F277140- AT1F300545- AT1F275239- AT1F302095- AT1F289516	SEDE	Se radicó solicitud de desembargo el día 25/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 27/10/2022, Disponible para entrega desde el día 3 de noviembre, el usuario lo reclama el 3 de noviembre /2022 en la sede Ita centro.	Tiempo de entrega: 9 días calendarios.
10	INVERSIONES CHEL S.A.S -	08634001000007081926- AT1F277360	SEDE	Se radicó solicitud de desembargo el día 25/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 27/10/2022, el usuario aún no lo reclama, está disponible para entrega desde el día 3 de Noviembre 2022.	Tiempo de entrega: 9 días calendarios.
11	JUAN CARLOS HOYOS PERNETT	08634001000018821004- 08634001000018821006	MENSAJERIA	Se radicó solicitud de desembargo el día 26/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 27/10/2022, el día 31/10/2022 entrega a mensajería con guía 231382982 y el día 02/11/2022 recibe el usuario en su domicilio.	Tiempo de entrega: 5 días calendarios.
12	YENNY LEONOR BELTRAN GENEY	08634001000020214843	SEDE	Se radicó solicitud de desembargo el día 26/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 27/10/2022, el usuario aún no lo reclama, está disponible para entrega desde el día 3 de Noviembre 2022.	Tiempo de entrega: 8 días calendarios.
13	BEATRIZ CAROLINA PUENTES ACOSTA	08634001000014762639- 08634001000014762998	MENSAJERIA	Se radicó solicitud de desembargo el día 31/10/2022, la respuesta de construseñales (operador de las fotomultas) tiene fecha 01/11/2022, el día 02/11/2022 entrega a mensajería con guía 231382982 y el día 09/11/2022 recibe el usuario en su domicilio.	Tiempo de entrega: 2 días calendarios.

**Resultados:** El procedimiento descrito se ejecuta de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a las revisiones realizadas según la muestra seleccionada, se recomienda se documente el procedimiento como medida de control a las actividades que ejecuta el operador externo en el entidad.

### 3. RESUMEN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**Interpretación de los resultados de la auditoría:** Los aspectos evaluados en el proceso de auditoría interna tienen la siguiente interpretación según sus resultados, indicando el grado de cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos evaluados o el impacto que supone la carencia, debilidad o recurrencia de éstos.





Se aplica adecuadamente la normatividad vigente y los controles establecidos, ya que estos cumplen con los atributos de diseño y ejecución. No existen hallazgos sobre los asuntos evaluados.





La situación observada denota una debilidad que expone de manera indirecta o directamente a la entidad a un impacto negativo a nivel operativo, o un riesgo que se pueda materializar y requiere de una acción correctiva.

**R** Situación Recurrente. Observado en seguimientos y auditorías anteriores internas y/o externas, el cual se presentará al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para el establecimiento de lineamientos para las acciones de mejora a implementar

Durante la ejecución de la Auditoría, en la revisión de los registros se encontraron 2 observaciones, las cuales relacionamos a continuación:

OBSERVACIONES.	RESULTADO.	RECOMENDACIONES.
<b>Observación No.1.</b> <b>Condición:</b> No existe un procedimiento documentado de levantamiento de medida cautelar de embargo. Se ejecuta unos pasos de manera informal, así mismo se diligencia el formato y se lleva el resto del trámite. <b>Causa:</b> Controles sin documentar. <b>Criterios:</b> Ley Antitrámites, incumplimiento de políticas de atención al ciudadano. <b>Consecuencias:</b> Aumento de peticiones por solicitud de desembargos.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda que el contratista encargado para esta actividad realice la trazabilidad para así seguir el procedimiento de desembargo de la solicitud en cada una de sus etapas.</li> <li>Recomendación: Se sugiere se documente el procedimiento de levantamiento de la medida cautelar de embargo que se aplica como control en el proceso jurídico, detallando las actividades de cada responsable de dar trámite a los solicitudes de los usuarios, y/o contraventores, determinando los tiempos de ejecución del trámite, y los pasos del mismo, observando los distintos canales de atención y si es por comparendos y/o derechos de tránsito.</li> </ul>
<b>Observación No. 2:</b> <b>Condición:</b> El trámite que se efectúa para llevar a cabo la expedición y entrega del oficio de desembargo por comparendos físicos y tasas de tránsito; ha mejorado su ejecución en comparación con meses anteriores, reflejándose lo anterior en la disminución en los tiempos de respuestas para brindar una mejor atención al usuario, tiempos los cuales oscilan entre 8 y 15 días promedio; sin embargo se podrían minimizar aún más con una mayor organización del trámite. No obstante, lo anterior se observan algunas falencias en el proceso, alusivas a la informalidad en algunas actividades, de acuerdo a lo observado en los registros seleccionados como muestra, los cuales se detallan en la tabla No. 3 y 4 adjunta a esta observación y que de forma general hacen referencia a las siguientes condiciones halladas: - Las copias de los oficios de desembargo expedidos y entregados en ventanilla a los usuarios por el funcionario Juan Carlos Bolívar, son almacenados en una caja que reposa en el piso del pasillo de atención al usuario, sin ningún tipo lineamiento de organización, no ordenan de forma cronológica, lo que no facilita la búsqueda.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda que la Oficina de Planeación en conjunto con la Oficina Jurídica establezca el procedimiento con las actividades que lleva este proceso para minimizar los tiempos en los cuales se desembarga a los usuarios por derechos de tránsito, comparendos físicos y electrónicos.</li> <li>Se recomienda que una vez establecido el procedimiento como control, sea incluido en la matriz de riesgos y controles del proceso al que pertenece.</li> <li>Se sugiere se documente el procedimiento de levantamiento de la medida cautelar de embargo que se aplica como control en el proceso jurídico, detallando las actividades de cada responsable de dar trámite a los solicitudes de los usuarios, y/o contraventores, determinando los tiempos de ejecución del trámite, y los</li> </ul>

 	<b>INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>	
	<b>Código:</b> ECI-F04	
	<b>Versión:</b> 04	
	<b>Fecha de actualización:</b> 31/08/2022	

<p>- Formatos de solicitud de desembargo SIN firma del solicitante, los formatos no tiene código, versión y fecha de actualización, de acuerdo al formato colgado en el sistema de gestión de calidad.</p> <p>- No coincide el titular de embargado con el solicitante de desembargo, registro número 25 de la tabla detallada No. 3</p> <p>- En tablas No. 3 y 4 se observa que bajo un mismo radicado se realizó varios oficios de desembargo a distintos peticionarios.</p> <p>Comparendos físicos- Detalle Tabla No 3.</p> <p>- De los 12 registros de oficios de desembargos por comparendos físicos gestionados, 9 de ellos no se encuentran digitalizados en el link de consulta del estado del trámite <a href="http://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/Desembargos/">http://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/Desembargos/</a> lo que significa un funcionamiento parcial de esta herramienta de cara al usuario. En indagaciones realizadas al contratista Hugo Martínez al respecto, se informó que esta actividad la venía realizando el Ing. Omar Sarmiento quien ya no se encuentra vinculado a la entidad desde el mes de octubre.</p> <p>- De los registros de oficio de desembargo por Comparendo Físico; 1 de estos 12 revisados; No se encontró en los archivos suministrados por el encargado, ni el oficio de desembargo ni los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario. (Respectivamente los ítems 7, 10, 22, 23, 26, 48 y 58 de la tabla No. 3 del presente informe)</p> <p>Derechos de Tránsito – Detalle Tabla No 4.</p> <p>- De los 73 registros de oficios de desembargos por Tasa de Tránsito, 53 de ellos no se encuentran digitalizados en el link de consulta del estado del trámite <a href="http://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/Desembargos/">http://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/Desembargos/</a> lo que significa un funcionamiento parcial de esta herramienta de cara al usuario. En indagaciones realizadas al contratista Hugo Martínez al respecto, se informó que esta actividad la venía realizando el Ing. Omar Sarmiento quien ya no se encuentra vinculado a la entidad desde el mes de octubre.</p> <p>- De los registros de oficio de desembargo por Derechos de Tránsito revisados; 15 de estos 73 revisados; No se encontraron en los archivos suministrados por el encargado, ni el oficio de desembargo ni los soportes del mismo. Tampoco se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario. (Respectivamente los ítems 10, 12, 17, 21, 24, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 63, 67, 68 de la tabla No. 4 del presente informe).</p> <p>- De los registros de oficio de desembargo por Derechos de Tránsito revisados; 7 de estos 73 revisados; No se encontraron en los archivos suministrados por el encargado, ni el oficio de desembargo ni los soportes del mismo. Pero si se encontró digitalizado en la plataforma de consulta disponible al usuario. (Respectivamente los ítems 7, 10, 22, 23, 26, 48 y 58 de la tabla No. 4 del presente informe)</p> <p>- Registro 66 de la tabla No. 3 La solicitud de desembargo y el pago de derechos de tránsito fueron realizados el día 19 de octubre, sin embargo el oficio de desembargo fue expedido el 18 de octubre, estas fechas no coinciden.</p> <p>- Registro 50 de la tabla No. 4 La solicitud de desembargo y el pago de derechos de tránsito fueron realizados el día 20 de octubre, sin embargo el oficio de desembargo fue expedido el 18 de octubre, estas fechas no coinciden.</p> <p>- El documento de Solicitud de Desembargo - como soporte, no es radicado por el usuario, como evidencia de ingreso a la entidad y como requisito establecido en el procedimiento.</p> <p><b>Causa:</b> Falta de un procedimiento documentado, falta de controles de revisión de los pasos del trámite y de actualización de la plataforma de consulta.</p> <p><b>Criterio:</b> Sistema de control interno internos, Ley 87 de 1993, política de atención al ciudadano, Modelo Integrado de Gestión y Desempeño.</p>	<p>pasos del mismo, observando los distintos canales de atención y si es por comparendos y/o derechos de tránsito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizaciones de la plataforma de consulta y descargue de los desembargos de uso del ciudadano.</li> <li>• Actualizar el formato de solicitud desembargo, completar el diligenciamiento, analizar el uso del mismo y el radicado de salida para diferentes peticionarios ya que se pierde la trazabilidad.</li> <li>• Definir la obligatoriedad o no de la radicación en Orfeo, ya que se observó desorden en estas raditaciones, no se observa control de entradas y salidas asociadas.</li> <li>• Definir la disposición de la copia del oficio de desembargo que reposa en la entidad, ya que estos archivos se encuentran en cajas sin organizar en el piso del área de atención al usuario.</li> <li>• Por parte de la oficina de planeación, se debe revisar, adecuar el formato ya que la persona que solicita no es la misma persona que se encuentra embargada, buscar un mecanismo para que en el formato de solicitud queden los datos de la persona que se encuentra embargada.</li> <li>• Emitir lineamientos que definan el recibido del desembargo por parte del usuario.</li> <li>• Se recomienda radicar en la herramienta Orfeo, cada solicitud de desembargo, que permita tener un control y trazabilidad, en recorrido, tiempo y responsables</li> <li>• Se recomienda establecer e implementar para cada caso (Desembargo Derechos Tránsito, Comparendos Electrónicos y Físicos), un procedimiento independiente ya que se requiere diferentes requisitos para su trámite.</li> </ul>
---	--

<b>Consecuencias:</b> Peticiones, Quejas, y Reclamos de parte de los usuarios por la demora en la atención al trámite de los desembargos, y por la imposibilidad de consulta en la herramienta.		
---	--	--

#### 4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

##### Evaluación de Riesgos Institucionales

Riesgos identificados por el proceso	Actividades de Control	Evaluación del diseño del control	Evaluación de la Efectividad del Control	Recomendaciones
No hay riesgo identificado por el proceso, se identifica el siguiente riesgo en el entendimiento de la Unidad Auditable: Posibilidad de afectación reputacional debido a la demora en la respuesta a las peticiones de solicitud de desembargos realizadas por los usuarios, lo que acarrearía el aumento de las peticiones por la recurrencia de las mismas.	No hay actividades de control documentadas.	N/A	N/A	Es indispensable se documente el procedimiento que dicte las pautas para el levantamiento de la medida cautelar de embargo por comparendos físicos, electrónicos y derechos de tránsito, incluyendo las herramientas de consulta de cara al ciudadano, la gestión por Orfeo y la gestión de los documentos físicos que soportan el oficio de desembargo.

Fuente: Matriz de Riesgos del ITA Vigencia 2022

#### 5. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS ANTERIORES

##### 5.1 Auditorías Internas de gestión a Soporte Jurídico.

No hay auditorías anteriores relacionadas con este procedimiento.

## 6. LIMITACIONES

- Disposición tardía en la entrega de los registros solicitados, ya que los encargados de generarlos tardaron en el suministro de la información solicitada.
- Retardo en la disposición de las solicitudes de los desembargos para verificar la correcta realización de los oficios.
- Las solicitudes que maneja el operador externo INVERSIONES TECNOLÓGICAS DE AMÉRICA SA Nit.900.297.772-7 no se pudo verificar ya que la información no fue suministrada.

## 7. CONCLUSIONES.

Una vez analizada toda la información y ejecutadas todas las revisiones planeadas, mediante la verificación documental suministrada, la Oficina de Control Interno, en aras de hacer efectivo los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, concluye que el trámite de las ordenes de desembargo por Derechos de Tránsito, comparendos físicos y electrónicos, gestionadas en el proceso de Soporte Jurídico, se surte con algunas falencias que pueden ser objeto de acciones de mejora.

Especialmente el trámite de la ordenes de desembargo por comparendo físico y derechos de tránsito, debe ser revisado y ajustado de manera que sea más ágil para el usuario externo y se ejecute con calidad y se pueda observar la trazabilidad al interior del proceso.

El trámite que se lleva para el expedir las ordenes de desembargo por comparendos electrónicos, se encuentra más organizado, más estricto y la trazabilidad es más verificable.

La herramienta de descargue del desembargo dispuesta al público, no está actualizada.

No existe un procedimiento documentado que dicte los lineamientos para el levantamiento de la medida cautelar de embargo por Derechos de Tránsito, comparendos físicos y electrónicos.

Lo anterior denota falta de controles internos documentados, los cuales son requisitos exigidos por la ley 87 de 1993 y demás normas concordantes.

El procedimiento de Desembargo es un mecanismo de atención al usuario que debe tener gran importancia porque las entidades públicas existen para prestarle un buen servicio el servicio a los ciudadanos, enmarcados en la estrategias de atención al ciudadano, Ley Antitrámites y en el Estatuto Anticorrupción.

Las recomendaciones dadas por la oficina de control interno con respecto a este informe, se encuentran en el resumen de las observaciones del cuerpo del mismo, las cuales se espera sean atendidas.

La auditoría es una herramienta de gestión que se caracteriza por su objetividad y evaluación independiente.

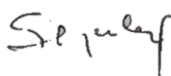
Así mismo se solicita una revisión de los controles asociados a los riesgos del proceso.

Los errores que posteriormente a la entrega de este informe sean detectados por el auditor, se corregirán y se informarán al proceso auditado.

Barranquilla, 27 de diciembre de 2022.

Revisó y Aprobó:

Elaboró:

**YENERIS MOLINA MOLINA**

**SHIRLEY GIRALDO CADAVID**

Jefe Oficina de Control Interno

Prof. Univ. Oficina de Control Interno