

**\*ANEXO I**

**REGLAMENTO DEL SISTEMA DE AUDITORIA Y SUPERVISION  
DE CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR**

**AUDITORIA Y SUPERVISIÓN<sup>1</sup>**

ITEM A EVALUAR	CUMPLE		OBL.	ADJUNTA DOCUMENTO	
	SI	NO		SI	NO
<b>1.- SISTEMA DE COBRO</b>					
1.1 Cobranza Previa y Derivación			-		
1.2 Cobranza Por Etapas			-		
1.3 Cobranza contra entrega de la Licencia			-		
1.4 Emite Comprobante de Pago			S		
Observaciones:					
_____					
_____					
_____					
<b>2.- EXAMEN TEÓRICO</b>					
2.1 ¿Emite comprobante de pago conforme al establecido en el Sistema?			-		
2.2 Cobra por Etapas			S		
2.3 Posee Personal Capacitado			S		
2.4 ¿Emite el test según el programa único establecido en el Sistema?			S		
2.5 ¿Emite Certificado de Resultado de Examen Teórico conforme al establecido en el Sistema?			S		
2.6 ¿Registra en el REPAT la emisión del Certificado de Resultado de Examen Teórico?			S		
2.7 ¿Registra en Base de Datos propio la emisión del Certificado de Resultado de Examen Teórico?			-		
2.8 ¿Se aplican los exámenes?			S		
2.9 ¿Verifica, mediante situaciones simuladas en el sistema REPAT, que se cumple con lo exigido por el Sistema referido al Examen Teórico?			S		
Observaciones:					
_____					
_____					
_____					

<sup>1</sup> La auditoría se practicará a partir de la información contenida en la base de datos del centro de emisión, mediante un procedimiento de simulación de todas las alternativas posibles que se dan en el proceso de emisión de las licencias de conducir. La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito está facultada para realizar las Supervisiones de las Auditorías que se realicen.

..... Firma y Sello Auditor	..... Firma y Sello Funcionario Municipal	____/____/____ Fecha	Página - 1/6 -
-----------------------------------	---	-------------------------	-------------------

ITEM A EVALUAR	CUMPLE		OBL	ADJUNTA DOCUMENTO	
	SI	NO		SI	NO
<b>3.- ANTECEDENTES</b>					
3.1 ¿Completa la Solicitud de Antecedentes?			SI		
3.2 ¿Emite comprobante de pago conforme al establecido en el Sistema?			-		
3.3 Cobra por Etapas			-		
3.4 ¿Accede a la base de datos del RePAT?			SI		
3.5 ¿Ha generado y remitido la base de datos de licencias ya emitidas ajustadas a la base de datos del RePAT?			SI		
3.6 ¿Está en condiciones de incorporar la base de datos de licencias a la base de datos del RePAT?			SI		
3.7 ¿Emite constancia de multas pendientes?			SI		
3.8 ¿Emite Boleta de Pago en el caso de abonarse multas pendientes?			-		
3.9 ¿Posee sistema de notificación fehaciente (on-line, e-mail, correo convencional, etc.) cuando se cobren multas correspondientes a otra jurisdicción?			-		
3.10 ¿Registra en la base de datos del RePAT el pago de multas pendientes, identificando la Jurisdicción donde se aplicó la multa y la Jurisdicción que la cobró?			-		
3.11 ¿Emite Certificado de Antecedentes conforme al establecido en el Sistema?			SI		
3.12 ¿Registra en la Base de Datos del RePAT la emisión del Certificado de Antecedentes?			SI		
3.13 ¿Verifica, mediante situaciones simuladas en el sistema RePAT, que se cumpla con lo exigido por el Sistema referido a Antecedentes?			SI		
Observaciones:					
_____					
_____					
_____					
_____					
_____					
_____					
_____					
_____					
_____					

..... Firma y Sello Auditor	..... Firma y Sello Funcionario Municipal	..... Fecha	Página - 26 -
-----------------------------------	---	----------------	------------------

ITEM A EVALUAR	CUMPLE		OBL	ADJUNTA DOCUMENTO	
	SI	NO		SI	NO
<b>4.- EXAMEN PSICOFÍSICO</b>					
4.1 ¿Emite comprobante de pago conforme al establecido en el Sistema?			-		
4.2 Cobra por Etapas			-		
4.3 ¿Están inscriptos el o los médicos habilitados por la autoridad jurisdiccional?			SI		
4.4 ¿El profesional de la salud, se rige por el Manual de Procedimientos?			SI		
4.5 ¿Posee planillas de Declaración Jurada de acuerdo al Sistema?			SI		
4.6 ¿Posee planillas de Exámenes Varios de acuerdo al Sistema?			SI		
4.7 ¿Emite Certificado de Resultado de Examen Psicofísico conforme al establecido en el Sistema?			SI		
4.8 ¿Registra en la Base de Datos del RePAT la emisión del Certificado de Resultado de Examen Psicofísico?			SI		
4.9 ¿Registra en Base de Datos propio la emisión del Certificado de Resultado de Examen Psicofísico?			-		
4.10 ¿Verifica, mediante situaciones simuladas en el sistema RePAT, que se cumpla con lo exigido por el Sistema referido a Examen Psicofísico?			SI		
Observaciones:					
_____					
_____					
_____					
_____					
_____					
_____					
<b>5.- LICENCIA DE APRENDIZAJE</b>					
5.1 ¿Emite comprobante de pago conforme al establecido en el Sistema?			-		
5.2 Verificar mediante situaciones simuladas que se cumpla con lo exigido por el Sistema referido a Licencia de Aprendizaje.			-		
Observaciones:					
_____					
_____					

La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito dará un plazo, a determinar, para que las municipalidades y comunas cumplan con este requisito.

..... Firma y Sello Auditor	..... Firma y Sello Funcionario Municipal	____/____/____ Fecha	Página - 3/6 -
-----------------------------------	---	-------------------------	-------------------





## INSTRUCTIVO

PUNTO	DESCRIPCIÓN
<b>1.- SISTEMA DE COBRO</b>	
1.1	Describa el mecanismo de devolución en el caso de impedimento para seguir con el proceso de otorgamiento.
<b>2.- EXAMEN TEÓRICO</b>	
2.3	Consignar Nombre y Apellido y N° de Legajo de la DPAT
2.4	Señalar el número de preguntas que se realizan.
2.8	Sobre todo los exámenes no aprobados.
<b>3.- ANTECEDENTES</b>	
3.5	Consigne con qué frecuencia y cómo registra la entrega de base de datos.
<b>4.- EXAMEN PSICOFÍSICO</b>	
4.3	Consigne Nombre, Apellido, Especialidad y Matrícula de los Profesionales. Señalar si existe designación formal por parte del Municipio.
<b>6.- EXAMEN PRÁCTICO</b>	
6.7	Describa cómo simulan o practican situaciones de tránsito con la intervención de peatones.
6.8	Describa los sistemas de simulación.
<b>7.- OBTENCIÓN DE LA LICENCIA</b>	
7.4	Describa el sistema de software de almacenamiento de la información e impresión de los datos.

**IMPORTANTE:**

- I) La Auditoría de relevamiento debe ser pactada con el municipio con una semana de anticipación. Esta instancia implica el acuerdo de lugar, fecha y hora de la Auditoría (lo que deberá ser respetado rigurosamente), como así también se deberá entregar la nómina de Auditores designados para el relevamiento.
- II) Todos los puntos de cada paso del proceso, debe ser evaluado.
- III) Las correcciones deberán ser salvadas en presencia del funcionario municipal, con la firma de las partes intervinientes.
- IV) Todas las páginas deberán ser firmadas y selladas por las partes, además de consignar la fecha.
- V) Se entregará una copia de la presente auditoría.
- VI) Si el funcionario se negase a firmar, se deja constancia en el presente formulario y se entrega una copia.
- VII) El Auditor no adelantará el resultado de la Auditoría, ni emitirá Juicios de Valor respecto de lo observado. El resultado se notificará oficialmente desde la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito.
- VIII) El personal municipal que atenderá a los Auditores, deberá ser el responsable del CEL (Centro de emisión de Licencias de Conducir), o un personal que éste designe fehacientemente (nota de designación).

..... Firma y Sello Auditor	..... Firma y Sello Funcionario Municipal	..... / / Fecha
		Página - 5/6 -

**ACTA DE AUDITORIA**

A los.....días del mes de.....del año....., en la localidad de.....se constituyen en la Municipalidad - Comuna / Centro de Emisión de Licencia, los Sres.....

.....

.....

.....

.....

responsables de la auditoría de la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial - Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, a los fines de evaluar el funcionamiento y operación del Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir , según consta en.....fojas adjuntas.

**ACTA DE SUPERVISIÓN**

A los ..... días del mes de ..... del año ....., en la localidad de ..... se constituyen en la Municipalidad / Centro de emisión de licencia, los

Sres. ....  
responsables de la Supervisión de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, a los fines de evaluar, tanto la Auditoría realizada, como el funcionamiento y operación del Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir, según consta en ..... fojas adjuntas.

Dando ..... como resultado.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FIN DEL ANEXO I.**