INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 9
Período: diciembre del 2021

CONTRATO No. CD-59-2021-2394 - CONTRATISTA Malka Irina Cárdenas Durango

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DIGITALIZACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL:

1. Apoyo y acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y la presentación de los tramites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial, con el objetivo de fortalecer así el ambiente de control, el mejoramiento continuo y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

2. Identificar y efectuar acompañamiento en la implementación de las acciones correctivas y de mejora.

3. Identificación, análisis y seguimiento a la implementación de controles tendientes a reducir los riesgos de los procesos.

4. Verificación del cumplimiento de los procedimientos, requisitos legales y reglamentarios.

5. Acompañamiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Se realizaron las siguientes actividades para dar cumplimiento a la obligación de la entidad, de ingresar los datos de operación de los trámites en la plataforma SUIT:

- Se efectuó requerimiento de información a los responsables en cada oficina de suministrar los datos de operación del mes de noviembre, correspondientes a los trámites que tiene la entidad inscritos en el SUIT.
- Se consolido y revisó la información suministrada por las diferentes oficinas y se procedió a su cargue en la plataforma SUIT, así:

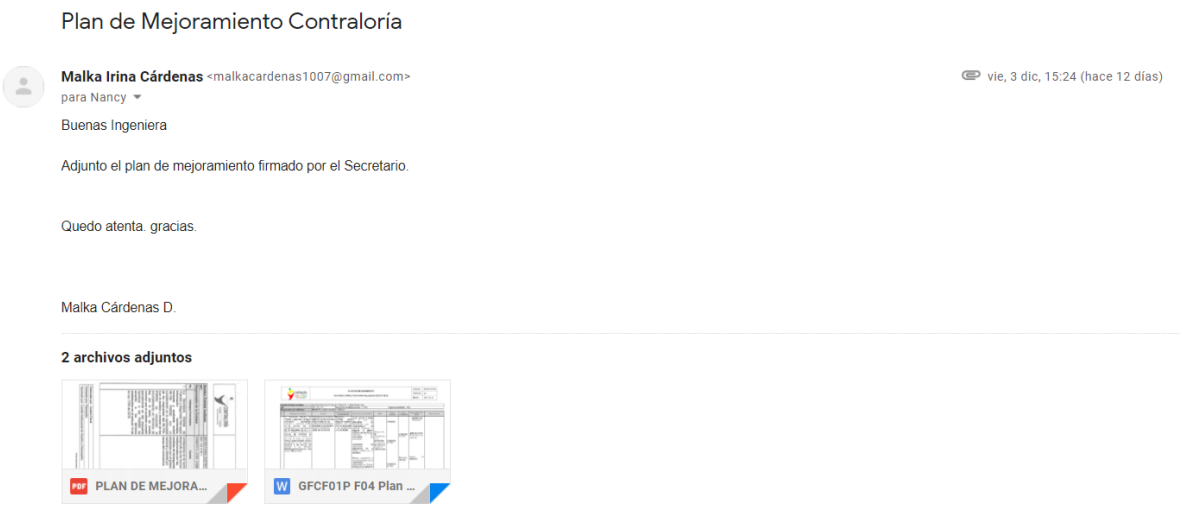
#	Clase Tte.	TRAMITES	No. Reg SUIT	NOVIEMBRE
1	CMST	Orden de entrega del vehículo inmovilizado	46507	2058
2	PYO	Aprobación de estudio de tránsito (ET), estudio de demanda y atención de usuarios (EDAU) o plan de regularización y manejo (PRM)	63979	3
3	PYO	Concepto de viabilidad para el cumplimiento de exigencia para estacionamientos en predio vecino	64452	0
4	PYO	Devolución y/o compensación de pago en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios.	49642	13
5	PYO	Inscripción de acompañantes para propietarios, tenedores o poseedores de motos	77459	14268
6	PYO	Inscripción de orden judicial, arbitral o administrativa	78233	110
7	PYO	Inscripción de personas ante el registro único nacional de tránsito -Runt	23325	1366
8	PYO	Levantamiento de orden judicial, arbitral o administrativa	78232	600
9	PYO	Permiso cierre de vías por obras - Plan de manejo de tránsito (PMT)	49611	56
10	PYO	Permiso de cargue y descargue	64440	36
11	PYO	Permiso de circulación para motos en los horarios y zonas prohibidas	64146	116
12	PYO	Permiso de circulación para vehículos con capacidad de carga superior a 5 toneladas	64185	124
13	PYO	Permiso especial maquinaria industrial autopropulsada (Montacargas)	63971	0
14	PYO	Permiso para transportar carga indivisible extra dimensionada y/o extrapesada	48925	0
15	RNA	Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor	15851	489
16	RNA	Matrícula de vehículos automotores	23315	837
17	RNA	Duplicado de la placa de un vehículo automotor	23330	165
18	RNA	Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor	23335	44
19	RNA	Blindaje de un vehículo automotor	23339	11
20	RNA	Traspaso de propiedad de un vehículo automotor	23352	2381
21	RNA	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor	24163	606
22	RNA	Cambio de carrocería de un vehículo automotor	24221	13
23	RNA	Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor	38592	770
24	RNA	Cambio de color de un vehículo automotor	40797	19
25	RNA	Cambio de motor de un vehículo automotor	40814	13
26	RNA	Desmonte de blindaje de un vehículo automotor	40815	0
27	RNA	Conversión a gas natural de un vehículo automotor	40817	0
28	RNA	Regrabación de motor de un vehículo automotor	40851	5
29	RNA	Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor	40876	5
30	RNA	Cambio de servicio de un vehículo automotor	40931	5
31	RNA	Traspaso de propiedad a persona indeterminada de un vehículo automotor	40961	163
32	RNA	Traslado de la matrícula de un vehículo automotor	41114	439
33	RNA	Cancelación matrícula vehículo automotor	41229	53

34	RNA	Rematricula de un vehículo automotor	41326	2
35	RNA	Cambio de placas de un vehículo automotor	47067	0
36	RNA	Radicación de matrícula de un vehículo automotor	60511	14
37	RNA	Modificación de acreedor prendario de un vehículo automotor	65913	0
38	RNC	Licencia de conducción	38610	1199
39	RNC	Recategorización de la licencia de conducción	38811	49
40	RNC	Cambio de la licencia de conducción por mayoría de edad	40667	48
41	RNC	Renovación de la licencia de conducción	40765	1243
42	RNC	Duplicado de la licencia de conducción	40827	222
43	RNMA	Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola industrial y de construcción auto propulsa	50742	0
44	RNMA	Radicación de la matrícula de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	50747	0
45	RNMA	Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola	50750	0
46	RNMA	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54958	4
47	RNMA	Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola Industrial y de construcción autopropulsada	54964	0
48	RNMA	Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54967	1
49	RNMA	Regrabación de Motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54975	0
50	RNMA	Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54983	0
51	RNMA	Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54997	17
52	RNMA	Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	55028	0
53	RNMA	Traslado de matrícula de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	60445	1
54	RNMA	Regrabación de número de identificación de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	65899	0
55	RNMA	Registro inicial de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	66597	19
56	RNRS	Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolque	38830	29
57	RNRS	Traspaso de propiedad de remolques y semirremolques	46499	30
58	RNRS	Duplicado tarjeta de registro de un remolque o semirremolque	46505	1
59	RNRS	Regrabación de serial o chasis de remolques y semirremolques	46617	0
60	RNRS	Cancelación de la matrícula de un remolque o semirremolque	46619	0
61	RNRS	Radicación de la Matrícula de un remolque o semirremolque	46786	0
62	RNRS	Matrícula de remolques y semirremolques	46787	0
63	RNRS	Regrabación de número de identificación de un remolque o semirremolque VIN	46892	0
64	RNRS	levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque	46902	0
65	RNRS	Rematricula de un remolque o semirremolque	46905	0

66	RNRS	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque	46907	0
67	RNRS	Duplicado de placa de un remolque y semirremolque	60437	1
68	RNRS	Modificación de acreedor prendario de un remolque o semirremolque	65897	0

2. Apoyo y acompañamiento al despacho en el análisis y formulación del plan de mejoramiento, con ocasión de los hallazgos presentados por la Contraloría Distrital, en el informe final de auditoria de cumplimiento, realizando las siguientes actividades:

- Se diligencio el formato de mejoramiento correspondiente a al establecimiento de controles para asegurar la gestión oportuna de las PQRSD.
- Se consolidaron las acciones establecidas por la oficina de gestión estratégica e institucional, correspondientes a los hallazgos en las actividades de contratación de la Secretaría.


Plan de Mejoramiento Contraloría

Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com> vie, 3 dic, 15:24 (hace 12 días)
para Nancy

Buenas Ingeniera

Adjunto el plan de mejoramiento firmado por el Secretario.

Quedo atenta. gracias.

Malka Cárdenas D.

2 archivos adjuntos

PLAN DE MEJORA... GFCF01P F04 Plan ...

3. Seguimiento a la implementación de los lineamientos establecidos para asegura la gestión oportuna de las PQRSD, mediante la circular QUILLA-21-281684 emitida por el secretario, Realizando las siguientes actividades:

- Solicitud de relación de los supervisores de contratos de apoyo a la gestión.
- Revisión del informe de análisis de las PQRSD a noviembre de 2021, identificando la cantidad de PQRSD que los contratistas de apoyo a la gestión a corte 31 de noviembre tenían en estado “Sin Gestión”
- Proyección de correos a los supervisores de contratos, solicitando las evidencias de la implementación de los lineamientos establecidos en la circular QUILLA-21-281684

SOLICITUD RELACIÓN DE SUPERVISORES DE CONTRATOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com> mar, 30 nov, 16:51
para Nancy

Cordial Saludo;

Para efectos de hacer seguimiento a los lineamientos establecidos por el Secretario de despacho en la circular Quilla-21-281684 "Lineamientos para la implementación de controles tendientes a asegurar la gestión oportuna de las PQRSD", así como en la Circular XXXX (No tengo esta circular) XXXX.

Se requiere, se nos suministre, relación de los supervisores de los contratos de apoyo a la gestión, relacionando "Nombre del Supervisor, Nombre del Contratista y Oficina en que se prestan los servicios contratos".

Quedo atenta, gracias.

Malka Cárdenas D.

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN LINEAMIENTOS CIRCULAR PQRSD

Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com> lun, 13 dic, 12:38 (hace 2 días)
para Nancy

Buenas

Revisado el informe de análisis de estado de las PQRSD a noviembre de 2021, se identifica que los contratistas relacionados a continuación no presentan peticiones en estado "sin responder vencidas".

En la relación, se enumeran las peticiones de los contratistas, de los cuales usted es supervisor, las cuales se encuentran en estado "Sin gestión" a corte noviembre de 2021.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	SUPERVISOR	OFICINA	PQRSD SIN GESTIÓN A CORTE NOVIEMBRE
EDINSON ENRIQUE LARIOS PINTO	OTILIA ORDOÑEZ	PROCESOS CONTRAVENCIONALES	28
YOSELYS JOSE MARTINEZ PEREZ	OTILIA ORDOÑEZ	PROCESOS CONTRAVENCIONALES	2
LUIS FELIPE SANTOS ACUÑA	OTILIA ORDOÑEZ	PROCESOS CONTRAVENCIONALES	45

Teniendo en cuenta la circular QUILLA-21-281684 suscrita por el secretario de despacho, se solicita el envío de las evidencias de la implementación de los lineamientos establecidos en dicha circular.

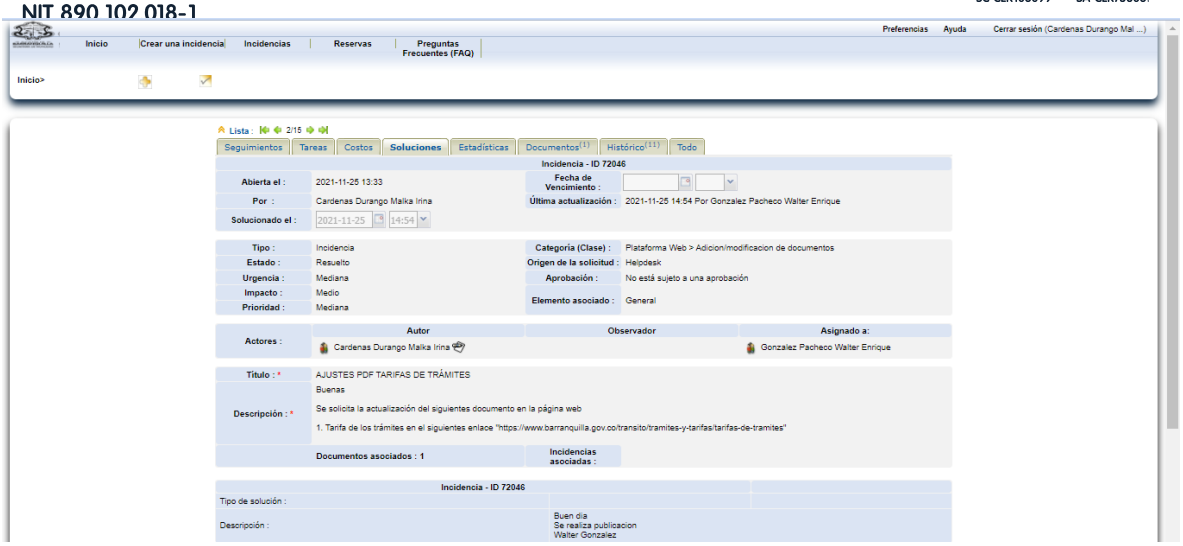
Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atte;

Malka Cárdenas D.

4. Se efectuo actualización de la imagen institucional de los documentos relacionados a continuación, los cuales se enviaron por GLPI al área de sistemas para su públicación en la página web, de igual manera se hizo seguimiento a la respectiva publicación.

- Tarifas de trámites y servicios
- Cuadro explicativo infracción f (embriaguez)
- Tarifas servicios de grúas y parqueadero
- Valor de las multas por infringir las normas de tránsito





5. Se efectuo validación y ajuste de instructivo para el registro de resultado de embriaguez en el software qxtransito, por solicitud de la oficina de procesos contravencionales.

6. Apoyo y acompañamiento al Despacho en la identificación de la politica de MIPG a la que aplica cada una de las normas que estan relacionadas en el normograma de la entidad, de acuerdo a compromiso establecido en reunion celebrada con la oficina juridica del Distrito.

MALKA CARDENAS DURANGO
c.c. 44.153.310