THOMAS XM S.A. E.S.P. FACTURACION

ENVIADA SIR201800000000164 - 2018-05-15 16:21

filial de isa

Medellín, 31 de mayo de 2018

20185603566942
Asunto: FACTURA CCT00225
Fecha Rad: 05/06/2018 01:22 Radicador: deisyduque
Destino: 400 - Oficina de Planeación
Remitente: SISTEMAS INTELIGENTES EN RES SAS
www.supertransporte.gov.co Calle 63 No. 9 a - 45 Bogotá D.C 3521

Señores
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
Calle 37 No. 28 B - 21 Barrio La Soledad
Bogotá D.C

ASUNTO: Remisión Soportes Factura No. CCT00225
Contrato 172 de 2018 -

Respetados Señores,

En el CD adjunto SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S., hace entrega de los soportes de los 16 reportes, como consecuencia de la operación del CEMAT y SIS, además, 12 reportes de la gestión IUIT, inmovilizaciones, PQR y cobro persuasivo, y el informe de monitoreo de variables predictivas, correspondientes al pago 4, para el Contrato No. 172 de 2018

ENTREGABLE No 1 GENERACIÓN DE REPORTES CEMAT Y SIS:

1. Reporte de Gestión IUITs..
2. Reporte de Transporte Férreo.
3. Reporte de Tránsito de Motonaves.
4. Reporte de Tránsito de Camiones en Puertos.
5. Reporte de Centros de Reconocimiento de Conductores – CRC.
6. Reporte de Centros de Diagnóstico Automotor – CDA.
7. Reporte de Terminales de Pasajeros.
8. Reporte de Tipificación de Vigilados.
9. Reporte de Tránsito de peajes y básculas
10. Reporte de Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC.
11. Reporte de Transporte Masivo.
12. Reporte de Control de Infracciones que Impactan la Seguridad Vial.
13. Reporte de Centros de Enseñanza Automovilística – CEA.
14. Reporte de Centros Integrales de Atención – CIA.
15. Reporte de Control a los Trámites en los Organismos de Tránsito.
16. Reporte de Control a las Infracciones del Transporte (IUIT).

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.
NIT: 900457885-8
Carrera 64 C # 72-58, piso 3 | Centro de Control de Tránsito | Barrio Caribe - Medellín, Colombia
Tel: (+57 4) 320 10 58
www.sistemasinteligentesenred.com.co
info@sistemasinteligentesenred.com.co

filial de isa

ISO 9001 icontec SC-CER403443

IQNet

ENTREGABLE No 2 GESTIÓN IUIT, INMOVILIZACIONES, PQR Y COBRO PERSUASIVO

1. IIUIT –Novedad
2. IUIT Monto de Sanciones
3. IUIT Cantidad de Infracción por placa
4. IUIT – Infracciones repetitivas
5. IUIT – Vigilados Infracciones Reincidentes
6. IUIT – por modalidad y empresa
7. IUIT – por modalidad Vs estado del IUIT
8. Inmovilizaciones –Estado, reincidencia
9. Informe inmovilizaciones Complemento
10. PQRS – Peticiones, Quejas y Reclamos registrados
11. COBRO – Gestión cobro Persuasivo
12. Vigilados no registrados.

Adicionalmente, se remite el informe mensual de ejecución de los servicios y las actas de reunión que se generaron durante el periodo, además de la Factura de Venta No. **-CCT00225**, correspondiente a los servicios prestados y el respectivo certificado de seguridad social.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,

GLORIA STELLA SALAZAR MARÍN
Gerente General

Anexo Lo enunciado

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.
NIT: 900457885-8
Carrera 64 C # 72-58, piso 3 | Centro de Control de Tránsito | Barrio Caribe - Medellín, Colombia
Tel: (+57 4) 320 10 58
www.sistemasinteligentesenred.com.co
info@sistemasinteligentesenred.com.co

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S
NIT. 900.457.885-8

THOMAS XM S A E S P FACTURACION

ENVIADA SIR2018000000000164 - 2018-05-15 16:21

FACTURA DE VENTA -CCT00225

FECHA EXPEDICIÓN: 15-May - 2018
FECHA VENCIMIENTO:14-Jun - 2018

SEÑORES: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
NIT: 800170433
DIRECCIÓN: Calle 63 No. 9 A-45
CIUDAD: SANTAFE DE BOGO
PAIS: COLOMBIA
CONTRATO O PEDIDO:
INTERES POR MORA:

CONCEPTO:
MONEDA:

DETALLE		VALOR
PAGO 4 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 172 DE 2018		278,711,484
Valor Bruto		278,711,484
Descuentos		
Valor Neto		278,711,484
Base Gravable	278,711,484	
IVA		52,955,182
TOTAL		**331,666,666**

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CINCERO CENTAVOS*

GLORIA STELLA SALAZAR MARIN
Gerente General

Responsables del IVA Régimen Común. Agente de Retención de Iva numeral 1 art. 437-2 E.T. Grandes Contribuyentes segun Resolucion No 76 de Dic 01 de 2016. No somos Autorretenedores. Esta factura es emitida por computador y cumple con los requisitos de los art. 617 y 618 del E.T.

Resolución 18762004247089 Fecha 01/08/2017 Habilita -CCT 000000189 hasta -CCT 000000500

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S
Calle 12 sur 18 - 168 Bloque 2, Medellín, Colombia
Tel: +57 4 3172244 - fax: + 57 4 3170989
Línea de Orientación a Clientes: + 57 4 3172929
www.xm.com.co
info@xm.com.co

Original

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS – ABRIL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 172 DE 2018

En virtud del Contrato Interadministrativo No. 172 de 2018, entre la Superintendencia de Puertos y Transporte (SPT) y Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. (SIR), cuyo objeto es la *"Operación del Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte (CEMAT), apoyo a la gestión de procesos misionales del Sistema Inteligente de la Superintendencia de Puertos y Transporte (SIS) y la generación de reportes para el soporte a las decisiones"*, se presenta a continuación el informe mensual de ejecución de los servicios con corte de información para el mes de abril de 2018.

ENTREGABLE No. 1: GENERACIÓN DE REPORTES CEMAT Y SIS

Se realizó la operación del CEMAT que se enfoca en la generación de los reportes, según la periodicidad establecida en la minuta del contrato para cada uno de estos, con la información cargada para el periodo de abril y acorde a lo solicitado por la SPT, dando cumplimiento a las fechas definidas en conjunto entre ésta y SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.

Estos se realizaron con la información disponible en el Data WareHouse (DWH) de la SPT. En la operación, se apoya igualmente a la Entidad en las actividades y procesos de mejoramiento continuo de los datos. A continuación, se describe el estado y las mejoras implementadas para los periodos descritos en cada uno de los siguientes reportes:

A. GESTIÓN IUIT

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte de abril 2018

B. REPORTE DE TRANSPORTE FÉRREO

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
2	FÉRREO	FE_FENOCO_FERREO	abril

C. REPORTE DE MOTONAVES EN PUERTOS

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
3	MOTONAVES	FE_CIR_067_MOTONAVES	abril

D. REPORTE DE CAMIONES EN PUERTOS

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
4	MOTONAVES	FE_CIR_067_CAMIONES	abril

E. REPORTE DE CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES - CRC

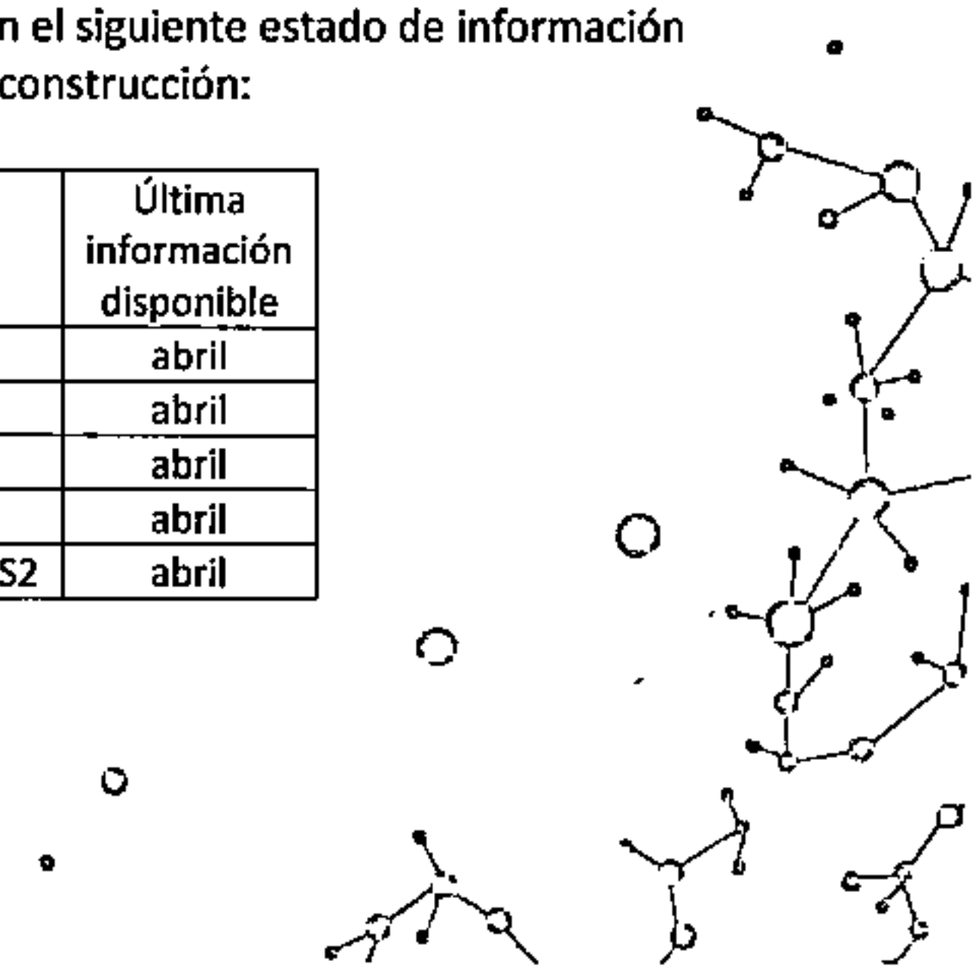
- Reporte generado durante el periodo: abril 2018
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
5	CRC	FE_RUNT_CRC_CENTROS	abril
		FE_RUNT_CRC_CERTIDETALLE	abril
		FE_OLIMPIA_CRC_DETALLE	abril
		FE_OLIMPIA_CASOSRECHAZADOS	abril
		FE_OLIMPIA_POSIBLEFRAUDE	abril
		FE_OLIMPIA_PROCSINHUELLA	abril

F. REPORTE DE CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR - CDA

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
6	CDA	FE_CI2_CDA_CERTIFICADOS2	abril
		FE_CI2_CDA_TARIFAS2	abril
		FE_CI2_CDA_VINCULADOS	abril
		FE_CI2_CDA_DEFECTOS	abril
		FE_INDRA_CDA_CERTIFICADOS2	abril



No	Reporte	Tabla	Última información disponible
		FE_INDRA_CDA_TARIFAS2	Tabla única
		FE_INDRA_CDA_VINCULADOS	abril

G. REPORTE DE TERMINALES

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
7	MOTONAVES	FE_TERM_CARGAPASAJEROS	abril

H. REPORTE DE TIPIFICACIÓN VIGILADOS

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
8	VIGILADOS	FI_VIGILADOS_SPT	abril

I. REPORTE DE TRÁNSITO DE PEAJES Y BÁSCULAS

- Reporte generado durante el periodo: última información disponible 2018..
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
9	PEAJES Y BÁSCULAS	FE_INVIAS_PEAJES	Información DW
		FE_INVIAS_BASCULAS	Información DW
		FE_ANI_PEAJES	Información DW
		FE_ANI_BASCULAS	Información DW

J. REPORTE DE REGISTRO NACIONAL DE DESPACHOS DE CARGA - RNDC

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
10	RNDC	FE_MINTRAN_RNDC_4S	abril

K. REPORTE DE TRANSPORTE MASIVO

- Reporte generado durante el periodo: última información disponible 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
11	MASIVO	FE_TRANSPORTEMASIVO	Información DW
		FE_TRANSPORTEMASIVO_OPE	Información DW

L. REPORTE DE CONTROL A LAS INFRACCIONES QUE IMPACTAN LA SEGURIDAD VIAL

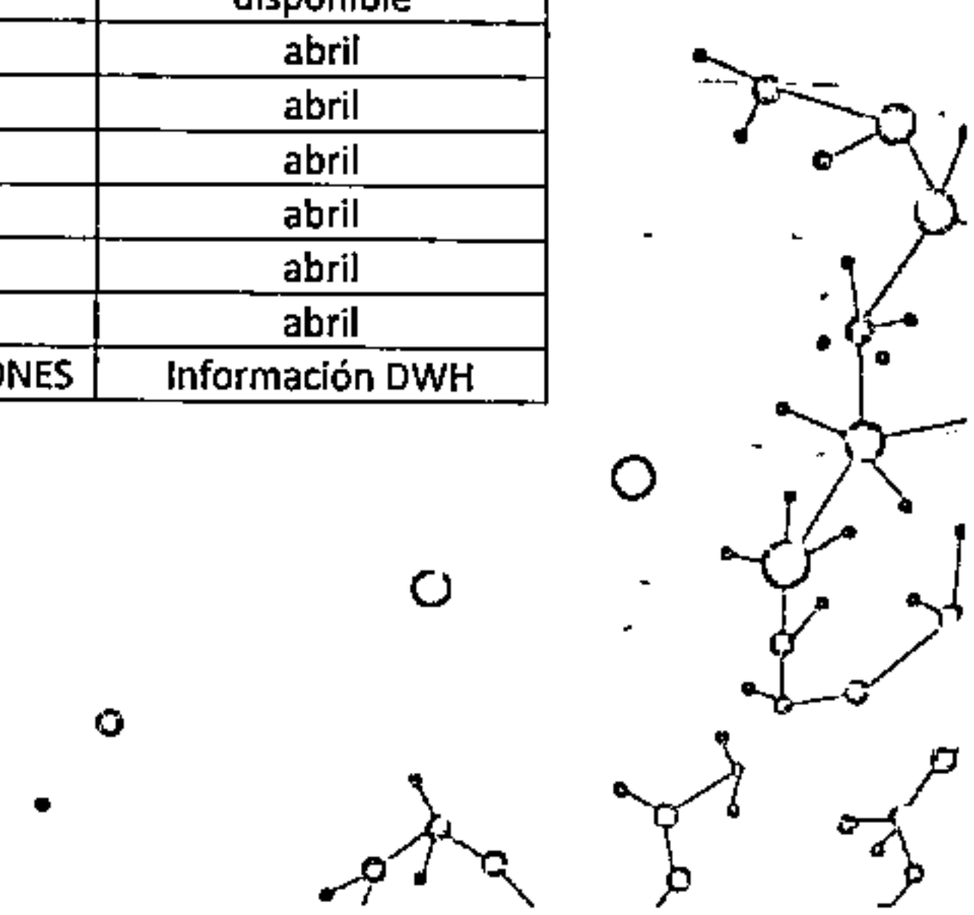
- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
12	CONTROL DE INFRACCIONES QUE IMPACTAN LA SEGURIDAD VIAL	FE_RUNT_RNA	abril
		FE_RUNT_RNATACCIDENTES	abril
		FE_RUNT_RNATVICTIMAS	abril
		FE_SIMIT_AUTORIDADES_TRANSITO2	abril
		FE_SIMIT_GESTION_COMPAREN_OT2	abril
		FE_SIMIT_COMPARENDOS2	abril

M. REPORTE DE CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA – CEA – SICOV

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
13	CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA	FE_RUNT_RNA	abril
		FI_VIGILADOS_SPT	abril
		FE_RUNT_CEA_CENTROS	abril
		FE_RUNT_CEA_CERTIFICADOS	abril
		FE_RUNT_CEA_INSTRUCTORES	abril
		FE_RUNT_CEA_VEHICULOS	abril
		FE_HOMOLOGADOS_CEA_SESIONES	Información DWH



N. REPORTE DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN – CIA - SICOV

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
14	CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN	FE_SIMIT_INSTRUCTORES	abril
		FE_SIMIT_COMPARENDOS2	abril
		FE_SIMIT_CURSOS_OT	abril

O. REPORTE DE CONTROL DE TRÁMITES EN LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO – OT

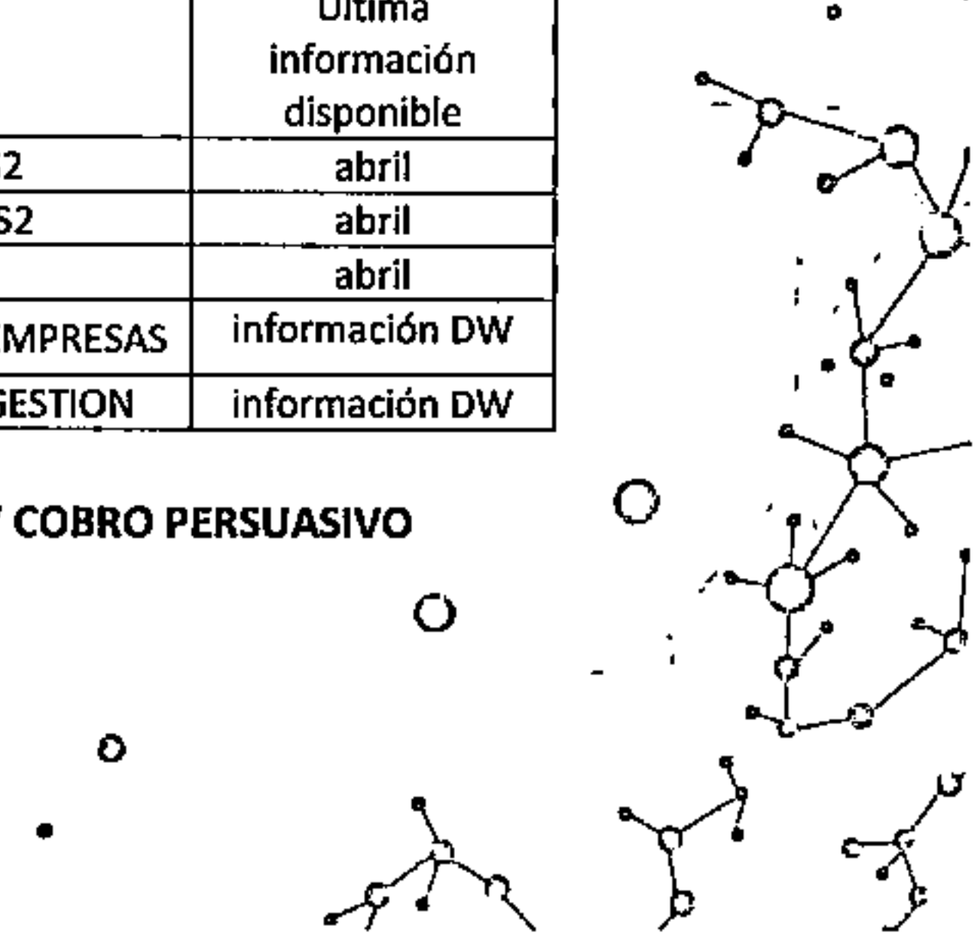
- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
15	CONTROL DE TRÁMITES EN LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO	FE_RUNT_LICENCIAS_DIARIO	abril
		FE_RUNT_CEA_CERTIFICADOS2	abril
		FE_RUNT_CRC_CERTIDETALLE	abril
		FE_RUNT_RNA	abril
		FE_RUNT_OT	abril
		FE_RUNT_OT_TRAMITES	abril

P. CONTROL A LAS INFRACCIONES DE TRANSPORTE – IUIT

- Reporte generado durante el periodo: abril 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte según el siguiente estado de información disponible, una vez revisadas las tablas fuente para su construcción:

No	Reporte	Tabla	Última información disponible
16	CONTROL A LAS INFRACCIONES DE TRANSPORTE - IUIT	FE_SIS_IUIT_EMPRESAS2	abril
		FE_SIS_IUIT_VEHICULOS2	abril
		FE_SIS_IUIT_GESTION2	abril
		FE_MUNICIPIOS_IUIT_EMPRESAS	información DW
		FE_MUNICIPIOS_IUIT_GESTION	información DW



ENTREGABLE No. 2: GESTIÓN IUIT, INMOVILIZACIONES, PQR Y COBRO PERSUASIVO

Durante el periodo, se continuó con el apoyo a la gestión de procesos misionales del Sistema Inteligente de la Superintendencia de Puertos y Transporte- y la generación de reportes para el soporte a las decisiones, presentando los siguientes reportes, qúe se relacionan con el Entregable No. 2 del contrato:

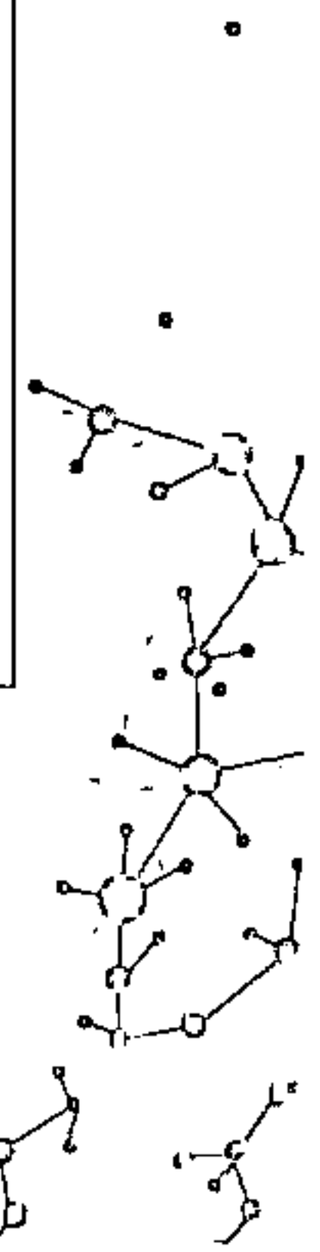
A. IIUIT –Novedad
B. IUIT Monto de Sanciones
C. IUIT Cantidad de Infracción por placa
D. IUIT – Infracciones repetitivas
E. IUIT – Vigilados Infracciones Reincidentes
F. IUIT – por modalidad y empresa
G. IUIT – por modalidad Vs estado del IUIT
H. Inmovilizaciones –Estado, reincidencia
I. Informe inmovilizaciones Complemento
J. PQRS – Peticiones, Quejas y Reclamos registrados
K. COBRO – Gestión cobro Persuasivo
L. Vigilados no registrados.

Además, se vienen ejecutando las diferentes actividades contractuales contempladas en el contrato interadministrativo No. 172 de 2018 para cada uno de los procesos a cargo, relacionando los ítems o actividades contractuales, la gestión realizada para el mes en mención y los respectivos entregables que soportan la gestión realizada.

A continuación, se relacionan las actividades y su respectiva gestión:

PROCESO	ACTIVIDADES	ABRIL	ENTREGABLE
IUIT's	Recepción de los IUIT's por los canales definidos.	Se recibieron 994 IUIT's Se digitaron 1319 (Se debe tener en cuenta el remanente del mes pasado)	• Base de datos relación IUIT's (Anexo) • Informe mensual IUIT's (Anexo) • Base de Datos Vigía
IUIT's	Radicación, digitación y digitalización de los IUIT's en el sistema de la entidad		
IUIT's	Proyección de los actos administrativos (Resolución de apertura o archivo) asociados a los IUIT's recibidos.	Se proyectaron 350 procesos relacionados con resoluciones de apertura o autos de archivo.	• Base de Datos Vigía • Informe mensual IUIT's (Anexo)
IUIT's	El SIS recibe de la SPT todos los documentos asociados a los IUIT's, los clasifica y los asocia en el registro al IUIT. Esto solo aplica para los IUIT's en custodia en SIS	Se realizó la conformación de 4680 expedientes relacionados con empresas de pasajeros y carga de vigencia del 2015, 2016, 2017 y 2018.	• Recepción de la información por el sistema ORFEO y VIGIA de la entidad. • Inventario IUIT's (Anexo)

PROCESO	ACTIVIDADES	ABRIL	ENTREGABLE
IUIT's	Conformar, validar, relacionar y entregar los expedientes generados a los IUIT's (custodia de SIS) a la SPT para continuar con el proceso.		• Inventario Descargos (Anexo)
IUIT's	Recepción, clasificación y unificación de los documentos radicados por los vigilados asociados a los IUIT's, con el fin de conformar y entregar el expediente a la Delegada de Tránsito y Transporte.		
IUIT's	Control y seguimiento a la gestión del personal asignados para ejercer la función, validando el cumplimiento de las metas dispuestas por la entidad.	Por medio del informe de productividad, se realiza el monitoreo del cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los procesos de las áreas.	• Informe de Productividad (Anexo)
IUIT's	Custodia y entrega de los IUIT's con resolución de archivo de acuerdo con el procedimiento entregado por la entidad; en caso de que el espacio asignado a SIS sea insuficiente, la entidad deberá brindar otro espacio seguro para dicha custodia (solo aplica para los IUIT's gestionado por SIS).	Durante este periodo se tiene en custodia 9654 IUIT's con auto de archivo generado en el año 2016 y 5668 IUIT's con auto de archivo generado en el 2017.	• Base Autos de Archivo (Anexo)
IUIT's	Verificar los documentos de descargos recibidos contra los IUIT's gestionado por SIS, que presenten resolución de archivo y adjuntar al expediente	Una vez validos los descargos relacionados con los IUIT's, se identificaron 299 radicados relacionados a IUIT's con auto de archivo generado en el año 2016, a los cuales ya se les generó el respectivo oficio de salida, por medio del sistema de gestión documental ORFEO y estos fueron entregados al área correspondiente, para su debida notificación en los meses de febrero y marzo.	• Oficios de salida mediante el sistema de gestión de la entidad (ORFEO) • Inventario Descargos (Anexo) • Informe mensual IUIT's (Anexo)
IUIT's	Para los IUIT's gestionados por SIS que presentan resolución de archivo y tengan asociado descargos, se debe generar e imprimir la respuesta en la plantilla definida por la entidad.		
IUIT's	Asociación de los radicados de respuesta para los descargos de las resoluciones de archivo al radicado de descargo allegado a los IUIT's gestionados por SIS.		



PROCESO	ACTIVIDADES	ABRIL	ENTREGABLE
IUIT's	Entrega de los oficios de respuesta asociados a los IUIT's con resolución de archivo, gestionados por SIS al área de gestión documental para su envío.		
IUIT's	En caso de que los oficios de respuesta de los IUIT's archivados y gestionados por SIS sean devueltos, la entidad debe entregar los documentos devueltos por la empresa de correo a SIS, con el objetivo de verificar los motivos de devolución.	Se realizan 57 devoluciones por parte de la empresa de correo 4-72, las cuales fueron clasificadas por los diferentes motivos de devolución, para realizar la notificación de estos oficios.	• Informe mensual IUIT's (Anexo) • Oficios de salida mediante el sistema de gestión de la entidad (ORFEO)
IUIT's	Para los casos donde se encuentran diferencias en la dirección, se debe aplicar la corrección y realizar de nuevo la entrega a la Superintendencia para su envío; para los casos donde no se encuentren errores, estos documentos se adjuntan al expediente y siguen su proceso		
IUIT's	Conformación de la base de datos de los registros de IUIT's con resolución de archivo y que cumplen con el procedimiento de entrega definido por la SPT	Se entregó la base de datos de los IUIT's con auto de archivo generados en el 2016 a la coordinación de IUIT's para su respectiva publicación en la página de la entidad.	• Base Autos de Archivo (Anexo)
IUIT's	Verificar que todos los expedientes a entregar y contenidos en la data cumplan con el procedimiento de validación definido y entregado por la SPT.	El Procedimiento quedo definido por la entidad, sin embargo, se deben realizar las actividades anteriores para dar cumplimiento con la entrega de los expedientes.	• Base Autos de Archivo (Anexo)

PROCESO	ACTIVIDADES	ABRIL	ENTREGABLE
IUIT's	Entrega física y electrónica de los IUIT's con resolución de archivo gestionados por SIS a la entidad para lo que considere	Se entregó la base de datos de los IUIT's con auto de archivo generados en el 2016 a la coordinación de IUIT's para su respectiva publicación en la página de la entidad, se validaron los descargos relacionado con estos IUIT's y una vez identificados se les generó el respectivo oficio de salida los cuales fueron entregados a gestión documental para su debida notificación, se está a la espera que se realice la notificación de 5 oficios de salida relacionados con devolución de correspondencia por parte de 4-72. Una vez culminada la actividad se procederá a coordinar la entrega con la SPT.	• Base Autos de Archivo (Anexo) • Informe mensual IUIT's (Anexo)
IUIT's	Para todos los IUIT's aperturados por SIS, notificados por la entidad y que a partir de enero de 2018 aún se encuentren en custodia de SIS, verificar la información del expediente y generar e imprimir el auto de prueba en la plantilla entregada por la SPT y con la firma mecánica autorizada por la entidad	Se entregaron 155 auto de prueba numerados para su respectiva notificación.	• Informe mensual IUIT's (Anexo) • Base de datos relación IUIT's (Anexo)
IUIT's	Entrega de los autos de prueba generados por el grupo SIS al área de notificaciones de la entidad para el proceso de notificación		
IUIT's	Seguimiento y control al proceso de envío y notificación de los autos de prueba entregados a notificaciones por parte de SIS		
Inmovilizaciones	Recepción de solicitudes para la autorización de la entrega de vehículos	Se recibieron en total 1547 solicitudes, por medio de canales electrónicos del Sistema VIGIA en el módulo Registrar solicitudes de inmovilizaciones. De las cuales se autorizaron 802, se rechazaron 682 y devueltas 63.	• Base de Datos Vigía • Informe Mensual Inmovilizaciones (Anexo) • Circular 00000001
Inmovilizaciones	Verificación del cumplimiento de los requisitos para las solicitudes allegadas con relación a la autorización de entrega de vehículos.		
Inmovilizaciones	Generación de autorización o rechazo de las solicitudes de entrega de vehículos		

PROCESO	ACTIVIDADES	ABRIL	ENTREGABLE
Inmovilizaciones	Seguimiento y Control al proceso de entrega de vehículos y personal asignado.	Por medio del informe de productividad, se realiza el monitoreo del cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los procesos de las áreas.	• Informe Mensual Inmovilizaciones (Anexo) • Informe de Productividad (Anexo)
PQR's	Recepción y validación de los radicados y documentación en físico entregada por la SPT	Se radicaron 1328 peticiones, de las cuales 201 corresponden a los documentos físicos entregados por la SPT, por medio de la VUR, vía web (sistema de VIGIA).	• Aplicativo Vigía (ingreso de solicitudes por el módulo de PQR's) • Base de datos Vigía
PQR's	Tipificación y clasificación de las PQR's		
PQR's	Asignación a las delegadas respectivas de acuerdo a la tipificación de las PQR's.	Se asignaron 1032 a las diferentes áreas, clasificando las PQR's de acuerdo con la descripción manifestada en el documento.	• Aplicativo Vigía (Asignación de solicitudes por el módulo de PQR's) • Base de datos Vigía
PQR's	Elaboración e impresión de las respuestas a PQR, de acuerdo con las plantillas asociadas y entregadas por la SPT.	Se trasladaron 206 PQR, a las entidades competentes por medio de las 6 plantillas definidas, a través del envío de correo certificado 4-72.	• Aplicativo Vigía (Respuesta de solicitudes por el módulo de PQR's de acuerdo con las plantillas entregadas por la SPT) • Base de datos Vigía
PQR's	Recibir, relacionar y custodiar las solicitudes de revocatoria relacionados con los IUIT's dentro del proceso de PQR's a partir enero 2018.	Se recibieron 49 solicitudes de revocatorias mediante el sistema de la entidad (Vigía)	• Aplicativo Vigía y Orfeo para la recepción de las solicitudes de revocatoria de IUIT's
PQR's	Convocar a comité de verificación de solicitudes de revocatoria cada que se cumplan 100 radicados o cada mes	Se realizó entrega de 49 solicitudes de revocatorias a la coordinación de IUIT's, de las cuales están pendientes de respuesta 43 por parte del área de coordinación de IUIT's.	• Planilla - Relación de entrega documentación para gestión (Anexo) • Actas de Revocatorias no procedentes (Anexo)
PQR's	Recibir acta del comité donde se determina la decisión para las Revocatorias estudiadas y asignar a la Delegada de Tránsito las que fueron procedentes.		
PQR's	Las revocatorias que el comité define como negadas, SIS debe Generar e Imprimir en la plantilla entrega por la entidad la respuesta de negación.	Las respuestas a las revocatorias no son gestionadas por plantillas, si no por medio del análisis que los abogados lleven a cabo para cada numeral que estas contengan.	• Oficios de salida mediante el sistema de gestión de la entidad (ORFEO)
PQR's	Asociar oficio de respuesta de negación de la solicitud de revocatoria en el sistema de la entidad.		

PROCESO	ACTIVIDADES	ABRIL	ENTREGABLE
PQR's	Remitir copia del oficio de respuesta de la negación de la solicitud a la delegada.	Una vez finalizada las respuestas a las revocatorias No Procedentes, estas serán remitidas junto con la respuesta (Oficio de Salida) a la Coordinación de IUIT's. (En caso de que el expediente aún este en custodia de SIS, este será adicionado a la conformación).	• Planilla - Relación de entrega documentación para gestión (Anexo)
PQR's	Seguimiento y Control al proceso de PQR's y personal asignado.	Por medio del informe de productividad, se realiza el monitoreo del cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los procesos de las áreas.	• Informe mensual PQR's (Anexo) • Informe de Productividad (Anexo)
Cobro persuasivo	Diseño y ejecución de campañas de cobro persuasivo de acuerdo a las necesidades comunicadas por la SPT	Se establecieron 7 campañas: 3-3 Contribución especial 2016 (Segunda cuota) 7-1 Contribución especial 2017 (Primera cuota) 7-2 Contribución especial 2017 (Segunda cuota) 5 Multas administrativas entregadas por financiera 6 Resoluciones tasa de vigilancia 2015 8-1 Contribución especial 2018 (Primera cuota) 8-2 Contribución especial 2018 (Segunda cuota)	• Documento de Diseño de campañas (Anexo)
Cobro persuasivo	Realizar llamadas para localización y entrega de información a los vigilados notificados por la SPT	Se han realizado 1837 llamadas a los vigilados, gestionando un total de 10090 obligaciones.	• Base de datos de cobro - Access
Cobro persuasivo	Control y seguimiento a los acuerdos de pagos realizados por los Vigilados	En el mes se han registrado 51 acuerdos de pago por los vigilados.	• Informe de Productividad (Anexo) • Informe mensual Cobro Persuasivo (Anexo)
Cobro persuasivo	Continuación de las campañas definidas por la entidad así: a. Resoluciones de sanción de los IUIT's 2014 al 2018. B. Tasa de vigilancia 2012 al 2018.	Se establecieron 7 campañas: • 3-3 Contribución especial 2016 (Segunda cuota) • 7-1 Contribución especial 2017 (Primera cuota) • 7-2 Contribución especial 2017 (Segunda cuota) • 5 Multas administrativas entregadas por financiera • 6 Resoluciones tasa de vigilancia 2015 • 8-1 Contribución especial 2018 (Primera cuota)	• Base de datos de cobro – Access • Informe mensual Cobro Persuasivo (Anexo)

PROCESO	ACTIVIDADES	ABRIL	ENTREGABLE
		• 8-2 Contribución especial 2018 (Segunda cuota)	
Cobro persuasivo	Control y seguimiento a la gestión del personal asignado para ejercer la función, validando el cumplimiento de las metas dispuesta por la entidad	Por medio del informe de productividad, se realiza el monitoreo del cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los procesos de las áreas.	• Informe de Productividad (Anexo)

Finalmente, se realizó el seguimiento a las presentaciones semanales y mensuales de ejecución de los procesos a cargo de SIS en conjunto con las siguientes personas:

- Gerente por parte SIR (Roberto Alonso Urrea)
- Gerente del proyecto por parte SPT (Nicolás Leiva)
- Supervisor del Contrato (Ángel Flórez).

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Considerando que para el contrato se estableció que SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S. prestará el servicio de respuesta a las solicitudes de información por parte de la SPT para los temas que estén dentro del alcance del presente contrato y cuya información esté disponible en el DWH del CEMAT. Durante el mes de abril, se atendieron 8 solicitudes realizadas tal y como se relaciona a continuación.

ID	Estado	Categoría	Descripción breve	Fecha Recepción	Fecha Cierre
2018-100	Respondida	Consulta	Conteo CEAS actualizado	03/04/18	03/04/18
2018-101	Respondida	Consulta	Rechazos CDA por modalidad de servicio	04/04/18	05/04/18
2018-102	Respondida	Consulta	Despachos y pasajeros con destino Valledupar	05/04/18	05/04/18
2018-103	Respondida	Consulta	Despachos por terminal de origen	09/04/18	09/04/18
2018-104	Respondida	Consulta	Despachos y pasajeros 2016 y 2017 en terminales homologadas	13/04/18	17/04/18
2018-105	Respondida	Consulta	Consulta de la información de un CEA	20/04/18	20/04/18
2018-106	Respondida	Consulta	RTM Bogotá 2017	24/04/18	24/04/18
2018-107	Respondida	Consulta	Empresas que reportaron en el RNDC mes a mes	25/04/18	25/04/18

SISTEMAS
INTELIGENTES
EN RED

SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S. reitera el compromiso con la Superintendencia de Puertos y Transporte, de cumplir con oportunidad y calidad con la entrega de los productos a cargo, por lo cual se remiten diez y seis (16) reportes de CEMAT y doce (12) de SIS, actualizados conforme los requerimientos de la SPT, surgidas en las reuniones y mesas de trabajo conjuntas entre la Entidad y el CEMAT, y las oportunidades de mejora y maduración identificadas en las actividades propias de la operación.

Cordialmente,

GLORIA STELLA SALAZAR MARÍN
Gerente General

THOMAS KM S A E.S.P. FACTURACION

ENVIADA SIR2018000000000164 - 2018-05-15 16:21

THOMAS PARA ESTUDIO NO MEDIA ACEPTACIÓN

RECIBIDA SIR20180000C000461 - 2018-05-24 10:55

EY

Building a better working world

MA 1508-18

Señores
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.
Medellín

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2017, no incluidos aquí, de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., identificada con NIT 900.457.885-8, y emitido mi informe sobre los mismos el 27 de febrero de 2018. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mi función como Revisor Fiscal.

Los registros contables, auditados, por el periodo de dos meses comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 y los registros contables, no auditados, por el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2018 de las subcuentas 251122 - "Aportes Fondos Pensionales", 251123 - "Aportes a Seg Social en Salud", 251124 - "Aportes a ICBF, SENA y Cajas C" Y 251111 - "Aportes a Riesgos Laborales" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar , Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado.

La información financiera y contable, es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Mi auditoría la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Este informe se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Diana Urrego Marín
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 227133-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
18 de mayo de 2018

Ernst & Young Audit S.A.S

Ernst & Young Audit S.A.S

Ernst & Young Audit S.A.S

Ernst & Young Audit S.A.S

SERVIENTREGA

Centro de Soluciones 130-200

SUBPRODUCTO

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Avenida Calle 6 No. 34 A - 11. Atención al usuario: www.servientrega.com. 7 700 200 FAX: 7 700 380 ext. 110045
Lic. Min. Transporte Nº 805 de Marzo 5/2001. Lic. MINTIC Nº1776 Sept. 7/2010

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	HORA
FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA 01	06	18	:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

GUÍA CRÉDITO No. 1140602072

1140602072

CÓDIGO DESTINO	CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE DESTINO	MODO DE TRANSPORTE	TIEMPO DE ENTREGA 72	FORMA DE PAGO
	Bogota			

REMITENTE

Nombre: SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.
Dirección: PRINCIPAL
CR 84 C 72 -58 PISO 3
Ciudad: País:
Dpto: MEDELLIN
e-mail: ANTIOQUIA
D.I./NIT: 800457665/1/1
Tel/cel:

DESTINATARIO

Nombre: Calle 37 # 28B -21
Dirección: Barrio La Soledad
e-mail: superint - Puertos y Transporte
Ángel Florez
Cód. Postal: D.I./NIT:
Tel/cel: País: Colombia

DATOS ENVÍO

VOL: LARGO / ANCHO / ALTO:
PESO(Kg):
PESO(Vol):
PIEZAS: 1
No. Sobreporte:
No. Remisión:
No. Factura:
No. Bolsa Seguridad:

DESTINATARIO

Vr. Declarado: 5000	Vr. Flete:	Vr. Sobreflete:	Vr. Total:	Ref. 2:
Dice contener: Documentos		Observaciones para la entrega:	Observaciones en la entrega:	
Quien entrega: CAROLINA ARGUELLO				

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO

1	2	3	
☐	☐	☐	Desconocido
☐	☐	☐	Rehusado
☐	☐	☐	No reside
☐	☐	☐	No reclamado
☐	☐	☐	Dirección errada
☐	☐	☐	Otros (Novedad operativa/Cerrado)

FECHA Y HORA DE INTENTO DE ENTREGA:

1 ☐ HORA / DÍA / MES / AÑO
2 ☐ HORA / DÍA / MES / AÑO
3 ☐ HORA / DÍA / MES / AÑO

FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE
/ DÍA / MES / AÑO

FIRMA, SELLO DEL REMITENTE

RECIBÍ A CONFORMIDAD,
NOMBRE LEGIBLE DE QUIEN RECIBE, SELLO Y D.I.

FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DÍA / MES / AÑO

Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web: www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

COD CDS/SER: 40SER65587/40SER65587

Quién recibe:

1140602072