THOMAS
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRA
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRA
ENVIADA SIR201800000000200 - 2018-07-04 11:14

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

FACTURA DE VENTA -CCT00227

FECHA EXPEDICIÓN: 25 - Jun - 2018
FECHA VENCIMIENTO: 25 - Jul - 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 5 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 CON CERO 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
Linea de Orientación a Clientes: + 57 4 3172929
www.xm.com.co
info@xm.com.co

Original

Radicado SIR: ESIR201800000000204



Bogotá. 10 de julio de 2018

Doctor
ÁNGEL FLÓREZ VENEGAS
Jefe oficina de Planeación
Supervisor contrato 172 de 2018
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Calle 37 No. 28 B - 21 Barrio La Soledad
Bogotá D.C

ASUNTO: Remisión Soportes Factura No. CCT00227
Contrato 172 de 2018 -

Respetado doctor Floréz,

En el CD adjunto SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S., hace entrega de los siguientes soportes, como consecuencia de la operación del CEMAT y SIS, correspondientes al pago No 5, del Contrato No. 172 de 2018

Documentos correspondientes a la Factura de Venta No. -CCT00227, radicada en la Superintendencia el 5 de julio de 2018 con número de radicado SPT 20185603693302 número interno SIR 201800000000200.

A continuación, se relacionan los soportes

1- Certificado de seguridad social de mayo de 2018 (1 folio)

2- Informe mensual de ejecución de los servicios (6 folios)

3- 2 actas de reunión generadas en el periodo (8 folios)

4- ENTREGABLE No 1 GENERACIÓN DE REPORTES CEMAT Y SIS (También entregados en formato físico)

1. Reporte de Gestión IUITs. (25 folios)
2. Reporte de Transporte Férreo. (11 folios)
3. Reporte de Tránsito de Motonaves. 12 folios
4. Reporte de Tránsito de Camiones en Puertos. 10 folios
5. Reporte de Centros de Reconocimiento de Conductores – CRC. 8 folios
6. Reporte de Centros de Diagnóstico Automotor – CDA. 14 folios
7. Reporte de Terminales de Pasajeros. 37 folios
8. Reporte de Tipificación de Vigilados. 6 folios
9. Reporte de Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC. 21 folios

10. Reporte de Transporte Masivo. 21 folios
11. Reporte de Control de Infracciones que Impactan la Seguridad Vial. 11 folios
12. Reporte de Centros de Enseñanza Automovilística – CEA. 11 folios
13. Reporte de Centros Integrales de Atención – CIA. 18 folios
14. Reporte de Control a los Trámites en los Organismos de Tránsito. 11 folios
15. Reporte de Caracterización y control del transporte colectivo y mixto municipal. 6 folios
16. Reporte de Caracterización y control del transporte individual de pasajeros. 6 folios
17. Reporte de Control a las Infracciones del Transporte (IUIT). 12 folios

5- ENTREGABLE No 2 GESTIÓN IUIT, INMOVILIZACIONES, PQR Y COBRO PERSUASIVO (Entregado solamente en CD)

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.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,

ROBERTO ALONSO URREA
Representante Legal Suplente

Anexo: Lo enunciado en una carpeta con 256 folios y un CD

EY

Building a better working world

MA 1892-18

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 un mes comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2017 y los registros contables, no auditados, por el periodo del 1 de enero al 31 de mayo 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.

THOMAS

RECIBIDA SIR20180000000533 - 2018-06-21 14:05

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

Medellín, Antioquia
19 de junio del 2018

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS – MAYO
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 mayo 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 mayo 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: mayo 2018.
- Estado de la información: se construye el reporte de mayo 2018

B. REPORTE DE TRANSPORTE FÉRREO

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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_FERREO_CARGA	mayo
		FE_FERREO_INCIDENCIAS	mayo
		FE_FERREO_MIXTO	mayo
		FE_FERREO_PASAJEROS	mayo

C. REPORTE DE MOTONAVES EN PUERTOS

- Reporte generado durante el periodo: última información disponible en DW
- 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	Información DW

D. REPORTE DE CAMIONES EN PUERTOS

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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	CAMIONES	FE_CIR_067_CAMIONES	mayo

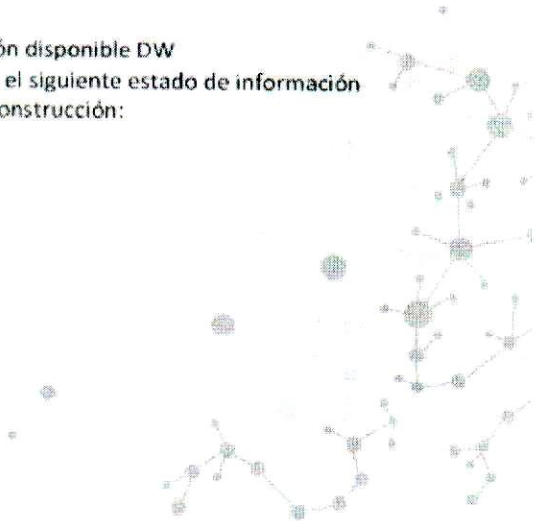
E. REPORTE DE CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES - CRC

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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	mayo
		FE_RUNT_CRC_CERTIDETALLE	mayo
		FE_OLIMPIA_CRC_DETALLE	mayo
		FE_OLIMPIA_CASOSRECHAZADOS	mayo
		FE_OLIMPIA_POSIBLEFRAUDE	mayo
		FE_OLIMPIA_PROCSINHUELLA	mayo

F. REPORTE DE CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR - CDA

- Reporte generado durante el periodo: última información disponible DW
- 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	Información DW
		FE_CI2_CDA_TARIFAS2	Información DW
		FE_CI2_CDA_VINCULADOS	Información DW
		FE_CI2_CDA_DEFECTOS	Información DW
		FE_INDRA_CDA_CERTIFICADOS2	Información DW
		FE_INDRA_CDA_TARIFAS2	Tabla única
		FE_INDRA_CDA_VINCULADOS	Información DW

G. REPORTE DE TERMINALES

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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	mayo

H. REPORTE DE TIPIFICACIÓN VIGILADOS

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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	mayo

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

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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	RNDC	FE_MINTRAN_RNDC_4S	mayo

J. REPORTE DE TRANSPORTE MASIVO

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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	MASIVO	FE_TRANSPORTEMASIVO	mayo
		FE_TRANSPORTEMASIVO_OPE	mayo

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

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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	CONTROL DE INFRACCIONES QUE IMPACTAN LA SEGURIDAD VIAL	FE_RUNT_RNA	mayo
		FE_SIMIT_AUTORIDADES_TRANSITO2	mayo
		FE_SIMIT_GESTION_COMPAREN_OT2	mayo
		FE_SIMIT_COMPARENDOS2	mayo

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

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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	CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA	FE_RUNT_RNA	mayo
		FI_VIGILADOS_SPT	mayo
		FE_RUNT_CEA_CENTROS	mayo
		FE_RUNT_CEA_CERTIFICADOS	mayo
		FE_RUNT_CEA_INSTRUCTORES	mayo
		FE_RUNT_CEA_VEHICULOS	mayo
		FE_HOMOLOGADOS_CEA_SESIONES	Información DWH

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

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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 INTEGRALES DE ATENCIÓN	FE_SIMIT_INSTRUCTORES	mayo
		FE_SIMIT_COMPARENDOS2	mayo
		FE_SIMIT_CURSOS_OT	mayo

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

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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	CONTROL DE TRÁMITES EN LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO	FE_RUNT_LICENCIAS_DIARIO	mayo
		FE_RUNT_CEA_CERTIFICADOS2	mayo
		FE_RUNT_CRC_CERTIDETALLE	mayo
		FE_RUNT_RNA	mayo
		FE_RUNT_OT	mayo
		FE_RUNT_OT_TRAMITES	mayo

O. CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE COLECTIVO Y MIXTO MUNICIPAL

- Reporte generado durante el periodo: Información disponible DW.
- 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 DEL TRANSPORTE COLECTIVO Y MIXTO MUNICIPAL	FE_RUNT_RNA	mayo
		FE_MUNICIPIOS_CAPAC_EMPRESA	Información DW
		FE_MUNICIPIOS_EMPRESAS_HAB	Información DW
		FE_MUNICIPIOS_TARIFAS	Información DW
		FE_MUNI_VEHI_HAB_EMPRESA	Información DW

P. CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS

- Reporte generado durante el periodo: Información disponible DW
- 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 DEL TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS	FE_RUNT_RNA	mayo
		FE_MUNICIPIOS_CAPAC_EMPRESA	Información DW
		FE_MUNICIPIOS_EMPRESAS_HAB	Información DW
		FE_MINTRAN_PLANILLAS	Información DW
		FE_MUNICIPIOS_IND_TARIFAS	Información DW
		FE_MUNICIPIOS_IND_CAPACIDADES	Información DW

Q. CONTROL A LAS INFRACCIONES DE TRANSPORTE – IUIT

- Reporte generado durante el periodo: mayo 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
17	CONTROL A LAS INFRACCIONES DE TRANSPORTE - IUIT	FE_SIS_IUIT_EMPRESAS2	mayo
		FE_SIS_IUIT_VEHICULOS2	mayo
		FE_SIS_IUIT_GESTION2	mayo
		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, que 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	MAYO	ENTREGABLE
	imprimir la respuesta en la plantilla definida por la entidad.	entregados al área correspondiente, para su debida notificación en los meses de febrero y marzo.	• Informe mensual IUIT's (Anexo)
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.		
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 5 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)
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	• Base Autos de Archivo (Anexo) • Informe mensual IUIT's (Anexo)

PROCESO	ACTIVIDADES	MAYO	ENTREGABLE
IUIT's	Recepción de los IUIT's por los canales definidos.	Se recibieron 1445 IUIT's Se digitaron 1323 IUIT's en el sistema Vigia)	• Base de datos relacion IUIT's (Anexo) • Informe mensual IUIT's (Anexo) • Base de Datos Vigia
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 754 procesos relacionados con resoluciones de apertura o autos de archivo.	• Base de Datos Vigia • 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 4599 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) • Inventario Descargos (Anexo)
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.		
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 genero el respectivo oficio de salida, por medio del sistema de gestión documental ORFEO y estos fueron	• Base Autos de Archivo (Anexo) • Oficios de salida mediante el sistema de gestión de la entidad (ORFEO) • Inventario Descargos (Anexo)
IUIT's	Para los IUIT's gestionados por SIS que presentan resolución de archivo y tengan asociado descargos, se debe generar e		

PROCESO	ACTIVIDADES	MAYO	ENTREGABLE
		documental para su debida notificación.	
IUIT's	Para todos los IUIT's aperturados por SIS, notificados por la entidad y que a partir de enero de 2018 aun 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 774 auto de prueba numerados para su respectiva notificacion.	• 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 envio 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 1788 solicitudes, por medio de canales electrónicos del Sistema VIGIA en el módulo Registrar solicitudes de inmovilizaciones. De las cuales se autorizaron 804, se rechazaron 927 y devueltas 57.	• Base de Datos Vigia • 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		
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 1233 peticiones, de las cuales 324 corresponden a los documentos físicos entregados por la SPT, por medio de la VUR, vía web (sistema de VIGIA).	• Aplicativo Vigia (ingreso de solicitudes por el módulo de PQR's) • Base de datos Vigia
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 1051 a las diferentes áreas, clasificando las PQR's de acuerdo con la descripción manifestada en el documento.	• Aplicativo Vigia (Asignación de solicitudes por el módulo de PQR's) • Base de datos Vigia
PQR's	Elaboración e impresión de las respuestas a PQR, de acuerdo	Se trasladaron 110 PQR, a las entidades competentes por medio	• Aplicativo Vigia (Respuesta de solicitudes por el

PROCESO	ACTIVIDADES	MAYO	ENTREGABLE
	con las plantillas asociadas y entregadas por la SPT.	de las 6 plantillas definidas, a través del envio de correo certificado 4-72.	módulo de PQR's de acuerdo con las plantillas entregadas por la SPT • Base de datos Vigia
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 100 solicitudes de revocatorias mediante el sistema de la entidad (Vigia)	• Aplicativo Vigia 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 han recibido 281 revocatorias las cuales han sido entregadas a la coordinación de IUIT's para validación, se recibió respuesta de la siguiente forma: • No procedentes: 120 • Procedentes: 62 • pendientes respuesta coordinación de IUIT's: 100	• 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.	Se generó respuesta a 17 revocatoria No procedentes las cuales fueron radicas en el sistema de la entidad	• 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.		
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	• Documento de Diseño de campañas (Anexo)

PROCESO	ACTIVIDADES	MAYO	ENTREGABLE
		8-1 Contribución especial 2018 (Primera cuota) 8-2 Contribución especial 2018 (Segunda cuota)	
Cobro persuasivo	Realizar llamadas para localización y entrega de información a los vigilados notificados por la SPT	Se han realizado 3304 llamadas a los vigilados, gestionando un total de 19661 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 82 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) • 8-2 Contribución especial 2018 (Segunda cuota)	• Base de datos de cobro – Access • Informe mensual Cobro Persuasivo (Anexo)
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 mayo, se atendieron 23 solicitudes realizadas tal y como se relaciona a continuación.

SISTEMAS
INTELIGENTES
EN RED

ID	Estado	Categoría	Descripción breve	Fecha Recepción	Fecha Cierre
2018-108	Respondida	Consulta	CIAS 2018	03/05/18	03/04/18
2018-110	Respondida	Consulta	CDA certificados para financiera	03/05/18	03/05/18
2018-116	Respondida	Consulta	reportados por el CIA Centro Colombiano de Educación y Seguridad Vial SAS -CECOLSEV	08/05/18	08/05/18
2018-117	Respondida	Consulta	Resumen CDA-CRC, presentación Súper	09/05/18	09/05/18
2018-119	Respondida	Consulta	Terminales región pacífico	09/05/18	09/05/18
2018-120	Respondida	Consulta	Empresas de transporte especial con ingresos financieros	09/05/18	10/05/18
2018-121	Respondida	Consulta	Licencias de conducción por estado de categoría	10/05/18	10/05/18
2018-122	Respondida	Consulta	CDA-CRC-LICENCIAS	10/05/18	10/05/18
2018-123	Respondida	Consulta	Financiero puertos	09/05/18	10/05/18
2018-124	Respondida	Consulta	Contraloría	15/05/18	15/05/18
2018-127	Respondida	Consulta	Terminales BOGOTÁ-CALI	15/05/18	15/05/18
2018-128	Respondida	Consulta	CDA 1645496	15/05/18	15/05/18
2018-129	Respondida	Consulta	Base de datos terminal de Bogotá abril de 2018	15/05/18	15/05/18
2018-130	Respondida	Consulta	Organismos de apoyo	16/05/18	17/05/18
2018-131	Respondida	Consulta	OT y empresas reportando información	17/05/18	17/05/18
2018-132	Respondida	Consulta	1200 empresas en reportes de CEMAT	17/05/18	17/05/18
2018-133	Respondida	Consulta	OT verificación VIGIA	18/05/18	
2018-134	Respondida	Consulta	Infracciones C35	18/05/18	18/05/18
2018-135	Respondida	Consulta	Cursos CIAS	21/05/18	21/05/18
2018-137	Respondida	Consulta	CIACENTRO NIT 900659796	21/05/18	21/05/18
2018-141	Respondida	Consulta	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL INFRACTOR UBATE S.A.S.	28/05/18	28/05/18
2018-142	Respondida	Consulta	NIT de empresas de transporte especial	29/05/18	29/05/18
2018-143	Respondida	Consulta	Base de datos CEAS	31/05/18	31/05/18

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 siete (17) 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,

ROBERTO URREA
Gerente Proyecto CEMAT