INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 3
Período: 22 de marzo al 21 de abril del 2022

CONTRATO No. CD-59-2022-3190 - 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, a través de las actividades tales como:

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

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

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

    d) Identificación y Acompañamiento en la implementación de herramientas de medición que permitan monitorear y efectuar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos, así como el desempeño de los procesos y la prestación de los trámites y servicios.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo y acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los tramites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial, dando cumplimiento a la obligación que tiene 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 marzo de 2022, 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:



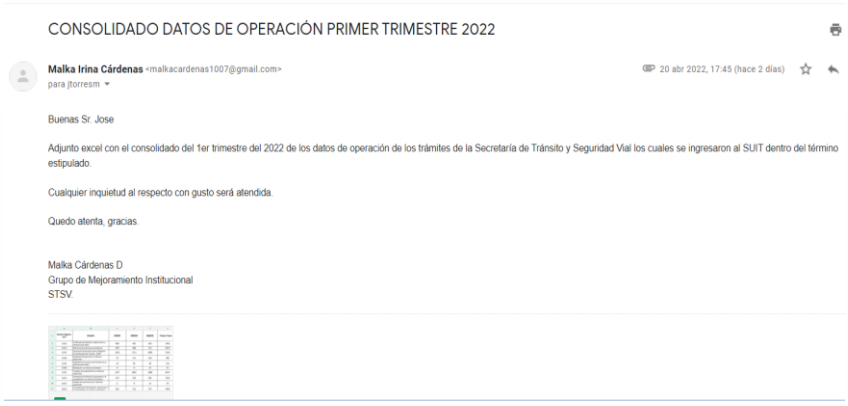


#	Clase Tte.	TRÁMITES	No. Reg SUIT	MARZO
1	CMST	Orden de entrega del vehículo inmovilizado	46507	1963
2	PYO	Aprobación de estudio de tránsito (ET), estudio de demanda y atención de usuarios (EDAU) o plan de regularización y manejo (PRM)	63979	2
3	PYO	Concepto de viabilidad para el cumplimiento de exigencia 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	10
5	PYO	Inscripción de acompañantes para propietarios, tenedores o poseedores de motos	77459	14049
6	PYO	Inscripción de orden judicial, arbitral o administrativa	78233	77
7	PYO	Inscripción de personas ante el registro único nacional de tránsito -Runt	23325	1858
8	PYO	Levantamiento de orden judicial, arbitral o administrativa	78232	216
9	PYO	Permiso cierre de vías por obras - Plan de manejo de tránsito (PMT)	49611	63
10	PYO	Permiso de cargue y descargue	64440	32
11	PYO	Permiso de circulación para motos en los horarios y zonas prohibidas	64146	171
12	PYO	Permiso de circulación para vehículos con capacidad de carga superior a 5 toneladas	64185	287
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	543
16	RNA	Matrícula de vehículos automotores	23315	751
17	RNA	Duplicado de la placa de un vehículo automotor	23330	104
18	RNA	Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor	23335	48
19	RNA	Blindaje de un vehículo automotor	23339	13
20	RNA	Traspaso de propiedad de un vehículo automotor	23352	2388
21	RNA	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor	24163	546
22	RNA	Cambio de carrocería de un vehículo automotor	24221	14
23	RNA	Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor	38592	707
24	RNA	Cambio de color de un vehículo automotor	40797	16
25	RNA	Cambio de motor de un vehículo automotor	40814	15
26	RNA	Desmonte de blindaje de un vehículo automotor	40815	1
27	RNA	Conversión a gas natural de un vehículo automotor	40817	0
28	RNA	Regrabación de motor de un vehículo automotor	40851	15
29	RNA	Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor	40876	9
30	RNA	Cambio de servicio de un vehículo automotor	40931	3
31	RNA	Traspaso de propiedad a persona indeterminada de un vehículo automotor	40961	51
32	RNA	Traslado de la matrícula de un vehículo automotor	41114	354
33	RNA	Cancelación matrícula vehículo automotor	41229	38
34	RNA	Rematricula de un vehículo automotor	41326	1
35	RNA	Cambio de placas de un vehículo automotor	47067	0
36	RNA	Radicación de matrícula de un vehículo automotor	60511	5
37	RNA	Modificación de acreedor prendario de un vehículo automotor	65913	0
38	RNC	Licencia de conducción	38610	1853
39	RNC	Recategorización de la licencia de conducción	38811	79
40	RNC	Cambio de la licencia de conducción por mayoría de edad	40667	32
41	RNC	Renovación de la licencia de conducción	40765	997
42	RNC	Duplicado de la licencia de conducción	40827	233
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	1
46	RNMA	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54958	0
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	0
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	33
52	RNMA	Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	55028	6
53	RNMA	Traslado de matrícula de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	60445	2
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	32
56	RNRS	Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolque	38830	17
57	RNRS	Traspaso de propiedad de remolques y semirremolques	46499	22
58	RNRS	Duplicado tarjeta de registro de un remolque o semirremolque	46505	33
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

- Consolidación de los datos de operación del primer trimestre del año 2022, los cuales se remitieron por correo electrónico a la oficina de planeación de la Alcaldía Distrital.



CONSOLIDADO DATOS DE OPERACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2022

Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com> 20 abr 2022, 17:45 (hace 2 días)
para jtorresm

Buenas Sr. Jose

Adjunto excel con el consolidado del 1er trimestre del 2022 de los datos de operación de los trámites de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial los cuales se ingresaron al SUIT dentro del término estipulado.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

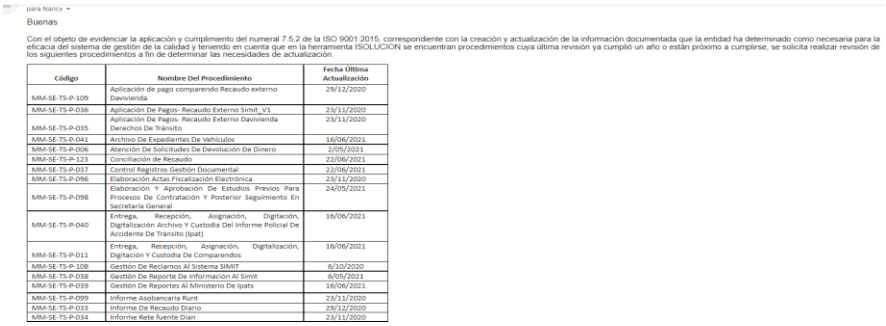
Quedo atenta, gracias.

Malka Cárdenas D
Grupo de Mejoramiento Institucional
STSV.

2. Apoyo y acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a enriquecer los conocimientos a través de capacitaciones, con el objeto de la Identificación, análisis y seguimiento a la implementación de controles tendientes a reducir los riesgos de los procesos de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial:

- Se asistió a capacitación de socialización de la política de administración de riesgos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla versión 2.0.
- Apoyo y acompañamiento en la revisión de matriz DOFA Contexto de procesos.

4. Apoyo y Acompañamiento en actividades encaminadas a la actualización de los procedimientos, identificando en la herramienta ISOLUCION los procedimientos cuya fecha de su última actualización sea igual o mayor a un año, procedimientos que fueron remitidos a cada una de las oficinas para su revisión y actualización de ser requerido.



para Nancy

Buenas

Con el objeto de evidenciar la aplicación y cumplimiento del numeral 7.5.2 de la ISO 9001:2015, correspondiente con la creación y actualización de la información documentada que la entidad ha determinado como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad y teniendo en cuenta que en la herramienta ISOLUCION se encuentran procedimientos cuya última revisión ya cumplió un año o están próximo a cumplirse, se solicita realizar revisión de los siguientes procedimientos a fin de determinar las necesidades de actualización.

Código	Nombre Del Procedimiento	Fecha Última Actualización
MM-SE-TS-P-109	Aplicación de pago comparendo Recaudo externo Davivienda	29/12/2020
MM-SE-TS-P-036	Aplicación De Pagos- Recaudo Externo Simit_V1	23/11/2020
MM-SE-TS-P-035	Aplicación De Pagos- Recaudo Externo Davivienda Derechos De Tránsito	23/11/2020
MM-SE-TS-P-041	Archivo De Expedientes De Vehículos	16/06/2021
MM-SE-TS-P-006	Atención De Solicitudes De Devolución De Dinero	2/05/2021
MM-SE-TS-P-123	Conciliación de Recaudo	22/06/2021
MM-SE-TS-P-037	Control Registros Gestión Documental	22/06/2021
MM-SE-TS-P-096	Elaboración Actas Fiscalización Electrónica	23/11/2020
MM-SE-TS-P-098	Elaboración Y Aprobación De Estudios Previos Para Procesos De Contratación Y Posterior Seguimiento En Secretaría General	24/05/2021
MM-SE-TS-P-040	Entrega, Recepción, Asignación, Digitación, Digitalización Archivo Y Custodia Del Informe Policial De Accidente De Tránsito (Ipat)	16/06/2021
MM-SE-TS-P-011	Entrega, Recepción, Asignación, Digitalización, Digitación Y Custodia De Comparendos	16/06/2021
MM-SE-TS-P-108	Gestión De Reclamos Al Sistema SIMIT	6/10/2020
MM-SE-TS-P-038	Gestión De Reporte De Información Al Simit	6/05/2021
MM-SE-TS-P-039	Gestión De Reportes Al Ministerio De Ipats	16/06/2021
MM-SE-TS-P-099	Informe Asobancaria Runt	23/11/2020
MM-SE-TS-P-033	Informe De Recaudo Diario	29/12/2020
MM-SE-TS-P-034	Informe Rete fuente Dian	23/11/2020

5. Apoyo y acompañamiento en seguimiento en la prestación de los trámites y servicios, con la ejecución de las siguientes actividades

a) Identificación de criterios para el registro en el SUIT de los siguientes trámites:

No.	Denominación del Trámite
1	Pago con descuento comparendos con ayudas tecnológicas
2	Pagos con descuento comparendos físicos
3	Devolución de licencia de conducción suspendida
4	Solicitud y celebración de audiencia pública comparendos con ayudas tecnológicas
5	Solicitud y celebración de audiencia pública comparendos físicos
6	Devolución de títulos de depósito judicial
7	Aplicación de títulos de depósito judicial
8	Desembargo de cuentas bancarias

Los cuales fueron remitos mediante correo electrónico a la asesora de la función pública, para su revisión y validación.

TRÁMITES PARA PROPONER AL SUIT-DAFP

Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com> jue, 21 abr, 21:08 (hace 1 día)
para ktapia, Nancy, Ernestina

Cordial Saludo Karina

De acuerdo a lo conversado telefónicamente, adjunto Excel con los trámites que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla, tiene incluidos en su manual de trámites web, los cuales se encuentran a esperas de ser propuestos y aprobados para su registro en el SUIT.

En el ejercicio de determinar si estos cumplen con los atributos de los trámites, nos han surgido dudas al respecto, en cuanto si estos se pueden considerar trámites, teniendo en cuenta que:

- Están relacionados con procesos y funciones misionales
- Son solicitados por los ciudadanos, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación.
- El usuario obtiene un producto.

La norma que sustenta estos trámites/servicios, nos da lugar a dudas. (Ver adjuntos), y estos no cumplen con los atributos de los OPA.

En el caso de los trámites que tienen relación con el proceso de cobro coactivo se debe tener en cuenta, que de acuerdo a lo estipulado en el Título I del Decreto 0657 de 2009, donde se establecen las obligaciones objeto de cobro, se determina que el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla a través de la gerencia de gestión de ingresos de la Secretaría de hacienda y de la **Secretaria de Movilidad (o la entidad que haga sus veces)**, "en este caso Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial", tiene a su cargo el cobro de rentas o caudales públicos, del nivel territorial y en virtud de ello goza de jurisdicción coactiva para hacer efectiva las obligaciones exigibles a su favor las cuales corresponden a las multas por contravenciones de tránsito.

Quedamos atentos a sus comentarios al respecto.

Atentamente;

Malka Cárdenas D.
Grupo de Mejoramiento Institucional
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla

b) Se proyecto memorando para firma del secretario, dirigida a los jefes de oficina y asesores, reiterando la obligación de mantener actualizado el manual de trámites y servicios e informar a la ciudadanía sobre los cambios en el mismo.

Re: Obligación de mantener actualizado el manual de trámites y servicios e informar a la ciudadanía sobre los cambios en el mismo

Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com> jue, 31 mar, 21:46
para Nancy

Buenas Ingeniera

Adjunto lo solicitado, quedo atenta.

Malka Cárdenas D.
STSV

El mié, 30 mar 2022 a las 10:13, Nancy Ferez Henriquez (<nferezh@barranquilla.gov.co>) escribió:

Hola Malka

Recuerda redactar esto como circular o memorando para firma del Secretario, dirigido a todos los jefes de oficina y asesores adscritos al Despacho.

Atentamente,

NANCY SAMIRA FEREZ H
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Dirección Cra 54 No 74 127
Teléfono 3309053
Barranquilla - Colombia

c) Se reporto al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, error que se evidencio en la descarga del Formulario registrado en el trámite Plan de manejo de tránsito, desde el Portal Único de Trámites GOV.CO, igualmente se realizó seguimiento a la respuesta correspondiente.

RE: REPORTE GOV.CO Recibidos ×

Soporte CCC 10:40 (hace 11 horas)
para mí

Señor(a)

Malka Durango
Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla

Reciba un cordial saludo

La Dirección de Gobierno Digital se permite pedirles excusas por el tiempo de respuesta a su solicitud reportada el día 31 de Marzo, le informamos que se escaló el caso, para validar el error de la descargar del Formulario registrado en el trámite Plan de manejo de tránsito, desde nuestro Portal Único de Trámites, una vez solucionado el inconveniente estaremos notificándole de manera inmediata la respuesta.

Aviso importante

Señor usuario, ayúdenos a mejorar los servicios brindados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, respondiendo la siguiente encuesta:

https://forms.gle/9SqYYJ3VMWZiTGiX8

Por último, recuerde que estamos a su disposición y puede comunicarse con el equipo de Gobierno Digital a través del correo electrónico soporteccc@mintic.gov.co o en Bogotá al teléfono 390 79 50 opción 1-1 o a la línea gratuita nacional 01 8000 95 2525 marcando la opción 1-1

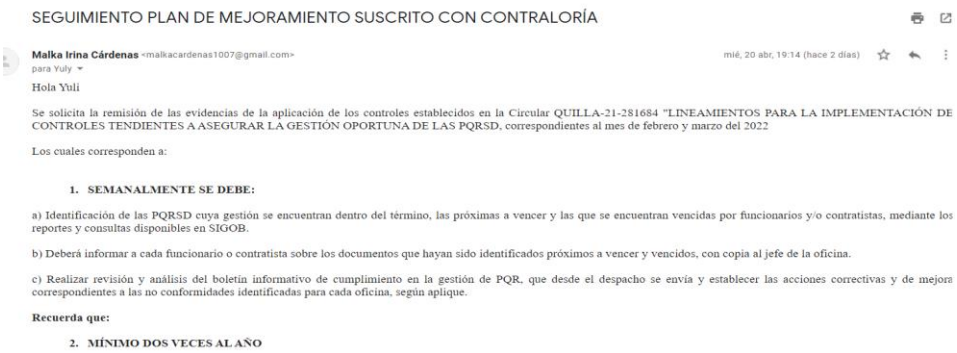
Gracias por comunicarse cordialmente,

Equipo GOV.CO
Dirección de Gobierno Digital.

6. Apoyo y acompañamiento en la implementación de las acciones correctivas y de mejora, mediante la ejecución de las siguientes actividades:

a) Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría y la consolidación de las evidencias correspondientes

b) Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la gerencia de Control Interno con ocasión de la auditoria de calidad y la consolidación de las evidencias correspondientes, así como la adición del seguimiento a la herramienta ISOLUCION.



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON CONTRALORÍA

Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com> mié, 20 abr, 19:14 (hace 2 días)
para Yuly

Hola Yuli

Se solicita la remisión de las evidencias de la aplicación de los controles establecidos en la Circular QUILLA-21-281684 "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES TENDIENTES A ASEGURAR LA GESTIÓN OPORTUNA DE LAS PQRSD, correspondientes al mes de febrero y marzo del 2022

Los cuales corresponden a:

1. **SEMANALMENTE SE DEBE:**

a) Identificación de las PQRSD cuya gestión se encuentran dentro del término, las próximas a vencer y las que se encuentran vencidas por funcionarios y/o contratistas, mediante los reportes y consultas disponibles en SIGOB.

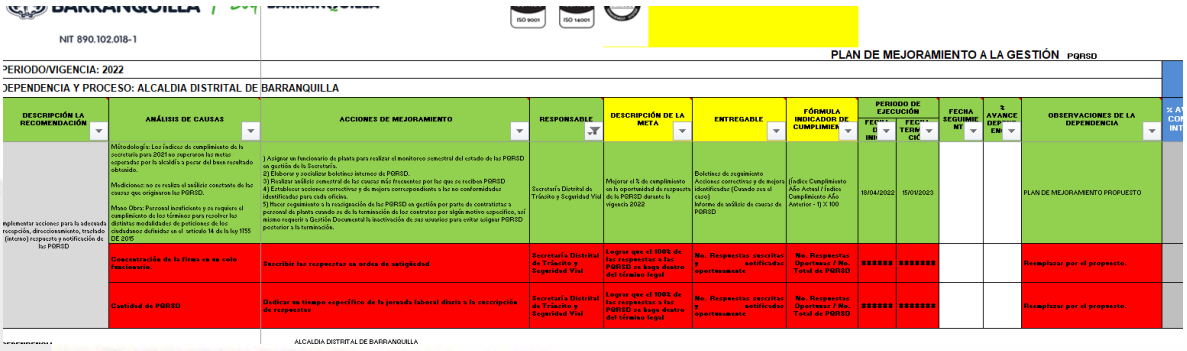
b) Deberá informar a cada funcionario o contratista sobre los documentos que hayan sido identificados próximos a vencer y vencidos, con copia al jefe de la oficina.

c) Realizar revisión y análisis del boletín informativo de cumplimiento en la gestión de PQR, que desde el despacho se envía y establecer las acciones correctivas y de mejora correspondientes a las no conformidades identificadas para cada oficina, según aplique.

Recuerda que:

2. **MÍNIMO DOS VECES AL AÑO**

c) Apoyo y acompañamiento en la revisión del plan de mejoramiento formulado y propuesto por la oficina jurídica para el mejoramiento a la gestión de las PQRSD



NIT 890.102.018-1

PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN PQRSD

PERIODO/VIGENCIA: 2022

DEPENDENCIA Y PROCESO: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

DESCRIPCIÓN LA RECOMENDACIÓN	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA META	ENTREGABLE	FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIEN	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA SEGUIMIE NT	% AVANCE DEP EN	OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA	% A CO INT
							FEC O INI	FEC TERM CIO				
plementar acciones para la adecuada recepción, direccionamiento, traslado (interno) respuesta y notificación de las PQRSD	Metodología: Los índices de cumplimiento de la secretaría para 2021 no superaron los metas esperadas por la alcaldía a pesar del buen resultado obtenido. Medicinas: no se realiza el análisis constante de las causas que originaron las PQRSD. Mano Obra: Personal insuficiente y no requiere el cumplimiento de los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones de los ciudadanos definidos en el artículo 14 de la ley 1755 DE 2015	) Asignar un funcionario de planta para realizar el monitoreo semestral del estado de las PQRSD en gestión de la Secretaría. 2) Elaborar y socializar boletínes internos de PQRSD. 3) Realizar análisis semestral de las causas más frecuentes por las que se reciben PQRSD 4) Establecer acciones correctivas y de mejora correspondientes a las no conformidades identificadas para cada oficina. 5) Hacer seguimiento a la reasignación de las PQRSD en gestión por parte de contratistas y personal de planta cuando se de la terminación de los contratos por algún motivo específico, así mismo requerir a Gestión Documental la inactivación de los usuarios para evitar asignar PQRSD posterior a la terminación.	Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Mejorar el % de cumplimiento en la oportunidad de respuesta de las PQRSD durante la vigencia 2022	Boletínes de seguimiento Acciones correctivas y de mejora identificadas (Cuando sea el caso) Informe de análisis de causas de PQRSD	(Índice Cumplimiento Año Actual / Índice Cumplimiento Año Anterior - 1) X 100	18/04/2022	15/01/2023			PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTO	
	Desconocimiento de la firma en un solo funcionario.	Suscribir las respuestas en orden de antigüedad	Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Lograr que el 100% de las respuestas a las PQRSD se hagan dentro del término legal	No. Respuestas suscritas y notificadas oportunamente	No. Respuestas Oportunas / No. Total de PQRSD	######	######			Reemplazar por el propuesto.	
	Cantidad de PQRSD	Dedicar un tiempo específico de la jornada laboral diaria a la suscripción de respuestas	Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Lograr que el 100% de las respuestas a las PQRSD se hagan dentro del término legal	No. Respuestas suscritas y notificadas oportunamente	No. Respuestas Oportunas / No. Total de PQRSD	######	######			Reemplazar por el propuesto.	

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

MALKA CARDENAS DURANGO
c.c. 44.153.310