| | | | |
|---|---|---|---|
| DATT CARTAGENA | **INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION** | | |
| | **GTTUC- UNIDAD INTERNA DE CONTRATACIÓN** | | |
| | **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL** | | |
| | **Código: GTTUC-F003** | **Vigencia: 02/08/2016** | **Versión: 1.0** |

**Cartagena de Indias D. T. y C., MAYO 16 DE 2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | MAHARA CORREA BOBADILLA |
| **FECHA EL CONTRATO O CONVENIO:** | ENERO 14 DE 2022 |
| **Nº DEL CONTRATO:** | 134 |
| **CLASE DE ACTO:** | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION |
| **OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A SUBDIRECCION JURIDICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-DATT |
| **PLAZO:** | 7 MESES |

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado he desarrollado durante el periodo comprendido del 14 de ABRIL 2022 al 13 de MAYO 2022, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

| PERIODO | ACTIVIDAD | PRODUCTO |
|---|---|---|
| 14/04/2022 AL 13/05/2022 | 1. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) DEL DATT, FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015. | ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DEL DATT CARTAGENA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 |
| 14/04/2022 AL 13/05/2022 | 2. ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. | NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL PERIODO RELACIONADO |
| 14/04/2022 AL 13/05/2022 | 3. REALIZAR LA REVISIÓN Y AJUSTE AL SOPORTE DOCUMENTAL FRENTE A LOS REQUISITOS DEL SGC. | ELABORACION DE LOS SIGUIENTES INFORMES: RESULTADO NIVEL DE SATISFACCION, ANALISIS CAUSAS ATENCION OPORTUNA PQRS. ANEXO 1. |
| 14/04/2022 AL 13/05/2022 | 4. BRINDAR ASESORIA EN EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS. | NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL PERIODO RELACIONADO |
| 14/04/2022 AL 13/05/2022 | 5. ASESORAR AL DIRECTOR Y DEMAS DEPENDENCIAS DEL DATT, PARA GENERAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SGC. | NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL PERIODO RELACIONADO |
| 14/04/2022 AL 13/05/2022 | 6. COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SGC. | SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE OPERATIVOS, PROCEDIMIENTO DE ESTADISTICA, PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES. ANEXO 2 |
| 14/04/2022 AL 13/05/2022 | 7. BRINDAR SOPORTE Y ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. | NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL PERIODO RELACIONADO |
| 14/04/2022 AL 13/05/2022 | 8. PARTICIPAR EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION Y REDISEÑO INSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. | REUNION 25/04/2022, CON ASESOR DE CALIDAD DE LA ALCALDIA PARA REVISAR Y AJUSTAR LAS CARACTERIZACIONES DEL DATT. ANEXO 3 |

**Atentamente;**

**MAHARA CORREA BOBADILLA**
**C.C. 45.476.128 DE CARTAGENA**

**MYRIAM CECILIA SOLORZANO ESCOBAR**
**SUBDIRECTORA JURIDICA**

## INFORME NIVEL DE SATISFACCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATT CARTAGENA | INFORME RESULTADO NIVEL DE SATISFACCION | | |
| | PROCESO: ATENCION AL CIUDADANO | | |
| | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CARTAGENA | | |
| | CODIGO: ATC-F-002 | VIGENCIA: 31/01/2022 | VERSION: 1 |

**FECHA ELABORACION:** 5 de Mayo 2022

**RESPONSABLES:** MILENA MERIÑO Y MAHARA CORREA

**PERIODO COMPRENDIDO:** Primer Trimestre 2022

**OBJETIVO:** Dar a conocer la percepción de los usuarios frente a los tramites realizados en cada sede por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena.

**ALCANCE:** Las sedes que están en el alcance son Espinal, Manga y Ronda Real

## INFORME ATENCION OPORTUNA PQRS

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATT CARTAGENA | INFORME ANALISIS ATENCION OPORTUNA PQRS | | |
| | PROCESO: GESTION JURIDICA | | |
| | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CARTAGENA | | |
| | CODIGO: JUR-F-001 | VIGENCIA: 28/04/2022 | VERSION: 1 |

**FECHA ELABORACION:** 5 de Mayo 2022

**RESPONSABLES:** MILENA MERIÑO, MAHARA CORREA, ANA CAROLINA CASTILLO, EVELIN BERRIO

**PERIODO COMPRENDIDO:** Primer Trimestre 2022

**OBJETIVO:** Analizar las causas del incumplimiento en la contestación oportuna de las PQR´S que están bajo la dependencia de cada subdirección.

**ALCANCE:** Las PQRS a corte marzo 31 de 2022 arrojado por el SIGOB

# INFORME SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS

## INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCEDIMIENTO DE OPERATIVOS

FECHA DE EJECUCION: 4 Y 5 DE MAYO

RESPONSABLES: MAHARA CORREA, MILENA MERIÑO Y VILMA ORTIZ

PERIODO REVISION: PRIMER TRIMESTRE 2022

OPERATIVOS ENERO 2022

3/01/2022
Plaza de toros 8:40 a 12:30
Bocagrande 07:00 a 13:00
El Recreo 14:00 a 17:30
Plaza de toros 17:30 a 20:00
CAI San Pedro 20:00 a 21:00
Planificación 12 operativos = Ejecución 1 operativo acorde a la programación

## INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCEDIMIENTO DE ESTADISTICA

FECHA DE EJECUCION: 6 DE MAYO

RESPONSABLES: MAHARA CORREA, MILENA MERIÑO

PERIODO REVISION: PRIMER TRIMESTRE 2022

1. Revisión del procedimiento de Radicación y estadística de comparendos y accidentalidad vial
   Se reviso el procedimiento y se evidencio que requiere actualizaciones. Se realizaron esas mejoras con el equipo de Estadística.
2. Se realizo trazabilidad a los siguientes comparendos 33400917, 33400897, 33400891, 33400893 y 33400904 a través de los siguientes registros: Formato Entrega de Comparendos, Formato Seguimiento Conformidad Comparendos y Formato Radicación de Comparendos, donde se pudo evidenciar el cumplimiento del mismo.

## INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCEDIMIENTO AUDIENCIA DE CONTRAVENCION

FECHA DE EJECUCION: 10 y 11 DE MAYO

RESPONSABLES: MAHARA CORREA, MILENA MERIÑO

PERIODO REVISION: PRIMER TRIMESTRE 2022

INSPECCIÓN: TERCERA Y QUINTA

**OBJETIVO:** Se realizó seguimiento al cumplimiento del procedimiento de "Audiencia de Contravención".

Nota: Durante la auditoria se evidenció que no se está aplicando el formato "Seguimiento y Control de la Oposiciones".

INSPECCION TERCERA

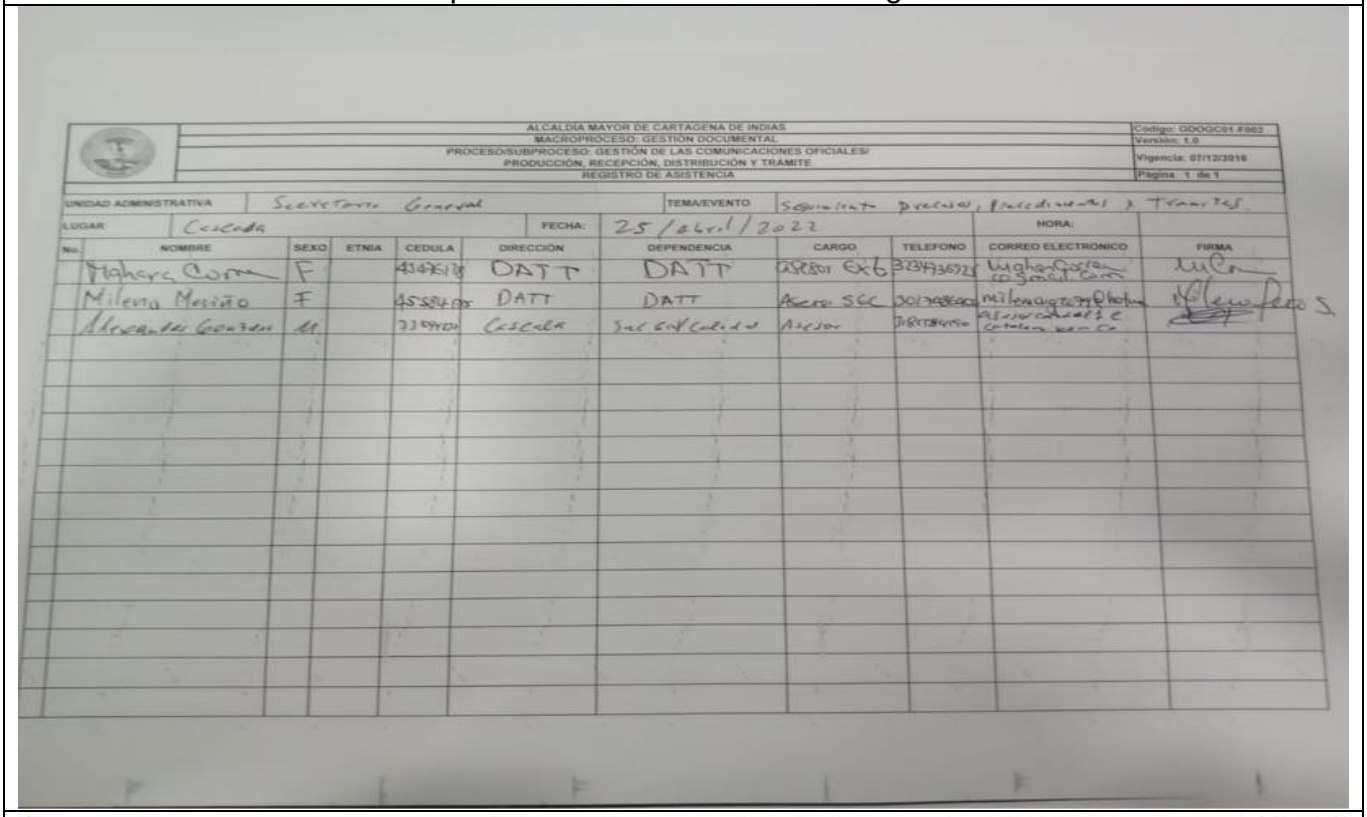
Se tomó una muestra de dos (2) comparendo:

1. COMPARENDO No. 28796905 del 09/03/2021
   - Fecha de oposición 12/03/2021
   - Fecha citación 30/06/2021
   - Fecha de reprogramación 17/01/2022
   - 2da reprogramación 22/02/2022
   - Fecha fallo 08/03/2022

El fallo estuvo dentro de los términos de un (1) año.

**REUNION ALCALDIA**

El 25/04/2022 se realizó reunión con el asesor de calidad para revisar la caracterizaciones de los procesos del DATT Cartagena.



ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTION DOCUMENTAL
PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRAMITE
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: GDOGC01-F002
Versión: 1.0
Vigencia: 07/12/2016
Página 1 de 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría General
TEMA/EVENTO: Seguimiento procesos, procedimientos y Trámites
LUGAR: Cocada
FECHA: 25/abril/2022
HORA:

| No. | NOMBRE | SEXO | ETNIA | CEDULA | DIRECCIÓN | DEPENDENCIA | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mahere Cura | F | | 4349618 | DATT | DATT | OPERADOR EXT | 3234736728 | | |
| | Milena Meriño | F | | 45584[illegible] | DATT | DATT | Asesor SGC | 301[illegible] | | |
| | Alexander Gomez | M | | 7[illegible] | Cocada | Sec Gral/Calidad | Asesor | 3[illegible] | | |

