INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 7
Período Julio 27 de 2022 a agosto 26 de 2022

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-59-2022-3189 - CONTRATISTA Ernestina Rosa Cantillo García

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo y acompañamiento en el desarrollo del proyecto digitalización, racionalización y aumento de la eficiencia en los procesos y servicios prestados por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial"

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL:

1. Apoyo y acompañamiento para la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y la prestación de los trámites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial, con el objeto de fortalecer así el ambiente de control, el mejoramiento continuo y el sistema integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.
2. Identificar y efectuar acompañamiento en la implementación de las acciones correctivas y de mejora de los procesos.
3. Identificación, análisis y seguimiento a la implementación de controles tendientes a reducir los riesgos de los procesos.
4. Verificación del cumplimiento de los procedimientos, requisitos legales y reglamentarios.
5. Acompañamiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos.
6. Presentar los informes que se le requieren del desarrollo de las actividades realizadas.
7. Mantener en reserva la información que reciba la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial o de terceros formalmente designados por Secretaría, relativa a los documentos e información a la cual tenga acceso como resultado de la ejecución del contrato, salvo autorización expresa de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial u orden de autoridad competente.
8. Las demás que le asigne el supervisor y que guarden relación con el objeto del contrato

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo y acompañamiento, en la elaboración del informe de seguimiento al cumplimiento de la gestión de PQR, correspondiente al mes de julio de 2022. Se revisó el reporte mensual enviado por la Oficina de Relación con el Ciudadano, se tabularon los datos y se elaboró el Informe, a fin de que las oficinas, efectúen un análisis del mismo, con el objetivo de que identifiquen posibles acciones correctivas y correctivos a implementar para subsanar las no conformidades identificadas según aplique y mantener los indicadores de cumplimiento y respuesta por encima del 99%.

2. Apoyo y acompañamiento en la revisión, análisis, identificación y ajuste de las tipologías de las PQRSD correspondientes a las Quejas, Reclamos y Denuncias, reportadas en el informe de cumplimiento de PQRSD del mes de julio de 2022, a fin de corregirlas y así fortalecer el

mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se consultaron las siguientes (12) PQRSD en el sistema SIGOB y se encontraron (3) PQR con tipologías erradas, las cuales se enviaron por correo al súper enlace de la secretaría de tránsito para ser corregidas en el sistema SIGOB.

RADICADO No.	FECHA	TIPOLOGÍA ERRADA	TIPOLOGÍA CORRECTA
EXT-QUILLA-21-266720	31/12/2021	Reclamos	Reclamos
EXT-QUILLA-22-029620	15/02/2022	Reclamos	Reclamos
EXT-QUILLA-22-029625	15/02/2022	Reclamos	Reclamos
EXT-QUILLA-22-032637	17/02/2022	Reclamos	Reclamos
EXT-QUILLA-22-049164	14/03/2022	Reclamos	Reclamos
EXT-QUILLA-22-051167	16/03/2022	Reclamos	Reclamos
EXT-QUILLA-22-056998	24/03/2022	Reclamos	Reclamos
EXT-QUILLA-22-076784	29/04/2022	Reclamos	Reclamos
EXT-QUILLA-22-104225	6/06/2022	Reclamos	Reclamos
EXT-QUILLA-22-124979	7/07/2022	Quejas	Reclamos
EXT-QUILLA-22-128516	13/07/2022	Quejas	Reclamos
EXT-QUILLA-22-128644	13/07/2022	Quejas	Reclamos

3. Apoyo y acompañamiento en la verificación de las PQRSD reportadas en el informe de cumplimiento de PQRSD del mes de julio de 2022 en estado (FNR) Finalizadas No Respondidas, a fin de enviarlas a cada oficina para subsanación. Se consultaron en SIGOB 57 radicados de PQRSD para confirmar su estado, se les envío relación de estas a las correspondientes oficinas de: Educación y cultura para la seguridad vial, Procesos contravencionales, Gestión de tránsito, Despacho y Registros de tránsito. Se confirmaron en el sistema SIGOB, las que fueron subsanadas por las oficinas.

No Radicado	Fecha Radicación	Oficina en Gestión	EN EL TIEMPO
EXT-QUILLA-22-119518	29/06/2022	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	FNR
EXT-QUILLA-22-128932	13/07/2022	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	FNR
EXT-QUILLA-22-116402	23/06/2022	Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial	FNR
EXT-QUILLA-22-123560	6/07/2022	Oficina de Gestión de Tránsito	FNR
EXT-QUILLA-22-128777	13/07/2022	Oficina de Gestión de Tránsito	FNR
EXT-QUILLA-22-134908	22/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-009758	19/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-011726	21/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-012919	24/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-014520	25/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-016201	27/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-016499	27/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR

No Radicado	Fecha Radicación	Oficina en Gestión	EN EL TIEMPO
EXT-QUILLA-22-016597	27/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-016995	27/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-017105	28/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-017977	31/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-018123	31/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-018128	31/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-018950	31/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-019755	1/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-020110	2/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-020447	2/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-020817	2/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-021409	3/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-021595	3/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-021812	3/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-021941	3/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-022352	4/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-022741	4/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-024278	8/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-024584	8/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-028279	14/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-028328	14/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-029227	14/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-030491	15/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-033781	21/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-035231	22/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-079914	4/05/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-117241	24/06/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-117372	24/06/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-117769	24/06/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-21-242638	23/11/2021	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-117601	24/06/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-127086	11/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-127767	12/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-112774	16/06/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-124370	7/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-129557	14/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR

No Radicado	Fecha Radicación	Oficina en Gestión	EN EL TIEMPO
EXT-QUILLA-22-136927	25/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-121752	1/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-022227	4/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-21-252050	6/12/2021	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-124528	7/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-124758	7/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
EXT-QUILLA-22-127444	11/07/2022	Oficina de Registros de Tránsito	FNR
EXT-QUILLA-22-121429	1/07/2022	Oficina de Registros de Tránsito	FNR
EXT-QUILLA-22-124438	7/07/2022	Oficina de Registros de Tránsito	FNR

4. Apoyo y acompañamiento en la verificación de las PQRSD reportadas en el informe de cumplimiento de PQRSD del mes de julio de 2022 en estado (FR) Finalizadas Respondidas con campo de respuesta en blanco, a fin de comprobar si no tienen la respuesta asociada. Se consultaron 20 radicados de PQRSD en SIGOB y se evidenció que no registran respuestas asociadas, por lo cual se reportaron como inconsistentes a la oficina de relación con el ciudadano, para subsanación y así contribuir con el mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría.

No Radicado	Fecha Radicación	Oficina en Gestión	Respuestas	EN EL TIEMPO
EXT-QUILLA-22-034498	21/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-22-031881	17/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-22-030678	16/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-22-024388	8/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-22-021327	3/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-22-005816	13/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-21-258268	16/12/2021	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-21-258273	16/12/2021	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-22-133024	19/07/2022	Oficina de Gestión de Tránsito		FR
EXT-QUILLA-22-131052	15/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-22-126259	11/07/2022	Oficina de Gestión de Tránsito		FR
EXT-QUILLA-22-127039	11/07/2022	Oficina de Registros de Tránsito		FR
EXT-QUILLA-22-112286	16/06/2022	Oficina de Control Operativo de Tránsito		FR
EXT-QUILLA-22-110762	14/06/2022	Oficina de Gestión de Tránsito		FR
EXT-QUILLA-22-090258	17/05/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-22-084216	10/05/2022	Oficina de Registros de Tránsito		FR
EXT-QUILLA-22-082670	9/05/2022	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito ridad Vial		FR
EXT-QUILLA-22-074546	26/04/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-22-056238	24/03/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
EXT-QUILLA-22-052640	17/03/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR

5. Apoyo y acompañamiento en la revisión del diligenciamiento de los formatos de acciones correctivas (AC) y acciones de mejora (AM), correspondientes al informe de PQRSD del mes de julio de 2022 de la Oficina de Registro de Tránsito y revisión del informe consolidado de peticiones, quejas y reclamos del mismo mes, con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. No se detectaron inconsistencias, ni ajustes a realizar.

6. Apoyo y acompañamiento en la actualización, revisión y aprobación de los ajustes realizados en la herramienta ISOLUCION, a procedimientos de la Oficina de gestión estratégica e institucional y Oficina de Educación para la cultura y Seguridad Vial; con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo, la prestación de los trámites y servicios y fortalecer el sistema integrado de gestión en la Secretaría.

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	ESTADO
1	M-SE-TS-P-094	Programa zonas escolares con movilidad segura - ZEMS	Se actualizó el procedimiento en la herramienta Isolución, de acuerdo con los ajustes solicitados por la Oficina de educación Vial. Se encuentra en revisión para su aprobación, por parte de la oficina
2	MM-SE-TS-P-011	Entrega, Recepción, Asignación, Digitación, Digitalización Archivo Y Custodia de comparendos	Devuelto del proceso de aprobación Isolución, para nuevos ajustes por parte del Asesor del Archivo de la Secretaría de Tránsito
3	MM-SE-TS-P-041	Archivo De Expedientes De Vehículos	Fue aprobado en Herramienta Isolución
4	MM-SE-TS-P-040	Entrega, Recepción, Asignación, Digitación, Digitalización Archivo Y Custodia Del Informe Policial De Accidente De Tránsito IPAT (Actualizada parte 1 de 2)	Fue aprobado en Herramienta Isolución
5	MM-SE-TS-P-039	Gestión De Reportes Al Ministerio De IPAT	Fue aprobado en Herramienta Isolución

7. Apoyo y acompañamiento en la actualización de ajustes realizados en la herramienta Isolución, al procedimiento *"Curso en Normas de Tránsito para Ciudadanos Infractores"* e instructivo *"Materialización de Solicitud de Trámite o Servicio – Proceso Contravencional y de Cartera*, atendiendo sugerencias de la visita de auditoría a los Cursos CIA por parte del Organismo Certificador y de acuerdo con lo establecido por la Resolución 20203040011355 de 2020.

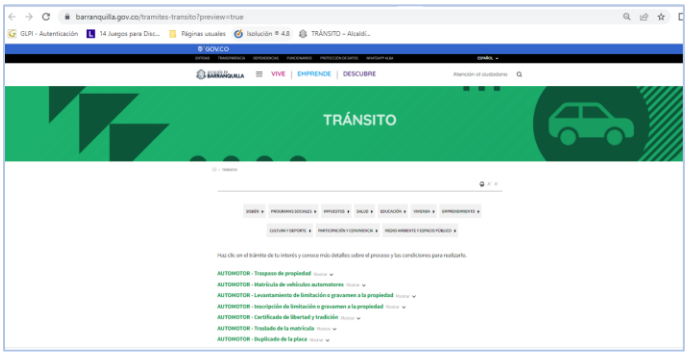
ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	ESTADO
1	MM-SE-TS-P-015	Curso de normas de tránsito para ciudadanos infractores	Se encuentran en estado borrador en Isolución, hasta oficialmente entrar en funcionamiento el procedimiento, según directrices que impartirá el RUNT.
2	MM-GI-TS-I-031	Instructivo materialización solicitud de trámite o servicio – Proceso contravencional y de cartera	

8. Apoyo y acompañamiento en la actualización de la información de los trámites inscritos en el SUIT, con el objetivo de fortalecer el mejoramiento continuo, la prestación de los trámites y servicios y fortalecer el sistema integrado de gestión en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Se actualizó la información en el sistema SUIT, de los siguientes trámites:

No.	NOMBRE TRÁMITE	ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN EL SUIT
1	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor	Según Excel enviado por oficina de tránsito (ver Excel)
2	Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor	Según Excel enviado por oficina de tránsito (ver Excel)
3	Modificación acreedora prendario de un vehículo automotor	Según Excel enviado por oficina de tránsito (ver Excel)
4	Permiso de circulación carga mayor a 5 toneladas	Punto de atención (Ventanilla única de gestión documental)
5	Plan de Manejo de Tránsito - PMT	Punto de atención (Ventanilla única de gestión documental)
6	Permiso Inscripción de acompañantes de motos	Punto de atención (Ventanilla única de gestión documental)
7	Permiso de circulación carga extrapesada	Punto de atención (Ventanilla única de gestión documental)
8	Permiso de Cargue y Descargue	Punto de atención (Ventanilla única de gestión documental)
9	Permiso Montacargas	Punto de atención (Ventanilla única de gestión documental)
10	Traspaso a persona indeterminada	Nuevos ajustes de acuerdo con la Resolución 20223040044765 del 02 de agosto de 2022
11	Inscripción de orden judicial, arbitral o administrativa	Se actualizó URL donde se encuentra el manual del usuario, el cual fue publicado en la página web
12	Levantamiento de orden judicial, arbitral o administrativa	Se actualizó URL donde se encuentra el manual del usuario, el cual fue publicado en la página web

9. Apoyo y acompañamiento en los seguimientos a los siguientes procedimientos del proceso Educación Vial para la Cultura y Seguridad Vial: *"Gestión de Intervención pedagógica"* y procedimiento *"Programa de Zonas Escolares con Movilidad Segura – ZEMS",* con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se revisaron las actividades y sus soportes y se determinaron ajustes por realizar en ambos procedimientos.

10. Apoyo en la revisión y seguimiento de los avances en la página web - micrositio tránsito, con acompañamiento de las oficinas Gestión del tránsito, Registros de Tránsito, Procesos Contravencionales, a fin de realizar la nueva publicación de la página web de la Secretaría de Tránsito y de esta manera fortalecer el mejoramiento continuo, la prestación de los trámites y servicios y fortalecer el sistema integrado de gestión en la Secretaría. Se verificaron en la página, las modificaciones y sugerencias solicitadas por las diferentes oficinas.



11. Apoyo en la revisión de la base de datos de los certificados de los cursos de medición indirecta de alcoholemia y operación de equipos alcohosensores, reportada por la Oficina de Control Operativo de Tránsito. Se sugirió a la respectiva oficina, adicionar actividad en el procedimiento de *"Dotación De Elementos Y Equipos Para La Ejecución De Operativos De Control De Alcoholemia",* que describa los pasos a seguir, en caso de que los certificados no se encuentren registrados en el aplicativo de medicina legal de la Fiscalía.

DATOS DEL CERTIFICADO							CONSULTA EN MEDICINA LEGAL			
ITEM	NOMBRE COMPLETO DEL AGENTE	NRO DE IDENTIFICACIÓN	STITUCIÓN QUE CERTIFI	TITULO CERTIFICADO	URACIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	Registrado en aplicativo? SI/NO	FECHA VENCIMIENTO	Fecha Consulta	OBSERVACIONES
9	BADILLO MARQUEZ LEONARD ALFONSO	1082400186	LA COORPORACIÓN UNIVERSITARIA	CURSO OPERADOR DE EQUIPOS	24 HORAS	SEPT 26 DE 2019	SI	SEP-2024	JUN-21-2022	
10	BARACALDO FAJARDO JAVIER ENRIQUE	1143124980	LA COORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA	CURSO OPERADOR DE EQUIPOS ALCOHOSENSORES	24 HORAS	SEPT 26 DE 2019	NO		JUN-21-2022	no se encuentra en la página de medicina legal
31	ESCOBAR CARO JHON FREDDY	1023886473	LA COORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA	CURSO OPERADOR DE EQUIPOS ALCOHOSENSORES	24 HORAS	SEPT 26 DE 2019	NO		JUN-21-2022	no se encuentra en la página de medicina legal
77	RINCONES GARAY ANDREA VICTORIA	10656659095	LA COORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA	CURSO OPERADOR DE EQUIPOS ALCOHOSENSORES	24 HORAS	SEPT 26 DE 2019	NO		JUN-21-2022	no se encuentra en la página de medicina legal
82	ROJAS PARDO CARLOS ANDRÉS	10207738285	LA COORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA	CURSO OPERADOR DE EQUIPOS ALCOHOSENSORES	24 HORAS	SEPT 26 DE 2019	NO		JUN-21-2022	no se encuentra en la página de medicina legal

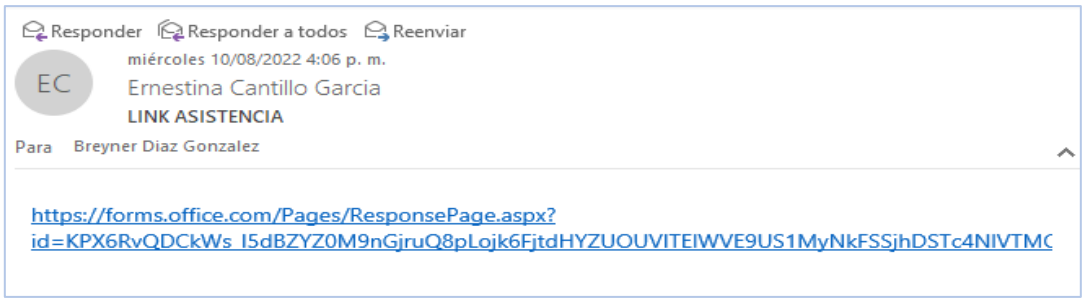
12. Apoyo y acompañamiento en la generación y envío de los PDF de los trámites inscritos en el SUIT, registrados en el manual de trámites y servicios de la secretaría, correspondientes a la Oficina de Gestión de Tránsito, para ser revisados y ajustados, con el fin de actualizarlos en el sistema SUIT y página web de la secretaría y dar de esta manera cumplimiento a la Circular Nro. 02 de 2022 de la Secretaría General, la cual hace énfasis en la obligación de ofrecer a los ciudadanos de manera actualizada y organizada la información sobre nuestros trámites y servicios. Fueron enviados para revisión y ajustes los siguientes trámites:

No.	TRÁMITE
1	Concepto de viabilidad predio vecino
2	Aprobación estudios ET y EDAU
3	Plan de Manejo de Tránsito - PMT
4	Permiso de circulación carga extrapesada
5	Permiso de Cargue y Descargue
6	Permiso Montacargas
7	Permiso Inscripción de acompañantes de motos
8	Permiso de circulación carga mayor a 5 toneladas

13. Apoyo y acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a enriquecer los conocimientos a través de capacitaciones, con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial:

- Se socializaron los de conceptos básicos del sistema de gestión de calidad y conocimiento general de la Alcaldía y Secretaría de Tránsito, en referencia a la norma ISO 9001/2015, a los funcionarios de las oficinas de Gestión Estratégica e Institucional, Educación para la Cultura y Seguridad Vial y Área Asesoría Judicial, el día agosto 03 de 2022; con el fin de prepararlos previamente para atender la auditoría de la Gerencia de Control Interno de Gestión.

- Se asistió a la reunión virtual convocada por el RUNT - Ministerio de Transporte, el día 10 de agosto de 2022, para revisar tema conforme a lo establecido por la Resolución 20203040011355 de 2020 del RUNT, en referencia a la habilitación del servicio a los Centros Integrales de Atención-CIA, certificado expedido por el Organismo Evaluador de la Conformidad-OEC.





- Se asistió a la reunión virtual de común acuerdo con la Oficina de Procesos Contravencionales (Audry Sanjuan), Equipo de mejoramiento Institucional (Rosa Cantillo) y Oficina de Relaciones con el Ciudadano (Grace Castro), el día 23 de agosto de 2022, para aclarar las inquietudes y revisar ajustes solicitados y los temas pendientes, a fín de culminar con la actualización del micrositio de Tránsito en la página web de la Alcaldía.



Elaborado,

ERNESTINA ROSA CANTILLO GARCIA

C.C. 32.655.929