INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 2
Período: junio 30 del 2023

CONTRATO No. CD-59-2023-3494 - CONTRATISTA Alfonso De Jesús Díaz Llanos

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DIGITALIZACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL:

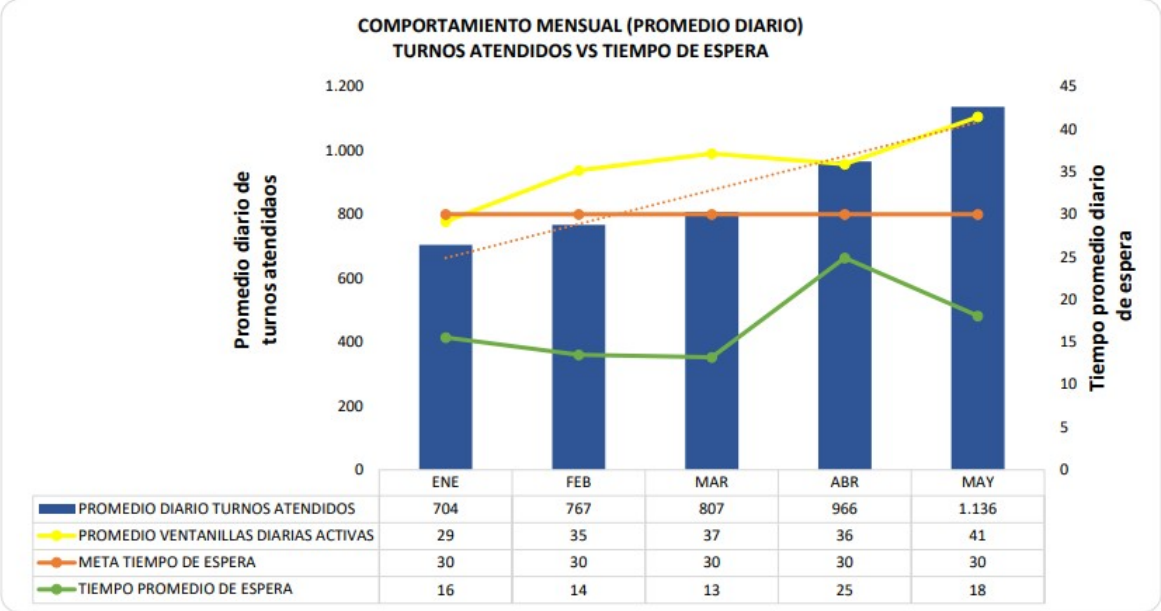
1. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y la prestación de los trámites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad de Vial, con el objetivo de fortalecer así el ambiente de control, el mejoramiento 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. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos.
6. Presentar los informes que se le requieran del desarrollo de las actividades realizadas.
7. Las demás que le asigne el supervisor y que guarden.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo mediente la elaboración del informe análisis turnos de atención correspondiente al mes mayo 2023.

2.1 Indicadores de la Secretaría





	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
PROMEDIO DIARIO TURNOS ATENDIDOS	704	767	807	966	1.136
PROMEDIO VENTANILLAS DIARIAS ACTIVAS	29	35	37	36	41
META TIEMPO DE ESPERA	30	30	30	30	30
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA	16	14	13	25	18

2. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo mediante la elaboración del informe de seguimiento a la gestión documental de tipología diferente a PQRS correspondiente al periodo enero 2022 – mayo 2023.



3. Identificación, análisis y seguimiento a la implementación de controles tendientes a reducir las salidas no conforme, mediante correos electrónico a las Oficinas De Registro De Tránsito y Oficina de Gestión Estratégica e Institucional: IPAT´S y comparendos.

NO CONFORMIDAD	DESCRIPCIÓN	SEDE	NO CONFORME	Periodo	Año	TOTAL NO CONFORMIDAD	PERIODO2	FECHA CORTE	PRODUCTO NO CONFORME
Inconsistencias_IPAT	ACLARAR DE QUE VEHICULOS SON LAS VICTIM	Archivo	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	30/03/2023	Inconsistencias_IPAT
Inconsistencias_IPAT	ACLARAR AÑO DE ACCIDENTE	Archivo	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	30/03/2023	Inconsistencias_IPAT
Inconsistencias_IPAT	FALTA DESCRIBIR EL OBJETO FIJO	Archivo	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	30/03/2023	Inconsistencias_IPAT
Inconsistencias_IPAT	ACLARAR GRAVEDAD DEL LESIONADO	Archivo	2	Trim. 1	2023	2	Periodo 1	30/03/2023	Inconsistencias_IPAT
Inconsistencias_IPAT	ACLARAR CLASE DE ACCIDENTE	Archivo	2	Trim. 1	2023	2	Periodo 1	30/03/2023	Inconsistencias_IPAT
Inconsistencias_IPAT	Aclarar placa del vehiculo	Archivo	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	30/03/2023	Inconsistencias_IPAT
Comparendos_con_inconsistencia	Cedula Del Infractor Mal Diligenciada	Archivo	17	Trim. 3	2022	17	Periodo 3	30/09/2020	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	No Anota O Errados Nombres Del Infractor	Archivo	1	Trim. 3	2022	1	Periodo 3	30/09/2020	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Error Codigo Infraccion	Archivo	2	Trim. 3	2022	2	Periodo 3	30/09/2020	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Error Tipo Vehiculo Y/O Tipo Infractor	Archivo	1	Trim. 3	2022	1	Periodo 3	30/09/2020	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	NO MARCÓ LA RETENCIÓN	Archivo	4	Trim. 3	2022	4	Periodo 3	30/09/2020	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Error Tipo Vehiculo Y/O Tipo Infractor	Archivo	3	Trim. 3	2022	3	Periodo 3	30/09/2020	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Errada Anotacion Placa Del Vehiculo	Archivo	42	Trim. 3	2022	42	Periodo 3	30/09/2020	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	SE APLICO COMPARENDO A SI MISMO	Archivo	4	Trim. 3	2022	4	Periodo 3	30/09/2020	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Cedula Del Infractor Mal Diligenciada	Archivo	7	Trim. 4	2022	7	Periodo 4	31/12/2022	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Error Tipo Vehiculo Y/O Tipo Infractor	Archivo	1	Trim. 4	2022	1	Periodo 4	31/12/2022	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	No Anota Patio Ni/O Grua	Archivo	5	Trim. 4	2022	5	Periodo 4	31/12/2022	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Errada Anotacion Placa Del Vehiculo	Archivo	30	Trim. 4	2022	30	Periodo 4	31/12/2022	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	EXtemporaneo	Archivo	2	Trim. 4	2022	2	Periodo 4	31/12/2022	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Errada Anotacion Placa Del Vehiculo	Archivo	1	Trim. 4	2022	1	Periodo 4	31/12/2022	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Cedula Del Infractor Mal Diligenciada	Archivo	7	Trim. 1	2023	7	Periodo 1	31/03/2023	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Error Tipo Vehiculo Y/O Tipo Infractor	Archivo	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	31/03/2023	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	NO MARCÓ LA RETENCIÓN	Archivo	3	Trim. 1	2023	3	Periodo 1	31/03/2023	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Errada Anotacion Placa Del Vehiculo	Archivo	13	Trim. 1	2023	13	Periodo 1	31/03/2023	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Cedula Del Infractor Mal Diligenciada	Archivo	2	Trim. 1	2023	2	Periodo 1	31/03/2023	Comparendos_con_inconsistencia
Comparendos_con_inconsistencia	Errada Anotacion Placa Del Vehiculo	Archivo	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	31/03/2023	Comparendos_con_inconsistencia

4. Control de las salidas no conforme mediante correo electrónico el día 07/06/2023, de acuerdo con los compromisos adquiridos en reunión el día 29/05/2023 actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos

DEFINIR CONTROLES AL PRODUCTO NO CONFORME DE LA OFICINA DE CONTRAVENCIONES

AL Alfonso Diaz Llanos

Para: Audry Sanjuan Pacheco; Yuranis Cantillo Avila; Johana Galeano James; Leonardo Esquivel Diazgranados
CC: Samira Lisbeth Santamaria Manotas; Otilia Ordoñez Perez; Ana Saltarin Jimenez

Mié 7/06/2023 11:56 AM

Buenos días.

de acuerdo a la reunión del día 29 de mayo, recuerdo los compromisos adquiridos y los responsables

Producto: Orden de movilización
Responsable: Audry
Compromiso: Revisar el Reporte en el sistema, para poder definir controles

Producto: Acuerdos de pago
Responsable: Samira (Yuranis)
Compromiso: Revisar si se llevan los registros y los controles

Productos: Resolución de sanción, Resolución de cancelación o de suspensión de licencia y Resolución de exoneración de comparendos
Responsable: Audry
Compromiso: tocar el tema en el comité que se va a crear para revisar exoneraciones

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Código:MA-GH-F-013

Fecha: 29/05/2023 Hora: 3:00 PM Intensidad horaria:

Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:

Tema: • SALIDAS NO CONFORME. • PROCEDIMIENTOS. • REDACCION AVANCE CONTROL RIESGOS. • JUDICIALES CONTRAVENCIONAL ELECTR

Objetivo: Facilitador: EQUIPO DE MEJORAMIENTO

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	ALFONSO DIAZ LLANOS	72286351	DESPACHO	CONTRATISTA	ADIAZL@BARRANQUILLA.	
2						
3						
4						
5						
6						
7						

5. Asistir a la reunión de la segunda sección del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICI), convocada por la gerencia de control interno el día 08/06/2023, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos



INVITACIÓN SEGUNDA SESIÓN DEL (CICI) COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

GI Gerencia Control Interno

Para: Gerencia De Ciudad; Gerencia TIC; Gerencia Proyectos Especiales; Gerencia Desarrollo Social **y 22 más** Vie 2/06/2023 1:10 PM

CC: **Agentes de Cambio;** Ivan Dario Ojito Castro; Alfredo Carbonell Gomez; Jaime Criales **y 57 más**

QUILLA-23-102404.pdf 89 KB | Estatuto de la Actividad de A... 539 KB | FUNCIONES A SEG LINEA.pdf 16 MB

Mostrar los 6 datos adjuntos (21 MB) Descargar todo

Buenas tardes

Cordial saludo.

Por medio de la presente se le convoca, de manera atenta, a la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI que se realizará este próximo jueves 08 de junio de la presente vigencia, de 09:00 a.m. a 11:00 a.m., de conformidad al artículo 13 del Decreto 0172 de 2021, que reglamenta el funcionamiento de este órgano decisorio.

6. Asistir a la reunión para el mantenimiento del SIG y SGA, convocado por el jefe de la Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones el día 14/06/2023, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos



Mantenimiento del SGC y SGA

etoncel

Para: **Agentes de Cambio** Jue 8/06/2023 11:10 AM

CC: Belka Gutierrez Arrieta; Diana Maria Miguel Mantilla Parra; Ivan Dario Ojito Castro **y 2 más**

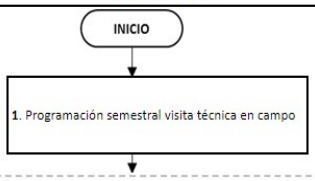
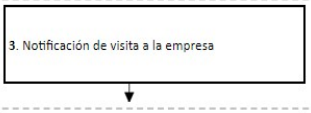
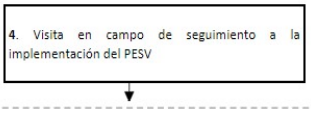
Distinguido Grupo de Agentes de Cambio:

La Secretaría Distrital de Planeación, como responsable del Sistema de Gestión de la Calidad en el Distrito, su operación y mantenimiento, seguimiento y evaluación, se permite cordialmente invitarlos a la reunión presencial que se llevará a cabo el día 14 de junio de 9 a 12 m, en la sala de la Secretaría de Educación ubicada en el Piso 3 del Centro Comercial Los Ángeles (Calle 35 43-38), donde trataremos los siguientes temas:

- Seguimiento y **reporte de información** del SGC en la plataforma ISOLUCION
- Revisión de **Indicadores** de los procesos de nuestro Modelo de Operación.
- Plan de Auditoría vigencia 2023 y **designación de auditores.**

Como siempre contamos con la presencia de todos para mantener el nivel alcanzado en este proceso.

7. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización del procedimiento MM-SE-TS-P106 Visita de revisión de planes estratégicos de seguridad vial de las empresas obligadas al cual se le ha revisado: objetivo, alcance, normatividad, glosario y siguientes actividades:

N°	RESPONSABLES	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Secretaría Distrital de Transito y Seguridad Vial - Oficina de Gestión de Transito Profesional Universitario STSV		**1.** Elabora la programación semestral de las empresas, entidades u organizaciones a visitar, de acuerdo a la base de datos de Excel, la cual registra la fecha y hora de las visitas.
2	Secretaría Distrital de Transito y Seguridad Vial - Oficina de Gestión de Transito Profesional Universitario STSV		**2.** Con base en la programación semestral de las visitas en campo, selecciona las empresas, entidades u organizaciones a visitar en el mes y le asigna a cada una de éstas, (el) o (los) profesional (es) que efectuará(n) el seguimiento a la implementación del documento PESV.
3	Secretaría Distrital de Transito y Seguridad Vial - Oficina de Gestión de Transito Profesional Universitario STSV		**3.** Un mes antes a la fecha de la visita, envía correo electrónico a la empresa, entidad u organización, informando de la fecha y hora a realizar la visita, a fin de contar con el personal adecuado y su disponibilidad.
4	Secretaría Distrital de Transito y Seguridad Vial - Oficina de Gestión de Transito Profesional Universitario STSV		**4.** Una vez se encuentra en sitio realizando la visita en campo, verifica el plan de acción que están llevando a cabo, evidenciando que lo presentado en el documento corresponde a hechos ciertos y que lo planeado se viene desarrollando de manera sistemática.

Elaboró:

ALFONSO DE JESÚS DIAZ LLANOS
C.C. 72.286.351 DE BARRANQUILLA