INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 5

Período: 01 de julio al 31 de julio de 2024

CONTRATO No.CD-59-2024-1603 - CONTRATISTA: MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARÍA 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 PARA REGISTROS DE TRÁNSITO POR LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

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:

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. Verificación del cumplimiento de los procedimientos, requisitos legales y reglamentarios.
4. Asesorar y acompañar a la secretaria de tránsito y seguridad Vial en la consolidación y registro de la información de la ejecución contractual en la plataforma Sia Observa de acuerdo a lo establecido por la Contraloría Distrital de Barranquilla.
5. Asesorar y acompañar a la secretaria de tránsito y seguridad vial en la organización, revisión y consolidación de la información relacionada con los requerimientos realizados por los entes de control internos y externos.
6. Asesorar y acompañar a la secretaria de tránsito y seguridad vial en la Proyección de respuestas a los requerimientos realizados por los entes de control internos y externos
7. Las demás que le asigne el supervisor y que guarden relación con el objeto del contrato.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo y acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los trámites 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 consolidación de la información de los datos de operación del mes de junio de 2024 correspondientes a los trámites y las consultas de información que tiene la entidad inscritos en el SUIT.

- Se registro en la plataforma SUIT, la información consolidada, así:

Registro	Número	Nombre SUIT	JUNIO
RNA	15851	Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor	409
RNA	23315	Matrícula de vehículos automotores	417
RNA	23325	Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT	1327
RNA	23330	Duplicado de placas de un vehículo automotor	104
RNA	23335	Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor	32
RNA	23339	Blindaje de un vehículo automotor	12
RNA	23352	Traspaso de propiedad de un vehículo automotor	1385
RNA	24163	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor	395
RNA	24221	Cambio de carrocería de un vehículo automotor	2
RNA	38592	Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor	402
RNC	38610	Licencia de conducción	1123
RNC	38811	Recategorización de la licencia de conducción	67
RNRYS	38830	Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolque	15
RNC	40667	Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad	50
RNC	40765	Renovación de la licencia de conducción	1818
RNA	40797	Cambio de color de un vehículo automotor	50
RNA	40814	Cambio de motor de un vehículo automotor	8
RNA	40815	Desmonte de blindaje de un vehículo automotor	1
RNA	40817	Conversión a gas natural de un vehículo automotor	0
RNC	40827	Duplicado de la licencia de conducción	164
RNA	40851	Regrabación de motor de un vehículo automotor	13
RNA	40876	Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor	5
RNA	40931	Cambio de servicio de un vehículo	0

RNA	40961	Traspaso de propiedad de un vehículo a persona indeterminada	34
RNA	41114	Traslado de la matrícula de un vehículo automotor	202
RNA	41229	Cancelación de matrícula de un vehículo automotor	35
RNA	41326	Rematrícula de un vehículo automotor	1
RNRYS	46499	Traspaso de propiedad de remolques y semirremolques	17
RNRYS	46505	Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolque	1
RNRYS	46617	Regrabación de serial o chasis de remolques y semirremolques	0
RNRYS	46619	Cancelación de matrícula de un remolque y semirremolque	0
RNRYS	46786	Radicación de la matrícula de un remolque y semirremolque	0
RNRYS	46787	Matrícula de remolques y semirremolques	0
RNRYS	46892	Regrabación de número de identificación de un remolque o semirremolque	0
RNRYS	46902	Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque	0
RNRYS	46905	Rematrícula de remolques y semirremolques	0
RNRYS	46907	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque	0
RNA	47067	Cambio de placas de un vehículo automotor	
RNMA	50742	Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	0
RNMA	50747	Radicación de la matrícula de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	0
RNMA	50750	Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada	1
RNMA	54958	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	4
RNMA	54964	Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada	0
RNMA	54967	Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	1
RNMA	54975	Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	1
RNMA	54983	Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	16
RNMA	55028	Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	4
RNMA	54997	Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	15

RNRYS	60437	Duplicado de placa de un remolque y semirremolque	2
RNMA	60445	Traslado de matrícula de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	5
RNA	60511	Radicación de la matrícula de un vehículo automotor	4
RNRYS	65897	Modificación de acreedor prendario de un remolque o semirremolque	0
RNMA	65899	Regrabación de número de identificación de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	0
RNA	65913	Modificación de acreedor prendario de un vehículo automotor	0
RNMA	66597	Registro inicial de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	20
Otros Servicios	78232	Levantamiento de orden judicial, arbitral o administrativa de un vehículo automotor	161
Otros Servicios	78233	Inscripción de orden judicial, arbitral o administrativa de un vehículo automotor	41
Consulta	83473	Consulta estado de cuenta por infracciones de tránsito en la ciudad de Barranquilla	43092
Consulta	83474	Consulta Licencia de conducción expedidas	553
Consulta	83475	Consulta estado de la solicitud de trámite de los registros de tránsito	4354
Consulta	83476	Consulta estado del vehículo matriculado en Barranquilla	13746
Consulta	83477	Consulta vehículo inmovilizado	1894
Consulta	83478	Consulta de notificaciones de mandamientos de pago	1783
Consulta	83479	Consulta de licencia de conducción suspendida	553
Permiso	48925	Permiso para la movilización de carga indivisible extrapesada, indivisible extradimensionada o indivisible extrapesada y extradimensionada a la vez y permiso para el transporte de carga divisible con vehículos combinados de carga - V.C.C	1
Permiso	49611	Plan de manejo de tránsito	44
Permiso	64440	Permiso de cargue y descargue	35
Permiso	63971	Permiso especial maquinaria industrial autopropulsada (Montacargas)	28
Permiso	63979	Aprobación de estudio de tránsito (ET) o estudio de demanda y atención de usuarios (EDAU)	2
Permiso	64146	Permiso Especial de Circulación (motocicletas) para la Zona Centro con Restricción	68
Permiso	64185	Permiso de circulación para vehículos con capacidad de carga superior a 5 toneladas	145
Permiso	64452	Concepto de viabilidad para el cumplimiento de exigencia para estacionamientos en predio vecino	0
Otros Servicios	77459	Inscripción de acompañantes autorizados para motociclistas	14941
Otros Servicios	49642	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	18

Otros Servicios	46507	Orden de entrega del vehículo inmovilizado	1881






Función Pública
suit
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO MALKA IRINA CARDENAS DURANGO
(MCARDENAS310)
Administración
Formato Integrado
Racionalización
Cadenas de Trámites
Mi cuenta
Opciones de menú
Gestión de datos de operación
Datos de operación para formatos integrados
Tipo formato integrado: Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor
Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:
Año: 2024
Trimestre: Abr, May, Jun
Consultar otros periodos
Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre
Si realiza modificación de los datos, estos se reportarán al "Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG" en el informe de final de año
Pregunta
Abr
May
Jun
Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?
18
15
5
38
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?
0
0
0
0
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?
18
15
5
38
¿Número de PQRD recibidas?
0
* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)?
Si
No


Función Pública
suit
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO MALKA IRINA CARDENAS DURANGO
(MCARDENAS310)
Cerrar sesión
Administración
Formato Integrado
Racionalización
Cadenas de Trámites
Mi cuenta
Opciones de menú
Gestión de datos de operación
Datos de operación para formatos integrados
Tipo formato integrado: Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada
Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:
Año: 2024
Trimestre: Abr, May, Jun
Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre
Si realiza modificación de los datos, estos se reportarán al "Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG" en el informe de final de año
Pregunta
Abr
May
Jun
Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?
0
0
0
0
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?
0
6
0
6
¿Número de PQRD recibidas?
0
* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)?
Si
No

2. Asesorar y acompañar a la secretaría de tránsito y seguridad Vial en la consolidación y registro de la información de la ejecución contractual en la plataforma Sia Observa de acuerdo a lo establecido por la Contraloría Distrital de Barranquilla.

#	CONTRATO	FECHA	REPORTADA	SUPERVISOR
1	CD-59-2024-2223	2024-07-09	CUENTA 1 Y 2	FABRIZIO EMILIANI
2	CD-59-2024-2222	2024-07-09	CUENTA 1 Y 2	FABRIZIO EMILIANI
3	CD-59-2024-1929	2024-07-09	CUENTA 1, 2 Y 3	FABRIZIO EMILIANI
4	CD-59-2024-1845	2024-07-09	CUENTA 1, 2 Y 3	FABRIZIO EMILIANI
5	CD-59-2024-1843	2024-07-10	CUENTA 1, 2 Y 3	FABRIZIO EMILIANI
6	CD-59-2024-1610	2024-07-10	CUENTA 1, 2 Y 3	FABRIZIO EMILIANI
7	CD-59-2024-1607	2024-07-10	CUENTA 1, 2 Y 3	FABRIZIO EMILIANI
8	CD-59-2024-1602	2024-07-10	CUENTA 1, 2 Y 3	FABRIZIO EMILIANI
9	CD-59-2024-1601	2024-07-10	CUENTA 1, 2 Y 3	FABRIZIO EMILIANI
10	CD-59-2024-1600	2024-07-10	CUENTA 1, 2 Y 3	FABRIZIO EMILIANI
11	CD-59-2024-1599	2024-07-10	CUENTA 1, 2 Y 3	FABRIZIO EMILIANI
12	CD-59-2024-1598	2024-07-10	CUENTA 1, 2 Y 3	FABRIZIO EMILIANI
13	CD-59-2024-1840	2024-07-11	CUENTA 3	IVONE DE LEON
14	CD-59-2024-1839	2024-07-11	CUENTA 3	IVONE DE LEON
15	CD-59-2024-1605	2024-07-19	CUENTA 4	IVONE DE LEON
16	CD-59-2024-1810	2024-07-24	CUENTA 4	MARLOW ALCARAZ
17	CD-59-2024-1811	2024-07-24	CUENTA 4	MARLOW ALCARAZ
18	CD-59-2024-1812	2024-07-24	CUENTA 4	MARLOW ALCARAZ
19	CD-59-2024-1813	2024-07-24	CUENTA 4	MARLOW ALCARAZ
20	CD-59-2024-3597	2024-07-24	CUENTA 1 y 2	MARLOW ALCARAZ
21	CD-59-2024-3598	2024-07-24	CUENTA 1 y 2	MARLOW ALCARAZ
22	CD-59-2024-1933	2024-07-25	CUENTA 1 A LA 4	CARMIÑA NAVARRO
23	CD-59-2024-1932	2024-07-25	CUENTA 1 A LA 3	CARMIÑA NAVARRO
24	CD-59-2024-1838	2024-07-25	CUENTA 1 A LA 3	CARMIÑA NAVARRO
25	CD-59-2024-1836	2024-07-25	CUENTA 1 A LA 4	CARMIÑA NAVARRO
26	CD-59-2024-1835	2024-07-25	CUENTA 1 A LA 4	CARMIÑA NAVARRO
27	CD-59-2024-1834	2024-07-25	CUENTA 1 A LA 4	CARMIÑA NAVARRO
28	IMC-013-2024	2024-07-25	CUENTA 1	JUAN REYES
29	CD-59-2023-0003	2024-07-25	COMPROBANTES DE PAGO 1 AL 4	JAIME NIÑO
30	CD-59-2023-0004	2024-07-25	COMPROBANTES DE PAGO 1 AL 4	JAIME NIÑO
31	CD-59-2023-0005	2024-07-25	COMPROBANTES DE PAGO 1 AL 4	JAIME NIÑO

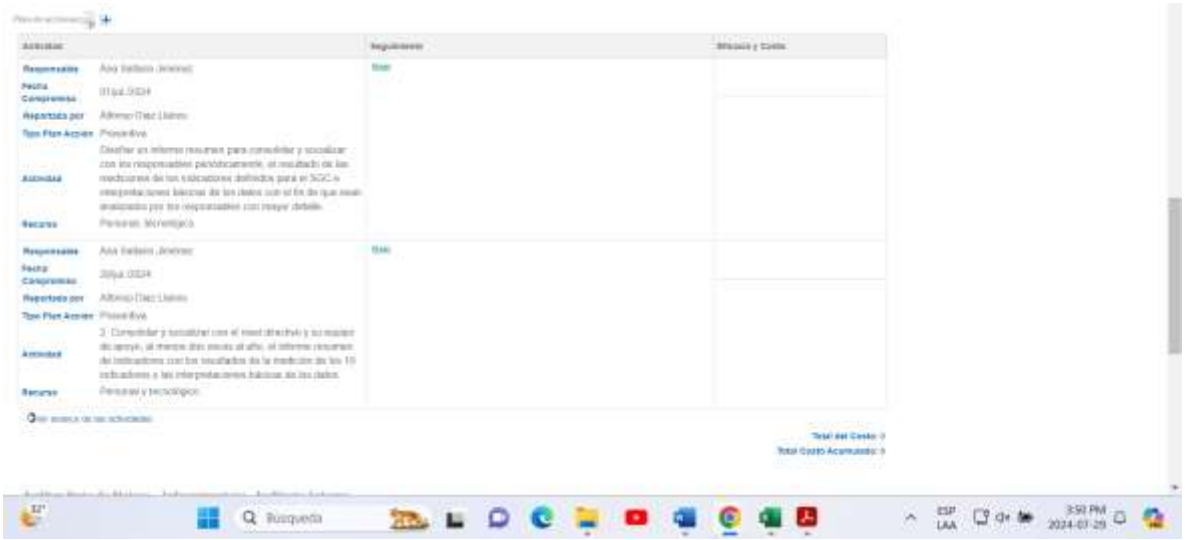
32	CD-59-2023-0006	2024-07-25	COMPROBANTES DE PAGO 1 AL 6	JAIME NIÑO

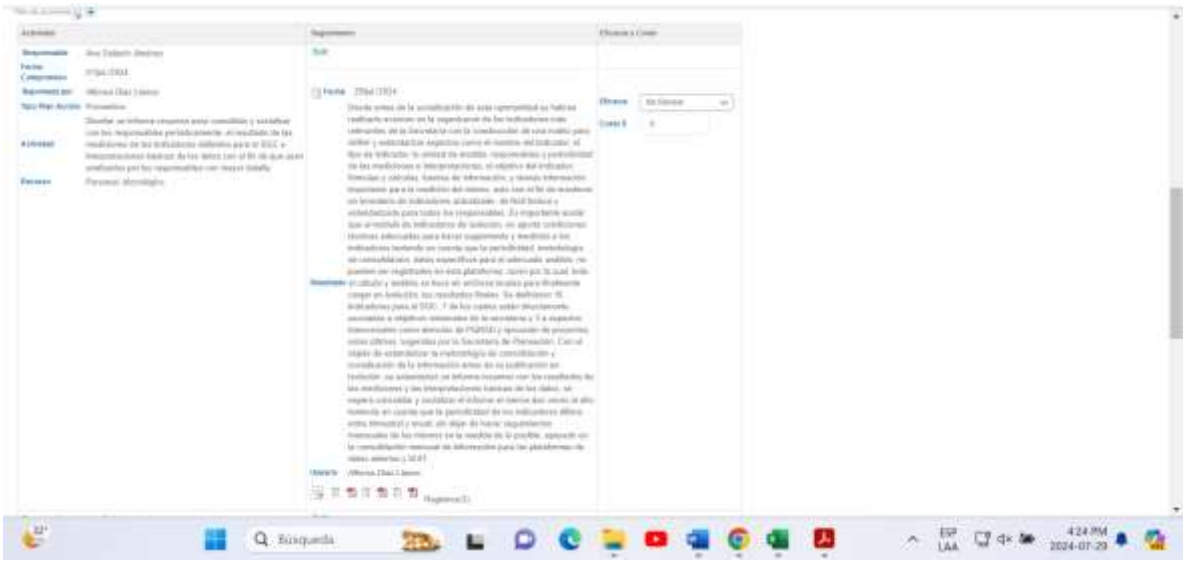
3. Asesorar y acompañar a la secretaria de tránsito y seguridad vial en la Proyección de respuestas a los requerimientos realizados por los entes de control internos y externos.

- Revisión del informe final presentado por la Contraloría Distrital con ocasión de la auditoría de cumplimiento vigencia 2023.
- Construcción del plan de mejoramiento a presentar a la Contraloría Distrital con ocasión del hallazgo presentado en el informe final de auditoría, para lo cual se realizaron reuniones con el grupo de mejoramiento, con el objetivo de determinar las acciones correctivas a implementar y las actividades para implementación del plan de mejoramiento, de igual manera se realizó reunión con la asesora de despacho para la revisión y aprobación del plan. (se anexan los formatos de las reuniones realizadas, así como el plan de mejoramiento)

- Con el fin de realizar analisis y estruturar el plan de mejoramiento a presentar a la Contraloría con ocasión de la observación presentada en el informe preelimibar de auditoría de cumplimiento vigencia 2023, se realizó reunión con el equipo de mejoramiento.

4. Apoyo y acompañamiento al despacho en el registro en la plataforma ISOLUCION del plan de acciónestablecido para abordar la oportunidad de mejora No. 318, la cual fue presentada por el ICONTEC con ocasión de auditoría de recertificación realizada en la vigencia 2023. De igual manera se registraron en la plataforma ISOLUCION, las evidencias de la implementación de las acciones establecidase en este plan de acción.





MALKA IRINA CARDENAS DURANGO
CC. 44.153.310

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 19/07/2024	**Hora:** 10:30	**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		**Tema:** Revisión plan de Mejoramiento Contraloría Distrital
Objetivo: Revisar el plan de Mejoramiento a presentar a la Contraloría Distrital		**Facilitador:** Grupo de Mejoramiento

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Marta Cardenas Duque	41153360	G. Mejoramiento	Contratista	mcardenas@barranquilla.gov.co	
2	E. Rosa Cantillo G.	32659929	Despacho	Contratista	ecantillo@bquilla	
3	Susana Cadavid P.	22467722	Despacho	Contratista	scadavid@bquilla	
4	Alejandro Corrales	11039407	Despacho	Prof Univ.	acorrales@barranquilla	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

Aprobación 18/03/2024
Versión 1.1

Powered by CamScanner

CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CÓDIGO:	GFCF03P-F04
		VERSIÓN:	2.3
		FECHA APROBACIÓN CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial		
NIT:	890.102.018-1	**Fecha Plan de Mejoramiento:** 1/08/2024	**Vigencia Auditada:** 2023
Responsable de la Entidad	Eucaris Navarro Manzur		

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1	**OBSERVACIÓN # 1: EVALUACION OPORTUNIDAD DE RESPUESTA DE LA PQRD** Durante el respectivo análisis de las PQRSD, se procedió a verificar la oportunidad en las respuestas, donde se observa que el total de las PQRSD recibidas por parte del auditado es de 27.799, La muestra universal de peticiones un total de 6454, las PQRSD que son determinadas por inoportunas equivalen 23.22%. Teniendo en cuenta que estas se han determinado que son trasladadas por competencia, corresponden a tramites, la respuesta depende de otra dependencia o secretaria, bajo esas causas el equipo auditor determina que el proceso debe	Debilidad seguimiento y control de resolución de las peticiones para oportunidad. (sic)	1.Elaborar un informe de caracterización de PQRSD vencidas, para identificar estrategias con el propósito de mejorar los tiempos de atención.	1.1 Realizar un análisis de las tipologías de PQRSD, que presentan y/o generan mayor incumplimiento en los tiempos de respuesta, estableciendo una metodología para la selección de la muestra y clasificación de los motivos por los que más se reciben PQRSD, con el objetivo de identificar con los responsables las posibles causas del incumplimiento. 1.2 Gestionar con Secretaría General, las actividades necesarias para realizar capacitación y socialización sobre la atención de las PQRSD y el manejo de la	Fortalecer los seguimientos y controles implementados para la atención oportuna de las PQRSD asignadas a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.	01/08/2024	31/12/2024	Asesor de Despacho	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA

Nombre Entidad Auditada	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial		
NIT:	890.102.018-1	**Fecha Plan de Mejoramiento:** 1/08/2024	**Vigencia Auditada:** 2023
Responsable de la Entidad	Eucaris Navarro Manzur		

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	tener un control dinámico que permita minimizar el riesgo de inoportunidad; aunque se considera que debido a la cantidad de peticiones impetradas por la ciudadanía es un riesgo inherente, mismo que no es material; pero conforme a la administración de los riesgos es imprescindible			herramienta de gestión documental SIGOB.					
			2. Fortalecer controles para asegurar la gestión oportuna de PQRSD asignadas a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.	2.1 Emitir y socializar una Circular, reiterando los lineamientos para la gestión oportuna en la atención de PQRSD y hacer seguimiento a su cumplimiento por parte de las oficinas. 2.2 Documentar los controles implementados para el seguimiento a la atención de PQRSD.		01/08/2024	31/12/2024	Secretaria de Despacho Asesor de Despacho	

EUCARIS NAVARRO MANZUR
Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial

BELKA MARIA GUTIÉRREZ ARRIETA
Gerente de Control Interno de Gestión

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA