Fecha de Elaboración: 04/10/2024 .

Informe parcial [X] Informe Final: [ ]

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	MAHARA CORREA BOBADILLA
N° DE CONTRATO:	CD-DATT-5765-2024
FECHA DEL CONTRATO:	29 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-DATT
NO. RUT/ CÉDULA:	45476128
FECHA DE INICIO:	04/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024
DEPENDENCIA DONDE PRESTA EL SERVICIO:	DATT
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	OSCAR LUIS GONZALEZ PRENS - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado he desarrollado durante el periodo comprendido entre el día 04 del mes de Septiembre, al día 03 del mes de Octubre del año 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
ITEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Describir y anexar soportes)**
1	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTEDATT, 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.
2	ACOMPAÑAR EN LA REVISIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	• Diligenciar la Matriz Reporte Plan de Acción Institucional 2024 lo referente a GESTION MIPG. Anexo 1 • Resultados obtenidos: Reportar los procesos asociados al plan de acción, riesgos e indicadores.
3	ASESORAR EN LA REVISIÓN Y AJUSTE AL SOPORTE DOCUMENTAL FRENTE A LOS REQUISITOS DEL SGC.	• Diligenciar el Plan de Mejoramiento de Seguimiento a los Procesos y enviar a control interno. Anexo 2 • Resultados obtenidos: Cumplir las actividades del plan de mejoramiento de seguimiento a los procesos.
4	BRINDAR ASESORIA EN EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS.	• Diligenciar la matriz de indicadores de seguimiento a PQRS y la matriz de riesgo por incumplimiento de la oportunidad de respuesta a los PQRS. Anexo 3. • Resultados obtenidos: Seguimiento a la oportunidad de respuesta a los PQRS del DATT.
5	ASESORAR AL DIRECTOR Y DEMAS DEPDENCIAS DEL DATT, PARA GENERAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SGC.	• Diligenciar el Plan de Mejoramiento Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto de acuerdo a las directrices de control interno. Anexo 4. • Resultados obtenidos: Cumplir las actividades del plan de mejoramiento de austeridad y eficiencia del gasto.
6	COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SGC.	• Caracterizar los grupos de valor del DATT y enviar a la Secretaria General. Anexo 5. • Resultados obtenidos: Caracterización de los grupos de valor de DATT para analizar su comportamiento y tomar acciones frente a esto.
7	BRINDAR SOPORTE Y ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN DEL	• Coordinar las capacitaciones sobre transparencia con ESAP y artículo 407 del código penal sobre delitos de cohecho para los agentes de tránsito. Anexo 6.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.	• Resultados obtenidos: Concientizar a los agentes de tránsito sobre la ética en lo público y las consecuencias de conductas corruptas.
8	MANTENER LA BANDEJA DEL SISTEMA DE GESTION SIGOP AL DIA, CUMPLIENDO CON LOS TERMINOS OPORTUNOS DE RESPUESTA, LO CUAL SERÁ VERIFICADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	• Proyectar los siguientes oficios: AMC-OFI-0117987-2024, AMC-OFI-0127244-2024, AMC-OFI-0127310-2024, AMC-OFI-0129734-2024. Anexo 7.

Firmas:

OSCAR GONZALES PRENS
SUBDIRECTOR ADM Y FIN

MAHARA CORREA BOBADILLA
CONTRATISTA

3. ANEXOS:

1. Matriz Reporte Plan de Acción Institucional

2. Plan de Mejoramiento de Seguimiento a los Procesos

3. Matriz de Indicadores y Matriz de Riesgo para los PQRS

4. Plan de Mejoramiento informe de austeridad y eficiencia del gasto

5. Informe de Caracterización de los grupos de valor del DATT

6. Lista de asistencia y fotografías de las capacitaciones sobre transparencia

7. Oficios proyectados: AMC-OFI-0117987-2024, AMC-OFI-0127244-2024, AMC-OFI-0127310-2024, AMC-OFI-0129734-2024

ANEXO 1. MATRIZ REPORTE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

META DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	PROPÓSITO	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Disminuir la tasa de mortalidad en eventos de tránsito a 7.76 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes	Indice de mortalidad por accidente vial	Medir la tasa de mortalidad del distrito de Cartagena frente a la media nacional	Mensual	Eficacia	Entrega no oportuna de la estadistica de siniestralidad vial	Realizar seguimiento y control al debido diligenciamiento de los comparendos e IPAT
Disminuir la tasa de morbilidad en eventos de tránsito a 161 lesionados por cada 100 mil habitantes	Indice de morbilidad por accidente vial	Medir la tasa de morbilidad del distrito de Cartagena frente a la media nacional	Mensual	Eficacia	Entrega no oportuna de la estadistica de siniestralidad vial	Realizar seguimiento y control al debido diligenciamiento de los comparendos e IPAT
Implementar el 100% del proceso de traslado del mercado de Bazurto	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar	Pendiente por denifir	Eficacia	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar
Ampliar la señalización vial vertical y horizontal en un 30%	Cumplimiento del numero de señalizaciones proyectadas	Medir el cumplimiento de plan de señalizacion proyectado	Anual	Eficacia	Carencia o perdida de señalizacion y semaforizacion del Distrito	Elaborar el Anexo técnico de señalización y semaforización del Distrito de Cartagena, para solicitar la contratacion
Regular, controlar y normalizar en un 100% el servicio de transporte público colectivo e individual	Cumplimiento del numero de operativos de transito planificados	Medir el cumplimiento de la planificacion de los operativos	Mensual	Eficacia	Incumplimiento en la planificacion de los operativos	1. Solicitar al proceso de contratacion las gruas y patios requeridas 2. Elaborar y ejecutar el cronograma de operativos
Intervenir el 100% de los puntos críticos de movilidad	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar	Pendiente por denifir	Eficacia	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar
Implementar en un 100% el sistema de zona de estacionamiento regulado (ZER)	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar	Pendiente por denifir	Eficacia	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar
Sustituir el 100% de los VTA dedicados al transporte de cargas livianas y al servicio turístico	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar	Pendiente por denifir	Eficacia	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar
Incrementar al 100% el porcentajes de vias diseñadas e implementadas para peatonalización en el Centro Histórico	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar	Pendiente por denifir	Eficacia	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar
Aumentar en un 100% la capacidad administrativa y operativa del DATT	Cumplimiento del numero de tramites de transito proyectados.	Medir el numero de tramites de transito realizado mensualmente	Mensual	Eficacia	Demoras en la gestion de los tramites de transito	Verificar que la documentacion de los tramites presentada por el usuario cumpla con los requisitos legales
Implementar en un 100% el sistema de monitoreo, control y fiscalización electrónica del tránsito	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar	Pendiente por denifir	Eficacia	Pendiente por implementar	Pendiente por implementar

ANEXO 2. PLAN DE MEJORAMIENTO DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS

9. Macroproceso proceso	10. Descripción de la Observación	11, Causa	12. Acción de mejora	13. Descripción actividades
Macroproceso Gestión en Tránsito y Transporte	No se evidenció que los procesos actualizaran la caracterización de usuarios y grupos de valor, incumpliendo el numeral 1.4 de la Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública, que establece que "…las entidades deben caracterizar a la ciudadanía y sus grupos de valor por lo menos una vez al año o cada vez que la entidad lo requiera…", 3.5.2 y 3.5.3 de la Guía para la gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que indican que "… es un insumo para poder llevar a cabo la gestión de procesos…" y las políticas de Planeación institucional, lineamientos generales para la implementación de la política, en cuanto a "…Levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor, ciudadanía y organizaciones interesadas y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención…" y de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, ítem "Trabajar por procesos" / aspecto "…Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor…" (dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación), posiblemente por falta de controles para garantizar el cumplimiento de los lineamientos mencionados, dificultando la definición de la oferta institucional y que la operación se oriente hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas reales de los usuarios.	Metodo: Desconocimiento por parte de los lideres de procesos sobre la actualizacion de la Guia "Caracterizacion de Ciudadania y Grupos de Valor V5" Monitoreo: Falta de control por partes de los Asesores de MIPG para que los lideres actualizaran la caracterizacion de acuerdo a la Guia	1. Capacitar a los lideres de procesos sobre la Guia de caracterizacion 2. Actualizar por parte de los lideres de procesos la caracterizacion de usuarios y grupos de valor de acuerdo a la Guia de caracterizacion	1. Capacitar a los lideres de procesos sobre la Guia "Caracterizacion de Ciudadania y Grupos de Valor V5" 2. Actualizar por parte de los lideres de procesos en apoyo con los asesores MIPG en la caracterizacion de usuarios y grupos de valor de acuerdo a la Guia "Caracterizacion de Ciudadania y Grupos de Valor V5"

ANEXO 3. MATRIZ DE INDICADORES Y MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PQRS

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PROPÓSITO	TIPO	FÓRMULA
MACROPROCESO GESTION EN TRANSITO Y TRANSPORTE	SERVICIO AL CIUDADANO	GESTION DE PQRS	Atencion PQRS del DATT	Medir el cumplimiento de atencion oportuna de las PQRS del DATT	EFICACIA	Y= No. PQRS resueltas oportunamente/ Total PQRS X 100%

1.1. DESCRIPCION DEL RIESGO	1.2. ANALISIS DEL RIESGO	2.1. Descripción del Control				
1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	1.2.12. Zona de riesgo inherente	2.1.2. No. Control	2.1.3. Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	2.1.4. Acción (Inicia con un verbo)	2.1.5. Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)	2.1.6. Descripción del control
Posibilidad de perdida reputacional y economica por no contestar oportunamente, en forma clara y de fondo una petición se puede generar una acción de tutela debido a falta de personal de planta, para atender el alto volumen de PQRS que llega a la entidad	Alto	1	Subdirecciones, Jefes de área y Supervisores	realizan seguimiento y control de las PQRS, para verificar atención oportuna y pertinente de las respuestas a las PQRS Evidencia: Matriz y seguimiento y control de la PQRS	Seguimiento mensual	Subdirecciones, Jefes de área y Supervisores realizan seguimiento y control de las PQRS, para verificar atención oportuna y pertinente de las respuestas a las PQRS Evidencia: Matriz y seguimiento y control de la PQRS Seguimiento mensual
		2	Subdirector Jurídico	realiza seguimiento y control bimestral PQRS, para reportar a Control Interno Evidencia: Informe de seguimiento por Subdireccion Jurídica	Seguimiento bimestral	Subdirector Jurídico realiza seguimiento y control bimestral PQRS, para reportar a Control Interno Evidencia: Informe de seguimiento por Subdireccion Jurídica Seguimiento bimestral

ANEXO 4. PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO

10. Descripción de la Observación	11, Causa	12. Acción de mejora	13. Descripción actividades
Los pagos realizados por concepto de telefonía móvil, fija e internet no son uniformes ni oportunos, toda vez que no corresponden a los servicios prestados en el período evaluado, lo que ha generado variaciones significativas en los análisis comparativos; así mismo, se presentaron meses sin pagos lo que genera incertidumbre en el análisis eficiente del gasto.	Monitoreo: Falla en el seguimiento al prestador del servicio de movil e internet que envía la factura bimestral	Solicitar a la oficina de apoyo logistico que envien un oficio al prestador del servicio para el envio de la facturación en forma mensual	Solicitar a la oficina de apoyo logistico que envien un oficio al prestador del servicio para el envio de la facturación en forma mensual
		Elaborar y aplicar una matriz para control de las facturas de los servicios de telefonia movil e internet	Elaborar y aplicar una matriz para control de la facturación mensual de los servicios de telefonia movil e internet
No se contó con la identificación de los riesgos y controles asociados recepción y pago de facturas extemporánea.	Metodo: Desconocimiento por parte de los lideres del proceso administrativo y financiero sobre Guía "Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades pública" V6	Capacitar a los lideres del proceso administrativo y financiero sobre la "Guia de administracion de riesgos"	Capacitar a los lideres del proceso administrativo y financiero sobre Guía "Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades pública" V6
		Elaborar y aplicar los controles la matriz de riesgos de racionalizacion del gasto	Elaborar y aplicar los controles de la matriz de riesgos de racionalizacion del gasto incluyendo la identificacion y control de los riesgos asociados a la recepcion y pago de facturas extemporanea.

ANEXO 5. INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR DEL DATT

11. GRUPOS DE VALOR DE LA ENTIDAD

11.1. USUARIOS DE SERVICIOS DE TRAMITES DE TRANSITO

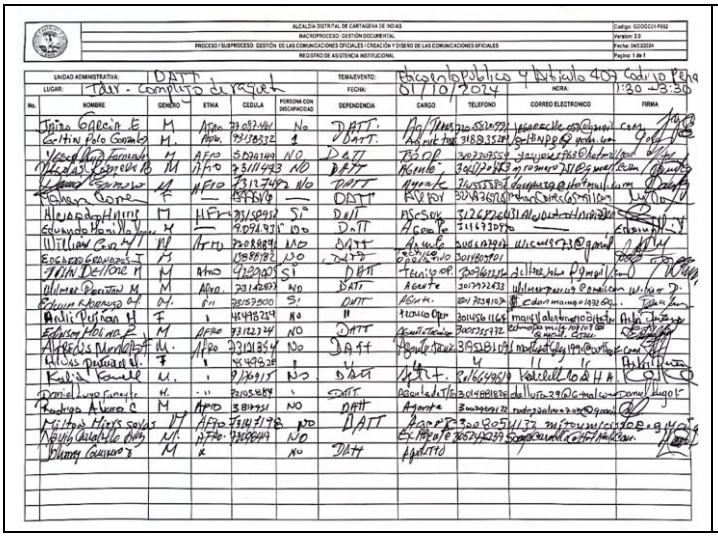
Mes	SEDE			Total general
	Sede Manga	Sede Ronda Real	Sede Espinal	
ENERO	8506	4075	433	13014
FEBRERO	8663	3970	449	13082
MARZO	7944	3973	625	12542
ABRIL	8152	4404	630	13186
MAYO	7553	4131	2093	13777
JUNIO	7338	3986	551	11875
TOTAL	48156	24539	4781	77476
TRAMITES	62,16%	31,67%	6,17%	

Análisis: Como podemos observar en el primer semestre 2024 se atendieron 77476 usuarios para realizar trámites de tránsito. Donde el 62,16% se atendieron en la sede de Manga, el 31,67% en la sede de Ronda Real y el 6,17% en la sede de Espinal.

TIPOS DE TRAMITES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	%
DERECHOS TRANSITO	1583	1698	1628	1235	1033	1058	10,63%
INSCRIPCION PERSONA NATURAL	1501	1421	1215	1415	1281	1197	10,36%
REFRENDACION LICENCIA DE CONDUCCION	1319	1074	1020	1134	1055	1075	8,62%
RUNT	3681	3559	3509	3771	3595	3511	27,91%
N.D. PAGO AMNISTIA 2027				1068	967	851	3,73%

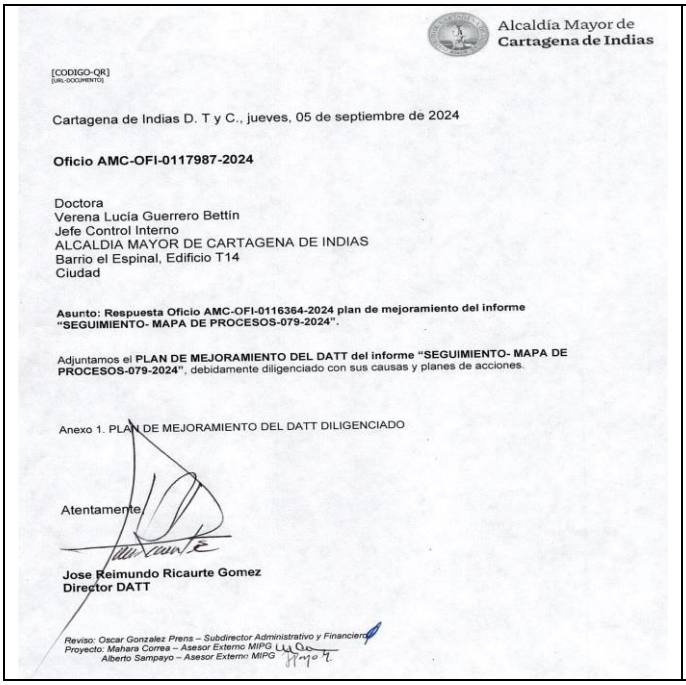
Análisis: En el primer semestre 2024, los tramites que tuvieron más alta demanda por parte de los Usuarios, fueron: inscripción al RUNT que representa el 27,9%, derecho de transito el 10,63%, inscripciones persona natural el 10,36%, refrendación licencia de conducción el 8,62%, pago de amnistía 2027 el 3,73%.

ANEXO 6. CAPACITACIONES SOBRE TRANSPARENCIA





ANEXO 7. PROYECCION OFICIOS



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., jueves, 05 de septiembre de 2024

Oficio AMC-OFI-0117987-2024

Doctora
Verena Lucía Guerrero Bettin
Jefe Control Interno
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Barrio el Espinal, Edificio T14
Ciudad

Asunto: Respuesta Oficio AMC-OFI-0116364-2024 plan de mejoramiento del informe "SEGUIMIENTO- MAPA DE PROCESOS-079-2024".

Adjuntamos el **PLAN DE MEJORAMIENTO DEL DATT del informe "SEGUIMIENTO- MAPA DE PROCESOS-079-2024"**, debidamente diligenciado con sus causas y planes de acciones.

Anexo 1. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL DATT DILIGENCIADO

Atentamente,

Jose Reimundo Ricaurte Gomez
Director DATT

Reviso: Oscar Gonzalez Prens – Subdirector Administrativo y Financiero
Proyecto: Mahara Correa – Asesor Externo MIPG
Alberto Sampayo – Asesor Externo MIPG



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., viernes, 20 de septiembre de 2024

Oficio AMC-OFI-0127310-2024

Doctora
VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C

Asunto: Respuesta Oficio AMC-OFI-0123114-2024 Solicitud de información seguimiento austeridad y eficiencia del gasto público mes de agosto 2024.

Cordial saludo,

Se envía la información solicitada anexando los respectivos soportes, así:

1. Soportes de los controles implementados para cumplir con las medidas descritas en el Artículo 4° del Decreto 0340 de marzo de 2023. Se adjuntan el Anexo 7. Procedimiento para administración de vehículos y el Anexo 8. Formato control asignación de vehículos
2. Soportes de los controles implementados para cumplir con las obligaciones descritas en el Artículo 5° del Decreto 0340 de marzo de 2023. Se adjuntan el Anexo 5. Procedimiento para administración líneas de comunicación y el Anexo 6. Formato inventario radio de comunicación.
3. Evidencia de la implementación del ciclo P.H.V.A. implementado para corregir las debilidades definidas en el informe de seguimiento de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público. Se adjunta el Anexo 10. plan de mejoramiento de racionalización del gasto y los respectivos soportes.

Atentamente,

JOSE REIMUNDO RICAURTE GOMEZ
Director del DATT

Reviso: Oscar Gonzalez Prens – Subdirector Administrativo y Financiero
Proyecto: Mahara Correa – Asesora Externo MIPG
Alberto Sampayo – Asesor Externo MIPG