Fecha de Elaboración: 03/12/2024 .

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 Noviembre , al día 03 del mes de Diciembre 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.	• Participar en la campaña bicidestrezas en el parque bicentenario en conjunto con la Agencia de Seguridad Vial. Anexo 1 • Resultados obtenidos: Participar en la campaña para evitar accidentalidad en bicicleta de los niños, niñas y jóvenes del barrio Bicentenario.
3	ASESORAR EN LA REVISIÓN Y AJUSTE AL SOPORTE DOCUMENTAL FRENTE A LOS REQUISITOS DEL SGC.	• Revisar procedimiento "Control de los patios de vehículos inmovilizados" con el Subdirector Operativo. Anexo 2 • Resultados obtenidos: Implementar el procedimiento "Control de los patios de vehículos inmovilizados" y seguimiento de su cumplimiento.
4	BRINDAR ASESORIA EN EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS.	• Seguimiento a los indicadores de tercer trimestre del DATT. Anexo 3. • Resultados obtenidos: Seguimiento al cumplimiento de las metas de los indicadores del DATT.
5	ASESORAR AL DIRECTOR Y DEMAS DEPDENCIAS DEL DATT, PARA GENERAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SGC.	• Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contable y soportes de las acciones. Anexo 4. • Resultados obtenidos: Cumplimiento a las actividades del plan de mejoramiento 2023.
6	COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SGC.	• Revisar los procesos con Calidad Alcaldía y líderes de procesos. Anexo 5. • Resultados obtenidos: Revisar los procesos para actualización de los mismos.
7	BRINDAR SOPORTE Y ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN DEL	• Seguimiento a los controles de la Matriz de Riesgo de Corrupción del DATT tercer trimestre 2024. Anexo 6.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.	• Resultados obtenidos: Seguimiento de las evidencias de los controles de la Matriz de Riesgos de Corrupción tercer trimestre 2024.
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-0155132-2024. Anexo 7.

Firmas:

OSCAR GONZALES PRENS
SUBDIRECTOR ADM Y FIN

MAHARA CORREA BOBADILLA
CONTRATISTA

3. ANEXOS:

1. Lista de asistencia y evidencias fotográficas “Campaña Bicidetrezas”

2. Lista de asistencia y procedimiento “Control de los patios de vehículos inmovilizados”

3. Indicadores tercer trimestre 2024

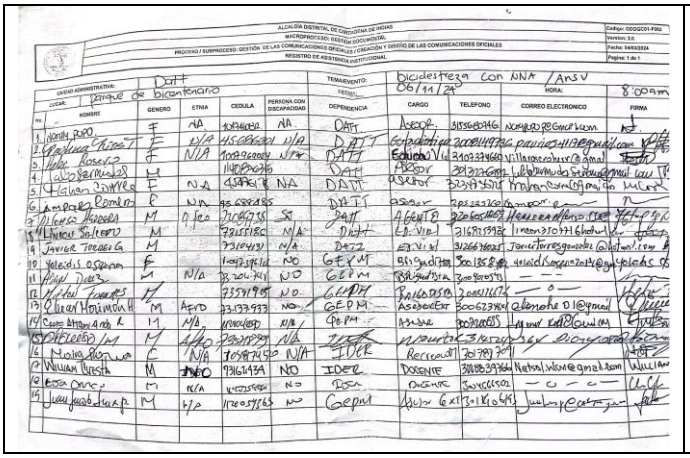
4. Plan de Mejoramiento Contable y soportes

5. Lista de asistencia y evidencias fotográficas “Laboratorio Procesos”

6. Matriz de Riesgos de Corrupción tercer trimestre 2024

7. Oficios proyectados: AMC-OFI-0155132-2024

ANEXO 1. LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS “CAMPAÑA BICIDETREZAS”



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS — Código: GDOGCO1-P002
MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL — Versión: 5.0
PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / DIRECCIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES — Fecha: 04/03/2024
REGISTRO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — Página: 1 de 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DATT — TEMA/EVENTO: Bicidetreza con NNA / Ansv
LUGAR: Parque de bicentenario — FECHA: 06/11/24 — HORA: 8:00am

No.	NOMBRE	GENERO	ETNIA	CEDULA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Yenny Pardo	F	NA	1047460858	NA	DATT	Apoyo	3155603146	Yennypardo98@gmail.com	
2	Gladys Acosta	F	N/A	45.686.600	N/A	DATT	Conductora	3103334660	Villagracedes@gmail.com	
3	Nelly Acosta	F	N/A	1047460846	N/A	DATT	Apoyo	3103334660	Villagracedes@gmail.com	
4	Julio Bermudez	M				DATT	Asesor	3233733514	Julio.bermudez@cartagena.gov.co	
5	Yesica Jimenez	F	N/A	1047460846	NA	DATT				
6	Amparo Romero	F	N/A	45.686.855		DATT	Asesor	3233733514	Amparo.romero@cartagena.gov.co	
7	Alberto Alcocer	M	0.leo	7168755	SI	DATT	AGENTE	3206511807	Alcocer@hotmail.com	
8	Ulises Soltero	M		73215185	N/A	DATT	Ld. Vial	3168139825	Ulises3074@hotmail.com	
9	Javier Torres G	M		7314437	N/A	DATT		3126676021	Javiertorresgonzalez@hotmail.com	
10	Yolanda Ospino	F		1047396161	NO	GEPM		3001858	Yolandaospino2014@gmail.com	
11	Abel Diaz	M	N/A	73.204.741	NO	GEPM				
12	Abdul Tinoco	M		73537190	NO	GEPM	Auxiliar	3006111674	—	
13	Oliver Hernandez	M	Afro	73.139.933	NO	GEPM	Asesor Ext	3006239861	Olemoha 01@gmail	
14	Cesar Hernandez R	M	N/A	1047461850	N/A	GEPM	Asesor	3007000855	Cesar.hdz@hotmail.com	
15	Mauricio Tinoco	M	N/A	73537190	N/A	GEPM	Auxiliar	3007000855	Mauricio.tinoco@cartagena.gov.co	
16	Maria Acosta	F	N/A	45.678.450	N/A	IDER	Recreacion	3017893411		
17	William Cuesta	M	Afro	73636939	NO	IDER	Docente	3148639364	Wilcuesta@gmail.com	
18	Rosa Arroyo	M	N/A	1047459461	NO	IDER	Docente	3145665502	—	
19	Juan Jacob Lora P.	M	N/A	1128037863	NO	GEPM	Apoyo	3215301649	Juanjacoblora@gmail.com	



ANEXO 2. LISTA DE ASISTENCIA Y PROCEDIMIENTO “CONTROL DE LOS PATIOS DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS”

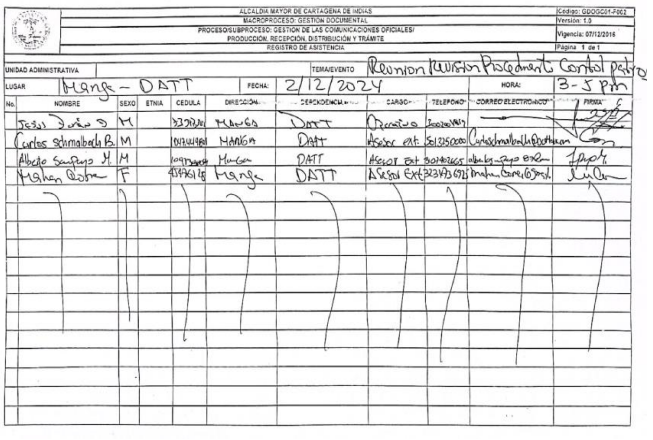
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GTTGO05-P001
MACROPROCESO: GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE	Versión: 1.0
PROCESO/ SUBPROCESO: GESTION OPERATIVA, CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE/ GESTION DE CONTRAVENCION POR NORMAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Fecha: 30-09-2024
PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS PATIOS DE VEHICULOS INMOVILIZADOS	Páginas: 1 de 4

1. PROPOSITO

Este procedimiento establece las directrices para control de los ingresos y salidas de vehículos inmovilizados de los patios autorizados.

2. ALCANCE

El proceso inicia con el ingreso del vehículo inmovilizado al patio autorizado hasta la orden de salida del mismo.



ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS — Código: GDOGCO1-P002
MACROPROCESO: GESTION DOCUMENTAL — Versión: 5.0
PROCESOS/SUBPROCESO: GESTION DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCION, RECEPCION, DISTRIBUCION Y TRAMITE — Vigencia: 07/12/2016
REGISTRO DE ASISTENCIA — Página 1 de 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: — TEMA/EVENTO: Reunion Revision Procedimiento Control patio
LUGAR: Manga – DATT — FECHA: 2/12/2024 — HORA: 3-5 pm

No.	NOMBRE	SEXO	ETNIA	CEDULA	DIRECCION	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Jesus Duque S	M		7[illegible]	Manga	DATT	Operativo	3006239861		
	Carlos Schmalbach B	M		1047461850	MANGA	DATT	Asesor ext.	3012350000	Carlosschmalbach@hotmail.com	
	Alcides Sanjuan M	M		1047[illegible]	Manga	DATT	Asesor ext	3017893665	Alcides_sanjuan@hotmail.com	
	Yohana Rojas	F		4[illegible]78	Manga	DATT	Asesor Ext	3233733514	Yohana.rojas@cartagena.gov.co	

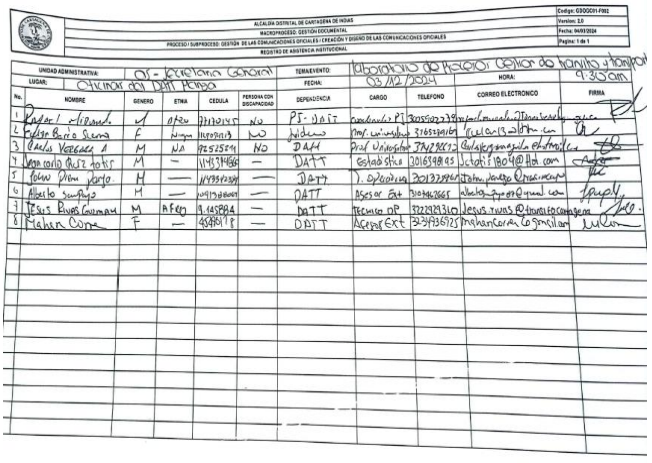
ANEXO 3. INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2024

# INDICADOR	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	AVANCE Mes1	AVANCE Mes2	AVANCE Mes3	AVANCE Mes4	AVANCE Mes5	AVANCE Mes6	AVANCE Mes7	AVANCE Mes8	AVANCE Mes9	AVANCE Mes10	AVANCE Mes11	AVANCE Mes12	PROMEDIO
1	MACROPROCESO GESTION EN TRANSITO Y TRANSPORTE	GESTION OPERATIVA, CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	Operativos Regulacion y Control de Transito	Cumplimiento del numero de operativos de transito planificados	0%	0%	0%	100%	100%	91%	94%	83%	89%	0%	0%	0%	**46%**
2	MACROPROCESO GESTION EN TRANSITO Y TRANSPORTE	GESTION OPERATIVA, CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	Policia Judicial de Transito	Cumplimiento de ordenes judiciales conforme al tiempo dictado por fiscalia	60%	79%	36%	36%	100%	100%	67%	40%	40%	0%	0%	0%	**47%**
3	MACROPROCESO GESTION EN TRANSITO Y TRANSPORTE	GESTION OPERATIVA, CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	Estadistica de siniestralidad vial	Indice de mortalidad por accidente vial	78%	7%	56%	69%	55%	49%	106%	78%	113%	0%	0%	0%	**51%**

ANEXO 4. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE

9. Macroproceso proceso	10. Descripción de la Observación	11. Causa	12. Acción de mejora	13. Descripción actividades	14. Unidad de medida
Gestion de Transito y Transporte	Se evidenció que el proceso contable es de responsabilidad de un asesor externo	No existe el cargo de Contador de planta en el DATT	Solicitar a talento humano creacion y provision del cargo de contador en la planta de personal del DATT	1. Elaborar oficio para creacion y provision del cargo de contador en la planta de personal del DATT y enviar a talento humano	Anexo 1. Un oficio para talento humano
				2. Elaborar el estudio tecnico y presupuestal de la necesidad del cargo de contador en el DATT	Anexo 2. Un estudio tecnico y presupuestal para el cargo de contador
				3. Seguimiento a la gestion por parte de TH para proveer el cargo de contador en la entidad	Anexo 3. Un oficio de seguimiento para provision cargo contador
Gestion de Transito y Transporte	El procesamiento de la información contable en el DATT se realiza en un módulo que no cumple con las características técnicas e idóneas para el registro y flujo de información contable y financiera	Falta de un programa contable propio del DATT que cumpla las caracterisitica tecnicas, esto debido a no aprobacion del recurso financiero para adquisicion por parte de Secretaria de Hacienda	Solicitar a oficina asesora de informatica OAI la provision de una herramienta sistematizada para manejo de la contabilidad del DATT que cumpla con las caracteristicas tecnicas	1. Solicitar por medio de un oficio para provision de una herramienta sistematizada para manejo de la contabilidad a la oficina asesora de informatica OAI	Anexo 1. Un oficio para la oficina asesora informatica
				2. Seguimiento a la gestion de la oficina asesora de informatica OAI para proveer la herramienta sistematizada	Anexo 2. Un oficio de seguimiento para proveer herramienta contable
				3. Implementar la herramienta sistematizada para manejo de la contabilidad del DATT	Anexo 3. Un acta de instalacion herramienta contable
Gestion de Transito y Transporte	Actualizar los mapas de riesgos contables y sus controles de acuerdo con los criterios definidos en la Guía de Administración de Riesgos y Diseños de Controles emitido por el DAFP.	Desconocimiento de la politica de administracion de riesgos con respecto a los riesgos fiscales	Capacitar al personal contable en los riesgos fiscales para identificacion, evaluacion y control de estos riesgos	1. Capacitacion sobre los riesgos fiscales	Anexo 1. Una Lista de asistencia
				2. Identificar, evaluar y controlar los riesgos fiscales	Anexo 2. Mapa de riesgos fiscales
				3. Solicitar revision de los riesgos fiscales por parte de planeacion	Anexo 3. Un oficio para revision
				4. Reportar trimestralmente los controles de los riesgos fiscales	Anexo 4. Evidencias controles de los riesgos fiscales

ANEXO 5. LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS "LABORATORIO PROCESOS"



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS — Código: GSGDOH-F002 — Versión: 1.0 — Fecha: 04/03/2024 — Página: 1 de 1
MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES
REGISTRO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DATT — TEMA/EVENTO: Laboratorio de procesos Gestion de transito y transporte
LUGAR: Oficinas del DATT Pontón — FECHA: 05/12/2024 — HORA: 9:35am

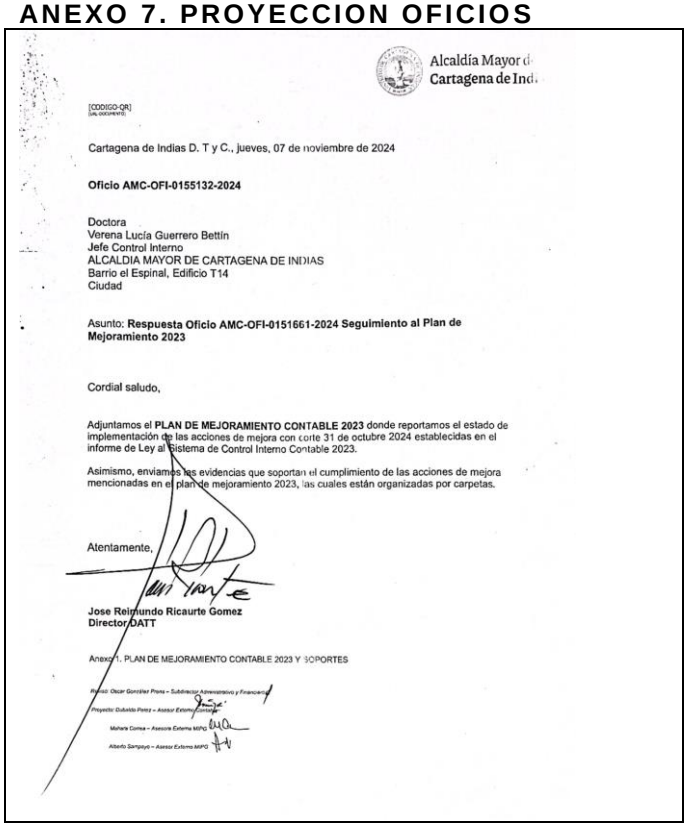
No.	NOMBRE	GENERO	ETNIA	CEDULA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Rafael Alfonso	M	Afro	7717021415	NO	PS. DATT	Coordinador PS	3005502739	rafael.alfonso@transitocartagena.gov.co	
2	Yulis Baria Sierra	F	Negra	1143931179	NO	Auxiliar	Prof. Universitario	3165730159	Yulis.baria@gmail.com	
3	Pablo Vergara A	M	NA	7853589	NO	DATT	Prof. Universitario	3147287573	Pablovergara@hotmail.com	
4	Jorge Mario Ruiz Tapias	M	—	1143934666	—	DATT	Estadistico	3016398495	Jruiz1804@hotmail.com	
5	Jaime Pitre Yepes	M	—	1143934666	—	DATT	P.U.	3013298467	Jaime.yepes@transitocartagena.gov.co	
6	Alberto Sampayo	M	—	1143934666	—	DATT	Asesor Ext	3104463665	alberto.sampayo@gmail.com	
7	Jesus Rivas Guzman	M	Afro	9.165884	—	DATT	Tecnico OP	3122993310	Jesus.rivas@transitocartagena.gov.co	
8	Heiber Cera	F	—	45681178	—	DATT	Agente Ext	3137935725	heiberacera@hotmail.com	



ANEXO 6. MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER TRIMESTRE 2024

Nº	DESCRIPCION DEL RIESGO DE CORRUPCION	CONTR	
	RIESGO DE CORRUPCION	No. Control	CONTROL Acción (Inicia con un verbo)
1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de terceros, para evitar la imposicion de una orden de comparendo al presunto infractor.	1	El Profesional de bienestar del DATT, propiciara semestralmente una capacitacion a los Agentes de transito, sobre el articulo 407 del codigo penal sobre DELITO DE COHECHO, temas de transparencia e integridad, protocolo de embriaguez que incluya abordar a personas publicamente expuestas. Evidencia: Anexo 1. Formato de asistencia a capacitacion, presentacion, evidencias fotograficas
		2	El Funcionario de la Subdireccion Juridica, cuando recibe una denuncia por los diferentes canales contra un Agente de transito, recopila la información y elementos probatorios del implicado. Si hay un evento de corrupcion, se envia la denuncia a control disciplinario, para que realice las investigaciones del caso. Evidencia: Anexo 2. Procedimiento PQRD, Denuncia, oficio enviado a control disciplinario
		3	El Director, realizara campañas en los diferentes medios para incentivar que el ciudadano denuncie y tenga conocimiento del articulo 407 del codigo penal sobre DELITO DE COHECHO. Evidencia: Anexo 3. Soportes de las campañas contra la corrupcion
		4	El Funcionario de la Subdireccion Juridica realizara seguimiento trimestral de los casos reportados a Control Disciplinario, para conocer los resultados y avances de la investigacion. Evidencia: Anexo 4. Matriz seguimiento casos reportados a Control Disciplinario

ANEXO 7. PROYECCION OFICIOS



Alcaldía Mayor d
Cartagena de Ind

[CODIGO-QR]
[AL DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., jueves, 07 de noviembre de 2024

Oficio AMC-OFI-0155132-2024

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

Asunto: **Respuesta Oficio AMC-OFI-0151661-2024 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2023**

Cordial saludo,

Adjuntamos el **PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE 2023** donde reportamos el estado de implementación de las acciones de mejora con corte 31 de octubre 2024 establecidas en el informe de Ley al Sistema de Control Interno Contable 2023.

Asimismo, enviamos las evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones de mejora mencionadas en el plan de mejoramiento 2023, las cuales están organizadas por carpetas.

Atentamente,

Jose Reimundo Ricaurte Gomez
Director DATT

Anexo 1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE 2023 Y SOPORTES

Revisó: Oscar González Prons – Subdirector Administrativo y Financiero
Proyectó: Dubaldo Perez – Asesor Externo Contable
Mahara Correa – Asesora Externa MIPG
Alberto Sampayo – Asesor Externo MIPG