INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 1
Período: Un primer pago a 28 de febrero de 2025

CONTRATO No. CD-59-2025-1283 - CONTRATISTA: MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL

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 procedimientos definidos para 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 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 para la optimización de los procesos definidos de la SDTSV.

3. Verificación del cumplimiento de los procedimientos, requisitos legales y reglamentarios de la SDTSV.

4. Asesorar y acompañar a la secretaria de tránsito y seguridad vial en la recopilación, consolidación y registro de la información de la ejecución contractual en la plataforma Sia Observa de acuerdo a lo establecido por la contraloría distrital.

5. Asesorar y acompañar a la secretaria de tránsito y seguridad vial en el suministro de información y/o cambios que se generen durante la ejecución contractual para el registro oportuno en plataforma Sia Observa de acuerdo con los parámetros establecidos por la Contraloría Distrital de Barranquilla

6. 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.

7. 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

8. Realizar asesoría y acompañamiento al jefe de la oficina de procesos contravencionales en la consecución e implementación de acciones de mejoras en los procedimientos de la SDTSV.

9. Las demás que le asigne el supervisor y que guarden relación con el objeto del contrato.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Se realizaron las siguientes actividades, con el fin cumplir con obligación de la entidad de realizar la Rendición Electrónica de Cuentas en el Sistema Integral de Auditoría – SIA ante la Contraloría Distrital:

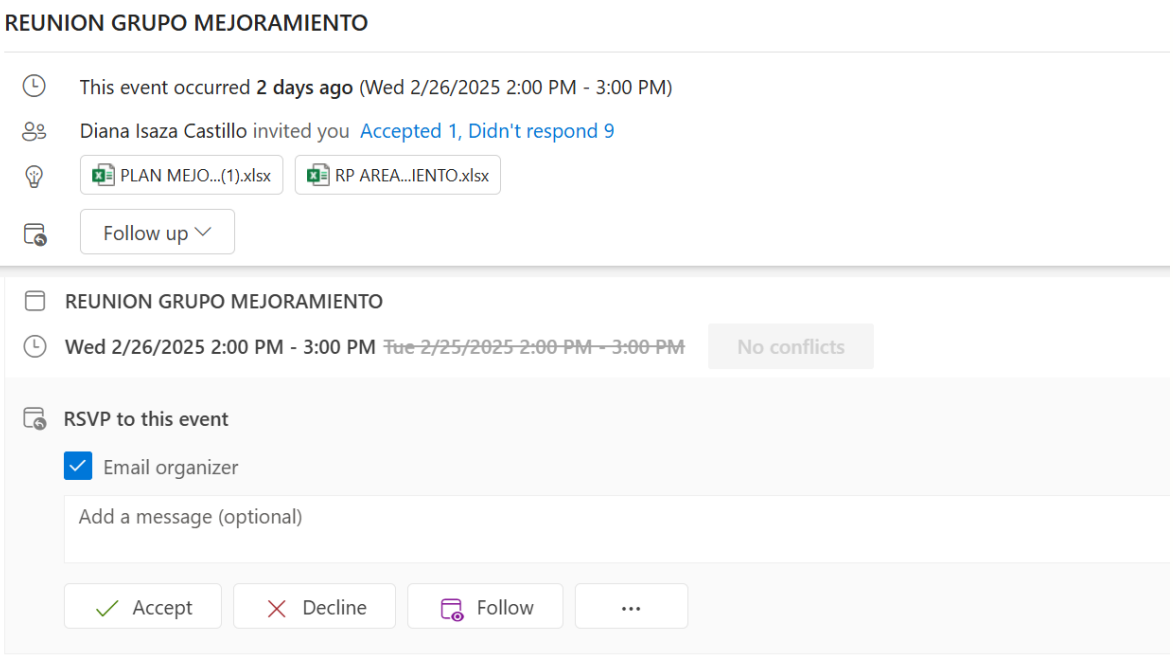
- Verificaron en la plataforma SIA Contraloría en el Item “Lista de formularios para diligenciar”, los formatos que le correspondían diligenciar a la entidad.

LISTA DE FORMULARIOS PARA DILIGENCIAR

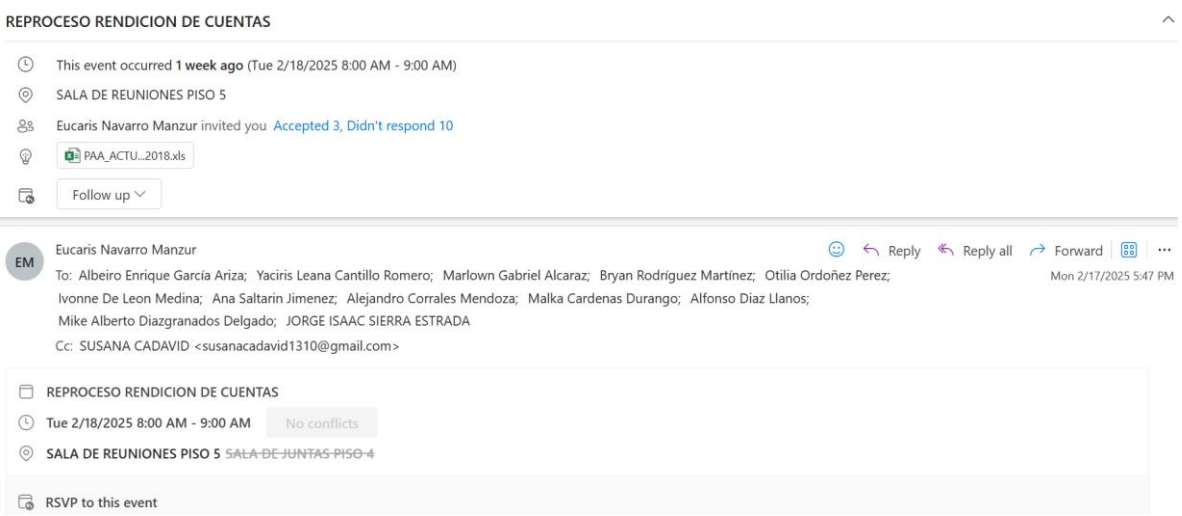
Secretaria Distrital De Transito Y Seguridad Vial

[FM24_CDB]:	FORMATO FM24.Comparenderas entregadas
[FM25B_CDB]:	FORMATO FM25B.Comparendos Ejecutados
[FM26_CDB]:	FORMATO FM26.Comparendos Exonerados
[FM27_CDB]:	FORMATO FM27.Vehiculos Matriculados
[FM28_CDB]:	FORMATO FM28.Licencia de Conduccion Expedidas
[FM29_CDB]:	FORMATO FM29.Relacion de Vehiculos Inmovilizados
[FM29A2_CDB]:	FORMATO FM29A2.Vehiculos inmovilizados(Conductores con grado de alicoramiento)
[FMIG05_CDB]:	Formato FMIG05 Informe de Gestion (Desarrollo Urbano)
[FM301A_CDB]:	FM301A_CDB ATENCION A PQRSD
[FM47_CDB]:	Formato FM47_CDB Seguimiento al Plan de Mejoramiento

- Se brindo acompañamiento y asesoría a las oficinas responsables en la revisión de los reportes correspondientes.



TEMA: Revisión cumplimiento de la Rendición de cuentas contraloría



- Se realizo revisión y procesamiento de los formatos de acuerdo a las instrucciones para el proceso de rendición en la plataforma Sistema Integral de Auditoría – SIA, antes de ser incorporados al expediente electrónico, mediante diferentes reuniones con las oficinas responsables, se realizó revisión y validación de la información contenida en los formatos.

- Se realizó la incorporación de los siguientes formatos al expediente electrónico de la entidad, generando el certificado de radicación de la cuenta.

Barranquilla, febrero de 2025

Doctor
JAIRO ALBERTO FANDIÑO VÁSQUEZ
Contralor Distrital de Barranquilla
Contraloría Distrital de Barranquilla
Ciudad

Asunto: Rendición de Cuenta consolidado (enero-diciembre) de la vigencia 2024

Cordial saludo,

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad de Vial, respetuosamente informamos que hemos presentado la rendición de cuenta correspondiente al consolidado (enero - diciembre) de la vigencia 2024, diligenciando y cargando en la página web siacontralorias.auditoria.gov.co, los formatos aplicables y que relacionamos a continuación:

1. Formato FM24.Comparenderas entregadas
2. Formato FM25B.Comparendos Ejecutados
3. Formato FM26.Comparendos Exonerados
4. Formato FM27.Vehículos Matriculados
5. Formato FM28.Licencia de Conducción Expedidas
6. Formato FM29.Relación de Vehículos Inmovilizados
7. Formato FM29A2.Vehiculosinmovilizados(Conductores con grado de alicoramiento)
8. Formato FMIG05 Informe de Gestión (Desarrollo Urbano)
9. Formato FM301A_CDB Atención A PQRSD
10. Formato FM47_CDB Seguimiento al Plan De Mejoramiento

Es preciso aclarar, que para el Formato FM301A_CDB Atención A PQRSD, se cargó solo la parte numérica del código de radicado y del código de respuesta teniendo en cuenta que tanto los códigos de radicado y de respuesta de nuestro sistema de gestión documental son alfanuméricos y la plataforma SIA Contraloría no admite datos alfanuméricos para los campos (N) Código De Seguimiento Radicado y (N) Número Oficio De Respuesta.

Adicionalmente, se cargó un anexo con la información requerida en archivo de Excel para los fines pertinentes y se remitió este anexo a los correos electrónicos: durbano@contraloriabarranquilla.gov.co y contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co, siguiendo las directrices impartidas por la Contraloría en la vigencia anterior.

De igual manera, le informamos que para el Formato FM47_CDB Seguimiento al Plan de Mejoramiento, debido a que el anexo requerido sobrepasaba la capacidad de carga de la plataforma, este se fracciono en cuatro (4) archivos en formato PDF, los cuales se cargaron como anexos.

Cordialmente,

EUCARIS NAVARRO MANZUR
Secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial

```
RADICADO DE LA CUENTA
SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
VIGENCIA RENDIDA 202402
FECHA DE RADICACION 2025.02.27 20:59:23

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:
        FORMATO_202402_FM24_CDB.FMT
174050                  2025.02.19 13:43:28
        FORMATO_202402_FM25B_CDB.FMT
2403705                 2025.02.27 20:55:21
        FORMATO_202402_FM26_CDB.FMT
210335                  2025.02.27 17:42:32
        FORMATO_202402_FM27_CDB.FMT
423815                  2025.02.25 10:39:35
        FORMATO_202402_FM28_CDB.FMT
2461913                 2025.02.25 11:23:20
        FORMATO_202402_FM29A2_CDB.FMT
165973                  2025.02.27 00:29:42
        FORMATO_202402_FM29_CDB.FMT
3494809                 2025.02.25 12:36:19
        FORMATO_202402_FM301A_CDB.FMT
4160515                 2025.02.27 12:06:04
        FORMATO_202402_FM47_CDB.FMT
2408                    2025.02.19 15:21:55
        FORMATO_202402_FMIG05_CDB.FMT
523146                  2025.02.27 10:56:39

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:
        FORMATO_202402_FM25B_CDB_ANEXO1.XLSX
3159730                 2025.02.27 19:14:19
        FORMATO_202402_FM25B_CDB_ANEXO2.XLSX
2877070                 2025.02.27 19:36:41
        FORMATO_202402_FM25B_CDB_ANEXO3.XLSX
2770929                 2025.02.27 19:36:51
        FORMATO_202402_FM301A_CDB_ANEXO.XLSX
2557352                 2025.02.27 12:05:35
        FORMATO_202402_FM47_CDB_ANEXO1.PDF
2117302                 2025.02.19 14:04:02
        FORMATO_202402_FM47_CDB_ANEXO2.PDF
1946522                 2025.02.19 14:04:12
        FORMATO_202402_FM47_CDB_ANEXO3.PDF
3546468                 2025.02.19 14:04:22
        FORMATO_202402_FM47_CDB_ANEXO4.PDF
3410388                 2025.02.19 14:04:34
        FORMATO_202402_FMIG05_CDB_ANEXO.PDF
2078474                 2025.02.26 18:12:08
```

MD

Malka Cardenas Durango

To: Ana Saltarin Jimenez

Cc: Eucaris Navarro Manzur

Thu 2/27/2025 9:07 PM

High importance

RADICADO DE LA CUENTA 2...
105 KB

Adjunto RADICADO DE LA CUENTA 202402, para que sea reportada a la gerencia de control interno.

Malka Cárdenas.

2. Diligenciamiento del FORMATO FM47_CDB SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, y la consolidación de las evidencias de las actividades programadas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital en la vigencia 2024.

FORMATO FM47_CDB SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

formato...IENTO.xlsx ACTIVID...IENTO.docx

De acuerdo a lo solicitado, adjunto los siguientes documentos:

1. Formato FM47_CDB SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, el cual se encuentra diligenciado de acuerdo a las generalidades y al manual del formato, establecido por la Contraloría Distrital de Barranquilla.
2. Archivo Word, en el cual se detallan las actividades realizadas para el cumplimiento del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que el formato FM47_CDB, tiene restricciones en la cantidad de palabras que se pueden registrar en este.
3. Carpeta con las videncias de las actividades realizas para cumplimiento del plan de mejoramiento, la cual se puede consultar en este enlace EVIDENCIAS PMCDB-2024

Lo anterior para su revisión y posterior remisión a la Gerencia de Control Interno.

Adjunto el plan de mejoramiento suscrito con la contraloría Distrital, por si requiere su consulta para validar la información registrada en el formato FM47_CDB.

Quedo atenta, gracias.

Malka Cárdenas Durango

3. En cuimplimiento de la actividad de Identificar y efectuar acompañamiento en la implementación de las acciones correctivas y de mejora para la optimización de los procesos definidos de la SDTSV, se apoyo y asesoró en realización del plan de mejoramiento a la gestión.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 18/02/2025	Hora: 3 pm		Intensidad horaria: 2 horas
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Plan de Mejoramiento a la Gestión
Objetivo: Revisión plan de Mejoramiento a la Gestión			Facilitador: Equipo de Mejoramiento

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Malka Cárdenas Durango	44153310	Despacho	Contratista	mcardenas@abogado.gov	
2	ALFONSO DIAZ MANJOS	72286351	Despacho	contratista	ADIAZ4@barranquilla.	
3	Erica Castillo G.	32653929	Despacho	Contratista	ecastillo@barranq	
4	Ana Soltorio Jimenez	32822866	Despacho	Asesora	asaltorio@barranq	
5	Nube Diaz Granados D	1045210452	Despacho	tec. OP.	mdiazg@granados	
6	Jorge isaac Sierra Estrada	1143155286	Despacho	Asesor	Jsierra@barranquilla.gov.co	Jorge Sierra
7	Alejandro Corrales	1105947 07	Despacho	Prof Univ.	acorrales@barranquilla	
8	/					
9						
10						

Malka Cárdenas Durango

MALKA IRINA CARDENAS DURANGO
CC. 44.153.310