



INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

GTTUC- UNIDAD INTERNA DE CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL

Código: GTTUC-F003

Vigencia:  
02/08/2016

Versión: 1.0

Cartagena de Indias D. T. y C., JULIO 24 DE 2023

|                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA                    | MAHARA CORREA BOBADILLA                                                                                                                 |
| FECHA EL CONTRATO O CONVENIO:  | JUNIO 23 DE 2023                                                                                                                        |
| Nº DEL CONTRATO:               | 4606                                                                                                                                    |
| CLASE DE ACTO:                 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                                   |
| OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A SUBDIRECCION JURIDICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-DATT |
| PLAZO:                         | 4 MESES                                                                                                                                 |

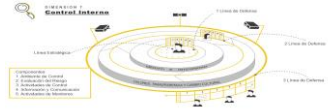
En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado he desarrollado durante el periodo comprendido del 23 de junio 2023 al 22 de julio 2023, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

| PERIODO                        | ACTIVIDAD                                                                                                                                                               | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/06/2023<br>AL<br>22/07/2023 | 1. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) DEL DATT, 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.                                                                                                 |
| 23/06/2023<br>AL<br>22/07/2023 | 2. ACOMPAÑAR EN LA REVISIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.                                                                                                           | Se diligenció y envió el informe parametrizado, a Control Interno. Ver anexo 1.                                                                                                                                    |
| 23/06/2023<br>AL<br>22/07/2023 | 3. ASESORAR EN LA REVISIÓN Y AJUSTE AL SOPORTE DOCUMENTAL FRENTE A LOS REQUISITOS DEL SGC.                                                                              | Se revisó y ajustó los formatos del proceso de Gestión de Calidad: acción correctiva, seguimiento AC y mejora, seguimiento SNC, informe auditoría interna, plan de auditoría, programa auditoría. Ver anexo 2.     |
| 23/06/2023<br>AL<br>22/07/2023 | 4. BRINDAR ASESORIA EN EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS.                                                                          | Se diligenció y envió la Matriz de Indicadores de los procesos del segundo trimestre 2023, a la Secretaria General. Ver anexo 3.                                                                                   |
| 23/06/2023<br>AL<br>22/07/2023 | 5. ASESORAR AL DIRECTOR Y DEMAS DEPENDENCIAS DEL DATT, PARA GENERAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SGC.                                                                 | Se diligenció el plan de mejoramiento de PQRS y se envió con los soportes, a la Secretaria general. Ver anexo 4.                                                                                                   |
| 23/06/2023<br>AL<br>22/07/2023 | 6. COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SGC.                                                                                                       | Se realizó auditoría interna de la ISO 9001 a los procesos misionales del DATT. Ver anexo 5.                                                                                                                       |
| 23/06/2023<br>AL<br>22/07/2023 | 7. BRINDAR SOPORTE Y ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.                                                              | Se participó en el Taller Gestión del Conocimiento con el personal de TH de la alcaldía. Ver anexo 6.<br>Se diligenció el Mapa de conocimiento DATT y se revisó con el personal de TH de la alcaldía. Ver anexo 7. |
| 23/06/2023<br>AL<br>22/07/2023 | 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. | Mantuve al día mi bandeja SIGOB durante el periodo relacionado. Proyecté los siguientes oficios:<br>1- AMC-OFI-0091604-2023.<br>2- AMC-OFI-0105847-2023.<br>3- AMC-OFI-0101345-2023. Ver anexo 8.                  |

*Mahara Correa*  
MAHARA CORREA BOBADILLA  
C.C. 45.476.128 DE CARTAGENA

*Myriam Cecilia Solorzano Escobar*  
MYRIAM CECILIA SOLORZANO ESCOBAR  
SUBDIRECTORA TÉCNICA JURIDICA

## ANEXO 1. INFORME PARAMETRIZADO



### EVALUACIÓN DE RIESGOS

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. La condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos

| Lineamiento 6:<br>Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera. | DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO                                                                                                   | Explicación de cómo la Entidad evidencia, que está dando respuesta al requerimiento. Referencia a Procesos, Manuales, Políticas de Operación, Procedimientos, instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación                                                     | Página (20) | EVIDENCIA DEL CONTROL |                                                                                                                | Funcionando (22)                                                                          | Evidación                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | No.                   | Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa) |                                                      |
| 6.1 La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.                                                                     | Dimension de Direccionamiento Estratégico y Planeación.<br><br>Política de Planeación Institucional                                                       | No aplica para el DATT                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 1                     |                                                                                                                |                                                                                           | 1                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 2                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 3                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 4                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 5                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 6                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 7                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 8                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
| 6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.                                                           | Dimension de Gestion con Valores para Resultado<br>Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos                                | No aplica para el DATT                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 1                     |                                                                                                                |                                                                                           | 1                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 2                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 3                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 4                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 5                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 6                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 7                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 8                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
| 6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.                                                                            | Dimension de Direccionamiento Estratégico y Planeación.<br><br>Política de Planeación Institucional<br><br>Dimension Control Interno<br>Linea Estratégica | Se cuenta con el Plan de Acción donde se definen los programas y proyectos de la Entidad. Se le realizan seguimiento al plan trimestralmente.<br><br>El mapa mental y las caracterizaciones de los procesos fueron actualizados acorde a los lineamientos de la Secretaría General | 3           | 1                     | Anexo 1. Informe Seguimiento plan de acción DATT                                                               |                                                                                           | 1<br><br>Deficiencia de control (diseño o ejecución) |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 2                     | Anexo 5. Mapa Mental y Caracterizaciones de los procesos                                                       |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 3                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 4                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 5                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 6                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 7                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 8                     |                                                                                                                |                                                                                           |                                                      |

## ANEXO 2. REGISTROS

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS<br>MACROPROCESO: GESTIÓN EN TRANSITO Y TRANSPORTE<br>PROCESO/ SUBPROCESO: CALIDAD/ SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL<br>PLAN DE AUDITORIA | Código: GTTCA01-F003<br>Versión: 2.0<br>Fecha: 30-01-2023<br>Páginas: 1 de 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Fecha Auditoria:</b>        |  |
| <b>Alcance de Auditoria:</b>   |  |
| <b>Criterios de Auditoria:</b> |  |
| <b>Equipo Auditor:</b>         |  |

| Fecha | Hora inicio | Hora final | PROCESO | AUDITOR | AUDITADO |
|-------|-------------|------------|---------|---------|----------|
|       |             |            |         |         |          |
|       |             |            |         |         |          |
|       |             |            |         |         |          |
|       |             |            |         |         |          |
|       |             |            |         |         |          |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS<br>MACROPROCESO: GESTIÓN EN TRANSITO Y TRANSPORTE<br>PROCESO/ SUBPROCESO: CALIDAD/ SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL<br>INFORME AUDITORIA INTERNA | Código: GTTCA01-F004<br>Versión: 2.0<br>Fecha: 30-01-2023<br>Páginas: 1 de 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>FECHA DE LA AUDITORIA:</b>    |  |
| <b>PROCESO AUDITADO:</b>         |  |
| <b>AUDITADO:</b>                 |  |
| <b>AUDITOR:</b>                  |  |
| <b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> |  |
| <b>CRITERIOS DE AUDITORIA:</b>   |  |
| <b>FECHA INFORME AUDITORIA:</b>  |  |

| ACTIVIDADES DURANTE LA AUDITORIA |
|----------------------------------|
|                                  |

### ANEXO 3. MATRIZ DE INDICADORES

|             |                                               | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS                |                                             |                                                                            |                                                                                  |              |                                                                                                        |                                                  |      |            |                  |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Codigo: GADCA3-F001 |              |              |          |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|----------|
|             |                                               | MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA                     |                                             |                                                                            |                                                                                  |              |                                                                                                        |                                                  |      |            |                  |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Versión: 2.0        |              |              |          |
|             |                                               | PROCESOSUBPROCESO: CALIDAD SEGUIMIENTO ANALISIS Y MEJORA |                                             |                                                                            |                                                                                  |              |                                                                                                        |                                                  |      |            |                  |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Fecha: 15/02/2022   |              |              |          |
|             |                                               | CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                           |                                             |                                                                            |                                                                                  |              |                                                                                                        |                                                  |      |            |                  |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Página: 1 de 1      |              |              |          |
| # INDICADOR | INFORMACIÓN GENERAL                           |                                                          |                                             |                                                                            |                                                                                  |              |                                                                                                        |                                                  |      |            |                  |                                                   | SEGUIMIENTO |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |              |              |          |
|             | MACROPROCESO                                  | PROCESO                                                  | SUBPROCESO                                  | NOMBRE DEL INDICADOR                                                       | PROPOSITO                                                                        | TIPO         | FÓRMULA                                                                                                | ORIGEN DE DATOS                                  | META | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y EL ANALISIS DE DATOS | 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 TRANSITO Y TRANSPORTE      | Operativos Regulacion y Control de Transito | Cumplimiento del numero de operativos de transito planificados             | Medir el cumplimiento de la planificacion de los operativos                      | EFICACIA     | Y= Operativos ejecutados/ Operativos planificados X100%                                                | Planificacion Operativo                          | 90%  | Mensual    | %                | Supervisor General                                | 100%        | 100%        | 100%        | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%                  | 0%           | 0%           | 25%      |
| 2           | MACROPROCESO GESTION EN TRANSITO Y TRANSPORTE | GESTION OPERATIVA, CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE      | Policia Judicial de Transito                | Cumplimiento de ordenes judiciales conforme al tiempo dictado por fiscalia | Medir la oportunidad de atencion a las ordenes judiciales                        | EFICIENCIA   | Y= Numero de ordenes judiciales conforme al tiempo dictado por fiscalia/ Numero total de ordenes X100% | Formato desarrollo de investigacion ordenes a PJ | 40%  | Mensual    | %                | Supervisor PJ                                     | 8%          | 30%         | 10%         | 32%         | 15%         | 58%         | 0%          | 0%          | 0%          | 0%                  | 0%           | 0%           | 13%      |
| 3           | MACROPROCESO GESTION EN TRANSITO Y TRANSPORTE | GESTION OPERATIVA, CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE      | Estadistica de siniestralidad vial          | Indice de mortalidad por accidente vial                                    | Medir la tasa de mortalidad del distrito de Cartagena frente a la media nacional | EFFECTIVIDAD | Y=Indice de mortalidad Distrito Cartagena/ Indice media nacional X100%                                 | Informe Estadístico                              | 100% | Mensual    | %                | Coordinador Estadística                           | 32%         | 95%         | 71%         | 48%         | 63%         | 32%         | 0%          | 0%          | 0%          | 0%                  | 0%           | 0%           | 28%      |

### ANEXO 4. PLAN DE MEJORAMIENTO PQRS

| ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                           |                         |                                                                                                     |                   |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA                                                        |                         |                                                                                                     |                   |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESO/ SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE                                                                   |                         |                                                                                                     |                   |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO - Versión 1.0                                                                      |                         |                                                                                                     |                   |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Líder de proceso: Carlos Alberto la Rota García, Secretario General - Ventanilla Única de Atención al Ciudadano |                         |                                                                                                     |                   |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Área o unidad auditable: Secretario General - Ventanilla Única de Atención al Ciudadano                         |                         |                                                                                                     |                   |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha de realización:                                                                                           |                         | Vigencia PAA: 2023                                                                                  |                   |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Vigencia fiscal (Alicance)                                                                                   | 2. Antecedente / Acción | 3. Descripción del antecedente / acción                                                             | 4. Ente evaluador | 5. No. Observación | 6. Macroproceso / Proceso        | 7. Descripción de la Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8. Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9. Acción de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2022                                                                                                            | Informe de seguimiento  | El Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Sugerencias- Segundo semestre 2022 | OACI              | 1                  | Gestión de Tránsito y Transporte | Revisadas y analizadas las matrices de riesgo suministradas mediante correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2023, no se evidencian documentados identificación de riesgos y diseño de controles asociados al trámite de PQRS.                                                                                                                                                                                 | No se tenía disponible la matriz de riesgos del proceso Gestión Legal en la versión 5, donde se incluye el riesgo de la respuesta no oportuna de los PQRS.                                                                                                                                                                  | Diseñar, revisar, aprobar y socializar la matriz de riesgos del proceso Gestión Legal que incluye PQRS en la versión 5. Aplicación de los controles de la matriz de riesgos del proceso Gestión Legal                                                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                            | Informe de seguimiento  | El Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Sugerencias- Segundo semestre 2022 | OACI              | 2                  | Gestión de Tránsito y Transporte | El 20,5% de las PQRS del DATT se responden en forma extemporánea y el 40,6% sin responder. El anterior indicador, evidencia que los controles no están siendo efectivos, dado que se materializaron riesgos de incumplimiento de los términos dispuestos en la Ley 1755 de 2015, los cuales pueden generar consecuencias en la imagen institucional de la entidad disciplinarias y judiciales (Acciones de Tutela). | 1. Por falta de personal de planta en la Entidad.<br>2. Por alto volumen de PQRS que llega a la Entidad.<br>3. Por falta en los controles por parte de las Subdirecciones, Jefes de área y Supervisores.<br>4. Por demora en la respuesta del área a la cual se le solicita la información.<br>5. Por asignaciones erradas. | 1. Realizar mensualmente, seguimiento y control de las PQRS por parte de las Subdirecciones, Jefes de área y Supervisores, para verificar atención oportuna y pertinente de las respuestas a las PQRS.<br>2. Capacitar al personal de la ventanilla única de atención al ciudadano, para evitar asignaciones erradas.<br>3. Realizar Seguimiento y control trimestral PQRS, para reportar a Atención al ciudadano. |

### ANEXO 5. AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015

|                                                                                     |                                                                |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  | PLAN DE AUDITORIA                                              |                      |            |
|                                                                                     | PROCESO: ADMINISTRACION SGC                                    |                      |            |
|                                                                                     | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL |                      |            |
|                                                                                     | CODIGO: SGC-F-002                                              | VIGENCIA: 30/07/2021 | VERSION: 1 |

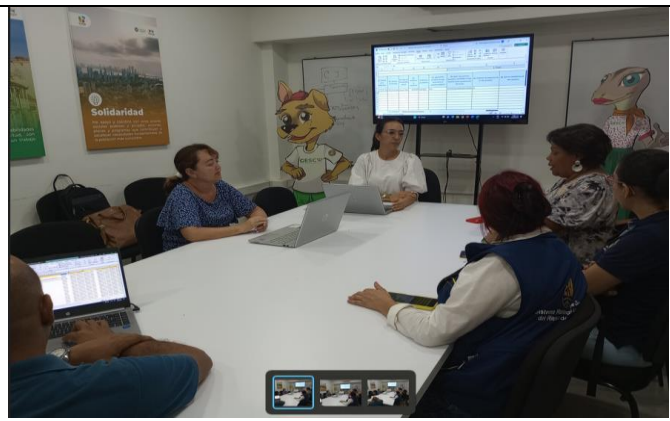
|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Plan:             | 2023/07/10                                                                                                         |
| Alcance de Auditoria:   | Prestación de servicios de tránsito y transporte en el Distrito de Cartagena.                                      |
| Criterios de Auditoria: | Norma ISO 9001:2015, caracterización del proceso, procedimientos y registros que soportan las actividades del SGC. |
| Equipo Auditor:         | Mahara Correa (MC)<br>John Pierre Pareja (JP)                                                                      |

| Fecha      | Hora inicio | Hora final | PROCESO                                             | AUDITOR | AUDITADO                                                           |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023/07/17 | 08:00       | 12:00      | Gestión Operativa, control de tránsito y transporte | MC      | Karen Velásquez,<br>Jorge González,<br>Rafael Miranda, Jesús Rivas |

A group of police officers in blue uniforms with reflective yellow-green stripes are seated around a table in a meeting room. They are looking towards a woman in a yellow shirt who is standing and presenting. On the table are several laptops, some displaying video feeds, and some documents. The room has white walls, a large window with blinds, and a blackboard in the background.

## ANEXO 6 Y 7. TALLER GESTION DEL CONOCIMIENTO

| 5. Ítem | 6. Macroproceso                  | 7. Proceso                                                | 8. Subproceso                                     | 9. Tema                | 10. Nivel de importancia del tema |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1       | GESTIÓN EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | TYT - GESTIÓN OPERATIVA, CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | TYT - OPERATIVOS REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO | Operativos de tránsito | 4 - muy importante                |
| 2       | GESTIÓN EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | TYT - GESTIÓN OPERATIVA, CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | TYT - OPERATIVOS REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO | Operativos de tránsito | 4 - muy importante                |
| 3       | GESTIÓN EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | TYT - GESTIÓN OPERATIVA, CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | TYT - OPERATIVOS REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO | Operativos de tránsito | 4 - muy importante                |



## ANEXO 8. PROYECCION OFICIO

(CODIGO QR)  
(del documento)

Cartagena de Indias D. T y C., miércoles, 21 de junio de 2023

**Oficio AMC-OFI-0091604-2023**

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-0086915-2023 Informe Parametrizado del Sistema de Control Interno – Periodo

Cordial saludo,

Adjuntamos "Formato de Informe Sistema de Control Interno Parametrizado" debidamente diligenciado con sus respectivas evidencias organizadas y enumeradas, correspondiente al periodo de 01 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023, dando cumplimiento a los lineamientos que para el efecto expide el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Anexo 1. "Formato de Informe Sistema de Control Interno Parametrizado" y soportes

Cartagena de Indias D. T y C., julio 7 de 2023

**Oficio AMC-OFI-0101345-2023**

Doctor  
**CARLOS ALBERTO LA ROTA GARCÍA**  
**SECRETARIO GENERAL**  
**ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA D.T Y C.**  
CIUDAD

**ASUNTO:** Respuesta Oficio AMC-OFI-0088483-2023. Cumplimiento acciones de mejora planes de PQRS

Cordial saludo.

En atención al oficio referenciado, por medio de la presente, me permito enviar el reporte del estado de implementación de las acciones de mejoras suscritas en el plan de mejoramiento producto del seguimiento a las PQRS radicadas al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT Cartagena, en el segundo semestre de 2023, así: