



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 1 de 8

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión Comité Operativo Ordinario mes de Agosto de 2021 de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

Acta No: 304 Fecha: 31/08/2021 Lugar: Despacho Secretaría Hora: 04:00 PM a 6:00 PM

ÁREA O DEPENDENCIA: Secretario de Tránsito y Transporte

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Daniel Jaime Castaño Calderón	Secretario de Tránsito y Transporte	
Leidy Bedoya	Profesional contratista banco de programas y proyectos	
Claudia Botero	Profesional Especializado líder área de Multas	
Ariel Moncada	Subcomandante Agentes de Tránsito	
Valentina Burítica Ossa	Contratista Profesional Especializada SETTA	
Juliana Vinasco Latorre	Profesional contratista área jurídica, SETTA	
Diana Marcela Tautiva	Contratista área Jurídica SETTA	
Oscar Porras	Profesional Universitario Líder Flujo Vial	
Luis Carlos Buitrago Rodríguez	Profesional contratista apoyo despacho SETTA	
Héctor Javier Montoya	Contratista Apoyo a la Gestión SETTA	

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Informe de Contratación área jurídica y procesos contractuales vigentes
3. Informe Seguimiento Banco de Programas y Proyectos
4. Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento SETTA
5. Seguimiento Plan de Desarrollo municipal y Plan Acción Vigencia 2021
6. Seguimiento Plan anticorrupción vigencia 2021 y Mapa de Riesgos
7. Proposiciones y Varios.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Saludo
2. Desarrollo Comité Operativo mes de Agosto de 2021.

Siendo las 4:00 pm se reúne el secretario Daniel Jaime Castaño Calderón con líderes de áreas y contratistas a fin de realizar comité Ordinario para seguimiento de actividades y planes con corte al mes de Agosto del presente año, en el que se trataran temas de contratación, Informe Seguimiento Banco de Programas y Proyectos, informe de seguimiento planes de mejoramiento, Seguimiento Plan de Desarrollo municipal y Plan Acción Vigencia 2021, Seguimiento Plan anticorrupción vigencia 2021 y Mapa de Riesgos, entre otros.

Toma la palabra el Profesional contratista Luis Carlos Buitrago Rodríguez poniendo a consideración los temas del orden del día en comité.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 8

Posterior a su aprobación se da inicio al primer punto referente al informe de contratación del mes de Agosto, para lo cual se le concede la palabra al líder delegado del área jurídica la profesional contratista Juliana Vinasco quien informa que para el mes de Agosto se rindieron 40 contratos nuevos y se realizaron 25 adiciones contractuales.

Se reitera nuevamente por parte del área de apoyo al despacho que en la plataforma SECOP aparecen algunos contratos del año 2020 en ejecución. Lo anterior para realizar las acciones pertinentes que permitan cambiar su estado Finalizado y se hace compromiso para realizar dicha actividad con la persona encargada.

Adicional se informa que se dio capacitación al contratista encargado del archivo del área de contratación por lo cual se ha avanzado sustancialmente en temas de organización de archivos en carpetas institucionales logrando el orden requerido y cumpliendo con los requerimientos de calidad.

Continuamos con la Profesional contratista banco de programas y proyectos Leidy Bedoya, quien como responsable del área informa que a la fecha se encuentra al día con la plataforma SPI, seguidamente informa a los presentes sobre el seguimiento en temas presupuestales al Plan de Acción de la Secretaría y por ende al cumplimiento al Plan de Desarrollo municipal que para el corte de Agosto se tienen comprometidos el 56,30 % del 100% de los recursos disponibles para esta vigencia. Además informa que al 31 de Agosto de 2021 se han ejecutado el 25,67% del presupuesto asignado. Y Se hace claridad que esta cifra hace alusión a lo que ya se ha pagado o cobrado a la fecha. De igual forma brindó apoyo en la expedición 102 CDP (Certificado de disponibilidad Presupuestal) con corte al mes de Agosto terminando así con el tema de presupuesto.

Seguidamente la Profesional contratista Leidy Bedoya informa a los presente el posible hallazgo del despacho que se presentó en la revisión a la contratación vigencia 2021 con los números de radicados con los que se dan los oficios, el cual se sacaba un solo número para todo el paquete precontractual por contratista, lo cual no es una buena práctica ya que se indica que se debe tener número de consecutivo para cada oficio. Para lo anterior se propone un manejo interno de estos consecutivos liderado por la profesional como se viene haciendo tomando la observación y se dispondrá de un número para cada oficio del paquete mencionado anteriormente, llevando control de estos en libro. Así se evidencia el error y se toman medidas al respecto por el área encargada.

Posteriormente se continua con el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes en la Secretaría de Tránsito y Transporte donde tenemos:

- Seguimiento Especial a la Contratación Delegada: a la fecha se hace seguimiento a que se esté aplicando las listas de chequeo tanto por parte del responsable en cada dependencia como de los supervisores y área jurídica. Para lo anterior, la doctora Juliana líder del área informa que se están diligenciando las respectivas listas de chequeo.
- Auditoria Regular Componente Gestión y Resultados: donde se realiza el seguimiento del aplicativo del SECOP y SIA OBSERVA, seguimiento que se ha venido llevando mes a mes por parte de los contratistas de apoyo al despacho en conjunto con el área jurídica, en las que se verifica la rendición de los contratos en las plataformas mencionadas, quedando de estas actas de estos seguimientos y actas de comité operativo que se han realizado.
- Con relación al plan de mejoramiento de la Auditoria Gestión de resultados en el hallazgo Administrativo No. 22 donde se evalúa el avance del Plan de Desarrollo del municipio de Armenia, es importante mencionar:

1. Desde la Secretaria de Tránsito y Transporte se ha venido desarrollando el seguimiento al plan de



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 8

acción de manera mensual con cada uno de los líderes o encargados de las actividades allí plasmados. Dichos seguimientos se evidencian en las actas de comité operativo.

2. El Departamento Administrativo de Planeación municipal solicitó realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo con relación a las líneas estratégicas correspondientes a la Secretaría de Tránsito y Transporte, las cuales se relacionan a continuación y se socializa y evalúa informe del mismo a los presentes:

Línea estratégica Infraestructura Natural "Armenia Capital Verde" cuyo sector es transporte dentro del cual se encuentran los siguientes productos:

- Servicio de Control a la Seguridad Vial, vías con dispositivo de control y señalización, servicios de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías, y servicios de sensibilización a los actores viales. Los anteriores productos hacen referencia al proyecto sostenibilidad y fortalecimiento de la vigilancia, control, educación y regulación de la infraestructura vial del municipio de Armenia. Dicho proyecto cuenta con 7 actividades es importante mencionar que a para el mes de septiembre comienza la ejecución del contrato de suministro para compra de pintura para señalización vial con el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros. No obstante, a la fecha se han señalado 4895 Mt2 y se proyectó el cumplimiento de la meta de señalización en las diferentes comunas del Municipio de Armenia según información entregada por el líder de Flujo Vial Oscar Miguel Porras.
- Documentos de lineamientos técnicos del proyecto la Seguridad y Movilidad vial es para todos, el cual cuenta con (3) actividades para el cual ya se encuentra en ejecución el contrato Interadministrativo con la Universidad del Quindío para dar cumplimiento a dichas actividades. Se espera que el próximo 06 de Septiembre la Universidad del Quindío realice la entrega de algunos productos a la Alcaldía Municipal en cabeza del Alcalde José Manuel. Por otro lado desde el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se ha venido avanzando en el proceso de modernización de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia.

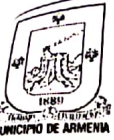
Línea estratégica Infraestructura Natural "Armenia Capital Verde" cuyo sector Ambiente y desarrollo sostenible dentro del cual se encuentra el siguiente producto:

- Transporte y movilidad sostenible y baja en carbono cuyo proyecto es movilidad sostenible para todos y cuenta con (1) actividad, la cual se modificará y realizará el cambio ante el Departamento Administrativo de Planeación. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a dicho proyecto de la Secretaría.

Línea estratégica Institucional y Gobierno "Servir y hacer las cosas bien" cuyo sector es Gobierno Territorial en cual se encuentra el siguiente producto:

- Fortalecimiento Institucional cuyo proyecto es "Más gestión institucional más usuarios satisfechos. Dicho proyecto cuenta con (3) actividades Lo anterior que hace referencia al desarrollo de actividades misionales que día a día se desarrollan en la dependencia. Es importante mencionar que el área de control automotor dentro de su misionalidad ha venido realizando los trámites realizados por la ciudadanía. Para el mes de Agosto de 2021 se realizaron 4392 trámites. De Igual manera se ha dado respuesta los PQRSD establecidos y se continúan fortaleciendo los procesos de la dependencia.

- Seguimiento Especial Sistemas de Información SIA OBSERBA y SECOP II Vigencia 2020: el cual es



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 5 de 8

electrónico a cada líder de área, para lo cual los líderes actualizaron información a esta fecha de corte quedando así:

Proyecto Sostenibilidad y fortalecimiento de la vigilancia, control, educación y regulación de la infraestructura vial del municipio de Armenia

- Operativos realizados para el cumplimiento del Plan Local de Seguridad Vial: donde se tiene como meta realizar 600 operativos de los que llevan a la fecha 522 reportados.
- Servicios de apoyo de ordenadores y reguladores de tránsito en el municipio de Armenia con la finalidad de controlar el flujo vial: donde se tiene como meta realizar 4.000 servicios de los que se realizaron 784 servicios durante el mes de agosto.
- Porcentaje de intersecciones intervenidas de la red semafórica en operación en el municipio de Armenia: se presentó informe al corte 31 de Agosto indicando que actualmente se cuentan con un total de 68 intersecciones semaforizadas las cuales funcionan con 50 controladores de los que se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos en lo corrido de abril a agosto se teniendo así un porcentaje del 82,35% de intersecciones intervenidas tan solo un 17,65% no han sido intervenidas a la fecha. Se han realizado en Agosto 12 mantenimientos preventivos y 5 mantenimientos correctivos y 3 cambios de bombillos por intermitencia y revisión de cableado.
- Número de metros cuadrados señalizados en las vías arterias del municipio de Armenia: informan que al corte 31 de agosto se tienen 4895 Mt2 de 17.500 mts2 que se tiene como meta, continuamente se informa que se firmó contrato de suministros para esta actividad el 6 de septiembre con vencimiento el 15 de Diciembre 2021 y se hace la aclaración que se entrega en los primeros días ejecutado el contrato los suministros de pintura en su totalidad, por lo anterior se proyecta por parte del ingeniero Oscar Porras, al mismo tiempo que solicita doblar las cuadrillas de pintores, el cumplimiento de la meta finalizando la presente vigencia.
- Número de personas sensibilizadas en seguridad y cultura vial en el municipio de Armenia: la meta establecida para esta actividad es de 78.500 personas sensibilizadas donde el líder de la actividad al corte del 31 de Agosto que se han sensibilizado de junio a la fecha aproximadamente 36 mil personas. Es importante mencionar que esta cifra en su mayoría corresponde a peatones, pues si bien se reconoce la cantidad de personas sensibilizadas se debe tener el soporte dichas sensibilizaciones. Se le solicita al ingeniero Oscar Porras reunirse con el equipo para definir las actividades a realizar en el siguiente periodo.

Proyecto La seguridad y Movilidad Vial es PA'TODOS.

- Diagnostico e implementación para la actualización de las zonas amarillas y azules, Diagnostico e implementación de zona de cargue y descargue: para esta actividad el supervisor del proyecto Oscar Porras informa que se estima que la ejecución del contrato esta alrededor de un 75%, y estima que la entrega final del proyecto está programada para el mes de Octubre.
- Estudio diagnostico modernización de la Secretaria de Tránsito y transporte de Armenia: en esta actividad se hace la salvedad por parte del secretario que el avance de esta depende de DAFI quien es el responsable de realizar el diagnóstico, al momento se evalúa la reformulación de esta actividad.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 6 de 8

Proyecto Movilidad Sostenible PA'TODOS.

- Documento diagnóstico para la implementación de movilidad sostenible en el Municipio de Armenia: en esta actividad se propone por parte del Secretario de Despacho reformular dicha actividad ya que se han venido adelantando otras actividades sobre movilidad sostenible con entidades de la ciudad y se tiene un borrador de un proyecto de acuerdo para ser presentado al Concejo Municipal cuyo objeto es realizar un pilotaje para promover la movilidad eléctrica en taxis; se propone a la mesa reformular esta actividad como "Estrategia de promoción de movilidad sostenible". lo anterior para hacer los trámites pertinentes ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Proyecto Mas Gestión Institucional Más Usuarios Satisfechos.

- Desde el área de Control Automotor se realizaron 4392 trámites en el mes de Agosto de 2021. Por otro lado porcentaje de PQRSD atendidas dentro de los términos legales del área jurídica y la defensa judicial de la secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia. Se respondieron 44 PQRSD y se respondieron 18 tutelas (informe presentado vía correo electrónico por la contratista Stefania Gallego) Numero de Procesos misionales fortalecidos institucionalmente en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia: para estas actividades se socializa el fortalecimiento institucional con los nuevos equipos de cómputo que se han venido instalando y se instalaran en lo que resta de esta vigencia en la secretaria.

De esta forma se culmina la socialización del plan de Acción, evidenciando el nivel de avance de las actividades a la fecha a fin de evidenciar actividades con un bajo nivel de avance y realizar las acciones pertinentes para su respectivo cumplimiento tanto en las acciones como en las ejecuciones presupuestales.

Seguidamente continúa los contratistas del área del Despacho informando acerca del seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Secretaria de Tránsito y Transporte, y seguimiento a este por parte del Departamento Administrativo de Control Interno. Se informa que el seguimiento se realizará en mes de septiembre; sin embargo, se resalta que se han venido cumpliendo las actividades allí planteadas dentro de las cuales se encuentran algunas que quedan pendientes para finalizar el año en vigencia:

- informe de recomendaciones de normas de tránsito producto de la reunión de la comisión de tránsito y participación ciudadana.
- Jornadas de Capacitación a los Agentes de Tránsito. El secretario de despacho informa a los presentes que realizará las gestiones pertinentes a fin de poder realizar dichas capacitaciones, junto con el subcomandante Ariel Moncada.
- Documento Actos Medidas Administrativas para evitar y/o detectar actos de corrupción: se recomienda al área jurídica evaluar qué medidas administrativas se tendrán en cuenta para la segunda vigencia del 2021.

Con respecto al seguimiento al Mapa de Riesgos de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia, se informa que se deben reforzar el tema de las capacitaciones sobre lo relacionado con la contratación y el tema de los supervisores.

Es importante mencionar que estos planes se les realizan seguimiento cada (4) meses, para lo cual ya se realizó el primer seguimiento de la vigencia 2021 en el mes de Abril y se tiene programado para el mes de septiembre realizar el siguiente seguimiento.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 7 de 8

Continuando con este tema en cuanto al mapa de riesgos se hace la observación en tema de archivo (formatos únicos de inventario documental, actualización de capacitación en ley general de archivo, control de documentos entre otros).

Por último, en proposiciones y varios, la profesional líder de multas Claudia Botero propone una mesa de trabajo con el doctor Jorge Mario Director del Departamento Administrativo de control interno con respecto de la auditoria interna de la secretaria para explicar el derecho de contravención referentes al hallazgo encontrado en su área y en las demás y sea atendida por el área auditora, con el fin de dar claridad al tema.

Continuando con la doctora Claudia Botero solicita la aprobación del formato "LA PLANILLA DE CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPARENDOS POR PARTE DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO". Dicho formato se enviará al Sistema de Gestión de calidad para su normalización puesto que es necesario y de gran importancia al tener como fin el control para la entrega de órdenes de comparendos por parte de cada agente y de esta manera mitigar la falta de comparendos a la hora de solicitar rangos ante el RUNT.

Así mismo, el subcomandante Ariel Moncada presenta al comité los siguientes formatos para ser normalizados ante el Sistema de Gestión de Calidad:

1. Acta de Instalaciones de puestos de control.
2. Orden de servicio para puestos de control Ciudadano.

Los anteriores formatos fueron presentados, socializados y aprobados para su respectivo trámite.

Siendo las 6:00 Pm se da por terminada la reunión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Enviar al Departamento Administrativo de Planeación modificación Actividad Plan de Acción.	Despacho	Septiembre de 2021
2, Enviar el formato de Planilla de control de entrega de ordenes de comparendos por parte de los Agentes de Tránsito.	Despacho	Septiembre de 2021

Dirigió:	
FIRMA:	
NOMBRE:	Daniel Jaime Castaño Calderón
CARGO:	Secretario de Tránsito y Transporte.

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para Ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Luis Carlos Buitrago - Contratista SETTA
Elaboró: Héctor Javier Montoya Contratista - SETTA
Revisó: Valentina Buritlicá Ossa Contratista - SETTA



NIT: 890000484-3

**Secretaría de Tránsito y Transporte
Despacho**



ST-PTM-SD-009829

Armenia, 06 de Octubre de 2021

Doctor
Diego Fernando Tobón
Director
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Armenia

OFICINA DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

FECHA: 07.10.2021

HORA: 10:25 am

RECIBIDO: [Signature]

9192

Asunto: Solicitud Modificación de actividad del Plan de Acción Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia Vigencia 2021.

Cordial saludo:

De manera atenta y respetuosa solicito modificación del plan de acción vigencia 2021 en el proyecto Movilidad sostenible pa'-todos de la actividad "Documento diagnóstico para la implementación de movilidad sostenible en el Municipio de Armenia" quedando reformulada de la siguiente manera: "Estrategia de promoción de movilidad sostenible"; Para el anterior tramite me permito remitir copia de Comité Operativo realizado.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier solicitud.


Daniel Jaime Castaño Calderón
Secretario de Tránsito y Transporte.

Proyecto Héctor J. Montoya G.
Elaboro Luis C. Buitrago P.
Reviso Valentina Burtica O.



N. 2110-1 LEX 06-2110-1
R AM 801 001 VA 13/01/2020

C/ta 19 A calle 26 antigua estación del ferrocarril, Armenia Q.
C. P. 630002, Tel (6) 7449296. Línea 018000 188264
transito@armenta.gov.co