



# 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 Septiembre de 2021 de la Secretaria de Tránsito y Transporte.

Acta No: 459	Fecha: 30/09/2021	Lugar: Despacho Secretaría	Hora: 07:30 AM a 9:30 AM
--------------	-------------------	----------------------------	--------------------------

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	
Olga Urbano	Contratista área Grupo operativo.	
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. Propositiones y Varios.

## DESARROLLO DE LOS TEMAS

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

Siendo las 7:30 am 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 Septiembre 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 septiembre, para lo cual se le concede la palabra al líder delegado del área jurídica la profesional contratista Juliana Vinasco La Torre quien informa que para el mes de Septiembre se rindieron 47 contratos nuevos y se realizaron 8 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 nuevamente para realizar dicha actividad con la persona encargada.

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 de Tránsito y Transporte y por ende al cumplimiento al Plan de Desarrollo municipal corte de Septiembre proyectando el porcentaje de ejecución a la fecha para el proyecto "Sostenibilidad y fortalecimiento de la vigilancia, control, educación y regulación de la infraestructura vial del municipio de armenia" se lleva un 50% de ejecución, para el proyecto "La seguridad y Movilidad Vial es PA'TODOS" que contiene el contrato interadministrativo con la Universidad del Quindío se indica que se ha cumplido al 100% de la ejecución de las actividades allí contenidas, continuando con el proyecto "Movilidad Sostenible PA'TODOS" se informa que este está pendiente por ejecutar, por último se tiene el proyecto "Mas Gestión Institucional Mas Usuarios Satisfechos" se indica que su ejecución se encuentra en un 69,63% cabe mencionar que para este proyecto se hizo adición por \$112.000.000 para lograr tener toda la contratación de personal hasta el final de esta vigencia 2021, de igual forma se informa de la compra 10 motos nuevas y la entregara de dotación a los agentes de tránsito terminando así el informe de presupuesto.

Seguidamente la Profesional contratista Leidy Bedoya informa a los presente que a la fecha de este comité se subsano el posible hallazgo del despacho que se presentó en la revisión a la contratación vigencia 2021 con el consecutivo en los números de radicados con los que se dan los oficios, el cual se sacaba un solo número para todo el proceso precontractual por contratista, de forma que se tiene consecutivo por documento enviado y se sugiere por parte del despacho hacer un acta del seguimiento evidenciando el avance en las medidas tomadas para este tema.

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: con corte al 30 de septiembre dando seguimiento mensual a la aplicación de 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 tanto del área precontractual como del área de los supervisores.
- 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. No obstante, se sugiere que aún faltan documentos por cargar en las plataformas. Para lo cual se sugiere realizar lo mas pronto esos cargues y así dar cumplimiento a lo estipulado.





## 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

Con relación al plan de mejoramiento de la Auditoría 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 acción de manera mensual con cada uno de los líderes o encargados de las actividades allí plasmadas. 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 Secretaria 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 de las que es importante mencionar que a la fecha se han señalado 5.075 Mts<sup>2</sup> y se tiene proyectado señalar 8.925 Mt<sup>2</sup> en lo que resta de la presente vigencia en las diferentes comunas del Municipio de Armenia según información entregada por el líder de Flujo Vial Oscar Miguel Porras. Así mismo es importante mencionar que a la fecha se han sensibilizado 68602 actores viales en el municipio de Armenia.
- Documentos de lineamientos técnicos del proyecto la Seguridad y Movilidad vial es para todos, el cual cuenta con (3) actividades para lo cual a la fecha se informó de la ejecución en su totalidad el contrato Interadministrativo con la Universidad del Quindío dando cumplimiento a dichas actividades. Se espera que el próximo mes de Octubre la Universidad del Quindío realice la entrega definitiva 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 Secretaria 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 ha dicho proyecto de la Secretaría.

Línea estratégica Institucional y Gobierno "Servir y hacer las cosas bien" cuyo sector es Gobierno Territorial en el 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 Septiembre de 2021 se realizaron 4823 trámites. 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 4 de 8

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 similar al anterior plan de mejoramiento y en el que se realiza el seguimiento a las dos plataformas. Es importante mencionar las falencias que se vienen presentando para el cargue de documentos legales en las plataformas anteriormente mencionadas. Dichas falencias se han evidenciado en los seguimientos realizados cada mes y se les reitera nuevamente al secretario de despacho y al área jurídica la importancia de subsanar, para lo cual dicha área tiene un plan de contingencia con la esperanza al 31 de Octubre poder dar cumplimiento a dichos hallazgos en los planes de mejoramiento y no ser reiterativos con los mismos.
- AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL A LOS PLANES DE MEJORA PARA TODOS LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL. Denuncias: para este se realizan seguimientos mensuales en las acciones descritas en los planes de mejoramiento anteriormente mencionados en las reuniones de comité operativos que se llevan de manera mensual y un seguimiento por parte de control interno cada 3 meses de los avances, para lo cual el Departamento de Control Interno envió informe de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos en la Contraloría Municipal de Armenia del tercer trimestre de 2021 mediante oficio DC-PCE-S-944 del 24 de Septiembre de 2021, el cual se socializa a los presentes para seguir con su respectivo cumplimiento desde las diferentes áreas comprometidas.

Es importante mencionar que al hacer revisión en las plataformas, hay documentos cargados que al abrirlas no corresponden al nombre del documento en mención. Así mismo, no se encuentra en el SIA OBSERBA la relación de la publicación del Secop y la totalidad de los documentos cargados. Por otro lado, se deja la observación al secretario e Despacho y a los presentes que los informes contractuales de los contratistas no se encuentran cargados en la plataforma. Con miras a subsanar esta situación el área jurídica indica que adelantan gestiones en el tema con meta al 31 de octubre tener cargado toda la documentación en mención como se indicó anteriormente.

Seguidamente se informa a los presentes de los dos planes de mejoramiento nuevos de los que el mes pasado quedo suscrito con del Departamento Administrativo de Control Interno y la Contraloría Municipal de Armenia que es de la auditoria financiera y de gestión y para este mes de Septiembre quedo suscrito el que corresponde a la Auditoria Interna del Departamento Administrativo de Control Interno donde salen 11 hallazgos, este plan de mejoramientos han sido socializados con los líderes y se les solicita especial atención a las actividades que están propuesta para los próximos meses. Así mismo esta pendiente por realizar seguimiento en el mes de Octubre al Plan de Mejoramiento suscrito y enviado a la Asesoría Administrativa del Sistema de Gestión de Calidad.

Con referencia al último plan de mejoramiento se le informa al Secretario de Despacho la existencia de la Acción de mejora de retomar y evaluar los estudios pertinentes de posibilidad de la reubicación de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia para continuar con las gestiones pertinentes ante la alta dirección de la Alcaldía de Armenia. Lo anterior para hacer las gestiones pertinentes que permitan dar cumplimiento a la misma.

Continúa la reunión con la intervención del contratista Luis Carlos Buitrago Rodríguez quien socializa los avances y seguimiento en el Plan de Acción con corte al 30 de septiembre los cuales fueron solicitados vía correo electrónico a cada líder de área, para lo cual los líderes actualizaron información a esta fecha de corte quedando así:





## 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

de la red vial, estudio de accesibilidad media global, estructuración técnica, legal y financiera de zonas azules, aforos vehiculares. y se estima que en el mes de octubre se haga la entrega formal al Alcalde Municipal.

- Estudio diagnóstico modernización de la Secretaría 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 (Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional) quien está adelantando los estudios pertinentes como el responsable de realizar el diagnóstico

### Proyecto Movilidad Sostenible PA'TODOS.

- Documento diagnóstico para la implementación de movilidad sostenible en el Municipio de Armenia: en dicha actividad se informa que se realizó la reformulación ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Quedando así: "Estrategia de promoción de movilidad sostenible". Donde ya se han venido adelantando actividades sobre movilidad sostenible con entidades de la ciudad y se tiene un borrador de un proyecto de Acuerdo Municipal para ser presentado al Concejo Municipal cuyo objeto es realizar un pilotaje para promover la movilidad eléctrica en taxis.

### Proyecto Mas Gestión Institucional Más Usuarios Satisfechos.

- Desde el área de Control Automotor se realizaron 4392 trámites en el mes de Septiembre 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 18 PQRSD y se respondieron 9 tutelas (informe presentado vía correo electrónico por la contratista Estefanía 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, la compra de 10 motos nuevas y la entrega de dotación para el grupo operativo.

De esta forma se culmina la socialización del plan de Acción, evidenciando un nivel de avance del 74,50% de las actividades allí plasmadas; No obstante, a la fecha se evidencian actividades con bajo nivel de cumplimiento y se le informa al Secretario de Despacho a fin de 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 realizó el mes de septiembre. Se resalta que se han venido cumpliendo las actividades allí planteadas dentro de las cuales se encuentran algunas que están 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.





## 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

### **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 a los que se les da cumplimiento al 100% con los 79 operativos reportados en el mes de septiembre de 2021.
- 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 han realizado 3.251 servicios a la fecha dando como resultado un cumplimiento del 81,27%.
- Porcentaje de intersecciones intervenidas de la red semafórica en operación en el municipio de Armenia: se presentó informe al corte 30 Septiembre indicando que actualmente se cuentan con un total de 68 intervenciones semafóricas con las que cuenta el Municipio de Armenia, de estas se han intervenido 50, las cuales se les ha realizado mantenimiento preventivo y correctivo y tan solo 18 intersecciones no ha sido necesario realizar algún tipo de mantenimiento. Se cuenta con una bitácora mensual de las intervenciones a la red semafórica realizadas en el municipio de Armenia. Para dicho periodo informado, dando un cumplimiento total al mes de septiembre del 85% de avance de dicha actividad.
- Número de metros cuadrados señalizados en las vías del municipio de Armenia: informan que al corte 30 de Septiembre se tienen 5.075 Mt<sup>2</sup> de 17.500 Mt<sup>2</sup> programados con un avance del 29% de la meta propuesta, para lo cual el ingeniero Oscar Porras informa que se tiene proyectado señalizar alrededor de 8.925 Mt<sup>2</sup> más para un total de 14.000 Mt<sup>2</sup> al finalizar la presente vigencia. Para esto el secretario Daniel Jaime Castaño interviene sugiriendo un cambio en esta actividad con la que restarían metros cuadrados de la señalización horizontal y sumando las actividades realizadas en señalización vertical puesto que se hará una inversión en este último que contribuye al cumplimiento. Para lo anterior, el ingeniero Oscar Porras líder del área de flujo vial informa a los presentes que se debe crear una actividad nueva en el plan de Acción que dé cumplimiento a lo anteriormente mencionado y quedando así: "Número de señales verticales instaladas e intervenidas en el municipio de Armenia" con una meta de 500 señales instaladas e intervenidas para la presente vigencia. Lo anterior para realizar los cambios pertinentes ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con una nueva versión del Plan de Acción.
- Operativos de control ambiental (ruido y control de gases): se socializó que esta actividad ya se empezó a realizar en conjunto con la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ donde se está cumpliendo con la meta propuesta.
- 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 30 de Septiembre que se han sensibilizado a la fecha aproximadamente 68.602 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 de dichas sensibilizaciones. Se le solicita al ingeniero Oscar Porras mantener un seguimiento sobre su equipo en esta actividad.

### **Proyecto La seguridad y Movilidad Vial es PA'TODOS.**

- Diagnóstico e implementación para la actualización de las zonas amarillas y azules, Diagnóstico e implementación de zona de cargue y descargue: para esta actividad el supervisor del proyecto Oscar Porras informa que para el mes de Septiembre La Universidad del Quindío terminó contrato interadministrativo N° 2021-0007 haciendo entrega de los siguientes productos: Estudio de inventario



### 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

Es importante mencionar que estos planes se les realizan seguimiento cada (4) meses, para lo cual ya se realizó el segundo seguimiento de la vigencia 2021 en este mes de Septiembre.

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, se informa que el informe de rendición de cuentas se realizará por comunas desde el 2 de Diciembre al 7 de Diciembre del presente año. Corresponde a la Secretaría de Tránsito y Transporte reunión en las comunas 1 y 2 donde se socializará las actividades en especial sobre estas comunas. Adicionalmente se informa que se entregará un periódico en todas las comunas dando las noticias más importantes de los que a hecho cada secretaria para cada una a las que le corresponda.

Siendo las 9:30 AM se da por terminada la reunión.

#### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Enviar al Departamento de Fortalecimiento Institucional, la reiteración de la solicitud de respuesta de información de archivo.	Despacho	Octubre de 2021
2. Realizar cambio de actividad e inclusión de nueva en el Plan de Acción de la Secretaría de Tránsito y Transporte ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal	Contratistas Despacho y Lider de Flujo Vial	Octubre de 2021

Dirigido:	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 Buñrigo - Contratista SETTA  
Elaboró: Héctor Javier Montoya Contratista - SETTA  
Revisó: Valentina Buriticá Ossa Contratista - SETTA