



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO

INFORME RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013
RESPONSABLE: EDINSO MEDINA QUINTERO



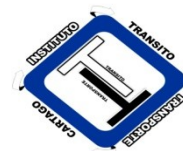


FORMATO NO. 1

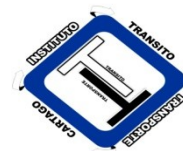
RENDICION INFORME DE GESTION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL: INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO

RESPONSABLE: EDINSO MEDINA QUINTERO



ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
SUBDIRECTOR A ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CLARA INES JARAMILLO TORRES	Apoyar a la Dirección en la ejecución de las labores administrativas del Instituto, en cuanto a Contratación de acuerdo con las políticas establecidas.	Revisar en el día a día las necesidades del Instituto para su funcionamiento y ejecutar las labores, y contratos que se requieran, y coordinar el personal para este fin.	No. Contratos realizados en el mes.	En el año se realizaron un total de 11 contratos por servicios para el adecuado funcionamiento del ITTC.
		Asistir permanentemente a la Dirección, en el establecimiento y ejecución de los programas de capacitación y evaluación para el personal, e informar sobre las realizaciones y logros obtenidos, así como dirigir y coordinar su ejecución	Coordinar diariamente con a Dirección, el manejo de los asuntos referentes a la organización de las áreas y manejo del personal.	No. procesos fortalecidos.	A diciembre 31 se han fortalecido los procesos a saber : Tramites, Financiero, Coactivo, Desarrollo Humano, Total 4 Procesos.



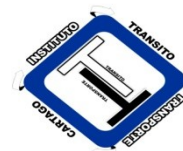
FORMATO NO. 1

RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago

Responsable: Edinso Medina Quintero

ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
SUBDIRECTOR A ADMINISTRAT IVA Y FINANCIERA	CLARA INES JARAMILL O TORRES	Efectuar oportunamente, ejecutando los procedimientos señalados por la Dirección, los pagos para atender los compromisos financieros y obligaciones que estén debidamente legalizadas que por todo concepto deba realizar la entidad.	Revisión diaria de estado de cuentas bancarias, y programación de pagos según prioridades y necesidades. Dirigir y controlar el trámite y manejo de las diferentes cuentas bancarias para garantizar el recaudo de las rentas y oportuno pago de las obligaciones, de acuerdo con la programación establecida en el PAC.	No. Pagos realizados por mes	Promedio por mes pagos por total de 120 millones incluida la nomina que se paga 2 quincenas promedio mes; y que tiene un costo por mes de 55 millones ; Se realizaron un total de 1088 pagos.

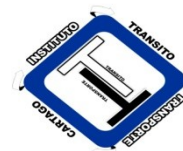


FORMATO NO. 1

RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero

ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
SUBDIRECTOR A ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CLARA INES JARAMILLO TORRES	Ejecutar las actividades relacionadas con el manejo y custodia de los dineros, valores, títulos, depósitos, y demás recursos financieros.	Realización de cheques, cuadro de bancos, revisión de saldos. Controlar y supervisar la elaboración de boletines de caja y bancos, con sus soportes y remitirlos al profesional del Instituto, para efectos contables, de control posterior y de gestión financiera.	En construcción.	En proceso de construcción medición estado de Tesorería. Debido a los cambios de las personas que apoyan el área contable, y se requiere conciliar tesorería, presupuesto y contabilidad.



FORMATO NO. 1

RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago

Responsable: Edinso Medina Quintero

ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
SUBDIRECTOR A ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CLARA INES JARAMILLO TORRES	Verificar los depósitos en los bancos autorizados o, si es del caso, elaborar las consignaciones correspondientes a dinero recaudado y ordenar su realización.	Revisión mensual de libros contables vs extracto del banco para establecer diferencias y ajustes. Esta labor la apoya el área contable.	Conciliación Bancaria	Bancos Conciliados de acuerdo con las normas contables establecidas.
		Atender e informar a los usuarios internos y externos sobre los requisitos para adelantar trámites en Instituto.	Atención diaria de Público que lo requiere.	Encuestas de Servicio.	Tabulación y elaboración de encuestas de servicio en construcción. Con el apoyo de Control Interno.
		Solicitar oportunamente el suministro mantenimiento y/o reparación de los elementos de trabajo para garantizar el normal desarrollo de los procesos y actividades del Instituto.	Comunicación y revisión constante de los elementos de trabajo, autorización de compras de materiales y equipos de oficina.	Mejorar y preservar en un 100% el mantenimiento de los bienes, equipos de oficina muebles e inmuebles del Instituto.	100% funcionamiento de los equipos y elementos para cumplir el desarrollo de las actividades.



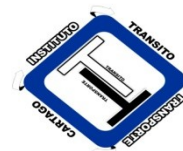
FORMATO NO. 1

RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero



ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
SUBDIRECTORA TECNICA Y OPERATIVA	MARIA ACENETH LOAIZA AGUDELO	Diseñar, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación, el plan de Transito y Movilidad del municipio con sujeción a las disposiciones del código nacional de tránsito terrestre , las Directrices y Lineamientos en Materia de Transporte contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las disposiciones del Ministerio de Transporte.			



**FORMATO NO. 1
RENDICION INFORME DE GESTION**

**Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero**

ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
SUBDIRECTOR A TECNICA Y OPERATIVA	MARIA ACENETH LOAIZA AGUDELO	Planificar, diseñar, implementar y mantener el sistema de señalización Vial del municipio, (ubicación, instalación, demarcación y señalización y semaforización) en coordinación con la Secretaría de Planeación Municipal (Departamento Administrativo de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente) para hacer más seguras las condiciones de movilidad de peatones y del flujo vehicular en el municipio.	Coordinación revisión diaria a zonas viales pendientes de pintura y semáforos para mantenimiento y reparación en la ciudad..	No. De semáforos actualizados y en mantenimiento No. De intersecciones señalizadas	Incrementar la seguridad vial actualizando y haciendo mantenimiento a los semáforos Y la seguridad vial con programas de señalización efectivos en las intersecciones de alto flujo en el año 2013 se han reparado y efectuado mantenimiento a todos los 28 semáforos existentes. Se ha logrado un total de 190 reparaciones a estos, 6 tarjetas compradas por daño total :Cra 11-CI 14 ; Cra 3 CI 16 y 2 ; Cra 4 CI 21; Cra 8 CI 12; Y 3 Reparadas por daño parcial : Cra 8 CI 14; Cra 3 CI 9;CI 16 Cra 2. Se han cambiado 2 micro programadores y dos conectores bicmetalicos.



FORMATO NO. 1
RENDICION INFORME DE GESTION
Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero

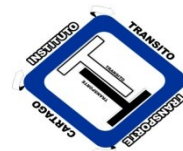




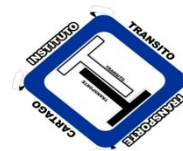
FORMATO NO. 1

RENDICION INFORME DE GESTION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL: INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO
RESPONSABLE: EDINSO MEDINA QUINTERO



ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
SUBDIRECTOR A TECNICA Y OPERATIVA	MARIA ACENETH LOAIZA AGUDELO	Planificar, diseñar, implementar y coordinar con la Secretaría de Planeación Municipal (Departamento Administrativo de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente), la construcción, mantenimiento y conservación de obras, que en materia de ingeniería del sistema transito, transporte, seguridad vial y demás dispositivos de control, se requieran, para asegurar la libre locomoción, la protección a la vida y los bienes de las personas que transitan y residen en la jurisdicción del Municipio de Cartago.	Recibir y tramitar diariamente los permisos para obras, cierres de vías eventos que afectan el normal desarrollo del tránsito en la ciudad.	No. Permisos tramitados y otorgados.	Se otorgaron y tramitaron un total de 240 permisos, lo que ha permitido un mejor control de la movilidad vial en el Municipio, y facilidad a la ciudadanía de realizar sus eventos.



FORMATO NO. 1

RENDICION INFORME DE GESTION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL: INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO
 RESPONSABLE: EDINSO MEDINA QUINTERO

ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
SUBDIRECTOR A TECNICA Y OPERATIVA	MARIA ACENETH LOAIZA AGUDELO	<p>Coordinar con la Secretaría Municipal de Planeación (Departamento Administrativo de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente) y la Secretaría la Gobierno, Convivencia Ciudadana y Desarrollo Social, el control y vigilancia de establecimientos que desarrollen actividades afines al tránsito, tales como escuelas de enseñanza, talleres, parqueaderos, almacenes de repuestos, estaciones de servicios y similares, lo relacionado con el manejo y buen uso del espacio , con el fin de que éstas se cifian a las disposiciones de las autoridades de tránsito y a lo reglamentado en el municipio.</p>	<p>Ejecución de capacitaciones por medio del Técnico Operativo Escuela Vial, para Instituciones y Entidades tanto privadas como públicas,</p>	<p>No. Capacitaciones Ejecutadas.</p>	<p>En el año se realizaron un total de 68 Actividades Educativas y de Seguridad Vial. Involucrando un total de 15 Entidades de Desarrollo Social como Instituciones Educativas, Universidades, Escuelas Automovilismo, Instituciones Gubernamentales y Ciudadanía en General. Con cubrimiento a unos 2858 adultos , jóvenes y niños.</p>



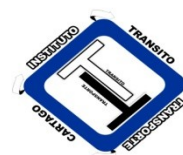
FORMATO NO. 1
RENDICION INFORME DE GESTION
Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero





FORMATO NO. 1 RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero

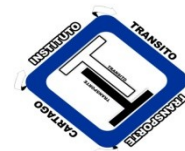


ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
SUBDIRECTOR A TECNICA Y OPERATIVA	MARIA ACENETH LOAIZA AGUDELO	Coordinar con la Policía Nacional y las autoridades competentes la prestación del servicio de vigilancia y de control del tránsito, atención de eventos y contingencias en materia de transporte y tránsito terrestre automotor en la jurisdicción municipal.	Reuniones semanales para coordinar el tema de vigilancia y control de tránsito con el apoyo de la Policía, así como la coordinación de otras actividades.	Consejos Seguridad Semanal	Para el año 2013 se han realizado un promedio de 25 consejos de seguridad y reuniones con la Policía Nacional, coordinando la atención de eventos y contingencias en materia de transporte y tránsito terrestre automotor en la jurisdicción municipal.



FORMATO NO. 1 RENDICION INFORME DE GESTION

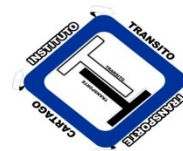
Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero



ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
SUBDIRECTOR A TECNICA Y OPERATIVA	MARIA ACENETH LOAIZA AGUDELO	Orientar y supervisar los procesos desarrollados por el Grupo de Seguridad Vial y Movilidad para la regulación de la circulación vehicular y peatonal, y la vigilancia y, control del cumplimiento de las normas contenidas en el código nacional de tránsito terrestre en el Municipio, acompañados de convenios con el sector privado que permitan lograr tener las señales necesarias para el adecuado funcionamiento de la movilidad en la ciudad.	Se participa en las reuniones y se supervisa las funciones de Coordinadores de agentes y del grupo de seguridad vial. Y se promueven reuniones con el sector privado que apoye el Instituto para el adecuado funcionamiento de la movilidad.		Hay un convenio realizado con Fundación Luna , mediante la cual se instalaron un total de 80 señales verticales en diferentes puntos críticos de la ciudad. A saber: carrera 6 con calle 4; calle 16C carrera 11 y carrera 8 con calle 11.



FORMATO NO. 1
RENDICION INFORME DE GESTION
Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de
Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero



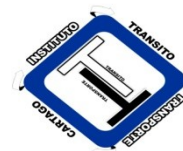
ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
INSPECTOR	DIEGO LEON BETANCUR CARMONA	Conocer, tramitar y fallar en audiencia pública los procesos contravencionales de las normas de tránsito, impuestas por una orden de comparendo por los Técnicos Operativos (con funciones de autoridad de tránsito) , agentes de tránsito o Policía.	Programación de audiencias de descargos y fallos por los comparendos elaborados. Respuesta a Derechos de petición recibidos referentes a los comparendos, realizados.	No. Procesos iniciados Vs No. Procesos concluidos	Cada mes se recibe un promedio de 66 audiencias y 70 fallos. Los cuales se reciben, programan, tramitan , responden; y notifican. En cuanto a derechos de petición se recibieron un total de 1249 derechos y se contestaron 1234.



FORMATO NO. 1 RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de
Cartago

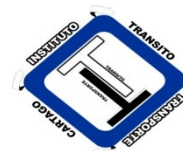
Responsable: Edinso Medina Quintero



ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
INSPECTOR	DIEGO LEON BETANCUR CARMONA	<p>1. Planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar los recursos humanos, técnicos, y físicos con el objeto de regular y controlar el tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas del municipio de Cartago, con sujeción a las disposiciones del código nacional de tránsito terrestre.</p> <p>2. Dirigir operativos de tránsito en la jurisdicción del Municipio de Cartago, de acuerdo a las políticas trazadas por la Administración Municipal, desarrollando periódicamente, a través de estos, diferentes programas de prevención vial.</p>	Se coordina el equipo de Agentes mediante reuniones semanales, donde se establecen las necesidades para la semana, los operativos a realizar, y se analiza el número de comparendos efectivos realizados. Y los temas varios.	No. de operativos del grupo de agentes y en compañía del Fondo de Prevención Vial realizados.	Semanalmente se ejecutan operativos con el fin de regular alcohol en la conducción, restricción de horario por medidas de orden público, uso del cinturón de seguridad, regulación cascos y chalecos para motociclistas, educación vial con el Fondo de Prevención Vial. Se han ejecutado en Total 282 Operativos Sancionatorios 44 Operativos Educativos.



FORMATO NO. 1
RENDICION INFORME DE GESTION
Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de
Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero

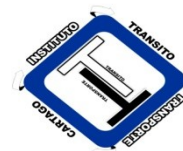


CONTROLES ALCOHOLEMIA





FORMATO NO. 1
RENDICION INFORME DE GESTION
Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de
Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero



CONTROLES VELOCIDAD

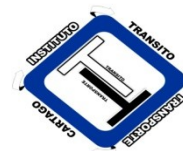




FORMATO NO. 1 RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de
Cartago

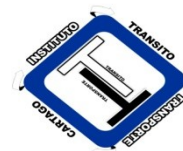
Responsable: Edinso Medina Quintero



ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
INSPECTOR	DIEGO LEON BETANCU R CARMONA	Emitir y tramitar: Resoluciones de suspensión y / o cancelación de licencias de conducción de los conductores con comparendo por conducir en estado de embriaguez; Resoluciones de Modificación de información de vehiculos en plataforma RUNT, Resoluciones de Prescripción y Nulidad , Recursos de Reposición, Respuesta a Tutelas instauradas.	Diariamente con el apoyo del Técnico Administrativo se proyectan, tramitan y ejecutan las respuestas y resoluciones a cada uno de los procesos y/o recursos interpuestos por los ciudadanos.	No. De Resoluciones emitidas.	En el año se emitieron un total de 122 Resoluciones por: suspensión y 4 cancelación de licencias de conducción de los conductores con comparendo por conducir en estado de embriaguez; y el total de Resoluciones por varias causas como : Modificación de información de vehiculos en plataforma RUNT, Resoluciones de Prescripción y Nulidad cuando el ciudadano lo requiere y tiene razón, Recursos de Reposición, Respuesta a Tutelas instauradas fue de 1888.



FORMATO NO. 1
RENDICION INFORME DE GESTION
Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte
de Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero

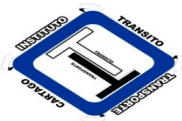


ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
INSPECTOR	DIEGO LEON BETANCUR CARMONA	Realizar los trámites necesarios para evitar la caducidad de la acción o contravención de las normas de tránsito.	Resoluciones de Imposición, Tramites de publicaciones, y entrega puerta a puerta de procesos cobro coactivo.	No de procesos realizados cobros coactivos.	3940 Comparendos publicados pertenecientes al año 2010 para evitar su caducidad, entrega a la fecha de 1024 notificaciones puerta a puerta de los meses de enero , febrero y marzo del año 2011, y resoluciones de imposición al día de acuerdo con lo estipulado en el código de transito.



FORMATO NO. 1 RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero

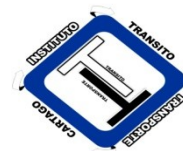


ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
INSPECTOR	DIEGO LEON BETANCUR CARMONA	<p>Llevar el archivo y las estadísticas de los informes por accidentes de tránsito y de las órdenes de comparendos que permitan tomar medidas preventivas, para dar cursos de educación vial y peatonal, efectuar señalizaciones viales y reducir índices de accidentalidad y mortalidad en el municipio.</p> <p>Velar porque los archivos y las estadísticas de los informes por accidentes de tránsito y de las órdenes de comparendos, se lleven debidamente en forma tal que permitan tomar medidas preventivas, para dar cursos de educación vial y peatonal, efectuar señalizaciones viales y reducir índices de accidentalidad y mortalidad en el municipio.</p>	Revisión con el grupo operativo de los comparendos realizados cada semana, de acuerdo con los operativos, y recepción semanal del informe de accidentalidad por parte de los coordinadores.	Total Comparendos Realizados Total Accidentes	Se realizaron un total de 7006 comparendos ingresados al sistema. A la fecha tenemos un promedio total de 120 accidentes por mes, de los cuales un 60% corresponden a daños materiales y el 40% restante con lesionados o muertes.



FORMATO NO. 1 RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartag
Responsable: Edinso Medina Quintero

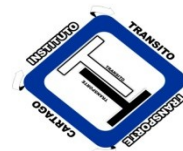


ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
INSPECTOR	DIEGO LEON BETANCUR CARMONA	Atender y solucionar conflictos planteados por los propietarios de vehículos inmovilizados.	Diariamente se atiende el publico que ha tenido inmovilización de sus vehiculos se les reciben documentos prueba , se asesora , y soluciona sus inconvenientes relacionados con el tema.	No. De Ordenes de Salida por Vehiculos Inmovilizados	Se entregaron promedio 2800 vehiculos, cada uno de estos casos, se analiza, asesora, evalúa y resuelve al interior de la Inspección.



FORMATO NO. 1 RENDICION INFORME DE GESTION

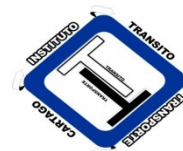
Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero



ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	SANDRA COOPER LOPEZ	Asesorar al Director del Instituto en la orientación, coordinación y ejecución de las políticas, planes y proyectos requeridos para el cumplimiento de la misión institucional.	Diariamente se coordina todos los temas relacionados con las políticas y funcionamiento del ITTC, con el fin de cumplir la misión institucional, se asesoran las áreas operativa y administrativa se apoyan en los procesos ejecutados y se solucionan los impases del día a día.		Informes y memorandos con hallazgos y analisis de posibles soluciones.
		Proponer sistemas, procedimientos, organización y métodos de trabajo, encaminados a mejorar el rendimiento de las dependencias del Instituto	Se planea, organiza propone e implementan métodos de trabajo que faciliten la labor de cada uno de los funcionarios, se organiza y establece el manual de funciones y competencias.	No. Procedimientos establecidos o fortalecidos mes.	Elaboración del manual de funciones y competencias, para los funcionarios del ITTC control a los procesos más críticos en cuanto a corrupción, entrega de vehiculos, recaudos, comparendos. A la fecha se han fortalecido los procesos talento humano, financiero, operativos y tramites, 4 procesos. 2 misionales y 2 de apoyo.



FORMATO NO. 1
RENDICION INFORME DE GESTION
Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de
Cartago
Responsable: Edinso Medina Quintero



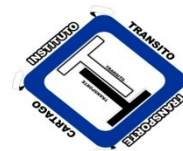
ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	SANDRA COOPER LOPEZ	Velar por, y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y las directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y los criterios de acuerdo a la normativa vigente en el Sistema de Gestión de la Calidad.	Se elabora el plan anual de auditorías y se le hace seguimiento para cumplir.	No. Auditorías Realizadas y Planes de mejoramiento establecidos vigencia anterior vs. vigencia actual	En el año 2013, realizaron un total de 15 auditorías incluidas las auditorias mensuales a los puestos críticos. Mejora en cada uno de los procesos. Comparado con la labor realizada en el año 2012 de septiembre a diciembre que se ejecutan un total de 3 auditorias, los meses atrás no se realizaron.
		Proyectar oportunamente la respuesta a las comunicaciones, peticiones, y demás actuaciones administrativas que se le asignen.	Se atienden las quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas en el ITTC, se soluciona a los usuarios, y se tramitan las quejas, se adelantan en compañía del Inspector de tránsito los Procesos disciplinarios a los agentes cuando las quejas o peticiones así lo ameritan.	No. PETICIONES QUEJAS RECLAMOS O SUGERENCIAS	En el año se recibieron un total de 18 quejas y se han adelantado un total de 5 procesos disciplinarios.



FORMATO NO. 1 RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de
Cartago

Responsable: Edinso Medina Quintero



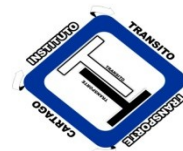
ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	SANDRA COOPER LOPEZ	Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos y de control, internos y externos, y ejecutar o coordinar la ejecución de los compromisos para mejoramiento de la gestión.	Cuando los calendarios estatales así lo exigen se presentan los informes requeridos por los organismos administrativos y de control, internos y externos.	No. Informes presentados organismos control	Informe de Austeridad en el Gasto. Informe Pormenorizado de Control Interno. Informe de Planeación al RCL Informe de Contratación RCL Metodología para el Plan Anticorrupción.



FORMATO NO. 1 RENDICION INFORME DE GESTION

Unidad Administrativa Especial: Instituto de Tránsito y Transporte de
Cartago

Responsable: Edinso Medina Quintero



ESTRUCTURA	NOMBRE/CARGO RESPONSABLE	FUNCIONES POR DIRECCION Resolución 070 de Enero 24-2013	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOMBRE DEL INDICADOR SOPORTE	RESULTADO
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	SANDRA COOPER LOPEZ	Asesorar y acompañar a los funcionarios del Instituto en el ejercicio de evaluación y seguimiento a los procesos, minimizando el riesgo y fomentando una cultura de autocontrol y acatamiento de las normas del Sistema de Gestión de Calidad.	Diariamente se interactúa con cada uno de los funcionarios del ITTC para evaluar y seguir los procesos, se establece el mapa de riesgos del ITTC y está en construcción los manuales disciplinarios, de evaluación del desempeño, y redefiniendo las funciones acordes a la realidad actual del medio y del ITTC. Se asiste semanalmente a las reuniones del grupo operativo se acompañan y asesoran en las dudas sobre el autocontrol de su labor, se ejecuta seguimiento a la labor diaria de los mismos.	Controles realizados.	Mayor control en procesos críticos, mejora en procesos, disminución de papeleo aplicando la ley antitrámites. Cultura de autocontrol en algunos procesos. Recomendaciones de procesos por mejorar y controles internos a aplicar.