



GESTION DE AUDITORIA

Serie:100

INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Página 1 de 37

INFORME DE EVALUACION DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019



DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

JUAN PABLO RUIZ GONZÁLEZ
Director General

	GESTION DE AUDITORIA	Serie:100
	INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Página 2 de 37

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga en aras de cumplir con los principios de la democracia participativa, en cumplimiento de lo establecido en el CONPES 3654 de 2010 Los Artículos 49-51-53-55-56 de la Ley 1757 de 2015 Título VII de la Circular Única 047 de 2007 de la Supersalud, y en cumplimiento de la Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, diseñó y ejecutó la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2019.

Invitación y Desarrollo de la Capacitación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.



La Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Invita a la capacitación en
Rendición Pública de Cuentas

Horas: 4:00 p.m.
Fecha: 5 de diciembre de 2019
Lugar: Auditorio Quinto Piso
Dirección de Tránsito de Bucaramanga
Km 4 Via Girón - Bucaramanga

Invitación en página Web

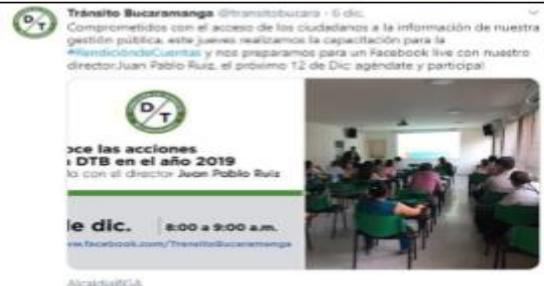




Socialización e invitación a la ciudadanía a través de redes sociales



Desarrollo capacitación de rendicion de cuentas 2019



	GESTION DE AUDITORIA	Serie:100
	INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Página 4 de 37

Conversatorio

En cumplimiento a las actividades consignadas dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano como responsable el Señor Director realizó un conversatorio semestral con la comunidad, en cumplimiento a la actividad, el día 12 de Diciembre del año 2019 en el horario de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Se realizó a través de la red social Facebook Live de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el Segundo conversatorio sobre las acciones de la DTB durante el segundo semestre del año 2019 resaltando los principales logros del Cuatrienio.

Se realizó la convocatoria respectiva a la ciudadanía a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y la página web de la Entidad. A Continuación se relaciona las evidencias respectivas.



Asimismo se relaciona las evidencias de la realización del Conversatorio donde el señor Director hablo de los principales logros alcanzados durante el segundo semestre del año, igualmente se dio la participación a la ciudadanía para la realización de preguntas dando las respectivas respuesta durante el conversatorio.



Invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas



La Dirección de Tránsito de Bucaramanga

invita a
La Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas año 2019

Hora: 4:00 p.m.
Fecha: 18 de diciembre de 2019
Lugar: Auditorio Quinto Piso
Dirección de Tránsito de Bucaramanga
Kilómetro 4 Vía Girón - Bucaramanga



	GESTION DE AUDITORIA	Serie:100
	INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Página 6 de 37

Invitación a través de redes sociales



A continuación, se presenta la evaluación de estas acciones desarrolladas durante la vigencia de 2019, la cual conto con la participación de 37 asistentes a las instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde se presentó el proceso de la convocatoria a la audiencia, seguidamente se realizó una síntesis de la audiencia pública de rendición de cuentas y finalmente, se presentan los principales resultados de la evaluación del proceso de rendición de cuentas de la entidad, mostrando las conclusiones más relevantes.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DICIEMBRE DE 2019

Con el objetivo de consultar e identificar los temas de mayor interés por parte de los grupos de valor, la Dirección de tránsito de Bucaramanga realizó de manera presencial con transmisión en Vivo a través de las redes sociales de la DTB para informar datos importantes del informe de gestión de la vigencia 2019. A través del siguiente link se puede acceder al video <https://es-la.facebook.com/TransitoBucaramanga/videos/714513829073394/>

El Ing. Juan Pablo Ruiz González Director General presentó los resultados de la gestión obtenida durante la vigencia 2019 y los principales logros alcanzados por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga 2016 a oct de 2019.



INFORMACIÓN FINANCIERA

Ejecución presupuestal de ingresos con corte a 31 de octubre de 2019

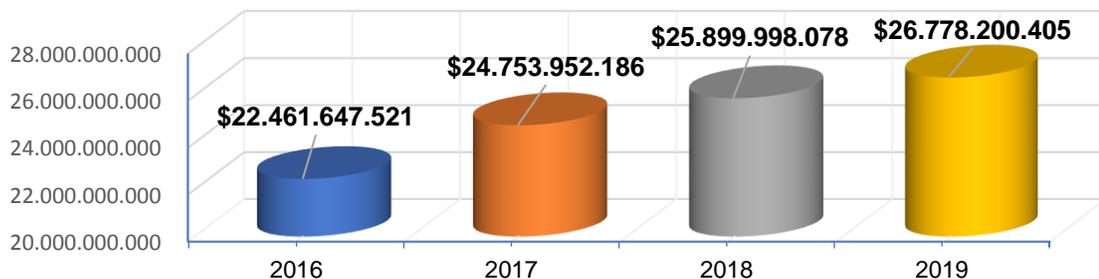
TIPO DE INGRESO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO A 31 DE OCTUBRE 2019	% EJECUCIÓN
NO TRIBUTARIO	\$ 27.577.434.638	\$ 20.320.040.683	74%
Tasas. Tarifas y Derechos	\$ 21.195.609.051	\$ 15.484.954.502	73%
Tasas - Arrendamientos	\$ 63.158.355	\$ 3.006.063	5%
Otras Multas y Sanciones	\$ 3.790.519.020	\$ 2.776.782.353	73%
Otros ingresos	\$ 2.528.148.213	\$ 2.055.297.765	81%
DE CAPITAL	\$ 7.866.000.846	\$ 6.454.266.953	82%
Rendimientos financieros	\$ 262.226.425	\$ 98.321.930	37%
Recuperación de cartera	\$ 7.603.774.421	\$ 6.355.945.023	84%
TOTAL	\$ 35.443.435.485	\$ 26.774.307.636	76%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Comportamiento Cuatrienio 2016 – 2019

VIGENCIA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN SUPERAVIT+ TRANSFERENCIAS	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO ACUMULADO A OCTUBRE (ING. PPIOS+SUPERAVIT+TRANSFERENC.)	RECAUDO POR TRANSFERENCIAS Y SUPERAVIT	RECAUDOS ACUMULADOS POR INGRESOS PROPIOS	DIFERENCIA RECAUDOS A OCTUBRE POR INGRESOS PROPIOS	% VAR REC. ACUM. POR INGRESOS PROPIOS
2016	\$ 32.994.000.000	\$ 2.310.952.599		\$ 35.304.952.599	\$ 24.125.301.171	\$ 1.663.653.650	\$ 22.461.647.521		
2017	\$ 32.997.275.894	\$ 2.117.037.675		\$ 35.114.313.569	\$ 26.870.989.861	\$ 2.117.037.675	\$ 24.753.952.186	\$ 2.292.304.664	10.21%
2018	\$ 35.656.522.039	\$ 1.077.292.368		\$ 36.733.814.407	\$ 26.977.290.446	\$ 1.077.292.368	\$ 25.899.998.078	\$ 1.146.045.892	4.63%
2019	\$ 36.443.435.483		-(\$ 1.000.000.000)	\$ 35.443.435.483	\$ 26.778.200.405		\$ 26.778.200.405	\$ 878.202.327	3.39%

RECAUDOS ACUMULADOS POR INGRESOS PROPIOS A OCTUBRE





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL DE GASTOS

Con corte a 31 de Octubre de 2019

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS A OCTUBRE	% EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 27.886.145.208	\$ 21.307.495.211	76%
Gastos de Personal	\$ 17.942.369.668	\$ 13.731.607.838	77%
Gastos Generales	\$ 4.860.354.663	\$ 4.079.904.369	84%
Transferencias Corrientes	\$ 3.256.126.044	\$ 2.062.928.047	63%
Otros Gastos de Funcionamiento	\$ 1.827.294.833	\$ 1.433.054.957	78%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 7.557.290.275	\$ 4.501.759.527	60%
Ciclo rutas	\$ 200.000.000	\$ 135.888.349	68%
Fortalecimiento infraestructura administrativa	\$ 0	\$ 0	0%
Fortalecimiento de los sistemas información	\$ 910.000.000	\$ 507.700.000	56%
Fortalecimiento centro de diagnóstico automotor	\$ 340.000.000	\$ 242.080.589	71%
Fortalecimiento de sistemas de gestión	\$ 215.000.000	\$ 108.774.000	51%
Semaforización	\$ 1.350.000.000	\$ 1.221.434.319	90%
Señalización	\$ 1.201.426.069	\$ 405.263.182	34%
Educación vial	\$ 400.000.000	\$ 339.865.271	85%
Control vial	\$ 2.900.864.206	\$ 1.515.753.817	52%
Centro de investigación Vial	\$ 40.000.000	\$ 25.000.000	63%
TOTAL	\$ 35.443.435.483	\$ 25.809.254.738	73%

Recuperación de Cartera - Comparativo 2016 – 2019

CONCEPTO 2016	CONCEPTO 2017-2019	2016		2017		2018		2019	
		PRESUPUESTO FINAL 2016	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO FINAL 2017	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO FINAL 2018	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO FINAL 2019	RECAUDO ACUMULADO OCTUBRE
RECUPERACIÓN DE CARTERA	RECUPERACIÓN DE CARTERA	5,865,000,000	3,482,734,081	6,718,461,030	6,553,740,517	\$ 7,820,273,233	\$ 6,812,641,732	7,603,774,421	6,355,945,023
RECUPERACIÓN DE CARTERA POR INFRACCIONES AL CÓDIGO DE TRÁNSITO	RECUPERACIÓN DE CARTERA POR INFRACCIONES AL CÓDIGO DE TRÁNSITO	2,200,000,000	1,307,040,627	1,838,889,655	2,179,530,250	\$ 2,443,988,071	\$ 3,491,883,213	3,146,225,946	4,308,637,577
RECUPERACION CARTERA OTROS	RECUPERACIÓN DE CARTERA POR ACUERDOS DE PAGO	3,500,000,000	1,925,769,154	2,271,569,573	2,078,932,312	\$ 2,685,521,335	\$ 1,177,219,956	1,957,274,788	224,897,985
	RECUPERACIÓN DE CARTERA POR DERECHOS DE PLACA			2,175,321,884	1,908,460,557	\$ 2,100,440,330	\$ 1,659,247,316	2,075,779,377	1,456,255,258
	RECUPERACIÓN DE CARTERA POR PARQUEADEROS E INMOVILIZACIONES			216,339,959	155,358,248	\$ 254,525,715	\$ 363,887,501	213,124,878	278,411,398
COSTAS PROCESALES	COSTAS PROCESALES	165,000,000	249,924,300	216,339,959	231,459,150	\$ 335,797,782	\$ 120,403,746	211,369,431	87,742,805

**INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

Año 2019 Con corte a 31 de octubre

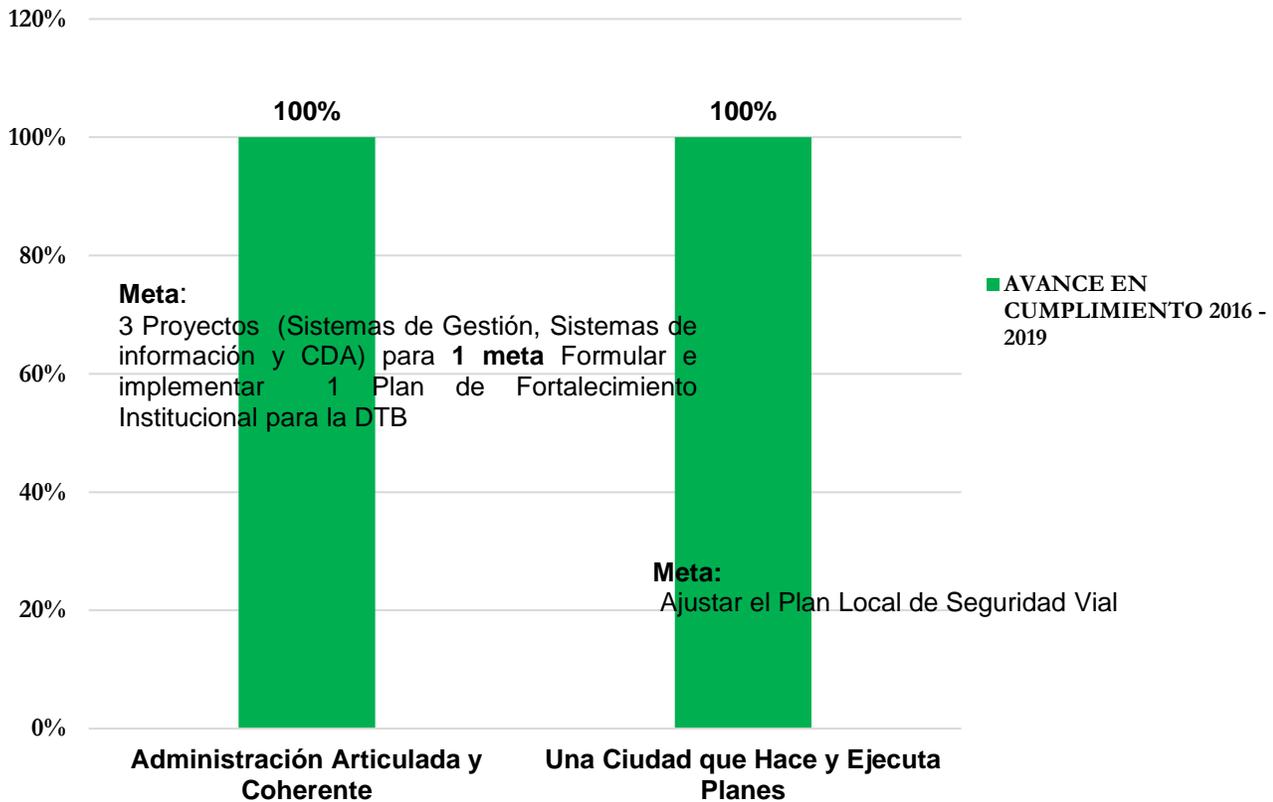
INFORME DE CONTRATACIÓN ACUMULADO POR MODALIDAD Y RUBRO PRESUPUESTAL DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA			
MODALIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	01 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2019	
		No.	VALOR
CPS	FUNCIONAMIENTO	85	\$ 1.742.777.200
	INVERSIÓN	110	\$ 2.119.873.000
DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	2	\$ 129.260.425
	INVERSIÓN	8	\$ 514.785.998
MÍNIMA CUANTÍA	FUNCIONAMIENTO	13	\$ 146.097.858
	INVERSIÓN	8	\$ 78.132.161
LICITACIÓN PÚBLICA	FUNCIONAMIENTO	2	\$ 1.348.990.980
	INVERSIÓN	2	\$ 1.135.669.650
SUBASTA INVERSA	FUNCIONAMIENTO	7	\$ 668.432.273
	INVERSIÓN	5	\$ 569.340.464
MENOR CUANTÍA	FUNCIONAMIENTO	0	\$ 0
	INVERSIÓN	1	\$ 67.708.619
CONCURSO DE MÉRITOS	FUNCIONAMIENTO	0	\$ 0
	INVERSIÓN	1	\$ 65.209.591
TIENDA VIRTUAL	FUNCIONAMIENTO	2	\$ 100.098.522
	INVERSIÓN	0	\$ 0
Subtotal Funcionamiento		111	\$ 4.135.657.258
Subtotal Inversión		135	\$ 4.550.719.483
TOTALES		246	\$ 8.686.376.741



CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos 2016-2019

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

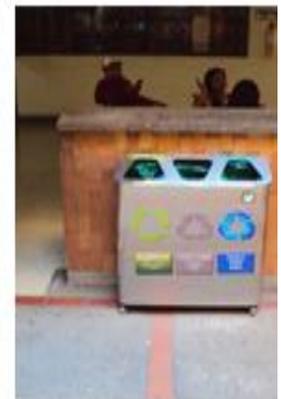
- Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) Vigente a 2020.
- Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) Vigente a 2020.
- Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección (ISO/IEC 17020:2012) Vigente a 2023.
- Funcionamiento del Centro de Diagnóstico Automotor (NTC 5385: 2011) Vigente a 2023.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)

MAPA DE PROCESOS DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA



Antes

Después



EVITE SER VICTIMA DE FRAUDE, REALICE SUS TRAMITES DE FORMA LÓGICA Y SENCILLA CON EL FUNCIONARIO DE LA RESPECTIVA VENTANILLA.

PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRÍJASE A ATENCIÓN AL CLIENTE

NO SE DEJE ESTAFAR, ENTREGUE SU DINERO ÚNICAMENTE EN EL BANCO. NUESTROS FUNCIONARIOS LO ATENDERÁN EXCLUSIVAMENTE EN LAS VENTANILLAS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRÍJASE A ATENCIÓN AL CLIENTE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Registro Automotor:

- Implementación del grupo de mercadeo, para promover en los concesionarios automotores de la ciudad la matrícula de los vehículos en Bucaramanga.
- Se hace acompañamiento, asignación y trámite completo de matrícula inicial desde el concesionario.

MATRÍCULA INICIAL POR TIPO DE VEHÍCULO 2016 - 2019				
CLASE DE VEHICULO	2016	2017	2018	2019 (Oct.)
PARTICULAR	4.117	3.018	3.118	2.285
PUBLICAS	1.443	693	546	365
OFICIALES	28	21	41	13
MOTOCICLETAS	4.528	2.384	551	1.487
REMOLQUES	120	83	92	59
MAQ. AGRICOLA	861	265	102	76
TOTAL	11.097	6.464	4.450	4.285

Registro de Conductores:

- Implementación de estrategias comerciales en los Centros de Reconocimiento del Conductor (CRC) y Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) que operan en Bucaramanga.
- Traslado del servicio de Registro de Conductores al CAME de la Alcaldía.

TRAMITES REALIZADOS	2016	2017	2018	2019
DTB Gestión Interna	5.612	4.496	3.064	2.914
CRC Y CEA Gestión Externa	6.834	15.625	11.299	6.800
TOTALES	12.446	20.121	14.363	9.714



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, se realizó el cambio de Sistema de Información Misional al Software Misional MOVILIZA y se adquirieron los Servidores de Almacenamiento. Con lo cual se ha venido realizando el desarrollo web, migración, Implementación, soporte y puesta en funcionamiento del sistema de bienes y servicios

- ✓ Comunicación automática vía Servicios Web con diferentes entidades (RUNT. SIMIT. Gobernación de Santander. PSE. etc.).
- ✓ Validación de datos en tiempo real con el RUNT y SIMIT.
- ✓ Reporte de la información en tiempo real de forma automática.
- ✓ Integralidad y disponibilidad de la información que se maneja en diferentes dependencias (Cursos. Inspecciones. Patios. etc.).
- ✓ Registro fotográfico del ingreso y salida del vehículo en Patios. a través de dispositivos móviles.
- ✓ Sincronización inmediata de Comparendos impuestos por medio de comprenderá electrónica.
- ✓ Portabilidad del sistema de información a puntos externos de la Entidad.
- ✓ Posibilidad de apertura de canales adicionales de recaudo a través de máquinas automatizadas especializadas que se encuentran sincronizadas con el Sistema de Información.





FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA

- ✓ Registro fotográfico y biométrico de las asistencias a cursos de educación vial impartidos en la Entidad y generación automática de certificados.
- ✓ Posibilidad de recaudo de liquidaciones generadas en otras sucursales del Banco. con validación de código de barras.
- ✓ Atención de ciudadanos en la Entidad a través de sistema de turno.
- ✓ Asignación de turnos a través de la página web de la entidad (Turnos Web).
- ✓ Comunicación vía Servicio Web con el Sistema de Información Financiero Sx Advanced de los recaudos realizados.

Estado actual:

Gestión para acuerdos de pago de infracciones mediante póliza

Se logro la estabilización del Sistema de Información, concluyendo la fase de Implementación del Sistema Misional. Teniendo en cuenta los beneficios que ofrece este sistema, la Alta Dirección implemento estrategias de recaudo para la DTB con Seguros la Equidad para los acuerdos de pago que realizan los infractores, el cual consiste que si hay incumplimiento en las cuotas pactadas, la DTB tiene diez y ocho (18) meses para realizar la etapa persuasiva y coactiva, si no se cumple con el pago se hará efectiva la póliza con seguros la equidad. En el seguimiento realizado se evidencia el aumento de los acuerdos de pago.

Actualización Tecnológica del Centro de cómputo mediante la adquisición, instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento de los Servidores de Almacenamiento de la DTB.

ACUERDOS DE PAGO INFRACTORES		
MES	2018	2019
ENERO	0	3
FEBRERO	14	19
MARZO	33	15
ABRIL	23	36
MAYO	23	26
JUNIO	17	20
JULIO	20	34
AGOSTO	18	47
SEPTIEMBRE	15	98
OCTUBRE	18	79
NOVIEMBRE	18	115
DICIEMBRE	15	0
TOTAL	214	492



FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

El Centro de Diagnóstico Automotor - CDA de la D TB es un organismo de inspección acreditado bajo la norma NTC 17020:2012, como un organismo evaluador de la conformidad de tercer orden, Clase D. Certificado de Acreditación 10-OIN-034. Resolución de habilitación 005378 de 2008 del Ministerio de Transporte.



Capacidad Instalada de líneas
6 vehículos livianos por hora o 3 vehículos pesados rígidos por hora
6 vehículos livianos por hora
10 Motocicletas por hora para 4T y 2T

El CDA se encuentra Acreditado por la ONAC. Certificado por el ICONTEC. Vigilado por el SICOV, cuenta con el Control de recaudo establecido en la Resolución 3318:2015.

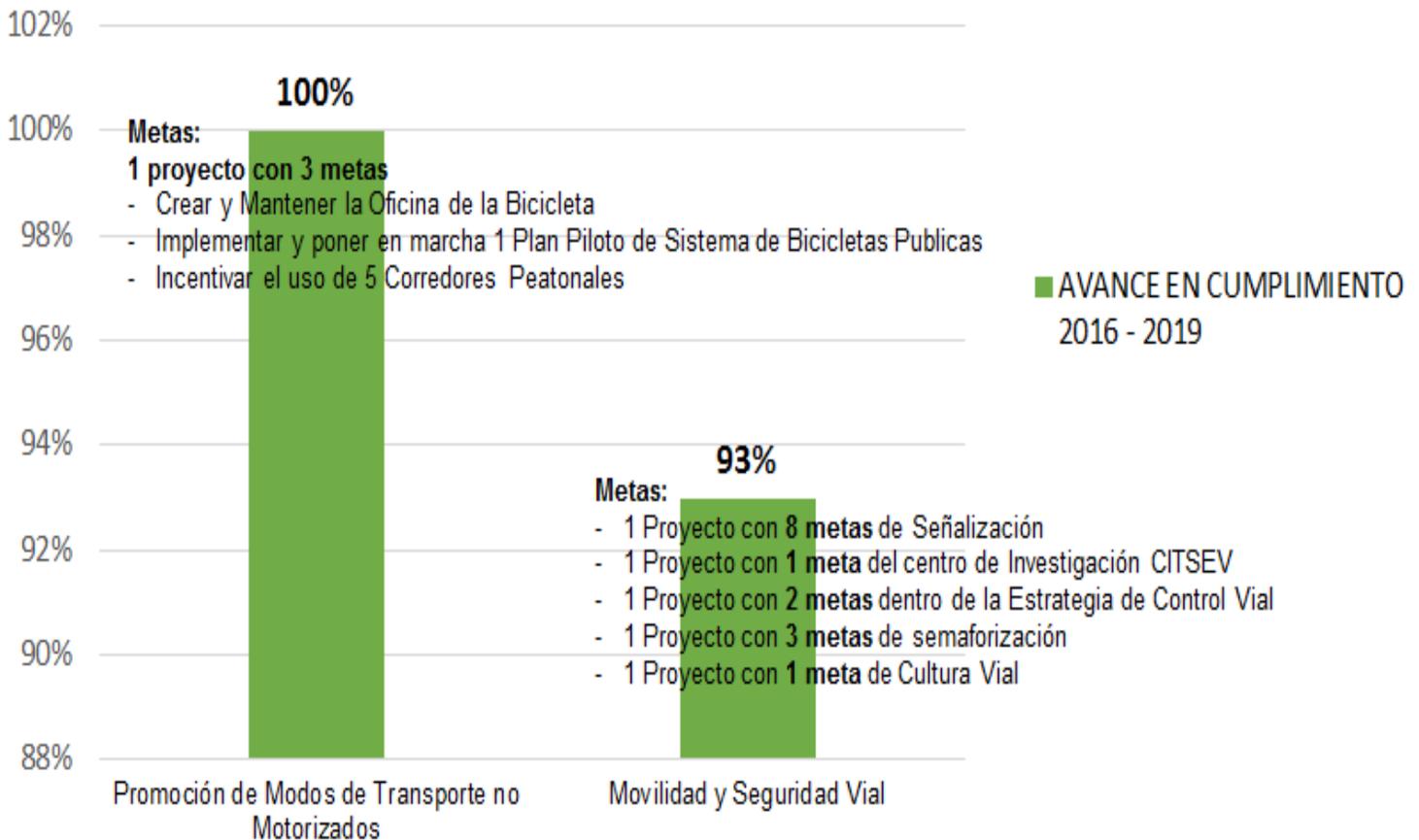
Revisiones Técnico Mecánicas Realizadas 2016 – 2019					
Revisión	Año 2016	Año 2017	Año 2018	2019 hasta Oct	Total
Pista Livianos	1.835	4.134	3.367	1.907	11.243
Pistas Motos	1.347	3.969	4.493	4.737	14.546
Pista Pesados	107	74	234	140	555
Total Cuatrienio					26.344



Cumplimiento Plan de Desarrollo

Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos 2016-2019

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD





Principales acciones adelantadas por la Oficina de la Bicicleta

- Ciclopaseos:** 64 Ciclopaseos en el cuatrienio con un alcance aproximado de 12.045 personas, de los cuales 22 Ciclopaseos se realizaron en el año 2019 con la participación de 4.140 personas.

Ciclopaseos	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Total
Ciclopaseos Mensuales	10	12	11	33
Ciclopaseos semana Bicicleta	4	6	6	16
Ciclopaseos institucionales	6	4	5	15
Total	20	22	22	64
Asistentes Aprox a Cada Ciclopaseo	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Total
Ciclopaseos Mensuales	1.705	1.755	2.515	5.975
Ciclopaseos semana Bicicleta	1.355	1.410	980	3.745
Ciclopaseos institucionales	1.085	595	645	2.325
Total	4.145	3.760	4.140	12.045

- Semana de la Bicicleta** En cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 001 del 26 de enero de 2017, se realizó 3ª semana de la bicicleta en el año 2017, la 4ª en el año 2018 y la 5ª en el año 2019.
- Día sin carro y sin moto en la ciudad de Bucaramanga:** Se realizó en el mes de junio de cada año en cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 037 de 2012 y 006 del 2014, en conmemoración del 'Día Mundial del Medio Ambiente'.



- ✓ Competencia Infantil de Bicibalanceo
- ✓ Estructuración y puesta en marcha de la BICIESCUELA con la adquisición de flota institucional de 30 bicicletas con su respectiva indumentaria.



Actividades	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	Total Cuatrienio
Taller Bici cultura en movimiento	5	10	12	10	37
Biciescuela DTB	0	0	20	20	40
Actividades de participación ciudadana, socializaciones y otros	0	4	5	5	14
Total Actividades	12	14	37	35	91



ÍTEM	ACTIVIDAD	NÚMERO DE PERSONAS
1	Actividades De Biciescuela	1.307
2	Talleres Pedagógicos Bici Cultura En Movimiento	482
3	Talleres De Mecánica Básica	51
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS		1.840



Gestión

- ✓ Conversatorio Pedaleando Sueños con **Mario Sábato** y **Víctor Hugo Peña** y Ciclopaseo.
- ✓ Recorrido en Bicicleta con el **Embajador de Holanda** y Ciclopaseo con **Santiago Botero**.

RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS

La Agencia Nacional de Seguridad Vial en conjunto con la Federación Internacional Automovilística - FIA, escogió a Bucaramanga después de Bogotá como la segunda ciudad para promover la estrategia en Bici al Colegio. Para ello en el Ministerio de Transporte de Colombia oficializó la donación de 250 cascos infantiles para a su vez donarlos en colegios de la ciudad.



Reto de movilidad – desafíos de ciudades, Bucaramanga obtuvo el tercer puesto, sin embargo, la organización ciudadana Bicidiversa local de municipio fue la ganadora como la agrupación que más kilómetros en bicicleta sumo.



EN CUMPLIMIENTO A LA META DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL IMPLEMENTAR Y PONER EN MARCHA UN PILOTO DE UN SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS – SBP

Implementación del Plan Piloto del Sistema Público de Bicicleta SPB – Metrobici -
Convenio interadministrativo

- ✓ Inició funcionamiento el 03 de octubre y a la fecha se han registrado 2.078 usuarios, se han realizado 5.009 viajes y 7.513 Km.
- ✓ Sin accidentalidad
- ✓ Ningún Robo de Bicicletas.





SEÑALIZACIÓN VIAL

META DE PRODUCTO	META CUATRIENIO	LOGRO 2016	LOGRO 2017	LOGRO 2018	LOGRO 2019 (Ene – Oct)	Logro Acumulado cuatrienio	% Ejecución Cuatrienio
Mantener el 100% de la señalización horizontal.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Demarcar 14.000 M2 de señalización horizontal nueva.	14.000	9.373,14	5980,48	12356,96	4702,62	32.413,20	232%
Realizar 1.000 acciones de mantenimiento a la señalización vertical y/o elevada.	1.000	281	251	391	181	1.104	110%
Reponer y/o instalar 1.500 señales de tránsito verticales y/o elevadas nuevas.	1.500	778	776	986	236	2.776	185%
Reponer 1.500 señales de tránsito verticales.	1.500	403	375	494	72	1.344	90%
Instalar 1.500 señales de tránsito verticales.	1.500	375	401	492	164	1.432	95%
Demarcar 200 cruces peatonales.	200	238	233	257	202	930	465%
Demarcar 37 zonas de estacionamiento transitorio.	37	0	0	0	0	14	5%

Registro fotográfico del Mantenimiento y Demarcación de Señalización Horizontal y Vertical



Instalación de Dispositivos de Seguridad Vial: 420 tachas solares, 2.015 tachas plásticas reflectivas.

tacha solar

tacha plástica reflectiva



	GESTION DE AUDITORIA	Serie:100
	INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Página 23 de 37

SE DISEÑO E IMPLEMENTÓ DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL

El Centro de Investigación de Tránsito y Seguridad Vial – CITSEV, fue implementado por la Resolución 390 de 2016, para realizar Investigación de los aspectos que afectan el tránsito vehicular, peatonal y la Seguridad Vial en Bucaramanga.



Se Suscribieron 9 Convenios con Universidades para realizar Investigación en Seguridad Vial. Se referenciaron los puntos críticos de accidentalidad, identificando sus causas y mitigando su impacto.

Proyectos de investigación:

1. Estudio de viabilidad para la implementación de franjas de paradas transitorias de motocicletas en algunas intersecciones semaforizadas del municipio de Bucaramanga.
2. Lesiones por siniestros de tránsito en el área metropolitana de Bucaramanga.
3. Estudio y formulación de un programa de control vial. direccionado al mejoramiento de la movilidad para el transporte público individual de pasajeros en la ciudad de Bucaramanga

REFLEXIÓN A PARTIR DE LAS CIFRAS:

Victimas fatales por accidentes de tránsito en Bucaramanga (2017-2018)



En 2018 la accidentalidad fatal aumentó respecto al 2017 en un



Los accidentes se produjeron por atropellos (50%) y choques (47,32%), principalmente debido al exceso de velocidad (16,41%), no mirar a lado y lado de la vía (13,43%) y desobedecer las señales de tránsito (8,20%),

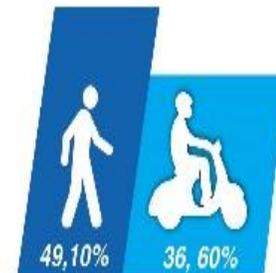
Las comunas que registraron mayor accidentalidad fatal fueron:

Comuna 3: San Francisco (16,07%)

Comuna 4: Occidental (14,28%)

Comuna 1: Norte (12,5%)

Los actores viales más afectados fueron los



El adulto mayor es el actor vial que presenta más fatalidad.



+59 años
30,35%



De 15 a 24 años
25%



De 25 a 34 años
21,42%



Los días de mayor accidentalidad fueron



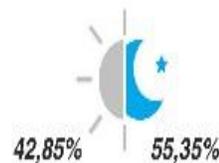
La mayoría de víctimas fatales pertenecen al género masculino



79,46%



20,53%



La mayoría de accidentes se presentaron en el horario nocturno



LOGROS ALCANZADOS CON LA ESTRATEGIA DE CONTROL VIAL

Operatividad del Grupo de Control Vial

TOTAL COMPARENDOS CUATRIENIO 2016 A 2018 Y AÑO 2019

VEHÍCULOS	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	TOTAL
INMOVILIZADOS	15.725	17.590	18.820	16.338	68.473
SIN INMOVILIZAR	32.616	31.443	40.185	45.822	150.066
TOTAL	48.341	49.033	59.005	62.160	218.539

10 infracciones que mas cometen los Conductores

COMPARENDOS POR INFRACCIONES AÑOS 2016 - 2019

ITEM	INFRACCIÓN	AÑOS 2016 AL 2019	%
1	ESTACIONAR EN SITIO PROHIBIDO	65.253	30%
2	TRANSITAR POR SITIOS RESTRINGIDOS Y HORAS RESTRINGIDAS	45.128	21%
3	CONducir MOTO SIN OBSERVAR LAS NORMAS	22.850	10%
4	NO REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	21.339	10%
5	CONducir VEHÍCULO SIN LLEVAR CONSIGO LA LICENCIA	15.177	7%
6	CONducir VEHÍCULO PARA USO DIFERENTE AL AUTORIZADO (PIRATAS)	10.539	5%
7	CONducir SIN PORTAR SEGUROS	8.105	4%
8	NO ACATAR SEÑAL O REQUERIMIENTO DEL AGENTE	5.879	3%
9	CONducir EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ	3.444	2%
10	NO USAR CINTURÓN DE SEGURIDAD	2.994	1%

LOGROS ALCANZADOS CON LA ESTRATEGIA DE CONTROL VIAL



Comparendos por Estacionar en Sitios Prohibidos



COMPARENDOS REALIZADOS POR PARQUEO PROHIBIDO INFRACCIÓN C02 CUATRIENIO 2016 A 2019					
COMPARENDOS	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	TOTAL
INMOVILIZADO EN PATIOS	3.148	6.129	2.881	1.152	13.310
SIN INMOVILIZAR	4.870	8.589	18.300	20.184	51.943
TOTAL	8.018	14.718	21.181	21.336	65.253

Desarrollo de la Estrategia **CEPOS** para recuperación del espacio Público. En el año 2019 se han instalado un total de 10.560 cepos y se han impuesto 17.876 comparendos.

Adquisición de Vehículos para el Grupo de Control Vial

- 1 Necromóvil
- 2 Camionetas
- 2 Grúas
- 5 Motocicletas (gestión)





LOGROS ALCANZADOS CON LA ESTRATEGIA DE CONTROL VIAL

Comparendos por **TRANSPORTE INFORMAL**

Durante el Cuatrienio se realizaron **4.710 Operativos** de Control al Transporte Informal, con **34.999 Comparendos** Asociados al Transporte Informal de los cuales **10.539** fueron por la infracción D-12.

Código Inf	INFRACCIONES ASOCIADAS AL TRANSPORTE INFORMAL ENE- DIC	TOTAL AÑO 2016	TOTAL AÑO 2017	TOTAL, AÑO 2018	TOTAL AÑO 2019	TOTAL
C02	Estacionar en sitio prohibido	1.274	1.073	2.003	1.238	5.588
B01	Cond veh-sin (licencia-con ella vencida-adulterada-o no patentado	1.482	908	1.593	861	4.844
C24	Conducir moto sin observar la norma-(parqueo-casco-chaleco-luces etc.)	1.410	853	1.516	734	4.513
D12	Conducir vehículo para uso diferente al autorizado	3.386	2.418	3.173	1.562	10.539
C35	No realizar revisión técnico mecánica o no portarla	813	565	986	696	3.060
D02	Conducir sin soat	425	428	670	497	2.020
C15	Conducir excediendo la capacidad (sobre cupo)	150	262	460	315	1.187
Otras infracciones LEY 769		465	386	488	347	1.686
SANCIONES AL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS POR PRESTAR SERVICIO LEY 1383 INFORMAL		377	454	445	288	1.564
Total		9.782	7.347	11.334	6.536	34.999

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CONTROL VIAL

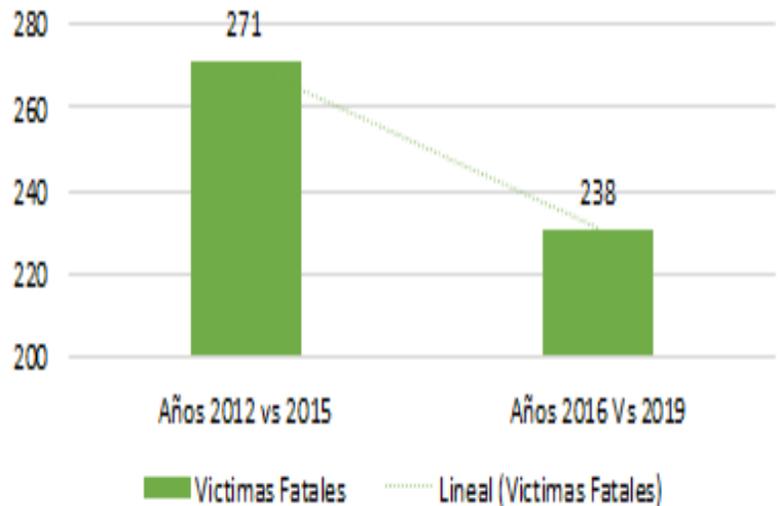
ACCIDENTALIDAD CUATRIENIO AÑOS 2016- 2019					
CLASE DE ACCIDENTE	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	TOTAL
ACCIDENTES CON VICTIMAS FATALES	68	50	61	51	230
ACCIDENTES CON LESIONADOS	1.704	1.901	2.083	1.994	7.682
ACCIDENTES SOLO DAÑOS	1.968	1.856	1.740	1.643	7.207
TOTAL	3.740	3.807	3.884	3.689	15.118
VÍCTIMAS FATALES EN LOS ACCIDENTES Y LESIONADOS EN ACCIDENTES					
VICTIMAS EN LOS ACCIDENTES	75	51	61	51	238
PERSONAS LESIONADAS EN LOS ACCIDENTES	2.629	2.796	3.173	3.185	11.783



Reducción de la accidentalidad:

Operativos móviles de control vial con énfasis en: embriaguez, transporte informal, transporte colectivo en el nivel ordinario, ejecutivo y mixto, uso de elementos de seguridad por parte de los motociclistas, uso de cinturones de seguridad.

Cuatrienio años 2012 al 2015 Vs 2016 al 2019
Victimas Fatales



Se mantuvieron 3 Programas integrales de Cultura Vial



IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL A LOS USUARIOS DE LA VIA

PROGRAMA	2016	2017	2018	2019
SABER MOVESE	19.481	35.491	39.366	35.152
RESPONSABLES DE UNA MOVILIDAD AGIL. SEGURA Y LEGAL	25.899	25.150	27.539	19.611
PROMOTORES DE LA SEGURIDAD VIAL	559.544	425.149	217.243	54.824
TOTAL GENERAL	604.924	485.790	284.148	109.587
TOTAL CAPACITADOS 2016 - 2019	1.484.449			



MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA GEOREFERENCIADO DE SEMAFORIZACION

El mantenimiento, actualización y georeferenciación del sistema de semaforización de la ciudad, compone aspectos como el planeamiento vial, mantenimiento preventivo y correctivo.





Se realizaron los Estudios Técnicos para la implementación de Cambios viales, de señalización e infraestructura vial.

Suministro e instalación de tres (03) nuevas intersecciones semaforizadas: Carrera 29 con Calle 41 y 42; y Carrera 2W con Calle 56.

Adquisición de la Licencia del Software especializado ARCGIS DESKTOP BÁSICO para las actividades de Georeferenciación.



Con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI se elaboraron los documentos precontractuales que permitirán la Contratación de la Consultoría del Sistema Inteligente de Gestión del Tráfico - SIGT para el municipio de Bucaramanga.

ACCIONES JUDICIALES

ACCIONES CONSTITUCIONALES

Total, Acción de Tutela: 993 (Tramitadas)

Total, Acción Popular: 44 Activas



TIPO DE ACCIÓN	RADICADO	DESPACHO JUDICIAL	ESTADO DEL PROCESO	CUMPLIMIENTO
POPULAR	2010-00346	Juzgado 15 Administrativo Oral de Bucaramanga	Fallo desfavorable - Incidente de desacato	A la espera de la realización de obras conjuntas entre las alcaldías de Bucaramanga y Floridablanca para proceder con lo de la competencia de la DTB (Señalización)
POPULAR	680013331003-2011-00119-00	Juzgado 15 Administrativo Oral de Bucaramanga	Fallo desfavorable - Etapa de pruebas previo a resolver incidente de desacato	DTB realiza operativos en el sector de despeje de vehículos mal estacionados
POPULAR	680012331000-2004-00849-00	Juzgado 15 Administrativo Oral de Bucaramanga	Fallo desfavorable - Incidente de desacato	DTB realiza operativos en el sector de despeje de vehículos mal estacionados
POPULAR	680013331013-2010-00412-00	Juzgado 15 Administrativo Oral de Bucaramanga	Fallo desfavorable - Incidente de Desacato	Plan de acción para combatir el transporte informal
POPULAR	680012333000-2017-01311-00	Tribunal Administrativo de Santander	En traslado para alegatos de conclusión - pendiente sentencia	Pendiente sentencia de primera instancia
POPULAR	2005-00276	Juzgado 6 Administrativo Oral de Bucaramanga	Fallo desfavorable - Incidente de desacato	Se presentaron estudios que comprueban la no afectación a los residentes con el cambio de sentido vial quedando sentido Sur - Norte
POPULAR	680013333003-2019-00003-00	Juzgado 3 Administrativo Oral de Bucaramanga	En etapa de decreto de pruebas	Pendiente sentencia de primera instancia
POPULAR	680012333000-2014-00495-00	Tribunal Administrativo de Santander	Fallo desfavorable - Incidente de desacato - se declara nulidad	DTB realiza operativos en el sector de despeje de vehículos mal estacionados
POPULAR	680013333013-2017-00282-00	Juzgado 13 Administrativo Oral de Bucaramanga	Alegatos de conclusión a la espera de fallo de primera instancia	Pendiente sentencia de primera instancia
POPULAR	680013333009-2018-00373-00	Juzgado 9 Administrativo Oral de Bucaramanga	Alegatos de conclusión a la espera de fallo de primera instancia	Pendiente sentencia de primera instancia

ACCIONES JUDICIALES

PROCESOS JUDICIALES

TIPO DE PROCESO	CANTIDADES
Controversias contractuales	4
Nulidad Simple	6
Nulidad y Restablecimiento del derecho	75
Reparación Directa	27
Repetición	3
Ejecutivo	9
Policivos	6
Reorganización Empresarial	1
Administrativo Sancionatorio	1
TOTAL	132

	GESTION DE AUDITORIA	Serie:100
	INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Página 33 de 37

CIERRE AUDIENCIA PÚBLICA

La oficina de control interno de acuerdo a sus funciones se asesoría y evaluación observo que se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, de acuerdo a los lineamientos de : aprestamiento, capacitación, publicación de la información, convocatoria y evento seguimiento; establecidos para el Desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y habiendo cumplido la programación y el orden del día, durante el desarrollo de la Audiencia Pública; en lo ejecutado se orientó a los funcionarios para la preparación de la audiencia pública, se convocó e invito con anterioridad a las partes interesadas, se presentó a la comunidad el informe expuesto con antelación en la página Web Institucional, se permitió en el desarrollo del evento la participación de los asistentes, su intervención mediante preguntas que fueron presentadas y atendidas, por el Señor Director.

A continuación se realiza la evaluación del desarrollo de la audiencia pública, la cual nos permite conocer la satisfacción y percepción de los asistentes con relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas llevada a cabo en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

**EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Fecha: _____

Sexo: F___ M___

Empresa o Sector _____

Por favor, a continuación, marque con una "X", según corresponda:

1. ¿Se informó con anterioridad de la programación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas?

Si___ No___

2. ¿Considera que, con la Audiencia Pública de rendición de cuentas, recibió la información esperada?

Sí___ No___

3. ¿La explicación y claridad de la información presentada en la rendición de cuentas le parece?

Buena___ Regular___ Mala___

4. ¿El material de apoyo utilizado para explicar la información presentada en la jornada fue:

Bueno___ Regular___ Malo___

5. ¿La audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue participativa con los asistentes, permitió la intervención y espacios para preguntas?

Sí___ No___

6. ¿Cómo califica el desarrollo del evento de rendición Pública de Cuentas realizado hoy?

Buena___ Regular___ Mala___

7. ¿Para una próxima rendición de cuentas, ¿Qué debe ser mejorado?



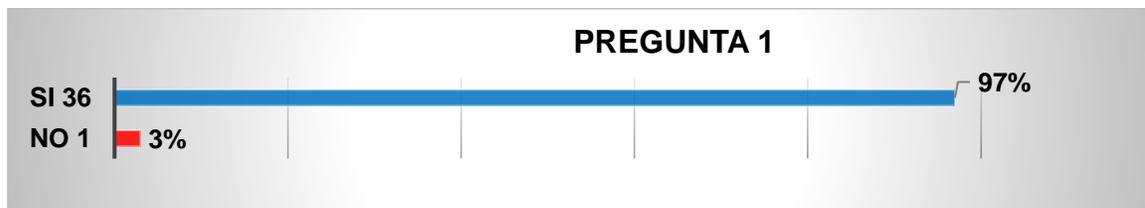
DIAGNÓSTICO DE LA PERCEPCIÓN DEL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

Con el objetivo de conocer la percepción y valoración del evento por parte de los asistentes y mejorar la gestión de la entidad, se aplicó una encuesta de evaluación, el cual contiene 7 preguntas y fue respondida por el 100% de los asistentes a la Rendición de Cuentas.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

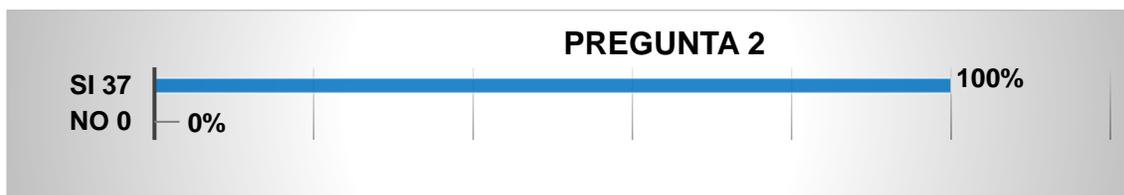
La siguiente grafica presenta los resultados para cada una de las 7 preguntas consultadas:

1. ¿Se informó con anterioridad de la programación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas?



De las 37 personas que participaron en la encuesta, 13 se enteraron del evento mediante Pagina Web, por prensa 5 personas, por redes sociales 4; en varias de las encuestas las personas respondieron conocer de la invitación por más de un medio de información, siendo los más usados la página web y las redes sociales.

2. ¿Considera que, con la Audiencia Pública de rendición de cuentas, recibió la información esperada?



3. ¿La explicación y claridad de la información presentada en la rendición de cuentas le parece?

**PREGUNTA 3**

4. ¿El material de apoyo utilizado para explicar la información presentada en la jornada fue?

PREGUNTA 4

5. ¿La audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue participativa con los asistentes, permitió la intervención y espacios para preguntas?

PREGUNTA 5

6. ¿Cómo califica el desarrollo del evento de rendición Pública de Cuentas realizado hoy?

PREGUNTA 6

7. Para una próxima rendición de cuentas, ¿Qué debe ser mejorado?

Del total de los 37 asistentes a la rendición de cuentas solo 9 realizaron algún comentario, es decir el 76% de los asistentes no participo de esta pregunta.

Comentarios realizados por los asistentes a la Rendición de Cuentas:

	GESTION DE AUDITORIA	Serie:100
	INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Página 37 de 37

- Mejorar la divulgación del evento y mayor participación de entes de control, gremios de transporte, Alcaldía, Metrolínea, ciudadanía y medios de comunicación. 44% (4 evaluaciones)
- Realizar la rendición de cuentas en un horario donde mayor número de funcionarios puedan participar. 11% (1 evaluación)
- Mejorar las instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 11% (1 evaluación)

Las restantes 3 evoluciones presentaron felaciones por la actividad realizada.

OBSERVACIÓN

La alta dirección en su compromiso por mantener y mejorar sus sistemas de gestión lidero la medición del FURAG y auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad, con el objetivo de conocer el estado actual del sistema y tomar acciones de mejora al respecto. Cabe resaltar que actualmente el sistema articulo los siguientes sistemas de gestión con un Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), el cual cumple con los principios de la Norma ISO 9001:2015 para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), la Norma ISO 27001:2013 para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el Decreto 1072 de 2015 para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) y los lineamientos del Manual Técnico de 2014 para el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

En el mes de mayo de 2019 el Departamento Administrativo de la Función Pública informó a las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial, la publicación de los resultados de gestión y desempeño institucional de la vigencia 2018, de acuerdo con la información reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión, FURAG, en la cual la entidad obtuvo un resultado de 63,7 en el índice de desempeño institucional, respectivamente para cada una de las siete dimensiones, se alcanzaron los siguientes resultados: Talento Humano 63, Direccionamiento Estratégico 62, Gestión con Valores para Resultados 65, Evaluación de Resultados 56, Información y Comunicación 65, Gestión del Conocimiento y la Innovación 55, Control Interno 63.7.

DEBILIDADES

- Promover la participación de organizaciones sociales, veedurías ciudadanas y organismos de control que sean garantes del ejercicio.



- Establecer procesos de capacitación y sensibilización para la ciudadanía, sobre la importancia de Audiencia Pública frente al control social que permita incentivar la participación de los grupos de interés en el ejercicio y en los informes de gestión.
- De acuerdo con la percepción de los asistentes, faltaron espacios de participación ciudadana.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Aumentar la participación de Servidores públicos y Entidades Públicas del Orden Territorial. Identificar espacios de diálogo diferentes al método pregunta-respuesta y complementarios al panel que permitan aumentar los espacios de participación ciudadana.
- Consolidar las acciones de mejoramiento formuladas en el proceso de autoevaluación, resultado de evaluación de los asistentes, con las registradas en el presente informe y que a consideración de Planeación sean pertinentes para el próximo ejercicio.
- Realizar estos eventos en sitios donde todo ciudadano pueda acceder a la zona donde se está realizando la rendición de cuenta.

LIZETH PAOLA MENESES ZAMBRANO

Asesor de Control Interno y Gestión
Dirección de Tránsito de Bucaramanga