
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 8001133897</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	
	<b>Fecha:</b> 2014/12/19		
	<b>Página:</b> Página 1 de 1		

**REUNION ORDINARIA COMITÉ DE RIESGOS  
ACTA NOVIEMBRE**

**FECHA:** 21 de Noviembre de 2018.

**HORA:** 3:00 Pm – 5:00 Pm

**LUGAR:** Despacho de Transito



**ASISTENTES:** JOSE ALEXIS MAHECHA – Secretario de Transito  
MIGUEL SAAVEDRA – Director Operativo  
CAROLINA MOSOS – Directora Administrativa  
YAMILE ACOSTA – Técnico Operativo  
DERLY AGUILAR – Auxiliar Administrativo  
SANDRA PINZON – Profesional Universitario  
LIBARDO CASTIBLANCO – Profesional Universitario

**AUSENTES:** N/A

**INVITADOS:** JUAN SEBASTIAN PELAEZ - Contratista  
JOHN TRIANA - Contratista

**ORDEN DEL DIA**

1. Socialización del Mapa de Riesgos de Gestión
2. Definición de los riesgos
3. Compromiso próxima reunión
4. Cierre

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>FORMA:</b> ACTA DE REUNION	
	<b>Fecha:</b> 2014/12/19		
	<b>Página:</b> Página 2 de 1		

## DESARROLLO

El contratista Jhon Triana socializa el Mapa de Riesgos enfocándose en corrupción, actualizado con la metodología de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", publicada por la Función Pública Octubre de 2018. Los Directores Operativo y Administrativo se enfocaron en los de gestión de acuerdo a sus funciones.

Anteriormente se tenían tres riesgos de corrupción:



1. Solicitud u ofrecimiento de dádivas para el favorecimiento de un particular con la realización de trámites y/o decisiones administrativas.
2. Manipulación en los sistemas de información para alterar los tiempos de respuesta en los trámites y/o solicitudes
3. Perdida de documentos en el archivo e historial vehicular.

Teniendo en cuenta la actual metodología se simplifico a un solo riesgo, con tres actividades:

1. Solicitar o recibir dádivas para retardar, agilizar u omitir un trámite en beneficio propio directo o indirecto.

Actividades:

1. Realizar campañas de socialización a la ciudadanía sobre los diferentes trámites de la secretaria.
2. Realizar comités de riesgos, reuniones y campañas anticorrupción donde se tomen medidas, para prevenir la corrupción en sus diferentes niveles apoyados en distintas entidades y órganos de control.
3. Realizar mesas técnicas con proveedor del sistema (moviliza) y demás plataformas RUNT y otras que operan en la secretaria de Transito, Transporte y la movilidad, para que todos los trámites se desarrollen con normalidad.

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>FORMA:</b> ACTA DE REUNION	

## COMPROMISOS Y TAREAS

De acuerdo a la reunión se realizó el envío del mapa de riesgos a la Secretaría de Planeación con el fin de hacer el reporte del periodo 1 de Septiembre al 31 de Diciembre y para tenerlo en la auditoría de certificación de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. Se programa nuevamente reunión para el 6 de Febrero de 2019.



Alcaldía Municipal  
**Ibaque**  
NIT 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

Código:  
FOR-08-PRO-GIC-02

Versión: 02

Fecha:  
2018/07/30

Página: 1 de 1



FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

TEMA DE REUNION	Comité de Asesoros de Gestión y Presupuesto			SECRETARIA	
FECHA	21-12-2018	HORA DE INICIO	03:00 pm	HORA FINALIZACION	5:00 pm
					LUGAR
					Despacho

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Cardinal Rosas	Director	Tránsito	cardinalrosas@gmail.com	3185067878	
	Yvonne Acosta	Asesor	Tránsito	yvonneacosta@gmail.com	3195501112	
	Selosthen Becker	Contradista	Tránsito	selosthenbecker@gmail.com	3143554815	
	Yvelly Baquer	Asesor	Tránsito	yvellybaquer@gmail.com	3224421252	
	Miguel Sarralde	Director Operativo	Tránsito	miguel.sarralde@ibaque.gov.co	3188329948	
	Sandra Jimenez	Asesor	Tránsito	sandrajimenez@gmail.com	3168513179	
	Liliana Ceballos	Asesor	Tránsito	lilianaceballos@gmail.com	3166549052	
	Shon A. Tronca	Contratista	Tránsito	shontronca@hotmail.com	3507691819	

Inicio

Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad

Requisitos Trámites y Servicios

# Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad

## Sección

Programación Foro Nacional de la Bicicleta 2016

Requisitos Trámites y Servicios

Directorio

Funciones

## Requisitos Trámites y Servicios

Resolución 12374 de 28 de Diciembre de 2012. MDT-Transporte "Por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los Organismos de Tránsito"

Resolución 0676 de 17 de Junio de 2013. "Por medio del cual se aclara y complementa la resolución No. 001 del 2 de Enero de 2018 por la cual se actualizan tenidos por conceptos de derechos y venta de servicios de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué para la vigencia 2013."

• Cambio de Cartorera

• Guia Tramite Cambio de Color

• Cambio de Motor

• Cambio de Servicio y Color Transporte Publico

05 OCT 2015

Publicado por:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso | Mapa del Sitio | Última Actualización: Martes, 6 de Enero de 2019

Calle 9 No 2-59, Ibagué, Tolima (Col)

26-11854 - (57) 26-11855 | Código Postal: 730006

Línea de atención al Cliente: 0180000-834022

Contacto: Directorio de Dependencias

### Horario de Atención:

Lunes a Jueves: 7:30 a.m. - 11:30 a.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Viernes: 7:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Notificaciones Judiciales: [notificaciones\\_judiciales@ibague.gov.co](mailto:notificaciones_judiciales@ibague.gov.co)



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389



SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD

057912

05 DIC 2018

MEMORANDO

PARA: AREA FINANCIERA- JAVIER CORTES

DE: CAROLINA MOSOS PATIÑO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE CONTRAVENCIONES

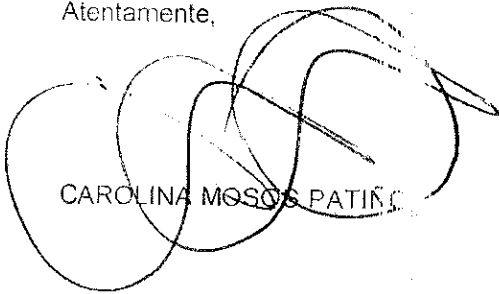
Reciba de mi parte un cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de informarle que la plataforma Pisam registra varios derechos de petición asignados a su área en rojo y naranja, por lo que es importante que antes de finalizar el año 2018 el área que usted lidera se ponga al día en dicha labor.

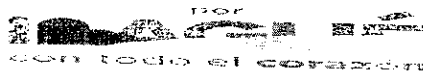
Por lo anterior se le solicita que se realicen todas las acciones tendientes de salir del atraso, y el y el día 2 de enero de 2019, se dé informe pormenorizado de las tareas realizadas, el avance en la contestación.

Agradeciendo su compromiso con la entidad.

Atentamente,



CAROLINA MOSCOS PATIÑO



CRA 48 SUR N° 04-35 KM 4 VIA PICALÉÑA- teléfonos: 2703338-2669329  
transito@alcaldiadeibague.gov.co



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD

057913

05 DIC 2018

MEMORANDO

PARA: AREA LIMITACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES- SANDRA PINZON

DE: CAROLINA MOSOS PATIÑO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE CONTRAVENCIONES

Reciba de mi parte un cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de informarle que la plataforma Pisami registra varios derechos de petición asignados a su área en rojo y naranja, por lo que es importante que antes de finalizar el año 2018, el área que usted lidera se ponga al día en dicha labor.

Por lo anterior se le solicita que se realicen todas las acciones tendientes de salir del atraso, y el y el día 2 de enero de 2019, se dé informe pormenorizado de las tareas realizadas, el avance en la contestación.

Agradeciendo su compromiso con la entidad.

Atentamente,

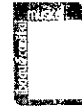
CAROLINA MOSOS PATIÑO

**IBAGUÉ**  
con todo el corazón

CRA 48 SUR N° 4-35 KM 4 VIA PICALÉÑA- teléfonos: 2703338-2669329  
transito@alcaldiadeibague.gov.co



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
 NIT. 8001133897



SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD  
 MEMORANDO

PARA: AREA ACUERDOS DE PAGO - SANDRA PINZON

05 DIC 2018

DE: CAROLINA MOSOS PATIÑO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE CONTRAVENCIONES

057918

057919

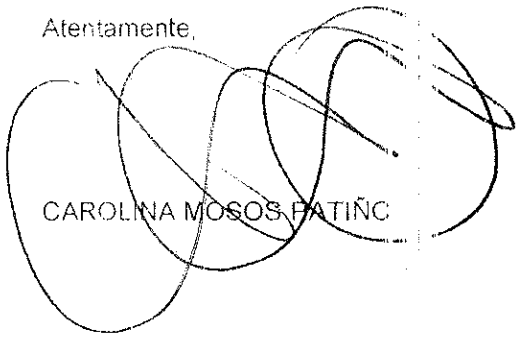
Reciba de mi parte un cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de informarle que la plataforma P'sami registra varios derechos de percepción asignados a su área en rojo y naranja, por lo que es importante que antes de finalizar el año 2018, el área que usted lidera se ponga al día en dicha labor.

Por lo anterior se le solicita que se realicen todas las acciones tendientes de salir del atraso, y el y el día 2 de enero de 2019, se dé informe pormenorizado de las tareas realizadas, el avance en la contestación.

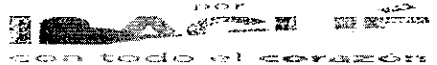
Agradeciendo su compromiso con la entidad.

Atentamente,



CAROLINA MOSOS PATIÑO

*Sandra Pinzon*  
 05/12/18





CIRCULAR N°

del 13 de septiembre 2018

A: Funcionarios Planta – Contratistas  
De: Directora Administrativa y De Contravenciones  
Asunto: CARPETAS VEHICULARES

Se le pide a los funcionarios comunicarle a los propietarios de vehículos que se encuentran en trámite de renovación de licencia de conducir, que al momento de utilizar el sistema de renovación de licencia de conducir, deberá solicitar el pago de las tasas y honorarios personalmente al arcabuco de la oficina de tránsito, de modo que no se genere ningún inconveniente.

Se le pide a los funcionarios que en caso de alguna duda consulte con la oficina de tránsito de la dirección de tránsito y movilidad.



EDELMIRA MICOSOS PATIÑO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE CONTRAVENCIONES

Ibagué Tolima 27 AGO 2018

1200 0311071

**MEMORANDO N°**

**PARA:** GREGORIO ENRIQUE GUARNIZO ARANGO  
Abogado Jurídico

**DE:** Secretario de Transito Transporte Y de la Movilidad de Ibagué

**ASUNTO:** informe sobre los hechos relacionados con la señora LILLY D. RAMIREZ

Para el día 02 de Agosto del presente año la contratista LILLY D. RAMIREZ OSPINA, radicado mediante oficio en la plataforma PISAMI N° 77074, donde manifestó que usted sin permiso de la contratista se sentó en el lugar de trabajo que a ella le corresponde el día 02/08/2018, a las 7:30 am, manipulando el equipo de trabajo (computador) y asignando un turno de manera abusiva, por lo cual le solicito que en el término de un (1) día se pronuncie sobre los hechos que la contratista manifiesta.

Atentamente,

  
**JOSÉ ALEXIS MAHECHA ACOSTA**  
SECRETARIO DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD DE IBAGUÉ

  
**IBAGUÉ**  
con todo el corazón

Código Postal 730006  
KR 48 Sur No. 94-35 El Poblado Km 4 Vía Picafeña  
Tel: 2669329 Ext. 106

27-08/2018



MUNICIPALIDAD  
Itaque  
TEL: 005111397

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD  
FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

Código: FOR-15-RIC-03-03  
Versión: 03  
Fecha: 2018/2/05  
Página: 1 de 1



Alcaldía Municipal de Itaque

La Alcaldía de Itaque como entidad pública del orden territorial, garantiza las condiciones y los recursos económicos y humanos, necesarios para la oportuna prestación de los servicios que promuevan el desarrollo social, económico, cultural, ambiental, y del turismo, a partir de la implementación de planes y programas que fomenten el adecuado ejercicio de los derechos humanos, el equidad y la justicia, con una Administración transparente y eficiente en los recursos públicos.

PROCESO Y OBJETIVO	Riesgo	Clasificación	No. Riesgo	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Riesgo Residual después de controles	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador	Avances	
<p>PROCESO: GESTION DEL TRÁMITE Y LA MOVILIDAD</p> <p>REGULAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL TRÁMITE Y EL TRANSPORTE MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LA MOVILIDAD, APLICANDO EL CODIGO NACIONAL DE TRÁMITE Y ADMINISTRANDO EL REGISTRO AUTOMOTRIZ DEL CONDUCTOR, PRESTANDO UN SERVICIO EFICIENTE, OPORTUNO Y DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA TANTO EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES COMO A LOS USUARIOS DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE ITAQUE</p>	<p>Solicitar o recibir tickets para renovar el permiso de conducir un día en beneficio propio dentro o fuera de</p>	CORRUPCIÓN	R8	<p>Desconocimiento de los procedimientos por parte de los usuarios.</p>	Probable	CATASTROFICO	EXTREMA	ALTO	REDUCIR	<p>Realizar campañas de difusión sobre los diferentes trámites de la secretaría</p>	<p>Pagaduría Voluntaria a cargo oficial de alcaldía y redes sociales.</p>	<p>Secretario de Tránsito, Transporte y de la Movilidad Director Administrativo y de Contrataciones</p>	<p>Trimestre</p>	<p>Cantidad de procedimientos de la secretaría</p>	<p>Para que los usuarios tengan un contacto directo con la secretaría se habilita en la página de la alcaldía el módulo de correo webtrámites, así mismo se publica Resolución No. 906 de Junio 07 del 2013 y Resolución No. 15379 del 2012 de control de trámites y requisitos, lo que facilita información al ciudadano sobre los costos de los trámites. Se otorga el servicio de trámites de forma presencial en la página de la alcaldía para que el ciudadano tenga acceso de los requisitos, en la página de información de la Función Pública de SUIT. Sistema Único de Información de Trámites, Página WEB: www.funcionpublica.gov.co/web/suit. - Los trámites RVA y RRC que se realizan en las ventanillas de atención al público son aprobados el mismo día y en otros casos a más tardar 10 días.</p>	
				<p>Tráfico de influencias, uso indebido del poder.</p>							<p>Realizar campañas de difusión, reuniones y campañas de información donde se toman medidas para prevenir la corrupción en sus diferentes niveles apoyando en distintas entidades y órganos de control</p>	<p>Memorandos, circulares, actas de reunión, comunicaciones escritas.</p>	<p>Secretario de Tránsito, Transporte y de la Movilidad Director Administrativo y de Contrataciones</p>	<p>Cada mes</p>	<p>Cantidad de socializaciones sobre los procedimientos de la secretaría</p>	<p>El secretario convoca al personal a una reunión mensual en la que se realiza un informe de la importancia de no cometer actos de corrupción en cualquier nivel. Para constancia de lo anterior se deja acta de fecha 21 de Noviembre de 2013. Se realizó reunión</p>
				<p>Bases de datos desactualizadas</p>							<p>Realizar mesas técnicas con proveedor del sistema (movilidad) y demás plataformas RUIET y otras que operan en la secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, para que todos los trámites se desarrollen con normalidad.</p>	<p>Actas de reunión, informes, memorandos, comunicaciones externas.</p>	<p>Secretario de Tránsito, Transporte y de la Movilidad Director Administrativo y de Contrataciones Director Operativo y de la Movilidad</p>	<p>Cada dos meses</p>	<p>Cantidad de proyectos de actualización en la base de datos.</p>	<p>Mediante Memorando No. 257913, 057913, 057913 del 5 de Diciembre de 2018 se realiza notificación sobre el estado que registra los derechos de petición pendientes por contestar que se encuentra en rojo y amarillo, plataforma (sistem) de acuerdo al reporte de la dirección de recursos físicos. Mediante circular 12 del 13 de Septiembre de 2018 se advierte que mediante la plataforma Movilidad se debe solicitar los historiales vehiculares esto con el fin de tener control y trazabilidad, esto con el fin de evitar posibles actos de corrupción.</p>