

INFORME ANUAL

➤ INGRESOS TOTALES DE OPERACIÓN

MES	TRAMITES	MULTAS Y COMPARENDOS	PATIOS Y GRUAS	TERCEROS	TOTAL RECAUDO
Enero	\$ 162.830.300	\$ 221.329.259	\$ 22.325.400	\$ 67.523.882	\$ 474.008.841
Febrero	\$ 182.988.400	\$ 151.299.259	\$ 23.315.500	\$ 67.969.647	\$ 425.572.806
Marzo	\$ 118.827.000	\$ 83.938.535	\$ 21.281.100	\$ 45.485.010	\$ 269.531.645
Abril	\$ 308.000	\$ 9.979.500	\$ 27.805.500	\$ 1.002.672	\$ 39.095.672
Mayo	\$ 26.520.000	\$ 32.910.318	\$ 33.780.600	\$ 10.656.325	\$ 103.867.243
Junio	\$ 119.395.300	\$ 133.040.738	\$ 44.157.794	\$ 50.710.573	\$ 347.304.405
Julio	\$ 197.618.200	\$ 135.087.881	\$ 30.987.461	\$ 79.574.154	\$ 443.267.696
Agosto	\$ 167.477.000	\$ 134.875.140	\$ 29.693.700	\$ 66.032.694	\$ 398.078.534
Septiembre	\$ 178.548.000	\$ 154.238.533	\$ 26.875.386	\$ 68.136.278	\$ 427.798.197
Octubre	\$ 205.787.000	\$ 183.934.209	\$ 24.520.800	\$ 82.881.169	\$ 497.123.178
Noviembre	\$ 170.553.000	\$ 123.275.666	\$ 25.563.300	\$ 64.478.556	\$ 383.870.522
Diciembre	\$ 200.813.000	\$ 204.267.359	\$ 24.282.400	\$ 84.189.653	\$ 513.552.412
TOTALES	\$ 1.731.665.200	\$ 1.568.176.397	\$ 334.588.941	\$ 688.640.613	\$ 4.323.071.151

En el año 2020, el proceso de Tramites (vehículos y conductores) aportó a los ingresos totales el 40.06%, las Multas y comparendos el 36.27% y Patios y Grúas el 7.74%. Los terceros tuvieron una participación total del 15.93%

PROCESO DE TRÁMITES

REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR

Todos los tramites RNA, RNMAI y RNRYS realizados por el SIETT CARTAGO, están regulados por la ley 769 y la resolución 12379, para ejercer control sobre el cumplimiento de los requisitos a la hora de realizar cualquier tipo de trámite. El SIETT CARTAGO cuenta con un SGC ISO 9011:2015 que tiene implementado unas caracterizaciones de proceso y manuales de procedimiento que aseguran la correcta ejecución de los diferentes trámites.

Este proceso lleva a cabo las solicitudes de los usuarios en cuanto a los Registros Nacionales identificados por el Runt como son:



➤ MATRICULAS INICIALES

Este es el principal ingreso de vehículos al parque automotor del tránsito, la mayoría las realizan los concesionarios de la ciudad, para entregárselos a sus clientes debidamente matriculados:

MATRICULAS INICIALES	VEHICULOS	MOTOCICLETAS	MOTOCARROS	MAQUINARIA	REMOLQUES
Enero	28	398	3	0	0
Febrero	22	423	13	0	0
Marzo	7	267	3	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	6	134	0	0	0
Junio	6	331	3	0	0
Julio	14	423	5	0	0
Agosto	17	340	4	0	0
Septiembre	17	419	3	0	0
Octubre	23	412	6	0	0
Noviembre	15	402	9	0	0
Diciembre	25	478	11	0	0
TOTALES	180	4027	60	0	0

➤ TRAMITES GENERALES DE VEHICULOS

Son todos aquellos trámites que se puedan hacer a un vehículo y que están reglamentados por el Ministerio de Transporte.

TRAMITE	CANTIDAD
Traspaso	5888
Levantamiento Limitación	1002
Inscripción Limitación	142
Cambio de Motor	41
Regrabación motor, chasis y/o serial.	7

➤ DESVINCULACIONES POR CAMBIOS DE SERVICIO

Salida de vehículos de las diferentes empresas de Servicio Público Municipal.



CAMBIOS DE SERVICIO	TOTAL
Enero	1
Febrero	0
Marzo	1
Abril	0
Mayo	0
Junio	0
Julio	0
Agosto	0
Septiembre	0
Octubre	0
Noviembre	0
Diciembre	0
TOTALES	2

➤ **CAMBIOS DE EMPRESA**

Paso de una empresa a otra de las diferentes empresas de Servicio Público Municipal.

CAMBIOS DE EMPRESA	TOTAL
Enero	1
Febrero	0
Marzo	0
Abril	0
Mayo	0
Junio	0
Julio	2
Agosto	1
Septiembre	1
Octubre	2
Noviembre	1
Diciembre	0
TOTALES	8



➤ **TARJETAS DE OPERACIÓN**

Expedición o renovación de las tarjetas de operación de las diferentes empresas de Servicio Público Municipal.

TARJETAS DE OPERACIÓN	TOTAL
Enero	6
Febrero	18
Marzo	1
Abril	0
Mayo	48
Junio	134
Julio	137
Agosto	36
Septiembre	18
Octubre	135
Noviembre	124
Diciembre	12
TOTALES	669

➤ **CERTIFICADOS DE TRADICION**

Expedición certificada de las características de un vehículo, de sus propietarios y de su historial de trámites.

CERTIFICADOS DE TRADICION	CANTIDAD
Enero	105
Febrero	101
Marzo	48
Abril	2
Mayo	24
Junio	46
Julio	74
Agosto	63
Septiembre	80
Octubre	77
Noviembre	58
Diciembre	43
TOTALES	721



➤ **PENDIENTES JUDICIALES**

Inscripción o levantamiento de pendientes judiciales solicitados.

PENDIENTES	INSCRITOS	LEVANTADOS
Enero	38	17
Febrero	33	14
Marzo	20	14
Abril	1	0
Mayo	3	4
Junio	14	4
Julio	14	2
Agosto	18	15
Septiembre	23	20
Octubre	27	12
Noviembre	34	28
Diciembre	37	13
TOTALES	262	143

REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES

Trámites que, según la normatividad del Ministerio de Transporte, puede ser aplicada a los conductores en este organismo de tránsito.

➤ **INSCRIPCIONES AL RUNT**

Son todas aquellas personas que por primera vez van a hacer algún trámite ante el Runt, o que requieren una modificación o actualización de sus datos en el Runt.

INSCRIPCIONES RUNT	CANTIDAD
Enero	384
Febrero	330
Marzo	216
Abril	0
Mayo	0
Junio	157
Julio	377
Agosto	316
Septiembre	304
Octubre	388
Noviembre	313
Diciembre	328
TOTALES	3113



➤ **LICENCIAS DE CONDUCCION**

Son todas aquellas personas que vienen a tramitar por primera vez, o a refrendar su licencia de conducción.

LICENCIAS DE CONDUCCION	MOTOCICLETAS	VEHICULOS
Enero	222	393
Febrero	226	351
Marzo	140	237
Abril	0	0
Mayo	3	3
Junio	63	231
Julio	186	422
Agosto	207	296
Septiembre	228	369
Octubre	238	396
Noviembre	337	178
Diciembre	249	435
TOTALES	2099	3311

➤ **COMPARENDOS RADICADOS**

Cantidad de comparendos radicados por agentes de tránsito y policías de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

COMPARENDOS	FOTODETECCION	AGENTES	DITRA
Enero	5387	317	25
Febrero	645	380	0
Marzo	0	329	0
Abril	0	356	1
Mayo	0	447	0
Junio	0	369	0
Julio	953	320	4
Agosto	1719	266	1
Septiembre	1853	370	10
Octubre	3809	261	2
Noviembre	2834	219	5
Diciembre	3350	230	0
TOTALES	20550	3864	48

A continuación se detalla la cantidad de comparendos radicados por los agentes de tránsito y por código de infracción:

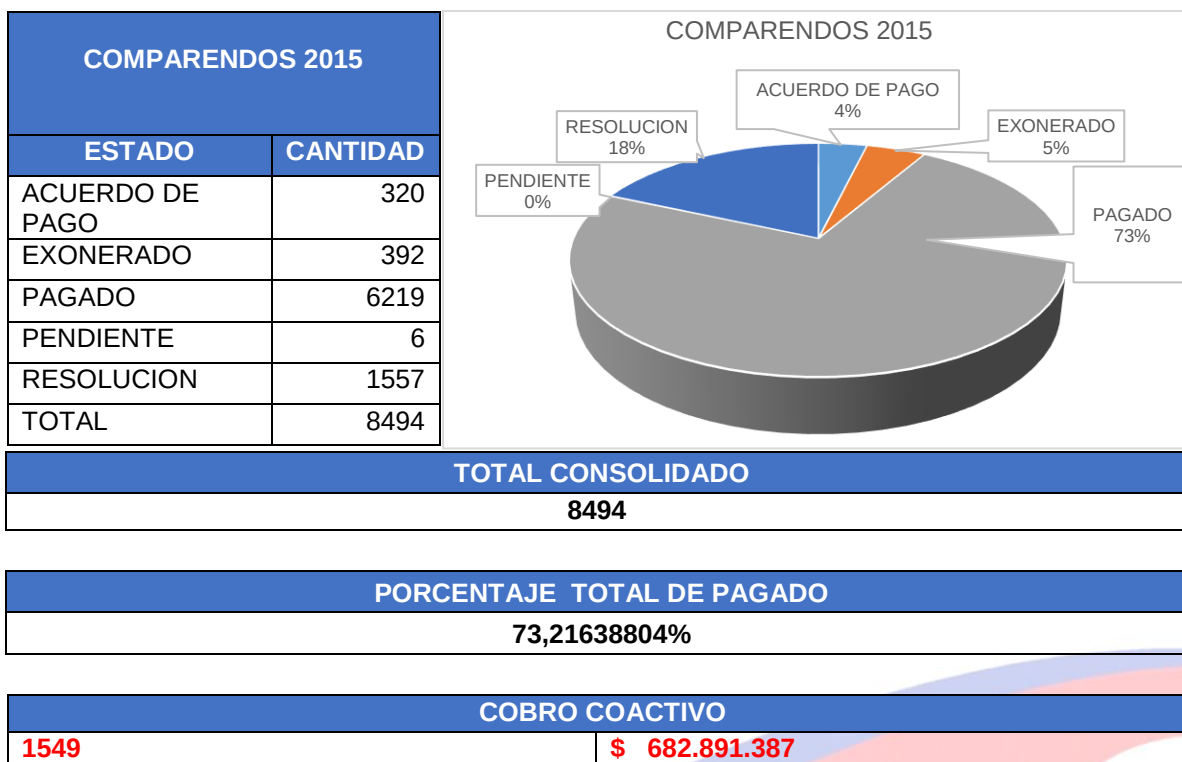


CANTIDAD DE COMPARENDOS IMPUESTOS POR LOS AGENTES DE TRANSITO POR CODIGO DE INFRACCIÓN AÑO 2020																																								
B01	B02	B03	B04	B12	B13	B14	B22	B23	C01	C02	C03	C04	C06	C07	C11	C13	C14	C15	C22	C24	C29	C31	C33	C34	C35	C38	D01	D02	D03	D04	D05	D07	D12	F	H01	H02	H03	H12	H13	Total
202	1	2				3	11		1	67			3	1			32		1	29		1			16	4	2	2	2		1	3	2			8	6		19	419
24										3		1					1			10					2	2			1							6				50
207					1		11			28	1						25	1		29		3	2		17	1	21	8	18	4	3	12	1	2	1	11	26			433
15										5							4			5		1			4					1	1					1				37
227		2			1					56	1	1	2				11			26					5	1	7	1	1	2		2	5	1	3	27	1		1	384
12							1			27							3			3				1	9		1	2					1	2			1			63
86					1	1				15							4			15		2			4		5	1	4	3	1	1	3			21	1			168
110	1									77	2						16			2		3			12	1	4			1	4			1		25				259
16										27							6			10					5		3	3					1		1		2			74
105	6	1			1	2		2	2	22	2	1			1		13			10		3			4	1	6	7	6	4	3	2	2		2	8				216
187	2	1					2			36							27			40		1		1	16	1	16	6	9	7	3	1	15	2		25	5		2	405
42										35			1				14			10					8	9	3	1	1		1	3					3		1	132
53	1	1	1			3			4	33						1	8	1		31		1			9	3	3	5	5		1				2	4	1	1	1	173
114	1									54			1	1			10			18	1	1			5		3		1				7	2		15		2		236
105	2	2							1	8			1				3	1		36		1			10	1	5	3	5	4		3	2	2		60	8	1	1	265
131	7	2				1	4			10		1				1	2			15					1	1	4	2	1	1		3		1	22					210
14										10										12					4			1		1	1	1	1	1	1	3				48
59	1									21		1	1			1	19	1		37					5	1	9	1	5	1		2	6			2				173
42		6								14		1					6	1		11					1	8	7	2	6	6		3	2		7					123
1751	22	17	1	1	5	8	31	2	6	548	6	6	9	2	2	2	204	5	1	349	1	17	2	3	144	7	106	47	68	46	12	28	57	15	9	245	54	2	27	3868

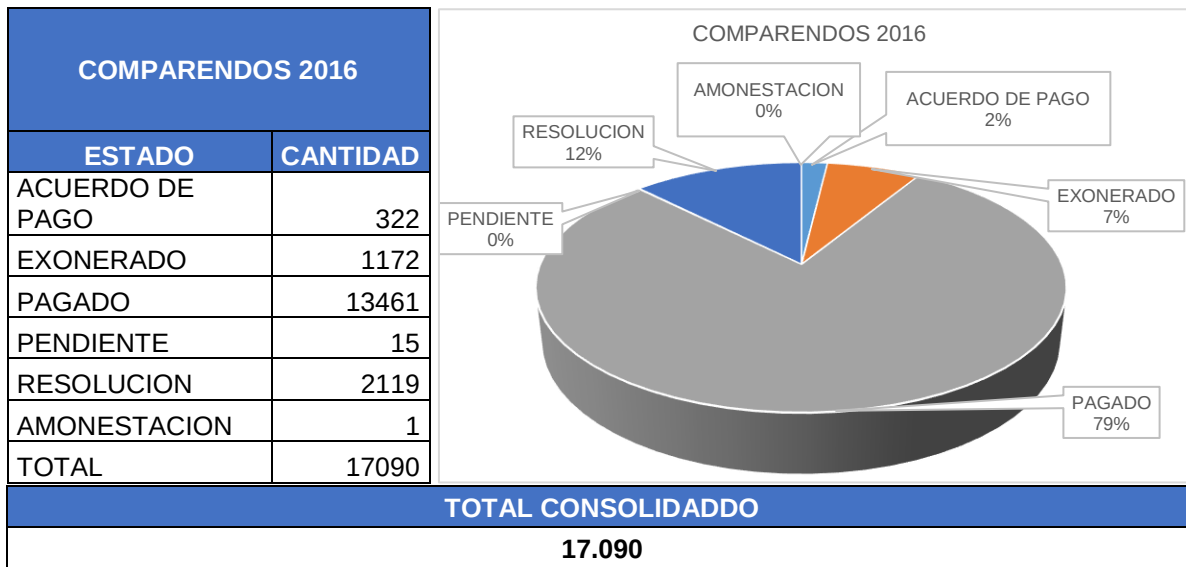
➤ **GESTIÓN DE COBRO - COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO:**

El siguiente esquema muestra estadísticamente la gestión de cobro vigencia 2015-2016-2017-2018-2019-2020 hasta el 31 de diciembre de 2020:

2015



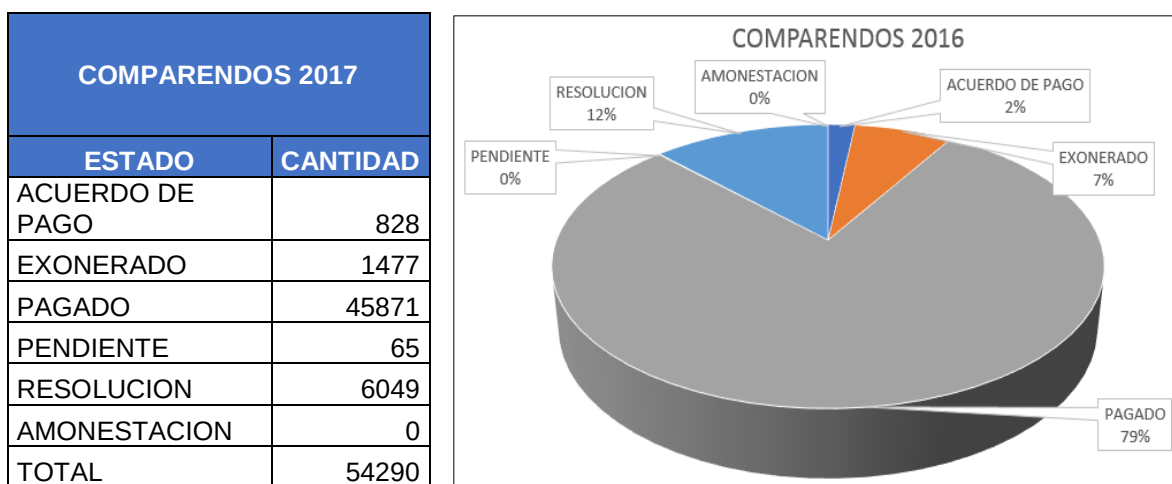
2016



PORCENTAJE TOTAL DE PAGADO
78,76535986%

COBRO COACTIVO	
2095	\$ 985.221.561

2017



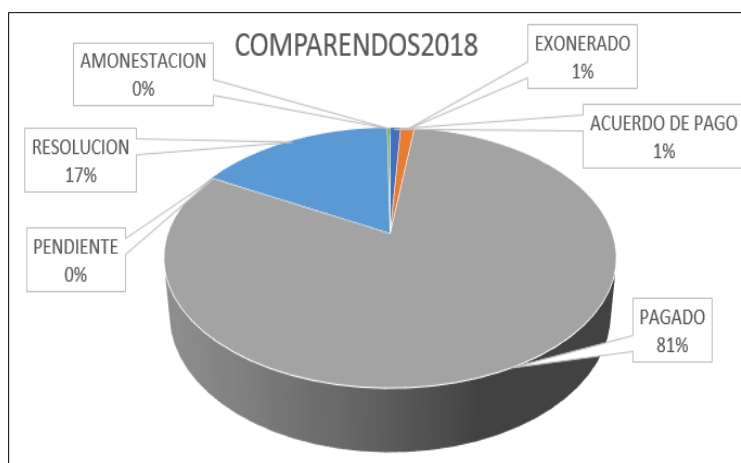
TOTAL CONSOLIDADO
54.290

PORCENTAJE TOTAL DE PAGADO	
84,49254006%	

COBRO COACTIVO	
5904	\$ 2.354.241.551

2018

COMPARENDOS 2018	
ESTADO	CANTIDAD
ACUERDO DE PAGO	387
EXONERADO	504
PAGADO	34896
PENDIENTE	5
RESOLUCION	7225
AMONESTACION	108
TOTAL	43125



TOTAL CONSOLIDADO	
43.125	

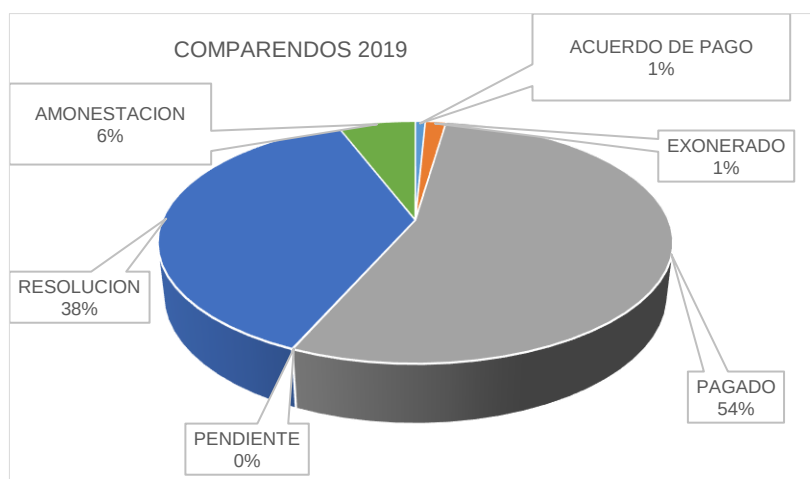
PORCENTAJE TOTAL DE PAGADO	
80,91826087%	

COBRO COACTIVO	
3816	\$ 1.620.404.315



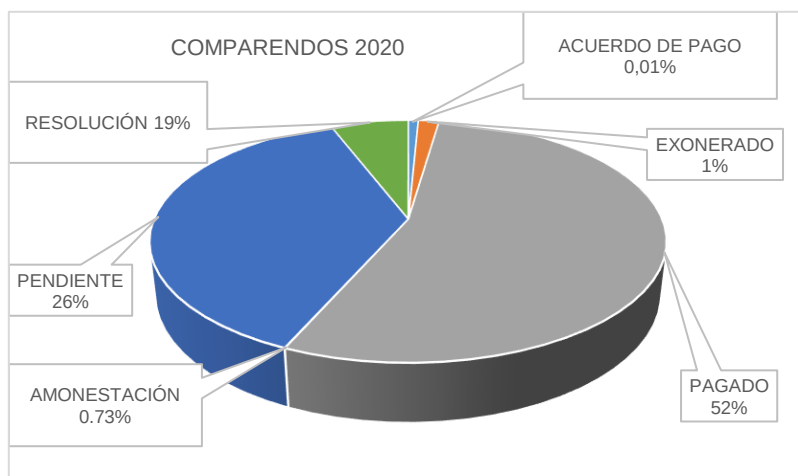
2019

COMPARENDOS 2019	
ESTADO	CANTIDAD
ACUERDO DE PAGO	57
EXONERADO	119
PAGADO	4155
PENDIENTE	1
RESOLUCION	2874
AMONESTACION	446
TOTAL	7652



2020

COMPARENDOS 2020	
ESTADO	CANTIDAD
ACUERDO DE PAGO	38
EXONERADO	135
PAGADO	10682
PENDIENTE	5391
RESOLUCION	3885
AMONESTACION	148
TOTAL	20279



➤ PROCESOS DE ALCOHOLEMIAS.

En la vigencia 2020, los agentes de tránsito realizaron trece (13) órdenes de comparendo por la codificación "F" conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.



➤ **ACUERDOS DE PAGO**

Cantidad y valor de los acuerdos de comparendos durante el proceso coactivo.

ACUERDOS	TOTAL	COMPARENDOS
Enero	57	96
Febrero	47	71
Marzo	27	35
Abril	0	0
Mayo	0	0
Junio	0	0
Julio	0	0
Agosto	0	0
Septiembre	3	13
Octubre	24	41
Noviembre	20	39
Diciembre	36	82
TOTALES	214	377

Es de recordar que un acuerdo de pago, puede estar conformado por uno o más comparendos.

➤ **APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO.**

Actualmente contamos con un grupo de funcionarios dedicados a responder derechos de petición, tutelas y demás, siempre con el ánimo de ser un organismo de apoyo a la SMTTC.

Total Derechos de petición radicados en el año 2020: 2164

Con respuesta: 2116

Sin respuesta - En término: 48

Total Tutelas radicados en el año 2020: 143

➤ **PROCESO DE PATIOS Y GRUAS**

Este proceso viene ligado con la elaboración de comparendos que según la norma ameriten la inmovilización del vehículo, por accidentes de tránsito o por acciones judiciales.



PATIOS	SERVICIOS
Enero	282
Febrero	314
Marzo	319
Abril	404
Mayo	490
Junio	412
Julio	388
Agosto	366
Septiembre	378
Octubre	332
Noviembre	292
Diciembre	396
TOTALES	4373

GRUAS	SERVICIOS
Enero	270
Febrero	282
Marzo	308
Abril	354
Mayo	436
Junio	397
Julio	373
Agosto	360
Septiembre	370
Octubre	322
Noviembre	285
Diciembre	366
TOTALES	4123

➤ MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS



ASIMETRIC
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN



ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE
AUTENTICACIÓN DE CALIDAD

ISO/IEC 17025:2005
18-LAC-030
Certificado No. 2020-03-C008
Pág. 1 de 2

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

MAGNITUD: CINEMOMETRO
Medida

INSTRUMENTO: Cinemómetro Óptico
Instrument

FABRICANTE: VITRONIC
Manufacturer

MODELO: PoliScan Speed M1 HP
Type

NUMERO DE SERIE: 697666
Serial Number

IDENTIFICACION INTERNA: No registra
Internal Identification

CLIENTE: SERVICIOS INTEGRADOS Y ESPECIALIZADOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE S.A.S.
Customer address

DIRECCION DEL CLIENTE: Calle 10 No. 14-131 /Cartago / Valle del Cauca
Customer address

LUGAR DE CALIBRACIÓN: Autódromo XRP Colombia, km 8 Via Cajica - Zipaquirá / El Tejar Cajica / Cundinamarca
Calibration Place

FECHA DE RECEPCION: 2020-03-24
Date of Receipt

FECHA DE CALIBRACION: 2020-03-02
Date of Calibration

FECHA DE EMISION: 2020-03-10
Date of Issue

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS: DOS (2)
Number of pages and documents included

PIRMA AUTORIZADA
Authorized Signature

Ing. Kenneth Pérez Álvarez Capote
Director Técnico

Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Este certificado respalda solamente el resultado de las mediciones realizadas. ASIMETRIC no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. No se permite la reproducción parcial de este certificado, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del laboratorio que lo emite. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

The results of the certificate refer to the moment and conditions under which the measurements were made. This certificate fully supports the result of the measurements made. ASIMETRIC is not responsible for damages resulting from the use of the calibrated equipment. The partial reproduction of this document is not allowed, except when you have obtained written permission from the issuing laboratory. The user is responsible to have the object calibrated at appropriate intervals.

07-02-02_V3

Calle 107 No. 70A - 37 Teléfono: 571 3224265 Celular: 311 233 7561
direccion tecnica@asimetrica.com Bogotá, D.C.



ASIMETRIC
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN



ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE
AUTENTICACIÓN DE CALIDAD

ISO/IEC 17025:2005
18-LAC-030
Certificado No. 2020-03-C008
Pág. 2 de 2

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO
Características of the instrument

RESOLUCION: 1 km/h
Resolution

INTERVALO DE MEDIDA: 10 km/h a 250 km/h
Measurement range

TIPO DE CINEMOMETRO: Láser
Type of cinemometer

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Calibration procedure

Para la calibración se empleó el método de compensación directa, el cual consiste en realizar la medición de un automóvil de prueba simultáneamente con un cronómetro patrón y con el cinemómetro a calibrar, según los lineamientos del procedimiento PE-BLE-02.01 Rev. 03 "Calibración y verificación de cronómetros en campo con señal de grillas rojas" desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, INTI.

TRAZABILIDAD
Traceability

ASIMETRIC asegura la trazabilidad de los patrones e instrumentos utilizados en esta calibración al Sistema Internacional de Unidades (SI), a través de la cadena de trazabilidad de Metrología y de Laboratorios de Calibración Acreditados.

PATRONES E INSTRUMENTOS DE MEDICION UTILIZADOS:
Patterns and instruments used

DESCRIPCION	MARCA	SERIAL	CERTIFICADO N°	CALIBRADO POR
Autom. Ficticio de Velocidad	ASIMETRIC	TP-PF-01	09210-00000003	INTI, Ciudad Argentina
Regla Patrón 9 A	ASIMETRIC	TP-PF-09 A	71954	ICORTEC
Regla Patrón 9 B	ASIMETRIC	TP-PF-09 B	71955	ICORTEC
Regla Patrón 10 A	ASIMETRIC	TP-PF-10 A	71956	ICORTEC
Regla Patrón 10 B	ASIMETRIC	TP-PF-10 B	71957	ICORTEC
Transmisor de Frecuencia	EXTRECH INSTRUMENTS	TH-BA-03	AL4-035-17	ALPIA METROLOGIA
Cable de fibra óptica 5 m	STERILAT	SM-5M-01	LM6-040-18	BOBBER & CONTINENTAL INCUBATED

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACION
Environmental conditions during calibration

Temperatura ambiente	Temperatura relativa
22.4 °C a 25.5 °C	70 % a 80 %

Los datos ambientales de las condiciones ambientales, se refieren al momento y lugar en el que se realizaron las calibraciones.

PUNTOS DE CALIBRACION:
Points Calibration

30 km/h - 40 km/h - 50 km/h - 60 km/h - 80 km/h - 100 km/h

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Valor promedio del patrón Avg./Pa	Valor promedio leído Avg./Le	Error de indicación Error of indication	Incertidumbre Expandida a U Expanded Uncertainty
30.000	29.8	-0.2	1.2
40.728	40.4	-0.3	1.2
40.740	40.5	-0.2	1.2
60.848	60.6	-0.2	1.2
80.947	80.7	-0.2	1.2
99.922	99.7	-0.2	1.2

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION:
Measurement uncertainty

La incertidumbre expandida tiene sido calculada con un nivel de confianza de 95.45 %, utilizando un factor de cobertura de k = 2, siguiendo las recomendaciones del documento JCGM100:2008 (GUM 1995) with a confidence level of 95.45 %, using a coverage factor of k = 2, following the First Edition, September 2008.

OBSERVACIONES:
Observations

Las mediciones de la velocidad del vehículo se realizaron siguiendo las recomendaciones del fabricante, en cuanto a procedimientos del cronómetro con respecto a la vía y a la distancia del vehículo hacia la zona de mediciones válidas.

07-02-02_V3

Calle 107 No. 70A - 37 Teléfono: 571 3224265 Celular: 311 233 7561
direccion tecnica@asimetrica.com Bogotá, D.C.

SIETT Cartago

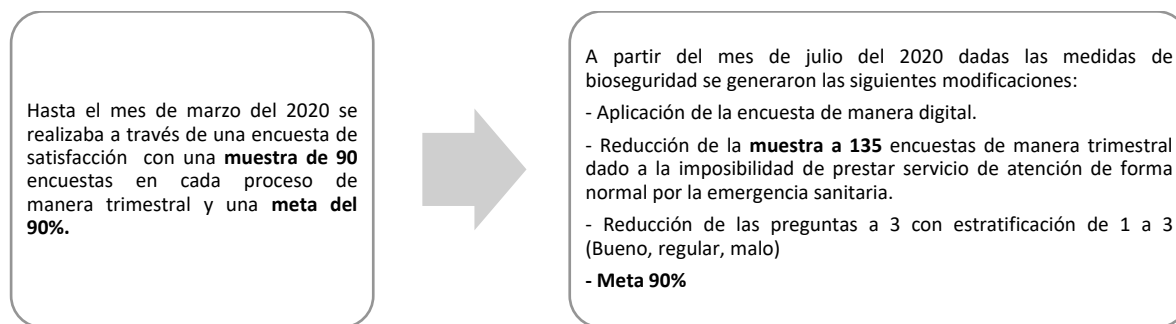
➤ PROCESO DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso desde el cual se gestiona la mejora continua tanto en la prestación del servicio, como en el bienestar de nuestros funcionarios, cumpliendo con la norma ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de 2015.

Dentro de nuestro sistema de gestión llevamos las siguientes mediciones las cuales son importantes de dar a conocer:

➤ SATISFACCION A USUARIOS

Con respecto a la medición de la satisfacción de partes interesadas se realiza como se muestra a continuación:



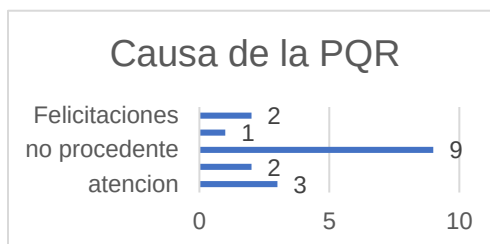
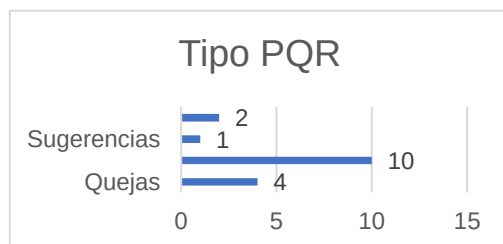
Resultados por pregunta:

PREGUNTA	SATISFACCIÓN
Atención recibida	99%
Calidad del servicio	98%
Medidas de bioseguridad implementadas	93%
Condiciones de su vehículo a la salida de patios	93%

Resultados de satisfacción

Indicador	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Satisfacción multas y comparendos	90%	82%	No se midió porque debido a la emergencia sanitaria no hubo atención al público					99%		98%			
Satisfacción Tramites	90%	78%						99%		100%			
Satisfacción Patios y grúas	90%	90%						98%		99%			
Nivel de satisfacción del cliente general año 2020:								94%					
Número de encuestas aplicadas año 2020:								437					

➤ **Quejas, reclamos y sugerencias presentadas durante el 2020**



➤ **AUDITORIA ISO 9001:2015**

Auditoría de seguimiento			
Visita N°:	Visita 5 - Ciclo 2	Fecha de la auditoría:	5 de octubre de 2020 <u>100% virtual Microsoft Teams</u>
Organismo certificador:	SGS Colombia	Auditor:	Henry Vanegas Soto
Sitios auditados:	Instalaciones de la oficina administrativa y patios de inmovilización	Procesos auditados:	Gestión gerencial, Tramites, Multas y comparendos, Patios y grúas, Gestión de recursos, Sistemas, Gestión de calidad
Alcance de la auditoría:	Prestación de servicios de: - Registro de información de trámites para conductores, automotores y transporte público - Administración de la información relacionada con registro de infractores, recaudo, substanciación del cobro coactivo y aporte de pruebas por medios electrónicos de contravenciones al código nacional de tránsito - Administración y control de servicio de grúas y patios durante la inmovilización de vehículos No aplicabilidad: Requisito 8.3		
Hallazgos			
No conformidades:	Ninguna	Observaciones:	7



Certificado CO16/7091

El Sistema de Gestión de
**SERVICIOS INTEGRADOS Y
ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE CARTAGO S.A.S.**
SIETT CARTAGO S.A.S.

Calle 10 No. 14-131
Cartago, Valle del Cauca, Colombia

Ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de
ISO 9001:2015

Para las siguientes actividades:
**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE:
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES PARA CONDUCTORES, AUTOMOTORES Y
TRANSPORTE PÚBLICO
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL REGISTRO DE INFRACTORES,
RECAUDO, SUBSTANCIACIÓN DEL COBRO COACTIVO Y APOORTE DE PRUEBAS POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS DE CONTRAVENCIONES AL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE GRÚAS Y PATIOS DURANTE LA INMOVILIZACIÓN DE
VEHÍCULOS**

No Aplicabilidad 8.3

Aclaraciones adicionales respecto del alcance de este certificado y la aplicabilidad de los requisitos de ISO 9001:2015 pueden ser obtenidos consultando a la organización

La validez de este Certificado está sujeta a las auditorías de seguimiento satisfactorias y cualquier verificación deberá hacerse con la Oficina SGS Colombia S.A.S.

Este certificado es válido desde 12/12/2019 Hasta 30/08/2022

Edición 2, certificado con SGS desde 31/08/2016

Auditoría de Re Certificación 90 días antes del 30/08/2022

La auditoría que condujo a este certificado comenzó el 01/08/2019

La fecha de validez del certificado de emisión anterior fue hasta el 30/08/2019

Autorizado por

Catalina Doncel González



SGS Colombia S.A.S. Certification And Business Enhancement
Carrera 100 No 25C-11 Bogotá D.C., Colombia
Tel: (+57-1) 6069292 Fax: (+57 - 1) 6359252 www.sgs.com.co

Página 1 de 1



Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se puede acceder en http://www.sgs.com/clients_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. La autenticidad de este documento puede ser comprobada en <http://www.sgs.com/verified-clients-and-products/certified-client-directory>. El presente documento no podrá ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia.

81134 12-14-2019 12-14-2019

Presente representado por:
CATALINA DONCEL GONZALEZ
20.08.2019 10:15:52
CP: 000568000000000000



➤ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 en el 2020 se realizaron cambios drásticos al interior del sistema de gestión de seguridad. De acuerdo a normatividad expedida por el gobierno nacional en materia de medidas de prevención (resolución 666 de 2020) se creó el protocolo de bioseguridad para la empresa.

Protocolo de Bioseguridad Siett Cartago 2020		
Etapa	Aspecto	Actividades
Antes de la reactivación	Trabajo en casa	Todos aquellos que puedan realizar sus tareas de manera remota, continuaron con el trabajo en casa a fin de minimizar el desplazamiento de las personas.
	Riesgo de vulnerabilidad	Clasificación de trabajadores en grupos de riesgo: - Una persona con una patología de base quién desarrolla sus actividades en su puesto de trabajo sin contacto directo con otras personas. - Una persona mayor a 60 años quién estuvo en aislamiento preventivo en casa hasta el mes de octubre.
	Turnos y puestos de trabajo	Se laboró con una cantidad mínima de personas en las instalaciones que prestan atención al cliente. Para otras funciones que no requieren atención al público se continuó con trabajo en casa, alternación de días y turnos escalonados.
	Adquisición de insumos	- Termómetro digital infrarrojo - Suministros de elementos de protección personal de bioseguridad (guantes y tapabocas) - Señalización de prevención de Covid 19 - Bandeja para desinfección de zapatos - Alcohol glicerinado, gel antibacterial, jabón
Ingreso de funcionarios	Ingreso a la jornada laboral	- Uso obligatorio de tapabocas - Desinfección de suelas de zapatos - Registro diario de temperatura - Encuesta de síntomas diario - Lavado de manos - Desinfección diaria de puestos de trabajo con alcohol
	Higiene, limpieza y desinfección	- Desinfección diaria de cada puesto de trabajo con alcohol - Desinfección dos veces al día (8:00 am y 12:00 m) de las salas de espera y áreas comunes
Atención al público	Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc) Todo aquel que ingrese a las instalaciones	- El aforo dentro de la sala de espera es de máximo 10 personas - Al ingreso de las instalaciones hay señales de marcación para la organización de fila para el ingreso, respetando el distanciamiento de 1.5m - Desinfección de suelas de zapatos - Toma de temperatura, mayor de 37.0°C No ingresa a las instalaciones - Desinfección de manos con alcohol glicerinado
	Barreras de protección	La atención en ventanilla cuenta con una barrera de vidrio que protege tanto al funcionario como al usuario. Los puestos de trabajo que por diseño no cuentan con el vidrio se debe conservar la distancia de 1.5 m la cual está señalizada
	Controles administrativos	- Sensibilización de funcionarios sobre los factores de riesgo

Protocolo de Bioseguridad Sielt Cartago 2020		
Etapas	Aspecto	Actividades
		- Fomentar el uso del tapabocas - Señalización sobre Covid 19 - Disposición permanente de desinfectante y jabón - Disposición permanente de tapabocas y guantes - Evitar la exposición innecesaria de trabajadores con patologías de base - Fumigación con amonio cuaternario de todas las instalaciones
	No se da acceso a la oficina de los siguientes	- Personas sin tapabocas - Personas con síntomas de gripa o temperatura mayor de 37.0°C - Se prohíbe el ingreso de acompañantes - Se prohíbe el ingreso a menores de 16 años
Manejo de casos sospechoso y confirmados	- Se considera caso sospechoso cuando el funcionario reporta en el momento de la encuesta de sintomatología síntomas como <u>fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal</u>; o <u>cundo se ha reportado que una persona con la que ha tenido contacto es positiva para dicha enfermedad. En este caso se envía al funcionario a casa y debe solicitar la prueba con su EPS</u> - Si lo reporta desde su casa no debe asistir ese día a laborar y debe solicitar la prueba con su EPS. - Se realiza la desinfección inmediata de todas las instalaciones de la empresa. - Se debe hacer seguimiento de los resultados de la prueba del funcionario, al igual que del cumplimiento de las indicaciones de la EPS.	

➤ DIGITALIZACION DEL ARCHIVO

Al cierre del año 2020, se cuenta con el 44,91% del archivo automotor digitalizado, teniendo en cuenta que al mismo tiempo se realiza una depuración, foliación y encarpetado de cada expediente, siguiendo los protocolos de la gestión documental.

CONCEPTOS	2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL CARPETAS DIGITALIZADAS	36.854	37.312	38.212	38.509	38.599	39.166	39.560	39.890	40.163	40.884	41.115	41.377
TOTAL DE VEHICULOS ACTIVOS	88.233	88.753	89.030	89.030	89.170	89.510	89.952	90.313	90.752	91.193	91.619	92.133
CANTIDAD DE CRECIMIENTO	429	458	277	0	140	340	442	361	439	441	426	514
PORCENTAJE DE AVANCE	41,77%	42,04%	42,92%	43,25%	43,29%	43,76%	43,98%	44,17%	44,26%	44,83%	44,88%	44,91%

