INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 9
Período: 27 de septiembre al 26 de octubre del 2022.

CONTRATO No. CD-59-2022-3187 - CONTRATISTA Alfonso De Jesús Díaz Llanos

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DIGITALIZACION, RACIONALIZACION Y AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL:

1. Apoyo y acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y la presentación de los tramites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial, con el objetivo de fortalecer así el ambiente de control y el mejoramiento continuo y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.
2. Identificar y efectuar acompañamiento en la implementación de las acciones correctivas y de mejora.
3. Identificación, análisis y seguimiento a la implementación de controles tendientes a reducir los riesgos de los procesos.
4. Verificación del cumplimiento de los procedimientos, requisitos legales y reglamentarios.
5. Acompañamiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos.
6. Las demás que le asigne el supervisor y que guarden relación con el objeto del contrato

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Elaboración del informe análisis turnos de atención correspondiente al mes de septiembre 2022.

2. RESULTADOS GENERALES

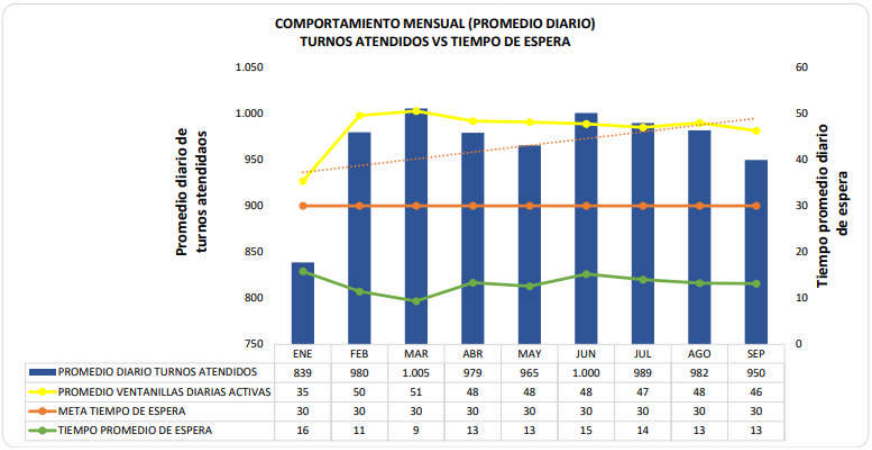
2.1 Indicadores de la Secretaría

TURNOS ATENDIDOS - SEPTIEMBRE
20.890

VENTANILLAS ACTIVAS EN EL PERIODO DE ANÁLISIS 56	PROMEDIO DIARIO TURNOS ATENDIDOS 950
	PROMEDIO VENTANILLAS DIARIAS ACTIVAS 46
DIAS DE ATENCIÓN 22	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN MINUTOS 13



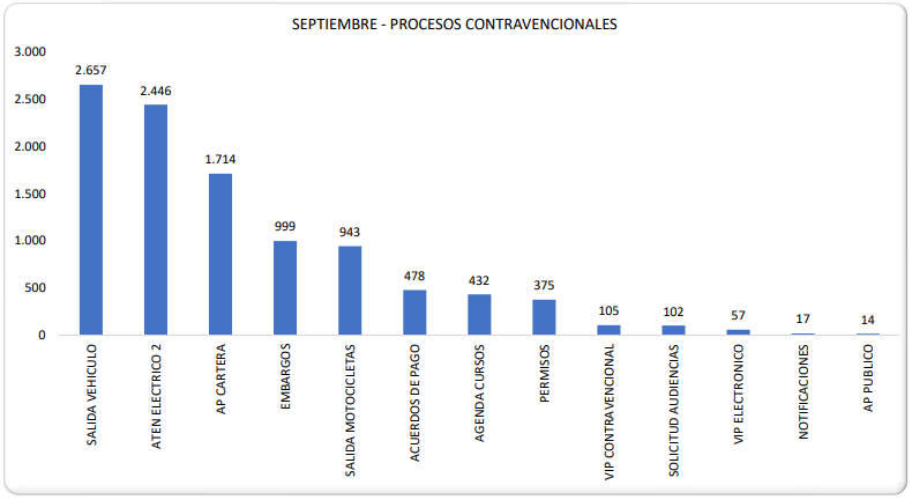
2.2 Comportamiento promedio mensual de turnos atendidos y los tiempos de espera.



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
PROMEDIO DIARIO TURNOS ATENDIDOS	839	980	1.005	979	965	1.000	989	982	950
PROMEDIO VENTANILLAS DIARIAS ACTIVAS	35	50	51	48	48	48	47	48	46
META TIEMPO DE ESPERA	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA	16	11	9	13	13	15	14	13	13

2.3 Clasificación de turnos del periodo por Oficina





2. Elaboración del informe de seguimiento a la gestión documental de tipología diferente a PQRS correspondiente al mes de septiembre 2022.

INFORME DE SEGUIMIENTO
A LA GESTIÓN DOCUMENTAL
TIPOLOGIAS DIFERENTES A PQRS
PERÍODO: ENERO – SEPTIEMBRE

Fecha de Corte: 30 de septiembre de 2022 (Fuente: SIGOB 03-10-2022)

1. RESUMEN GENERAL.

Presentamos resumen general de la atención y estado de la gestión de documentos de procedencia **externa** correspondiente a tipologías diferentes a PQRS que han sido asignadas a la Secretaría de Transito y Seguridad Vial, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre del 2022, con base en el reporte generado a través de la herramienta SIGOB a corte 03 de octubre de 2022.



3. Elaboración del informe de resultados de la encuesta sobre conceptos de:

- Seguridad y Salud en el trabajo

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA APROPIACIÓN SOBRE CONCEPTOS
GENERALES SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO45001:2018
SEPTIEMBRE 2022

TOTAL DE SERVIDORES QUE PARTICIPARON

Servidor Público	Total
De planta	30
Contratista	4
	34

Oficina	Total
Registros de Tránsito	15
Gestión estratégica e institucional	7
Gestión del Tránsito	5
Procesos Contravencionales	2
Educación y cultura para la seguridad vial	2
Despacho	2
Control Operativo de Tránsito	1
	34

RESULTADO: Grado de apropiación del 96% **ALTO**

4. Actualización de las actividades misionales y los controles establecidos en la matriz de planificación y control operacional contra la caracterización del proceso de Gestión del Tránsito y Seguridad Vial.

MATRIZ DE PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

Proceso: Gestión del Tránsito y Seguridad Vial

Requisitos del Servicio o producto: Los establecidos en la normatividad en materia de gestión de tránsito y seguridad.

Objetivo: Gestionar la ejecución de estrategias y la prestación de servicios, que contribuyan al mejoramiento del tránsito y de la seguridad vial en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Responsable: Secretario Distrital de Tránsito y Seguridad Vial

ACTIVIDAD	*DOCUMENTO(S)*	*RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD*	*¿QUÉ CONTROLO?*	*CRITERIO ACEPTACIÓN*	*¿CÓMO CONTROLO?*	*QUIÉN CONTROLA?*	*FRECUENCIA DE CONTROL*	*REGISTRO (Evidencia del control)*
Analizar la seguridad vial en puntos críticos de la Ciudad	Procedimiento - MM-SE-TS-P-008 Análisis de la seguridad vial en intersección o tramos críticos	Jefe Oficina Gestión del tráisito	Puntos críticos de mayor accidentalidad	Puntos críticos identificados para intervención	Analisis e Identificación de puntos críticos de accidentalidad	Asesor (Oficina Gestión del Tránsito)	Anual	Informe de análisis de accidentalidad en puntos críticos.
Implementar acciones de pacificación y	Procedimiento MM-SE-TS-P-062 Implementación De Medidas De Gestión Del Transito MM-SE-TS-P-056 Expansión Del Sistema De Detección Electrónica De Infracciones		Conformidad del Diseño de la medida a implementar.	Diseño aprobado por la Secretaría y la interventoria. Conformidad de la medida implementada con el diseño.	Registro y trazabilidad de aprobación del diseño.	Asesor/ Jefe de Oficina	Cada vez que se requiera la aprobación de un diseño de una medida.	Plano del diseño con el registro de la aprobaciones.
			Cronograma de implementación de la	100% de ejecución del cronograma de	Seguimiento a la ejecución de la	Interventoría		Informes de interventoria de la

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — Asesorías Integrales

RESPONSABLE	OBJETIVO
SECRETARIO DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Gestionar la ejecución de estrategias y la prestación de servicios, que contribuyan al mejoramiento del tránsito y de la seguridad vial en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

ALCANCE
Inicia desde la planeación de actividades, proyectos y políticas orientadas a un tránsito seguro, eficiente y sostenible y una gestión confiable de los registros de transito; hasta la ejecución, regulación, control y medición de los planes respectivos.

PROVEEDORES	I / E	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS - ATRIBUTOS	CLIENTES	I / E
Secretaría Distrital de Planeación	I	Plan de Desarrollo Distrital - POT	P	Definir Lineamientos, políticas y directrices para el desarrollo del proceso de la Gestión del Tránsito y Seguridad Vial	**SALIDA:** Anteproyecto de inversión en Tránsito y seguridad vial próxima vigencia **ATRIBUTOS:** 1. Aprobado por el Jefe de Oficina. 2. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable 3. Legible, claro y en el formato accesible	Alcalde Distrital de Barranquilla	I
						Secretaría Distrital de Planeación	I
Secretaría Hacienda	I	Anteproyecto de Presupuesto				Secretaría Distrital de Hacienda	I
						Secretaría General	I
Gerencia de Control Interno de Gestion	I	Plan de mejoramiento - Matriz de riesgos - MIPG				Ciudadanía	E
Instituto Nacional de Medicina Legal	E	Información Víctimas Fatales Por Siniestros de Tránsito			**SALIDA:** Proyecto de gestion del tránsito y seguridad vial **ATRIBUTOS:** 1. Aprobado por el Jefe de Oficina. 2. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable 3. Legible, claro y en el formato accesible	Secretaría Distrital de Planeación	I
Ministerio de Transporte	E	Normatividad aplicable al sector Tránsito y Transporte					
Agencia Nacional de Seguridad (ANSV)	E	Plan Nacional de Seguridad				Consejo Distrital de Barranquilla	E
Entidades Bancarias	E	Reporte de recaudo externo Puntos de recaudo en las sedes de atención (cajero) Titulos judiciales constituidos			**SALIDA:** Plan de Acción Distrital **ATRIBUTOS:** 1. Aprobado por el Jefe de Oficina.	Secretaría Distrital de Planeación	I E

5. Tabulación de 39 formatos SQE correspondientes al tercer trimestre y elaboración del informe de buzones de sugerencias, quejas y elogios correspondiente al periodo enero – septiembre 2022.

INFORME DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y ELOGIOS - SQE

ENERO – SEPTIEMBRE 2022

Distribución general de las SQE

OFICINAS	Elogio	Queja	Sugerencia	TOTAL
Procesos contravencionales	135	13	3	153
Registros de tránsito	45	13	7	65
Gestión estratégica e institucional	0	2	1	3
Control operativo de tránsito	0	2	0	2
Educación y cultura para la seguridad vial	0	0	1	1
TOTAL	180	32	12	224

BUZONES	Elogio		Queja		Sugerencia		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Americano Proc. Contravencionales	107	59%	11	37%	3	25%	121	54%
Metropolitana	34	19%	3	10%	2	17%	39	17%
Los Angeles	18	10%	6	20%	4	33%	28	13%
Administrativa Cra 54	19	10%	2	7%	3	25%	24	11%
Prado Registro de transito	4	2%	6	20%	0	0%	10	4%
Prado contravenciones	0	0%	2	7%	0	0%	2	1%
Totales	**182**	**100%**	**30**	**100%**	**12**	**100%**	**224**	**100%**

6. Actualización de las actividades misionales y los controles establecidos en la matriz de planificación y control operacional mediante reuniones presenciales con todas oficinas del proceso con el fin de tener la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad actualizada en cara a la Auditoria Icontec.

MATRIZ DE PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

Proceso: Gestión del Tránsito y Seguridad Vial

Requisitos del Servicio o producto: Los establecidos en la normatividad en materia de gestión de tránsito y seguridad.

Objetivo: Gestionar la ejecución de estrategias y la prestación de servicios, que contribuyan al mejoramiento del tránsito y de la seguridad vial en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Responsable: Secretario Distrital de Tránsito y Seguridad Vial

ACTIVIDAD	*DOCUMENTO(S)*	*RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD*	*¿QUÉ CONTROLO?*	*CRITERIO ACEPTACIÓN*	*¿CÓMO CONTROLO?*	*QUIÉN CONTROLA?*	*FRECUENCIA DE CONTROL*	*REGISTRO (Evidencia del control)*
Analizar la seguridad vial en puntos criticos de la Ciudad	Procedimiento - MM-SE-TS-P-008 Análisis de la seguridad vial en intersección o tramos críticos	Jefe Oficina Gestión del tráisito	Puntos criticos de mayor accidentalidad	Puntos criticos identificados para intervención	Analisis e Identificación de puntos criticos de accidentalidad	Asesor (Oficina Gestión del Tránsito)	Anual	Informe de análisis de accidentalidad en puntos criticos.
Implementar acciones de pacificación y	Procedimiento MM-SE-TS-P-062 Implementación De Medidas De Gestión Del Transito MM-SE-TS-P-056 Expansión Del Sistema De Detección Electrónica De Infracciones		Conformidad del Diseño de la medida a implementar.	Diseño aprobado por la Secretaría y la interventoria. Conformidad de la medida implementada con el diseño.	Registro y trazabilidad de aprobación del diseño.	Asesor/ Jefe de Oficina	Cada vez que se requiera la aprobación de un diseño de una medida.	Plano del diseño con el registro de la aprobaciones.
			Cronograma de implementación de la	100% de ejecución del cronograma de	Seguimiento a la ejecución de la	Interventoría		Informes de interventoria de la

7. Acompañamiento a la oficina de Gestión del tránsito para definir criterios de actualización de los procedimientos de acuerdos a lineamientos internos el día 03 de octubre del 2022.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: Octubre 3/2022		Hora: 15:30		Intensidad horaria:	
Tipo evento:	☐ Capacitación ☑ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			Tema: Procedimiento ET, EDAU PMT.	
Objetivo:			Facilitador:		

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Sebastian Estrada Contreras	1048220252	SDTSV - OGT	Asesor	sestrada@barranquilla.gov.co	
2	ALFONSO DIAZ LLANOS	72286551	DESPACHO.	CONTRATISTA.	ADIAZL@barranquilla.gov.co	
3	[illegible]	92534857	SDIDV-OGT	Profesional Esp.	[illegible]	
4	Carlos Saavedra Cuy	1143438804	Gestión Estrategica	Contratista	carlossaavedra@hotmail.com	
5	Claudia Gomez Camarena	1140859258	SDTSV - OGT	Asesor	cgomez@barranquilla.gov.co	
6	EDWIN JOSUE AVILA	72430.011	SDTSV- OGT	Tecnico op	javila@barranquilla.gov.co	
7	Emil Vehlle Diaz	92543521	SDTSV- OGT	profi Experto	evehlle@barranquilla.gov.co	
8	Juan Reyes	73186469	S.E.E.I	Asesor	jreyes@	

8. Acompañamiento en las capacitaciones preparatoria en cara a la auditoria de renovación por el ente certificador externo Icontec realizadas a las oficinas en materia del Sistema Integrado de Gestión y la norma técnica de calidad ISO:9001
   - Oficina Gestión Estratégica e Institucional
     - Octubre 10 / 2022 – 8 am a 12 m
     - Octubre 12 / 2022 – 8 pm a 12 m
   - Despacho
     - Octubre 11 / 2022 – 2 pm a 5 pm

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: OCT-10-2022		Hora: 8:00 - 12:00 m		Intensidad horaria: 4 horas	
Tipo evento:	☒ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			Tema: Socialización Sistema de Gestión de Calidad	
Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC, política y objetivos de calidad.			Facilitador: Grupo de Mejoramiento Institucional		

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	LUIS F. PAVAGEAU VARGAS	14'226.632	GESTION BTRT	ASESOR	LPAVAGEAU@B...	
2	[illegible]	32863375	Gestion Estrat	Aux Admvo	gescuria@barran...	
3	[illegible]	1129127798	Gestion Estrat	Aux. Admi.	[illegible]	
4	Yeis Gonzalez Bovea	55247391	Gestion Estra	Tecnico operativo	ygonzalez@barranquilla.gov.co	
5	[illegible]	1005683439	[illegible]	Auxil Admi	[illegible]	
6	Marilyn del C. Araujo H.	22515252	Gestion estrategi	Auxic Admi	Maraujoh@barranquilla.gov.co	
7	Alvaro Enrique Cerro Pareja	72272101	Gest Estrategica	Prof. Universitario	acerro@barranquilla.gov.co	
8	Aura Maria Ortega Pacheco	1045708663	Gest. Estrategica	Tec Operativo	auraortega@gmail.com	Aura Ortega
9	[illegible]	32668401	Gestion estrategica	T. OPC.	[illegible]	
10	Keyren Zeigle	1048205881	Gest. Estrategica	Asesor	kzeigle@barranquilla.gov.co	
11	Heri Hortensia Thomas	1048274802	" " "	Asesor Externo	[illegible]	
12	[illegible]	72019201	Gest Estrategica	A. Administrativo	[illegible]	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 12/10/2022	**Hora:**		**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☒ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			**Tema:** Socialización Sistema de Gestión de Calidad
Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC política y objetivos de calidad		**Facilitador:** Grupo de Mejoramiento Institucional	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Cesar Arroyo Rico	72006.139	Transito	Tecnico	carroyo@barranquilla.gov.co	
2	Walter Cogollo	8526249	Transito	Tecnico		
3	Cristy Castro Cantillo	1042438169	Tránsito	Técnico Operativo		
4	Celeste De Leon Seña	32.898.225	Gestion Estrategica	Prof Universit		
5	Roger Esteban Henriquez S	72.138.189	Comunicaciones	Auxiliar		
6	Martin Jaramillo M	1082085959	Despacho	Asesor		
7	Jesus Arroyo Cabrera G	27501689	Gestion Estrategica	Contratista		
8	Diana Guerra J.	1064947365	Gestion Estrategica	Contratista		
9	Ruby Fontalvo Rubio	1129575954	Gestion Estrategica	Tecnico Operativo		
10	Helena Esther Cassab Tinoco	1085869018	Gestion Estrategica	Tecnico Operativo		
11	Reina Hernandez Finis	22623 236	Gestion estrategica	Tec. Operativo		
12	Celia Coronado Navarro	1140832200	Despacho DAF	Tec Operativo		
13	Jacqueline Arroyo C.	41.191.116	Asuntos Jud.	Tecnico		
14	Adriana Bolaños Campo.	1064507.904	Gestion Estrategica	Asistencial		
15	Maria Cristina Arroyo	72.197.074	Transito	Tec. Operativo		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 12/10/2022	**Hora:**		**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☒ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			**Tema:** Socialización Sistemas de Gestión de Calidad
Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC política y objetivos de calidad		**Facilitador:** Grupo de Mejoramiento Institucional	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Rosibel Leonardo Gomez Cuadro	72052887	Asuntos Juridicos	Contratista		
2	Inmaculada Garcia	32763746	Archivo central	Tecnico Oper		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 11/03/2022	**Hora:** 2:00 A 5:00 P.M		**Intensidad horaria:** 3 Horas
Tipo evento: ☒ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			**Tema:** Socialización Sistema de Gestión de Calidad
Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC, política y objetivos de calidad		**Facilitador:** Grupo de Mejoramiento Institucional	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Yulissa Ariza Sierra	37752.003	A. Judicial	Tec. Operativo		
2	Yeily Mendoza Cardoso	55302289	S. Juridica	Profesional		
3	Yolinny Ortega Ricaurte	1.140.848.771	A. Juridicos	Contratista		
4	Eiry Orozco Ayala	3.916324	A. Juridica	Tec. Operativo		
5	Dina Urueta	33.338976	Comercio	Asesor		
6	Maicol De la Torre Montes	1082897003	Comunicaciones	Tec operativo		
7	Mario Manotas Ariza	72.191.077	Despacho	Profesional		
8	Laura Carolina	55225671	A. Juridica	Tec Ope		
9	[illegible]	1043014460	[illegible]	[illegible]		
10	Carla Reyes P.	1099226011	Comunicaciones	Profesional		
11	Frank Sarmiento Julio	1129752974	Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico		

9. Apoyo en dictar las capacitaciones preparatorias en cara a la auditoria de renovación por el ente certificador externo Icontec realizadas a las oficinas en materia del Sistema Integrado de Gestión y la norma técnica de calidad ISO:9001

- Oficina Gestión del Tránsito
  - Octubre 13 / 2022 – 8 am a 12 m
- Oficina de Educación y Cultura Vial
  - Octubre 13 / 2022 – 2 pm a 5 pm
- Oficina de Control Operativo de Tránsito
  - Octubre 24 / 2022 8 am a 12 m
  - Octubre 26 / 2022 8 am a 12 m

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 13/10/2022 | Hora: | Intensidad horaria:

Tipo evento: [X] Capacitación [ ] Reunión [ ] Asesoría [ ] Comité [ ] Otro cual:

Tema: Socialización Sistema de Gestión de Calidad

Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC, política y objetivos de calidad.

Facilitador: Grupo de Mejoramiento Institucional

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Alvaro Jose Polacio	72249693	PESV	Auxiliar		
2	Yaseli Cardenas Gutierrez	72147332	PESV	Auxiliar		
3	Humberto Cabrera Programa	8'709 092	PESV	auxiliar		
4	Kelly Ismay Suarez	1045693172	PESV	Contratista		
5	Gina Romero Vitorino	55231297	SDTSV	asesor ortiz		
6	Jose Vista Caicedo	72245347	PESV - OGT	Prof contratista		
7	Ivan Blanco C	72.151.665	SDTSV	Prof esp		
8	Eric Valdiz Ariza	9254753	SDTSV	prof. Apoyo		
9	Raul Cantillo Montero	1139568603	SDTSV	Tec. Apoyo		
10	Brenda J. Gomez Isaza	1.140.880.095	SDTSV - OGT	Contratista		
11	Ingrid Fernandez Berrio	1.143.385.328	SDTSV - OGT	Contratista		
12	Sebastian Estrada Contreras	1.048.220.252	OGT	Asesor		
13	Giovanny Daniel Ruiz Gomez.	1143163791.	OGT	Contratistas		
14	Edgar Polo	72147391	OGT	Asesor		
15	Claudia Gomez Camacho	1.140.859.238	OGT	Asesor		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 13/10/2022 | Hora: | Intensidad horaria:

Tipo evento: [X] Capacitación [ ] Reunión [ ] Asesoría [ ] Comité [ ] Otro cual:

Tema: Socialización Sistema de Gestión de Calidad

Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC, política y objetivos de calidad.

Facilitador: Grupo de Mejoramiento Institucional.

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Patricia Ramirez Paccini	32.741.580	OGT	Asesor	pramirez@barranquilla.gov	
2	William Jose Rodriguez	72.280.399	OGT	Contratista		
3	Luis Santiago Lima Morales	91341791	OGT	Prof. Esp.		
4	EDWAR MARTINEZ R	72.279.781	OGT	Contratista		
5	Magdaluna G Alcaraz	8.008.388.935	OPT	Jefe de Oficina		
6	Yuri Meza Gonzalez	1.140.833.970	PESV	Contratista		
7	[illegible]	3.715.799	OGT	Tecnico		
8	EDWIN JOSUE AVILA	72.430.011	OGT	Tec. Operaciones		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: octubre-13-2022	**Hora:** 2:00 pm a 5:00 p.m.		**Intensidad horaria:** 3 horas
Tipo evento: ☒ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			**Tema:** Socialización Sistema de Gestión de Calidad.
Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC, política y objetivos de calidad			**Facilitador:** Grupo de Mejoramiento Institucional

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Adriana Amelia Lozano	22617398	Ed vial	Tec operativo		
2		72288177	Ed. vial	Tec operativo		
3		7293099	Ed. Vial	TP. operativo		
4		72340012	Edu vial	Contratista		
5		32.867.265	Edup. Vial	TEC operativo		
6		32732784	Edu vial	Tec. Operativo		
7		1047226857	Ed. Vial	Tec. Operativo		
8		1129139726		CONTRATISTA		
9		50876028	Ed vial	Tec operativo		
10		1140833926	Edu vial	Contratista		
11		72201742	Ed. Vial	Contratista		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 24/10/2022	**Hora:** 8-12.		**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☒ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			**Tema:** Socialización Sistema de Gestión de la Calidad.
Objetivo: Fortalecer los conocimientos del SGC.			**Facilitador:** Grupo de Mejoramiento Institucional

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Edinson Gomez sanjuan	1140811694	operativo	Contratista		
2	Roberto Julio Castillo	72735067	operativo	Contratista		
3	Walbe Diaz Alarza	8.727477	Operativo	Secretario		
4	Gloimer Godoy Polo Molina	8504566	operativo	Contratista		
5	Mario Correa Vega	72348360	operativo	Contratista		
6	Olga Bautista de la Cruz	1079912626	operativo	contratista		
7	Jorge Hernandez	8510921	Operativo	Contratista		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

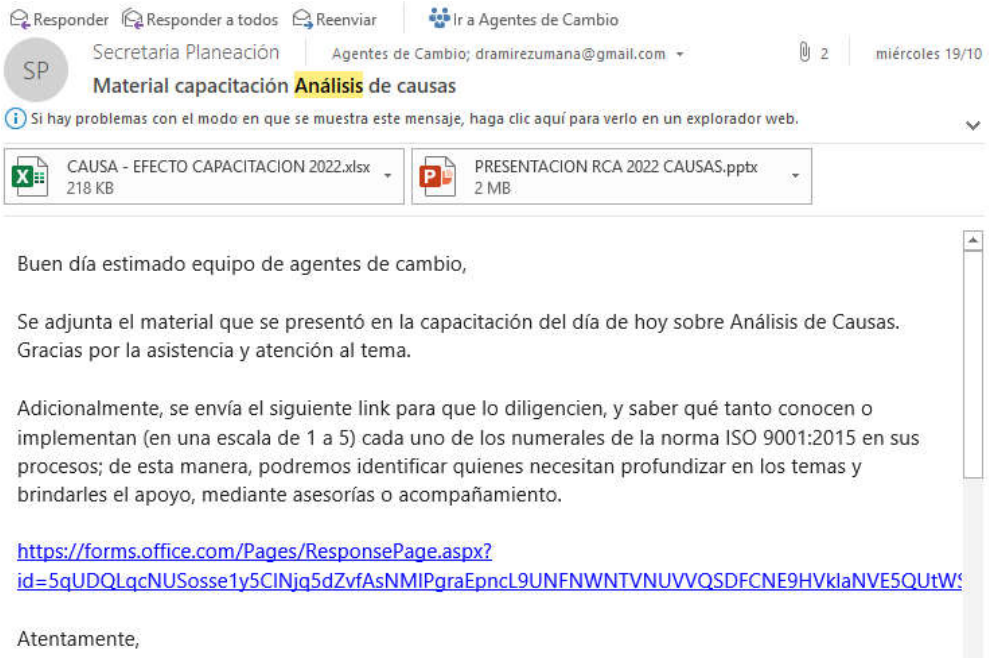
Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

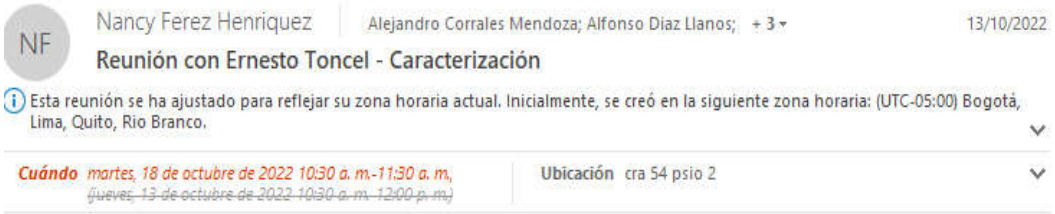
Fecha: Octubre 26 de 2022	**Hora:** 8:00 a.m a 12:00 m		**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☒ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			**Tema:** Socialización Sistema de Gestión de Calidad.
Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC, política y objetivos de calidad.			**Facilitador:** Grupo de Mejoramiento Institucional

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Edwin Cuello Pinedo	1047830534	Of. operativa	Asesor		
2	Hawer A De la Hoz Leal	72003638	Of Operativa	contratista		
3	Adiz Gomez Acosta	56236162	Of. operativa	Contratista		
4	Lex Chapman Vergara	72285249	Of operativa	contratista		
5	William Antonio Cohen Herrera	1140859935	Of operativa	Contratista		
6	Franklin Pareja	72290243	Of operativa	Tecnico		
7	Karolayn Pantoja Anillo	1143164399	Operativa	Contratista		
8	Hallan Reinoso Rosales	1140861496	Of operativa	Contratista		
9	Danilo Delgado Parilla	1052954953	operativa	Contratista		
10	Nicolas Lamus C	8.738.322	Of. operativa	CONTRATISTA		
11	Yeiza Yenira Rada Fuentes	1140795516	Of. Operativa	Asesor		

10. Asistencia en la capacitación sobre análisis de causa para el equipo de agentes cambio dirigida por la Secretaría de Planeación el día 19 de octubre



11. Apoyo en la revisión de la caracterización del proceso de Gestión del tránsito y seguridad Vial en compañía de la Secretaría de Planeación el día 18 de octubre



12. Acompañamiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos con las siguientes oficinas:

Oficina de Gestión del Transito:

- MM-SE-TS-P-069 Atención de solicitud de permiso para el desplazamiento de montacargas
- MM-SE-TS-P-078 Atención de solicitud de permiso de cargue y descargue de mercancías

- MM-SE-TS-P-127 Atención de solicitud de permiso de circulación para vehículos con capacidad de carga superior a cinco (5) toneladas
- MM-SE-TS-P-025 Atención de solicitud de permiso cierre de vías por eventos
- MM-SE-TS-P-031 Atención de solicitud de Permiso cierre de vías por obras

Oficina de Control Operativo de Transito

- MM-SE-TS-P-018 Gestión Operativa para regulación de puntos críticos de movilidad

13. Apoyo y acompañamiento en las actividades requeridas para el establecimiento del plan acción correspondiente a la oportunidad de mejora determinada por la gerencia de control interno en el informe de auditoría al SGC:

- Análisis de la oportunidad de mejora y establecimiento del plan de acción.

- Registro en Isolucion del plan de acción establecido.

Elaboró:

ALFONSO DE JESUS DIAZ LLANOS
C.C. 72.286.351 DE BARRANQUILLA