INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 10
Período: 27 de octubre al 26 de noviembre 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 octubre 2022.

2. RESULTADOS GENERALES

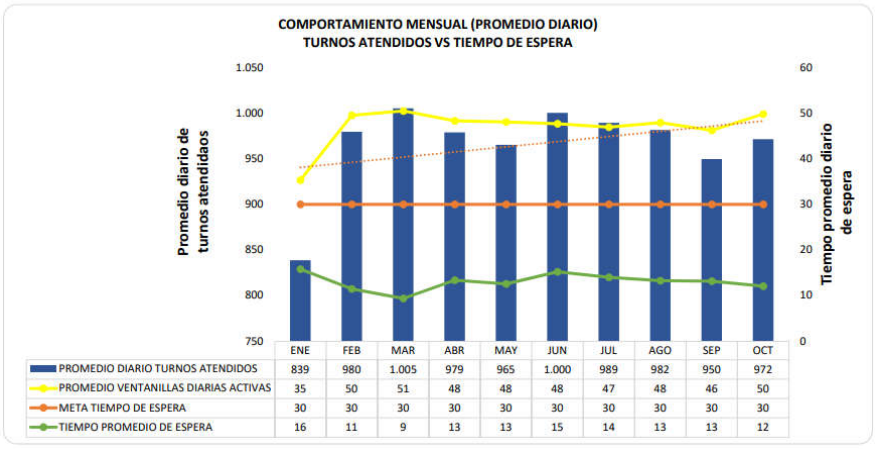
2.1 Indicadores de la Secretaría

TURNOS ATENDIDOS - OCTUBRE
19.430

VENTANILLAS ACTIVAS EN EL PERIODO DE ANÁLISIS 60	PROMEDIO DIARIO TURNOS ATENDIDOS 972
	PROMEDIO VENTANILLAS DIARIAS ACTIVAS 50
DIAS DE ATENCIÓN 20	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN MINUTOS 12

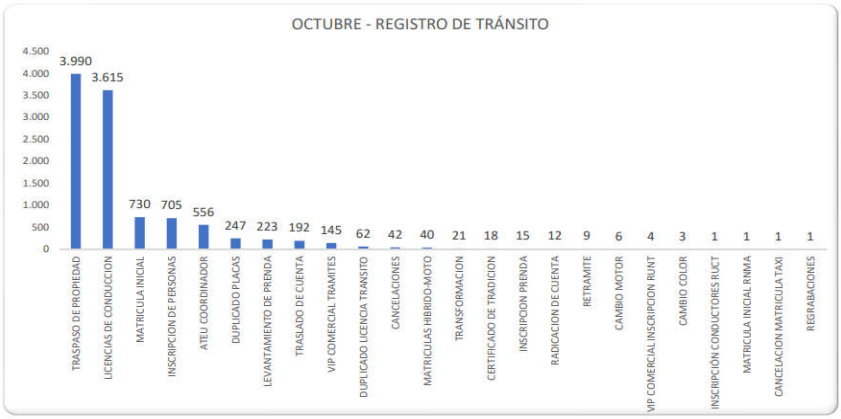


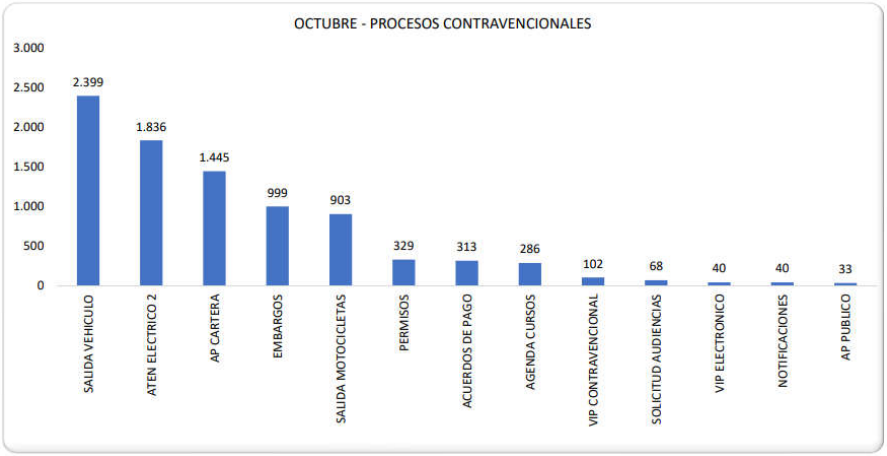
2.2 Comportamiento promedio mensual de turnos atendidos y los tiempos de espera.



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
PROMEDIO DIARIO TURNOS ATENDIDOS	839	980	1.005	979	965	1.000	989	982	950	972
PROMEDIO VENTANILLAS DIARIAS ACTIVAS	35	50	51	48	48	48	47	48	46	50
META TIEMPO DE ESPERA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA	16	11	9	13	13	15	14	13	13	12

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 octubre 2022.

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

Fecha de Corte: 31 de octubre de 2022 (Fuente: SIGOB 01-11-2022)

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 31 de octubre del 2022, con base en el reporte generado a través de la herramienta SIGOB a corte 01 de noviembre de 2022.



3. Acompañamiento mediante tres reuniones a la oficina de Gestión del tránsito en la revisión y validación de las evidencias documentales de la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos, con el objetivo de la auditoria de Icontec 2022.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 04/11/2022	**Hora:** 3PM – 5PM.		**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☒ Otro cual: AUTOCONTROL.			**Tema:** PREAUDITORIA. ICONTEC. ISO 9001.
Objetivo: Revisar y validar el soporte documental de las evidencias de la ejecución de las actividades			**Facilitador:** ALFONSO DIAZ LLANOS

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Ingrid Fernández Berrio	1.143.385.308	OGT	Contratista	ifernandezberrio@gmail	
2	Diego Daniela Ruiz Ponce.	1143163791	OGT	Prof. Universitario Contratista	ruizponcediego@gmail.com	
3	José Santiago Luna Mercado	91541791	O.G.T	Prof. Especializado	llunam@barranquilla.gov.co	
4	Karolain Pardo Martínez	1.043.012.203	O.G.T	ASESOR	Kpardo@barranquilla.gov.co	
5	Jorge Mario Patiño Ramírez	92'539.867	O.G.T	Prof. Especializado	JPatinoramirez@barranquilla.gov	
6	ALFONSO DÍAZ LLANOS	72286351	DESPACHO	CONTRATISTA.	ADIAZL@BARRANQUILLA	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 02/11/2022	**Hora:** 9AM –		**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☒ Otro cual: AUTOCONTROL.			**Tema:** PREAUDITORIA. ICONTEC ISO9001.
Objetivo: REVISAR Y VALIDAR LA EXISTENCIA DE LAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE LA EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS			**Facilitador:** ALFONSO DIAZ LLANOS.

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Claudia Gómez Carmona	1140859458	OGT	Asesor	cgomez@barranquilla.gov.co	
2	Yolanda J. Granier Isaza	1.140.880.045	OGT	Contratista	Jgranier@barranquilla.gov.co	
3	EDWIN JESUS AVILA	72.430.011	OGT	Tec. Operativo	ejesus@barranquilla.gov	
4	Ronil Pinto Posada	1129518621	OGT	Tec. Operativo	Rpinto@barranquilla.gov	
5	Emil Ucrilla Diaz	72543591	OGT	Prof. Espec.	eucrilla@barranquilla	
6	Patricia Ramirez P.	32.741.580	OGT	Asesor	pramirez@barranquilla.gov	
7	ALFONSO DÍAZ LLANOS	72286351	DESPACHO.	CONTRATISTA.	ADIAZL@barranquilla.gov.co	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

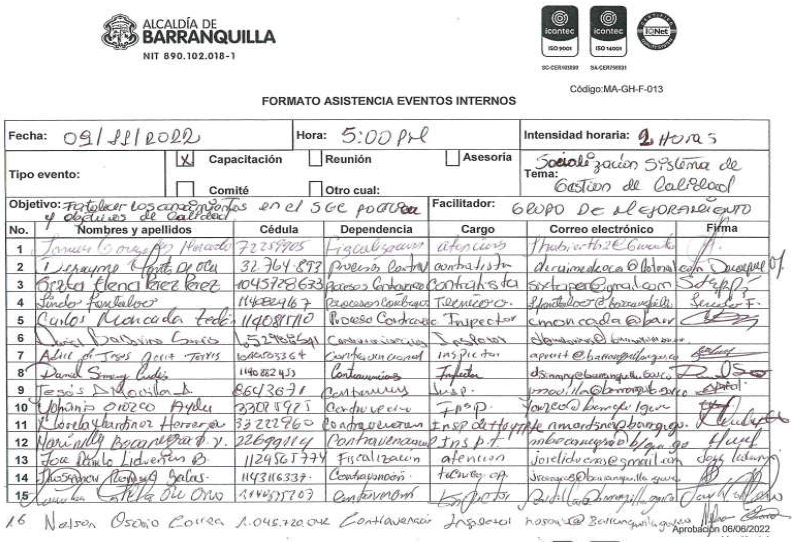
FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 01/11/2022	**Hora:** 9– 12M.		**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☒ Otro cual: AUTOCONTROL.			**Tema:** PREAUDITORIA. ICONTEC ISO 9001.
Objetivo: REVISAR Y VALIDAR EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES			**Facilitador:** ALFONSO DIAZ LLANOS

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Edgar Polo	72147391	OGT	Asesor	epolo@barranquilla.gov.co	
2	EDWIN Avila	72430011	OGT	Tec. Operat.	ejesus@barranquilla	
3	Luis Santiago Luna M	91541791	O.G.T	Prof. Esp.	Llunam@barranquilla.gov	
4	Ivan Blanco C	72.151.663	OGT	Prof. esp.	iblanco@barranquilla.gov	
5	Enrique Morelli Correa	12621810	OGT	Asesor	enriquemorelliyaccia@yahoo.es	
6	ALFONSO DÍAZ LLANOS	72286351	DESPACHO.	CONTRATISTA.	ADIAZL@barranquilla.gov.co	

4. Acompañamiento a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en la mesa de trabajo con la Gerencia de Control interno de gestión concerniente a la preparación de toda la información del sistema de gestión de la calidad en la oficina de procesos contravencionales.

5. Apoyo en dictar las capacitaciones preparatorias en cara a la auditoria de renovación por el ente certificador externo Icontec realizadas a la oficina de Procesos Contravencionales en materia del Sistema Integrado de Gestión y la norma técnica de calidad ISO:9001
   - Oficina Gestión del Tránsito
     - Noviembre 09 / 2022 – 5 pm a 6:30 pm
     - Noviembre 10 / 2022 - 5 pm a 6:30 pm



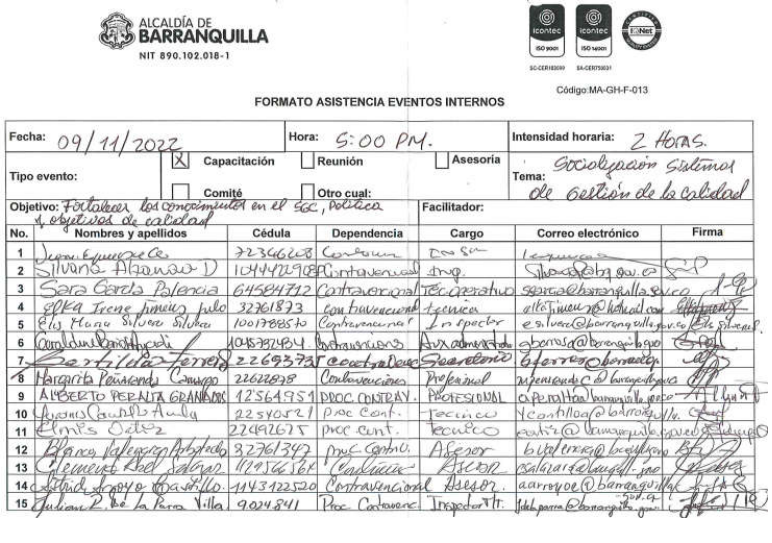
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 09/11/2022 | Hora: 5:00 PM | Intensidad horaria: 2 Horas
Tipo evento: [X] Capacitación [ ] Reunión [ ] Asesoría [ ] Comité [ ] Otro cual:
Tema: Sociolización Sistema de Gestión de Calidad
Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC, política y objetivos de calidad | Facilitador: GRUPO DE MEJORAMIENTO

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	[illegible]	72259905	Fiscalización	atención	[illegible]	
2	[illegible]	32.764.893	Proceso Contra	contratista	[illegible]	
3	[illegible]	1045788633	Procesos Contravencionales	Contratista	[illegible]	
4	[illegible]	1140884467	Procesos Contravencionales	Tecnico Op.	[illegible]	
5	Carlos Mercado Tedi	1140811710	Proceso Contravencional	Inspector	cmercado@barr	
6	[illegible]	1.129.568.541	Contravencional	Profesional	[illegible]	
7	Adiel de Jesus Ortiz Torres	1140823364	Contravencional	Inspector	apoyo1@barranquilla	
8	David Simanca Cudris	1140 882 453	Contravencional	Inspector	dsimanca@barranquilla	
9	Tania Diaz Villa	1140 861 671	Contravencional	Auxiliar	[illegible]	
10	Johanis Orozco Ayala	73081971	Contravencional	Prof.	[illegible]	
11	Lorelis Hernandez Herrera	33222960	Contravencional	Insp de tránsito	[illegible]	
12	Mariangel Bracamonte V.	22699119	Contravencional	Insp. P.T.	[illegible]	
13	Jose Pablo Lideres B	1129567774	Fiscalización	atención	[illegible]	
14	[illegible]	1143116337	Contravención	técnico op.	[illegible]	
15	[illegible]	1140837707	Contravencional	Inspector	[illegible]	
16	Nelson Osorio Correa	1.045.720.042	Contravencional	Inspector	nosorio@barranquilla	

Aprobación 06/06/2022



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

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 09/11/2022 | Hora: 5:00 PM. | Intensidad horaria: 2 HORAS.
Tipo evento: [X] Capacitación [ ] Reunión [ ] Asesoría [ ] Comité [ ] Otro cual:
Tema: Sociolización Sistema de Gestión de la calidad
Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC, política y objetivos de calidad | Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	[illegible]	22346668	Contravencional	Dto Sec	[illegible]	
2	Silvana Alvarado D	1044429880	Contravencional	Insp.	[illegible]	
3	Sara Garcia Polencia	6458H712	Contravencional	Tec. operativo	sgarcia@barranquilla.gov.co	
4	Erika Irene Jimenez Julio	32761873	Contravencional	técnico	[illegible]	
5	Elis Maria Olivera Silvera	1001788540	Contravencional	Inspector	[illegible]	
6	[illegible]	1045387484	Contravencional	Auxiliar	[illegible]	
7	[illegible]	22693735	Contravencional	Secretaria	[illegible]	
8	Margarita Penaranda Campo	22622898	Contravencional	Profesional	[illegible]	
9	ALBERTO PERNIA GRANADOS	12564951	PROC CONTRAV.	PROFESIONAL	[illegible]	
10	[illegible]	22540521	Proc Cont.	Tecnico	[illegible]	
11	Elmis Ortiz	22492675	Proc Cont.	Tecnico	[illegible]	
12	[illegible]	32761342	Proc Contrav.	Asesor	[illegible]	
13	[illegible]	1129561681	Contravencional	Asesor	[illegible]	
14	[illegible]	1143122520	Contravencional	Asesor	[illegible]	
15	[illegible]	9024841	Proc Contravenc	Inspector PT	[illegible]	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 09/11/2022	**Hora:** 5:00PM.		**Intensidad horaria:** 2Horas.
Tipo evento:	[X] Capacitación [ ] Reunión [ ] Asesoría [ ] Comité [ ] Otro cual:		**Tema:** Socialización Sistema de Gestión de Calidad.
Objetivo: Fortalecer conocimiento en el SGC, política y objetivos de calidad.		**Facilitador:** Grupo de Mejoramiento.	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Yohana Catalina Jones	40924512	Proc. Contravenc.	Asesor	jpalencia@barranquilla.gov.co	
2	Jose Rafael Barros	1140814668	Proc contravencion	Inspector	JRodado@barranquilla.gov	
3	Milly Martinez M.	32613076	Proc Cont.	Profesional	Inventive@	
4	ALDO BOLIVAR-PARSA	72284574	Proc. contrav.	Aux. Apoyo	agonzalez@barranquilla	Aldo BP.
5	Sergio Tapias Mercado	72177357	Proc Contravene	Tec Operativo	Ctapias@barranquilla.gov.co	Sergio Tapias
6	Carlos Bayes Molano	72146432	Proc. Contravene	Contratista	Kakeka6@Hotmail.com	
7	Greysa Marquez Barrios	1045746695	Proc contraven	Tec operativo	gmarquez@barranquilla.gov.co	Greysa Marquez

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 10/11/2022	**Hora:** 5:00 pm		**Intensidad horaria:** 2 Horas.
Tipo evento:	[X] Capacitación [ ] Reunión [ ] Asesoría [ ] Comité [ ] Otro cual:		**Tema:** Socializacion Sistemas de Gestion de Calidad
Objetivo: Fortalecer los conocimientos en el SGC política y objetivos de calidad.		**Facilitador:** GRUPO DE MEJORAMIENTO	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Glendy Miranda Paez	1143067633	Proceso Contraven	Aprendiz	glendymiranda@gmail	Glendy Miranda
2	Gerny Varela Velez	55221484	Proc. Contrav	Contratista	Gerny122013@gmail	Gerny Varela
3	[illegible]	1143[illegible]	Proc. Contrav	Tec. operativo	[illegible]	[illegible]
4	Jairo Pitre Santos Sandoval	8894932	Proc. contrav	Tec. operativo	[illegible]	
5	Harold Fernandez Martinez	1042348038	Proc Contraven	Contratista	[illegible]	
6	[illegible]	3870[illegible]	Proc. Cont.	Tec. Opro	[illegible]	
7	Edwar Cassiers Conde	1140834052	Procesos-contra	Aux	[illegible]	
8	Oscar Oliveros Alvarez	1045722591	procesos contra	Aux. Administ	[illegible]	
9	José Luis Atrauth Q.	72096742	Proc. contraven	Tec. operativo	jatrauth@barranquilla.gov.co	
10	PAOLA ANDREA APOSTE MORENO	1140858343	Proc. Contravencional	Tec. operativo	Paoaposte@barranquilla.gov.co	
11	CARLOS CARRILLO OBEDIENTO	72096396	Proc Contravene	Insp. Transito	[illegible]	
12	[illegible]	22[illegible]	Proc Contraven	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	1[illegible]	Proc. contravene	Atencion Usuario	[illegible]	
14	[illegible]	55.302.405	Proceso Contrav	[illegible]	[illegible]	
15	Heiber Ramirez Rico	1129519161	Proc. contrav.	Atencion ve.	[illegible]	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 10/11/2022	**Hora:** 5:00 PM		**Intensidad horaria:** 2 Horas
Tipo evento:	[X] 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	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Tatiana Borras Salcedo	55.302.444	Proc. Contrav	Inspector	Tborras@barranquilla.gov.co	
2	Kerly Sayas Pacheco	22655335a	Proc contrav	Practicante	[illegible]	
3	Yulia Hellera P.	22521796	P/o. Contra	Coordinadora	[illegible]	

6. Apoyo en la preparación del comité directivo de la Secretaría en cara a la auditoria de renovación por el ente certificador externo Icontec realizadas a la oficina de Procesos Contravencionales en materia del Sistema Integrado de Gestión y la norma técnica de calidad ISO:9001
    - Noviembre 11 / 2022 – 2 pm a 6 pm
    - Noviembre 17 / 2022 – 2:30 pm a 5:30 pm
    - Noviembre 18 / 2022 – 2:30 pm a 6 pm

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 11/11/2022		Hora: 2:00 PM - 6 PM		Intensidad horaria: 4 HORAS	
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			Tema: Sistema de Gestión de Calidad	
Objetivo: Socializar información del SGC			Facilitador: Grupo de Mejoramiento		

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Julia Vivas Pérez	32698971	Proc. Contravencional	Jefe		
2	Mario Mora	32781071	Oficina Calidad	T.P.		
3	Marlown G. Akaraz	80.098.995	Oficina Gestión Tránsito	Jefe Oficina		
4	JAIME E. NIÑO F.	7177914	OF. CONT. SRTV.	JEFE.		
5	M. Clara Bello L.	32601615	Comunicaciones	Asesora		
6	Celeste M. Lacera C.	3002695883	Depto de Sec.	ASESOR		
7	Evaristo Navarro M.	32668111	G.E.T.	JEFE		
8	Sandra Herrera Perez	22.493.717	Secretaria	Secretaria		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 17/11/2022		Hora: 2:30 pm - 5:30		Intensidad horaria:	
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			Tema: Auditoria SGC	
Objetivo: Reunión información Auditoria Interna			Facilitador: Grupo de Mejoramiento		

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Celeste De Leon	32.878.225	Gestión Estrat.	Prof. Univers.	cdeleon@barranquilla	
2	Elvira Rosa Cantillo G.	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranq	
3	ALFONSO DIAZ LLANOS	92286351	DESPACHO.	CONTRATISTA.	ADIAZ@barranquilla.gov	
4	Evaristo Navarro M.	32668.111	G.E.T.	JEFE	enavarro@barranq	
5	Sandra Liliana Herrera	22493717	Despacho	Secretaria	sherrera@barranquilla.gov.co	
6	Mirna T. Rocio	1140882243	Comunicaciones	Asesor Comunic.	MROCIO@barranquilla.gov	
7	Frank Sarmiento Julio	1129529749	C.O	Asesor Jurídico	fsarmiento@barranquilla.gov	
8	Oliveira Cardenas Diego	4483360	Despacho	Contratista	Mailto:cardenasdiego@	
9	Alejandro Cortes	4059407	Despacho	Prof Univ.	dcortes@barranquilla	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 18/11/2022	Hora: 2:30 pol – 6.		Intensidad horaria: 2 Horas
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Auditoria SGC
Objetivo: Revisión SGC		Facilitador: Grupo de Mejoramiento	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Ivonne Decen	64T86812	Des. tran	Jefe	ilen	
2	Marlown T. Nieto	8002899[illegible]	OTT	Jefe de Oficina	malero[illegible]@bay	
3	Frank Saavedra Julio	12952974	C.O	Asesor Jurídico	abogadotransmetro@gmail.com	
4	Evencio Navarro M	3266811	G.E.T.	JEFE	enavarro@barranquilla.gov.co	
5	Maria F. Plazio	1140882243	Comunicaciones	As. Comunicaciones	mplazio@barranquilla.gov.co	
6	Breyner Diaz Gonzalez	1047216657	Ed. Vial	Tec. Operativo	bdiaz@barranquilla.gov.co	
7	ALFONSO DIAZ LLANOS	72286351	DESPACHO	CONTRATISTA	ADIAZL@BARRANQUILLA.GOV	
8	Rosa Cantillo	32655929	Despacho	Contratista	rcantillo@barranquilla	
9	Walker Cardenas Vargas	4415330	Despacho	Contratista	walkercardenasvargas@hotmail.com	
10	Otilia Ordoñez Pey	32698[illegible]	Cotharrenal	Jefe	jordonez@barranquilla.co	
11	Sumit Salazar	7178194	Of. contr. ofi.	Jefe	Jenifer.barranquilla.gov.co	

7. Acompañamiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos de la 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

Elaboró:

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