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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-59-2022-3189 - CONTRATISTA Ernestina Rosa Cantillo García

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo y acompañamiento en el desarrollo del proyecto digitalización, racionalización y aumento de la eficiencia en los procesos y servicios prestados por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial"

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL:

1. Apoyo y acompañamiento para la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y la prestación de los trámites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial, con el objeto de fortalecer así el ambiente de control, el mejoramiento continuo y el sistema integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.
2. Identificar y efectuar acompañamiento en la implementación de las acciones correctivas y de mejora de los procesos.
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. Presentar los informes que se le requieren del desarrollo de las actividades realizadas.
7. Mantener en reserva la información que reciba la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial o de terceros formalmente designados por Secretaría, relativa a los documentos e información a la cual tenga acceso como resultado de la ejecución del contrato, salvo autorización expresa de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial u orden de autoridad competente.
8. Las demás que le asigne el supervisor y que guarden relación con el objeto del contrato

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo y acompañamiento, en la elaboración del informe de seguimiento al cumplimiento de la gestión de PQR, correspondiente al mes de octubre de 2022. Se revisó el reporte mensual enviado por la Oficina de Relación con el Ciudadano, se tabularon los datos y se elaboró el Informe, a fin de que las oficinas, efectúen un análisis de este, con el objetivo de que identifiquen posibles acciones correctivas y correctivos a implementar para subsanar las no conformidades identificadas según aplique y mantener los indicadores de cumplimiento y respuesta por encima del 99%.

2. Apoyo y acompañamiento en la revisión, análisis, identificación y ajuste de las tipologías de las PQRSD correspondientes a las Quejas, Reclamos y Denuncias, reportadas en el informe de cumplimiento de PQRSD del mes de octubre de 2022, a fin de corregirlas y así fortalecer el

mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se consultaron las siguientes (4) PQRSD en el sistema SIGOB y se encontraron (1) PQR con tipología errada, la cual se envió por correo al súper enlace de la secretaría de tránsito para ser corregida en el sistema SIGOB.

ITEM	RADICADO No.	FECHA	TIPOLOGÍA	TIPOLOGÍA CORRECTA	OFICINA RADICADO
1	EXT-QUILLA-22-192770	4/10/2022	Quejas	Reclamos	Oficina Registros de Tránsito
2	EXT-QUILLA-22-185334	27/09/2022	Quejas	Quejas	Oficina de Procesos Contravencionales
3	EXT-QUILLA-22-192495	4/10/2022	Quejas	Quejas	Oficina de Procesos Contravencionales
4	EXT-QUILLA-22-192763	4/10/2022	Quejas	Quejas	Oficina de Procesos Contravencionales

3. Apoyo y acompañamiento en la verificación de las PQRSD reportadas en el informe de cumplimiento de PQRSD del mes de octubre de 2022 en estado (FNR) Finalizadas No Respondidas, a fin de enviarlas a cada oficina para subsanación. Se consultaron en SIGOB **64** radicados de PQRSD para confirmar su estado, se les envío relación de estas a las correspondientes oficinas de: Control operativo de tránsito, Gestión estratégica e institucional, Procesos contravencionales y Registros de Tránsito. Se confirmaron en el sistema SIGOB, las que fueron subsanadas por las oficinas.

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Fecha Fin Plazo	Oficina	Estado
1	EXT-QUILLA-22-187829	29/09/2022	21/10/2022	Construseñales	FNR
2	EXT-QUILLA-22-187884	29/09/2022	21/10/2022	Construseñales	FNR
3	EXT-QUILLA-22-189394	30/09/2022	24/10/2022	Construseñales	FNR
4	EXT-QUILLA-22-193095	5/10/2022	27/10/2022	Construseñales	FNR
5	EXT-QUILLA-22-193654	5/10/2022	27/10/2022	Construseñales	FNR
6	EXT-QUILLA-22-195811	7/10/2022	31/10/2022	Construseñales	FNR
7	EXT-QUILLA-22-196735	10/10/2022	1/11/2022	Construseñales	FNR
8	EXT-QUILLA-22-196737	10/10/2022	1/11/2022	Construseñales	FNR
9	EXT-QUILLA-22-196755	10/10/2022	1/11/2022	Construseñales	FNR
10	EXT-QUILLA-22-198091	11/10/2022	2/11/2022	Construseñales	FNR
11	EXT-QUILLA-22-199885	13/10/2022	4/11/2022	Construseñales	FNR

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Fecha Fin Plazo	Oficina	Estado
12	EXT-QUILLA-22-199924	13/10/2022	4/11/2022	Construseñales	FNR
13	EXT-QUILLA-22-176397	15/09/2022	6/10/2022	Oficina de Control Operativo de Tránsito	FNR
14	EXT-QUILLA-22-195311	7/10/2022	31/10/2022	Oficina de Gestión Estratégica e Institucional	FNR
15	EXT-QUILLA-21-242638	23/11/2021	5/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
16	EXT-QUILLA-21-252050	6/12/2021	19/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
17	EXT-QUILLA-22-022227	4/02/2022	18/03/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
18	EXT-QUILLA-22-164637	31/08/2022	21/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
19	EXT-QUILLA-22-164950	31/08/2022	21/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
20	EXT-QUILLA-22-165385	31/08/2022	21/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
21	EXT-QUILLA-22-165867	1/09/2022	22/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
22	EXT-QUILLA-22-166155	1/09/2022	22/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
23	EXT-QUILLA-22-166177	1/09/2022	22/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
24	EXT-QUILLA-22-166673	1/09/2022	22/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
25	EXT-QUILLA-22-167249	2/09/2022	23/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
26	EXT-QUILLA-22-167421	2/09/2022	23/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
27	EXT-QUILLA-22-167472	2/09/2022	23/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
28	EXT-QUILLA-22-167625	2/09/2022	23/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
29	EXT-QUILLA-22-170808	8/09/2022	29/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
30	EXT-QUILLA-22-171253	8/09/2022	29/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
31	EXT-QUILLA-22-173551	12/09/2022	3/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
32	EXT-QUILLA-22-180963	21/09/2022	12/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
33	EXT-QUILLA-22-181108	21/09/2022	12/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
34	EXT-QUILLA-22-181352	21/09/2022	12/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
35	EXT-QUILLA-22-181589	21/09/2022	12/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
36	EXT-QUILLA-22-186143	27/09/2022	19/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
37	EXT-QUILLA-22-191403	4/10/2022	26/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
38	EXT-QUILLA-22-191917	4/10/2022	26/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
39	EXT-QUILLA-22-192495	4/10/2022	26/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
40	EXT-QUILLA-22-192763	4/10/2022	26/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Fecha Fin Plazo	Oficina	Estado
41	EXT-QUILLA-22-193051	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
42	EXT-QUILLA-22-193197	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
43	EXT-QUILLA-22-193255	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
44	EXT-QUILLA-22-193326	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
45	EXT-QUILLA-22-193365	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
46	EXT-QUILLA-22-193374	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
47	EXT-QUILLA-22-193397	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
48	EXT-QUILLA-22-193556	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
49	EXT-QUILLA-22-193687	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
50	EXT-QUILLA-22-193691	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
51	EXT-QUILLA-22-193812	5/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
52	EXT-QUILLA-22-194630	6/10/2022	28/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
53	EXT-QUILLA-22-196184	10/10/2022	1/11/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
54	EXT-QUILLA-22-196997	10/10/2022	1/11/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
55	EXT-QUILLA-22-197038	10/10/2022	1/11/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
56	EXT-QUILLA-22-197446	11/10/2022	2/11/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
57	EXT-QUILLA-22-197516	11/10/2022	2/11/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
58	EXT-QUILLA-22-199503	12/10/2022	27/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
59	EXT-QUILLA-22-203637	19/10/2022	2/11/2022	Oficina de Procesos Contravencionales	FNR
60	EXT-QUILLA-22-202454	18/10/2022	9/11/2022	Oficina de Registros de Tránsito	FNR
61	EXT-QUILLA-22-203768	19/10/2022	10/11/2022	Oficina de Registros de Tránsito	FNR
62	EXT-QUILLA-22-204616	20/10/2022	3/11/2022	Oficina de Registros de Tránsito	FNR
63	EXT-QUILLA-22-207658	25/10/2022	9/11/2022	Oficina de Registros de Tránsito	FNR
64	EXT-QUILLA-22-209206	26/10/2022	10/11/2022	Oficina de Registros de Tránsito	FNR

4. Apoyo y acompañamiento en la verificación de las PQRSD reportadas en el informe de cumplimiento de PQRSD del mes de octubre de 2022 en estado (FR) Finalizadas Respondidas con campo de respuesta en blanco, a fin de comprobar si no tienen la respuesta asociada. Se consultaron 26 radicados de PQRSD en SIGOB y se evidenció que no registran respuestas asociadas, por lo cual se reportaron como inconsistentes a la oficina de relación con el ciudadano, para subsanación y así contribuir con el mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría.

Ítem	Número Radicado	Fecha Radicación	Oficina	Respuestas	Estado
1	EXT-QUILLA-22-082670	9/05/2022	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial		FR
2	EXT-QUILLA-21-250946	3/12/2021	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial		FR
3	EXT-QUILLA-22-200824	14/10/2022	Oficina de Gestión de Tránsito		FR
4	EXT-QUILLA-22-074546	26/04/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
5	EXT-QUILLA-22-056238	24/03/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
6	EXT-QUILLA-22-034498	21/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
7	EXT-QUILLA-22-031881	17/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
8	EXT-QUILLA-22-030678	16/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
9	EXT-QUILLA-22-024388	8/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
10	EXT-QUILLA-22-021327	3/02/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
11	EXT-QUILLA-22-005816	13/01/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
12	EXT-QUILLA-21-258268	16/12/2021	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
13	EXT-QUILLA-21-258273	16/12/2021	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
14	EXT-QUILLA-22-205046	20/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
15	EXT-QUILLA-22-204830	20/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
16	EXT-QUILLA-22-193088	5/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
17	EXT-QUILLA-22-191684	4/10/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
18	EXT-QUILLA-22-187405	28/09/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
19	EXT-QUILLA-22-131052	15/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
20	EXT-QUILLA-22-126392	11/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
21	EXT-QUILLA-22-126486	11/07/2022	Oficina de Procesos Contravencionales		FR
22	EXT-QUILLA-22-213044	31/10/2022	Oficina de Registros de Tránsito		FR
23	EXT-QUILLA-22-206706	24/10/2022	Oficina de Registros de Tránsito		FR
24	EXT-QUILLA-22-203947	19/10/2022	Oficina de Registros de Tránsito		FR
25	EXT-QUILLA-22-199895	13/10/2022	Oficina de Registros de Tránsito		FR
26	EXT-QUILLA-22-196563	10/10/2022	Oficina de Registros de Tránsito		FR

5. Apoyo y acompañamiento en la revisión de (6) casos especiales de PQRSD de la Oficina de Gestión de Tránsito y Oficina Gestión Estratégica, reportados en el informe de cumplimiento de PQRSD a corte del mes de octubre de 2022, a fin de contribuir con el mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría. Se analizaron y se les dio respuesta a cada una de las oficinas que los reportaron:

No.	No. Radicado	CASOS PARA REVISIÓN	Ofiicna
1	EXT-QUILLA-22-196610	Estado Respondida Vencida – Sí fue respondida vencida	OF. Gestión Estratégica
2	EXT-QUILLA-22-175300	Estado Respondida Vencida – Fue respondida a tiempo por la Oficina Estratégica, pero la copia asignada a Gerencia de Control Interno finalizó gestión después del plazo.	OF. Gestión Estratégica
3	EXT-QUILLA-22-195311	Estado Finalizada no Respondida- Registraba tipología errada SOLICITUD y fue subsana cambiando de tipología Trámites y Servicios	OF. Gestión Estratégica
4	EXT-QUILLA-22-201449	Estado Sin responder vencida - El radicado fue trasladado después de la fecha de corte del informe, a la oficina de contravenciones a quién le correspondía responder.	OF. Gestión Estratégica
5	EXT-QUILLA-22-174080	Estado Respondida Vencida – Fue respondida a tiempo por la Oficina Gerencia de Tránsito, pero la copia asignada a la Oficina de Procesos Contravencionales finalizó gestión después del plazo.	OF. Gestión de Tránsito
6	EXT-QUILLA-22-191687	Se solicita a SIGOB revisar y corregir la fecha de vencimiento de la PQR ya que está errada, antes de generar el próximo informe de PQR.	OF. Registros de Tránsito

6. Apoyo y acompañamiento en la revisión y análisis del procedimiento MM-SE-TS-P-011 "*Entrega, recepción, asignación, digitalización, digitación y custodia de comparendos",* con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría. Se incluyeron actividades que no se tenían que eliminar, según la Resolución 0016 de 2022. El procedimiento se envió a revisión y aprobación por parte de la Gerencia de Control Interno y del usuario de la Secretaria de Tránsito en la herramienta ISOLUCION. El procedimiento se encuentra en estado *"Aprobado".*

7. Apoyo y acompañamiento en la revisión y análisis del procedimiento MM-SE-TS-P-003 *"Gestión de comparenderas electrónicas",* con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría. Se realizaron ajustes con respecto al responsable de las actividades. El procedimiento se envió a revisión y aprobación por parte de la Gerencia de Control Interno y del usuario de la Secretaria de Tránsito en la herramienta ISOLUCION. El procedimiento se encuentra en estado *"Aprobado".*

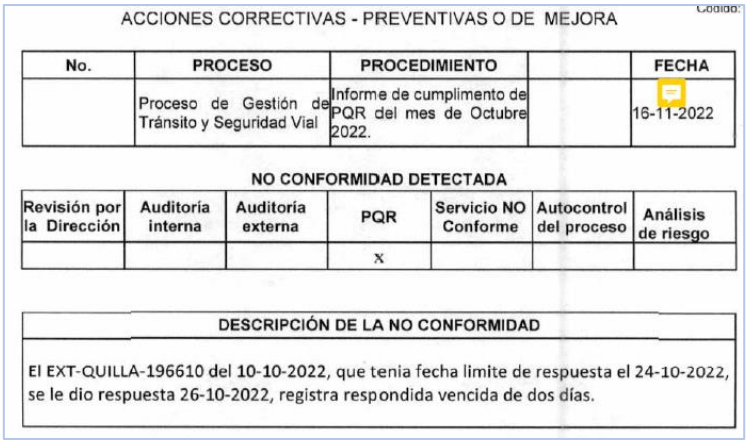
8. Apoyo y acompañamiento en la actualización de la información de los trámites inscritos en el SUIT, con el objetivo de fortalecer el mejoramiento continuo, la prestación de los trámites y servicios y fortalecer el sistema integrado de gestión en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Se actualizaron los siguientes (33) trámites en el SUIT, se les ajustó el tiempo de duración para obtener la licencia de tránsito, según relación enviada por la Oficina de Registros de Tránsito.

ÍTEM	REGISTRO	NOMBRE DEL TRÁMITE	Inscripción SUIT
1	RNA	Blindaje de un vehículo automotor	23339
2	RNA	Cambio de carrocería de un vehículo automotor	24221
3	RNA	Cambio de color de un vehículo automotor	40797
4	RNA	Cambio de motor de un vehículo automotor	40814
5	RNA	Cambio de placas de un vehículo automotor	47067
6	RNA	Cambio de servicio de un vehículo automotor	40931
7	RNA	Cancelación matrícula vehículo automotor	41229
8	RNA	Conversión a gas natural de un vehículo automotor	40817
9	RNA	Desmonte de blindaje de un vehículo automotor	40815
10	RNA	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor	24163
11	RNA	Modificación de acreedor prendario de un vehículo automotor	65913
12	RNA	Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor	40876
13	RNA	Regrabación de motor de un vehículo automotor	40851
14	RNA	Rematrícula de un vehículo automotor	41326
15	RNA	Traspaso de propiedad a persona indeterminada de un vehículo automotor	40961
16	RNA	Traspaso de propiedad de un vehículo automotor	23352
17	RNMA	Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54983
18	RNMA	Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54997
19	RNMA	Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54967
20	RNMA	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54958
21	RNMA	Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada	50750
22	RNMA	Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	50742
23	RNMA	Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54964
24	RNMA	Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	54975
25	RNMA	Regrabación de número de identificación de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada	65899
26	RNRYS	Cancelación de la matrícula de un remolque o semirremolque	46619
27	RNRYS	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque	46907
28	RNRYS	Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque	46902
29	RNRYS	Modificación de acreedor prendario de un remolque o semirremolque	65897

ÍTEM	REGISTRO	NOMBRE DEL TRÁMITE	Inscripción SUIT
30	RNRYS	Regrabación de número de identificación de un remolque o semirremolque	46892
31	RNRYS	Regrabación de serial o chasis de remolques y semirremolques	46617
32	RNRYS	Rematrícula de un remolque o semirremolque	46905
33	RNRYS	Traspaso de propiedad de remolque y semirremolque	46499

9. Apoyo y acompañamiento en la revisión del diligenciamiento de los formatos de acciones correctivas (AC) y acciones de mejora (AM), correspondientes al informe de PQRSD del mes de octubre de 2022 de la Oficina de Gestión Estratégica e Institucional, como también, Dos Acciones de Mejora correspondientes a la misma oficina, con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

AC - OF Gestión estratégica e Inst.



ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS O DE MEJORA

Codigo:

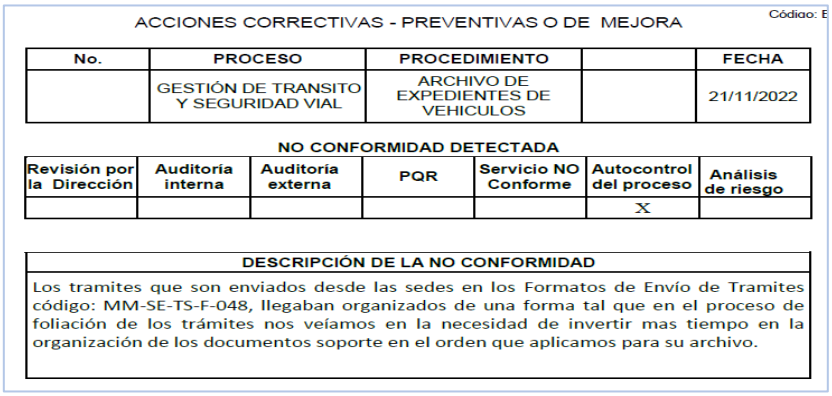
No.	PROCESO	PROCEDIMIENTO		FECHA
	Proceso de Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Informe de cumplimento de PQR del mes de Octubre 2022.		16-11-2022

NO CONFORMIDAD DETECTADA

Revisión por la Dirección	Auditoría interna	Auditoría externa	PQR	Servicio NO Conforme	Autocontrol del proceso	Análisis de riesgo
			X			

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
El EXT-QUILLA-196610 del 10-10-2022, que tenia fecha limite de respuesta el 24-10-2022, se le dio respuesta 26-10-2022, registra respondida vencida de dos días.

AM - OF Gestión estratégica e Inst.



ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS O DE MEJORA

Código: E

No.	PROCESO	PROCEDIMIENTO		FECHA
	GESTIÓN DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE VEHICULOS		21/11/2022

NO CONFORMIDAD DETECTADA

Revisión por la Dirección	Auditoría interna	Auditoría externa	PQR	Servicio NO Conforme	Autocontrol del proceso	Análisis de riesgo
					X	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Los tramites que son enviados desde las sedes en los Formatos de Envío de Tramites código: MM-SE-TS-F-048, llegaban organizados de una forma tal que en el proceso de foliación de los trámites nos veíamos en la necesidad de invertir mas tiempo en la organización de los documentos soporte en el orden que aplicamos para su archivo.

Código:

ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS O DE MEJORA

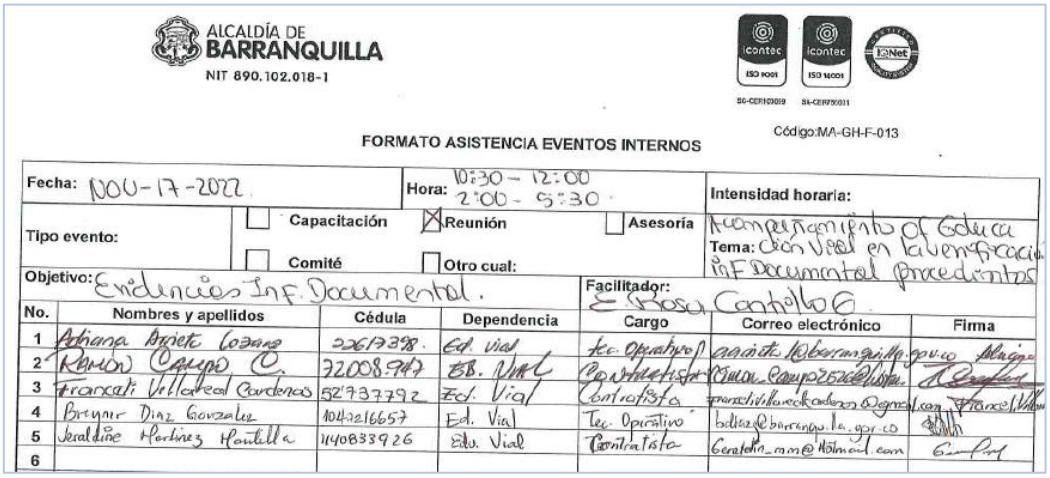
No.	PROCESO	PROCEDIMIENTO		FECHA
	GESTIÓN DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE VEHICULOS		21/11/2022

NO CONFORMIDAD DETECTADA

Revisión por la Dirección	Auditoría interna	Auditoría externa	PQR	Servicio NO Conforme	Autocontrol del proceso	Análisis de riesgo
					X	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
La elaboración del informe de las actividades de archivo tardaba 5 días en lograr ser terminado, esto debido a que se debía contar uno a uno los tramites en cada uno de los Formatos de Envío de Tramites código: MM-SE-TS-F-048 recibidos a lo largo de cada mes.

10. Apoyo y acompañamiento a la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial, en la verificación de la información documentada de los procedimientos como evidencia de los procesos, en pro de la preparación para la AUDITORÍA de ICONTEC. Además, con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

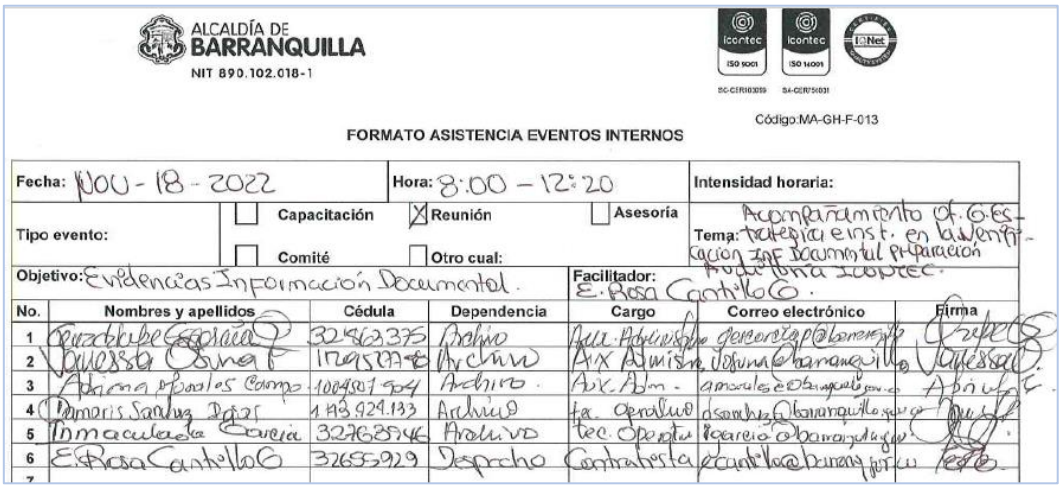
Fecha: NOV-17-2022 Hora: 10:30 – 12:00 2:00 - 5:30 Intensidad horaria:

Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual: Tema: Acompañamiento Of Educa Cion Vial en la verificación INF Documental Procedimientos

Objetivo: Evidencias Inf. Documental. Facilitador: E. Rosa Cantillo G

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Ashana Arrieta Cozano	22617398	Ed. Vial	Tec. Operativo	asistente.1@barranquilla.gov.co	
2	Ramon Campo C.	72008947	Ed. Vial	Contratista	Ramon.campo2526@hotmail.com	
3	Francati Valledreal Cardenas	52737792	Ed. Vial	Contratista	francativalledreal@cardenas@gmail.com	
4	Breynir Diaz Gonzalez	1047216657	Ed. Vial	Tec. Operativo	bdiaz@barranquilla.gov.co	
5	Geraldine Martinez Montilla	1140833926	Edu. Vial	Contratista	Geraldin_mm@Hotmail.com	
6						

11. Apoyo y acompañamiento a la Oficina de Gestión Estratégica e Institucional, en la verificación de la información documentada de los procedimientos como evidencia de los procesos, en pro de la preparación para la AUDITORÍA de ICONTEC. Además, con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

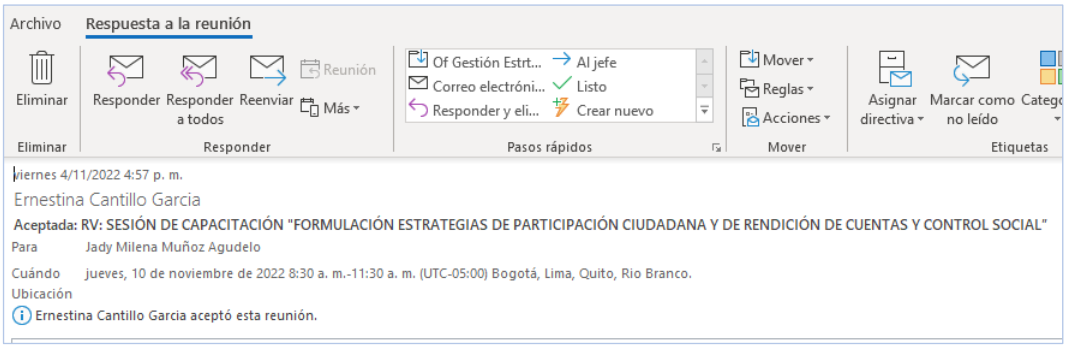
FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: NOV - 18 - 2022			Hora: 8:00 – 12:20		Intensidad horaria:	
Tipo evento:	☐ Capacitación	☒ Reunión	☐ Asesoría	Tema: Acompañamiento Of. Gestión estrategia en la verificación ISF Documental preparación Auditoria ICONTEC.		
	☐ Comité	☐ Otro cual:				
Objetivo: Evidencias Información Documental.				Facilitador: E. Rosa Cantillo G.		

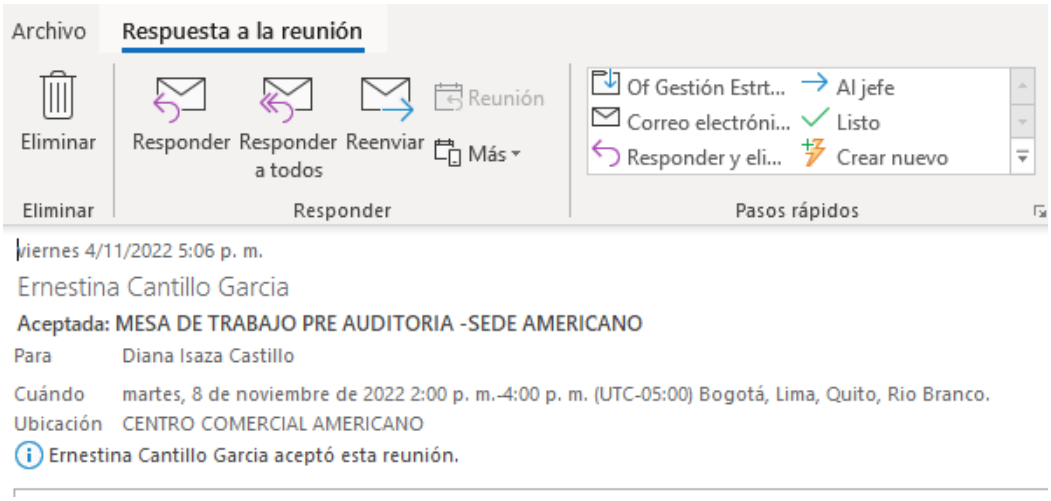
No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	[illegible]	32962375	Archivo	Aux. Administrativo	gerencia@barranquilla	[illegible]
2	[illegible]	1143 [illegible]	Archivo	Aux. Admin.	[illegible]	[illegible]
3	Adriana Morales Campo	1004901954	Archivo	Aux. Adm.	amorales@barranquilla.gov.co	[illegible]
4	Damaris Sanchez [illegible]	1143.929.133	Archivo	Ge. Operativo	dsanchez@barranquilla.gov.co	[illegible]
5	Inmaculada Garcia	32762546	Archivo	Tec. Operativo	Igarcia@barranquilla.gov.co	[illegible]
6	E. Rosa Cantillo G.	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranquilla.gov.co	[illegible]
7						

12. Apoyo y acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a enriquecer los conocimientos a través de capacitaciones, con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial:

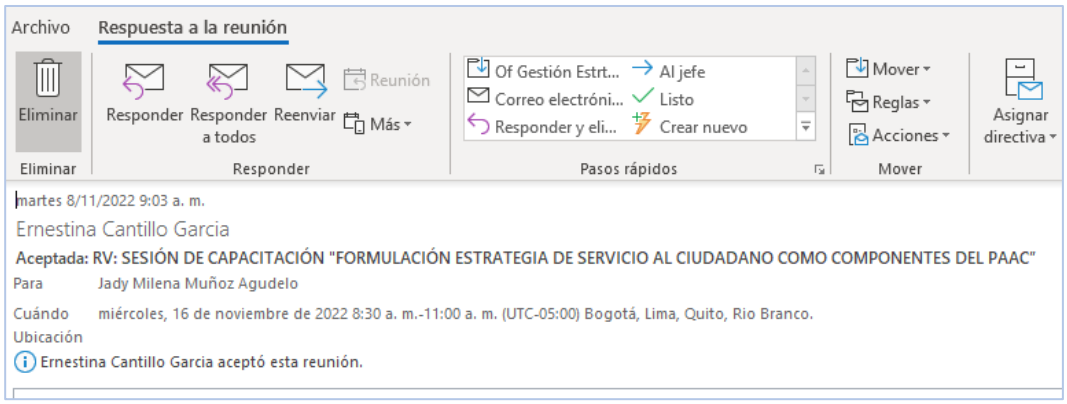
- Se asistió a capacitación virtual convocada por la DAFP – Dirección Administrativa de la Función Pública, el 10 de noviembre de 2022 de 8: 30 a.m. a 11:30 a.m., tema “Formulación estrategias de participación ciudadana y de rendición de cuentas y control social”.



- Se asistió presencial a la Mesa de Trabajo en la Sede Americano, convocada por la Oficina de Gestión Estratégica, el martes 8 de noviembre del año en curso a las 2: P.M., con el fin de resolver inquietudes relacionadas con la Auditoria de Calidad que estaba programada por el ICONTEC. Para el 22 de noviembre de 2022.



- Se asistió a capacitación virtual convocada por la DAFP – Dirección Administrativa de la Función Pública, el 16 de noviembre de 2022 de 8: 30 a.m. a 11:00 a.m., tema “Formulación estrategias de servicio al ciudadano, como componentes del PAAC-Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano”.



- Acompañamiento y apoyo en las capacitaciones brindadas a la Oficina de Procesos Contravencionales en la sede americano el 09 de noviembre de 2022, referente al Sistema de Gestión de la Calidad, con el objetivo de reforzar conocimientos para la auditoría ICONTEC 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:** Socialización Sistema de Gestión de Calidad
Objetivo: Fortalecer los compromisos en el SGC política y objetivos de calidad		**Facilitador:** GRUPO DE MEJORAMIENTO	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Jenny Lizeth Mercado	72259705	Fiscalización	atención	jmercado@barranquilla.gov.co	
2	Jessenia Hoyos Ochoa	32.764.893	Proceso Contra	contratista	derecho.dec.ca@hotmail.com	
3	Erika Elena Báez Pérez	1045722623	Proceso Contravencional	Contratista	contratoserika@gmail.com	
4	Linder Fontalvo	1143884467	Proceso Contravencional	Técnico Op.	lfontalvo@barranquilla.gov.co	
5	Carlos Mancilla Tedio	1140811110	Proceso Contravencional	Inspector	cmancilla@barranquilla.gov.co	
6	Daniel Eduardo Cantillo	1.052.985.541	Contravencional	Inspector	dcantillo@barranquilla.gov.co	
7	Alice de Jesus Ortiz Torres	1045033364	Contravencional	Inspector	aportiz@barranquilla.gov.co	
8	Daniel Simon Cadiz	1140882453	Contravencional	Inspector	dsimon@barranquilla.gov.co	
9	Tegois Arboleda	8643871	Contravencional	Insp.	tarboleda@barranquilla.gov.co	
10	Yohanis Orozco Ayala	33018975	Contravencional	Insp.	yorozco@barranquilla.gov.co	
11	Rosela Hernandez Herrera	33222960	Contravencional	Insp de tránsito	rmhernandez@barranquilla.gov.co	
12	Harinelly Bolaño Perez	22699114	Contravencional	Insp.	mbolanoperez@hotmail.com	
13	Jose Danilo Lidueñas B.	1129561774	Fiscalizacion	atencion	joselidueñas@gmail.com	
14	Jhosseffen Reyes Salas	1143116337	Contravención	técnico op.	jreyes@barranquilla.gov.co	
15	Jennifer Estella De Oro	1144557707	Contravencional	Inspector	jestella@barranquilla.gov.co	
16	Nelson Osorio Correa	1.045.720.016	Contravencional	Inspector	nosorio@barranquilla.gov.co	

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

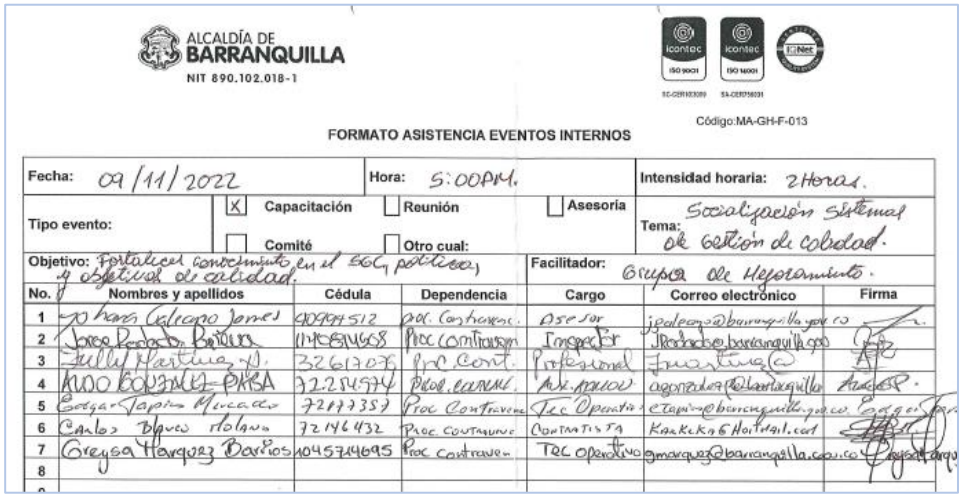
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

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:** Sociálización Sistema de Gestión de la Calidad
Objetivo: Fortalecer los compromisos en el SGC, política y objetivos de calidad		**Facilitador:**	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Jesus Espinosa Cs	72346208	Contravencional	Insp.		
2	Silvana Alzamora D	1044472908	Contravencional	Insp.		
3	Sara García Palencia	645841712	Contravencional	Tec. operativo		
4	Erika Irene Jimenez Julio	32761873	contravencional	tecnica		
5	Elvis Manuel Silvera Silvera	1001788570	Contravencional	Inspector		
6	Carolina Castillo	1045782484	Contravencional	Auxiliar Adm		
7	Gertrudis Fernández	22693737	Secretaria Ejecutiva	Secretaria		
8	Margarita Peñaranda Campo	22622838	Contravenciones	Profesional		
9	ALBERTO PERALTA GRANADOS	12561951	PROC. CONTRAV.	PROFESIONAL		
10	Yandris Castillo Avila	22540521	Proc Cont.	Tecnico		
11	Elvis Ortiz	22492675	proc cont.	Tecnico		
12	Blanca Valeriano Arbolado	32761347	proc. Contrav.	Asesor		
13	Clement Del Salgar	1129566561	Conciliación	Asesor		
14	Leticia Apoyo Castillo	1143122520	Contravencional	Asesor.		
15	Juliana De la Rosa Villa	9024841	Proc Contravenc	Inspector II.		



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

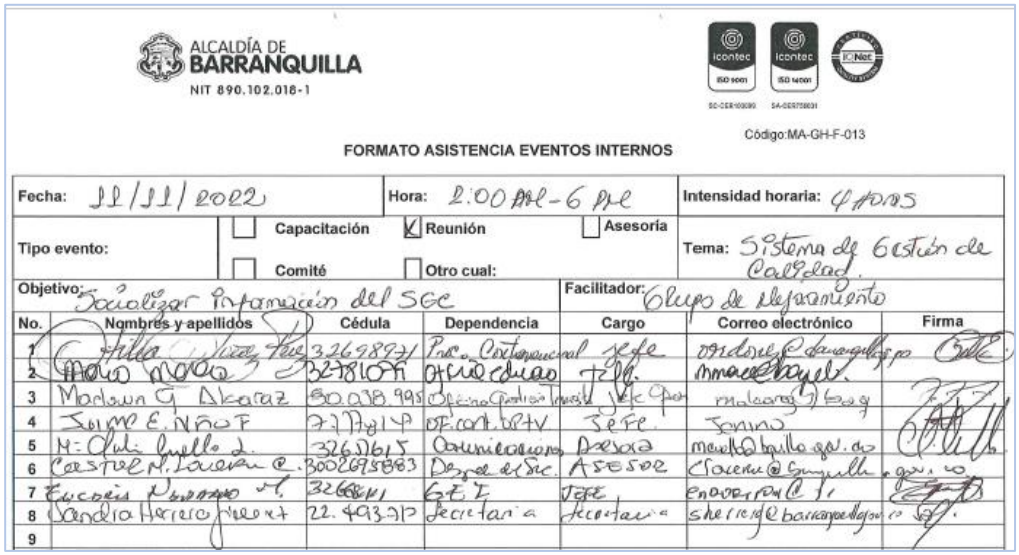
Fecha: 09/11/2022 | Hora: 5:00PM. | Intensidad horaria: 2Horas.

Tipo evento: [X] Capacitación [ ] Reunión [ ] Asesoría [ ] Comité [ ] Otro cual: | Tema: Socialización Sistema de Gestión de Calidad.

Objetivo: Fortalecer conocimiento en el SGC y política y objetivos de calidad. | Facilitador: Grupo de Mejoramiento.

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Johanna Gallego Jones	1004044512	Proc. Contravenc.	Asesor	jgallego@barranquilla.gov.co	
2	Jorge Rodolfo Barros	1140814668	Proc contravenc	Inspector	JRodolfobarranquilla@gmail.com	
3	Julio Martinez M.	32617077	Proc Cont.	Profesional	jmartinez@	
4	ALVARO GONZALEZ PARSA	72.254.774	PROC. CONTRAV.	ASESOR	agonzalez@barranquilla	
5	Edgar Tapias Mercado	72773357	Proc Contraven	Tec Operativo	etapias@barranquilla.gov.co	
6	Carlos Olaves Molano	72146432	Proc. CONTRAVINC	CONTRATISTA	Karlcka6@hotmail.com	
7	Greysa Marquez Barrios	1045714695	Proc Contraven.	Tec operativo	gmarquez@barranquilla.gov.co	
8						

- Acompañamiento y apoyo en las capacitaciones brindadas al Comité Directivo de la Secretaría de Tránsito en la sede principal, los días 11, 17 y 18 de noviembre de 2022, referentes a la información del Sistema de Gestión de la Calidad, con el objetivo de prepararse para la auditoría ICONTEC 2022.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 11/11/2022 | Hora: 2:00 AM-6 PM | Intensidad horaria: 4 HORAS

Tipo evento: [ ] Capacitación [X] 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	Adilia Vivas Vega	32698921	Proc. Contravencional	Jefe	ovivas@barranquilla.gov	
2	Maria Maria	32781078	Oficina Cobro	Tesorero	mmaria@barranquilla.gov	
3	Marlenis G. Alcaraz	80.038.995	Oficina Gestion Tramite	Jefe Ofic	malcaraz@barranquilla.gov	
4	JAIME E. NIÑO F.	7717814	OF. cont. SPTV	JEFE	jaino@barranquilla.gov	
5	M. Cristina Murillo L.	32610615	Comunicaciones	Asesora	mcristinamurillo@gmail.com	
6	CESAR M. Tarazona C.	3002695883	Depend. del Sec.	ASESOR	Ctarazona@barranquilla.gov.co	
7	Eucaris Navarro M.	32668141	G.T.T.	JEFE	enavarro@barranquilla.gov.co	
8	Sandra Herrera Perez	22.493.717	Secretaria	Secretaria	sherrera@barranquilla.gov.co	
9						



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 León	32 878.225	Gestión Estraté	Prof Univers	cdeleon@barranquill	
2	E. Rosa Cantillo G.	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranq	
3	ALFONSO DIAZ LLANOS	92286351	DESPACHO.	CONTRATISTA	ADIAZL@BARRANQUILLA.GOV	
4	Ernestina Rosa Cantillo G.	32668.111	G.E.T.	JEFE	ecantillo@barranquilla.gov.co	
5	Yaneth Helena Herrera	22493713	Despacho	Secretaria	sherrera@barranquilla.gov.co	
6	Maria J. Palacio	1140882243	Comunicaciones	Asesor Comunic	mpalacio@barranquilla.gov.co	
7	Frank Sarmiento Julio	1129529747	C.O	Asesor Juridico	fsarmiento@barranquilla.gov.co	
8	Mallerly Cardenas Borrero	44153360	Despacho	Contratista	mallercardenas@hotmail.com	
9	Alejandro Cortes	4059407	Despacho	Prof Univ.	dcortes@barranquilla	
10						



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 18/11/2022 | Hora: 2:30 pm - 6. | Intensidad horaria: 2 Horas

Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual: | Tema: Auditoria SGC

Objetivo: Reunión SGC | Facilitador: Grupo de Mejoramiento

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Ivonne Deleón	64T86812	Despacho	Jefe	lleon	
2	Marlown T. Alcazar	80038995	OT	Jefe de Oficina	malcazar@barranquilla	
3	Frank Sarmiento Julio	1129529747	C.O	Asesor Juridico	abogadofrankmendoza@gmail.com	
4	Ernestina Rosa Cantillo G.	32668.111	G.E.T.	JEFE	ecantillo@barranquilla.gov.co	
5	Maria J. Palacio	1140882243	Comunicaciones	Asesor Comunicaciones	mpalacio@barranquilla.gov.co	
6	Breyner Diaz Gonzalez	1047216657	Ed. Vial	Tec. Operativo	bdiazg@barranquilla.gov.co	
7	ALFONSO DIAZ LLANOS	92286351	DESPACHO.	CONTRATISTA.	ADIAZL@BARRANQUILLA.GOV	
8	E. Rosa Cantillo	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranquilla.gov	
9	Mallerly Cardenas Borrero	44153360	Despacho	Contratista	mallercardenas@hotmail.com	
10	Orlen Galvez Pely	3.269.874	Coordinacion	Jefe	mgalvez@barranquilla.gov	
11	Jaime Salazar	7718141	Ot.contro.of	Jefe	Jsenial@barranquilla.gov.co	
12						

Elaborado por,

E. Rosa Cantillo G.

ERNESTINA ROSA CANTILLO GARCIA