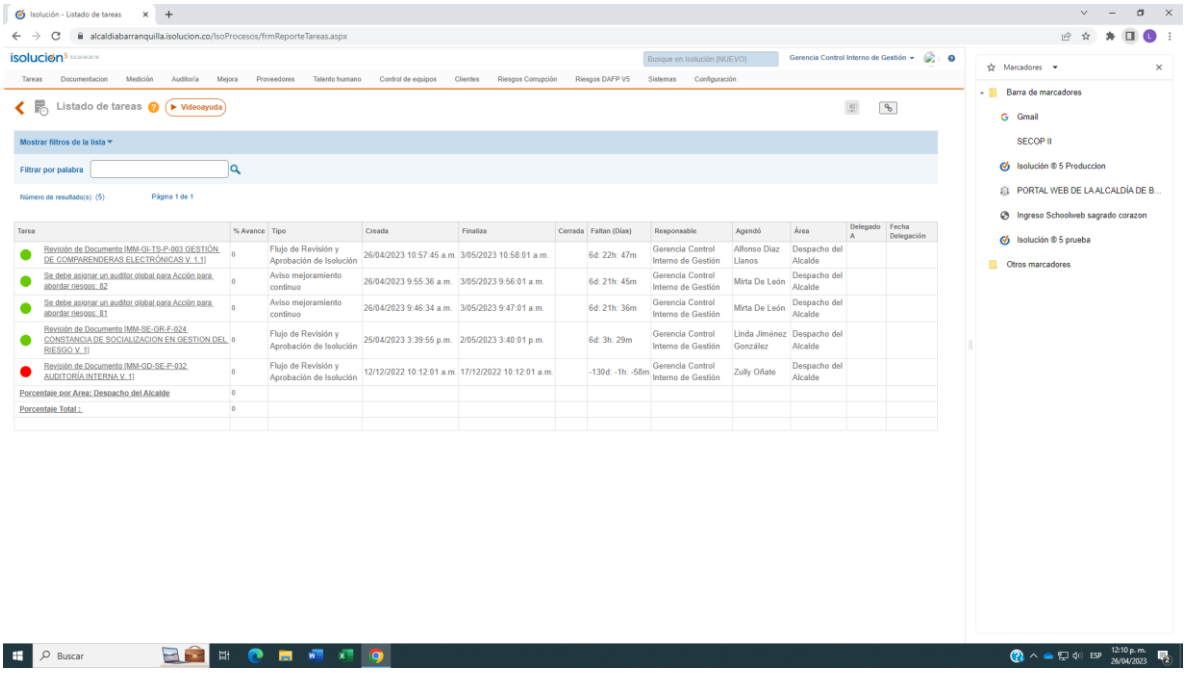
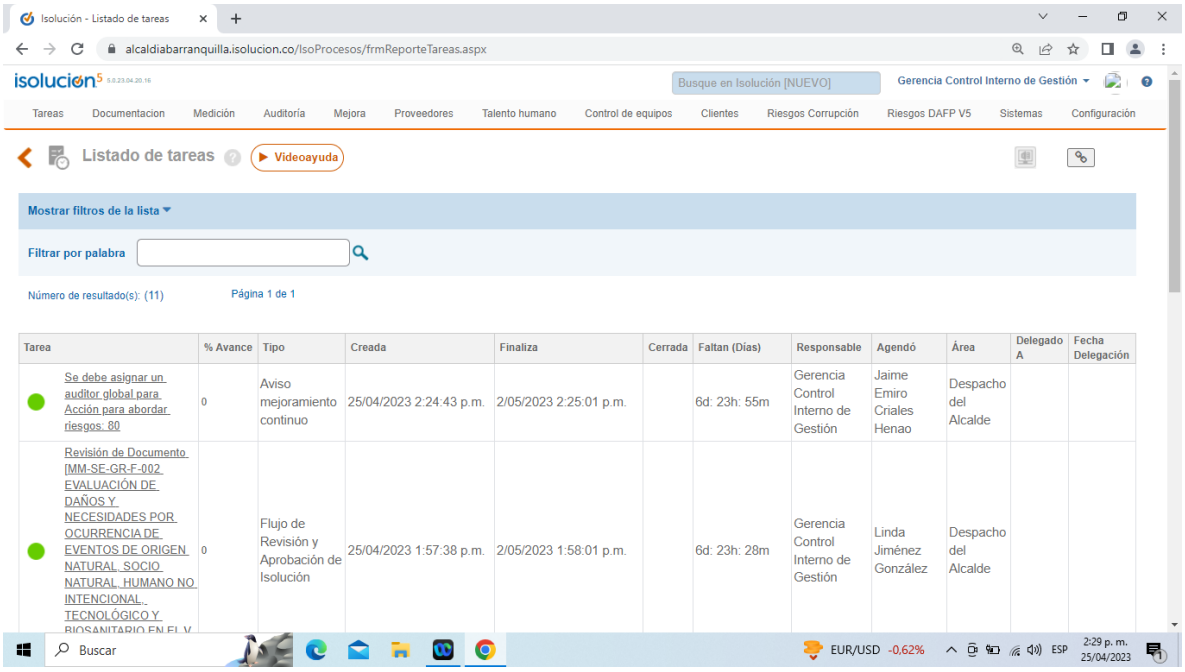
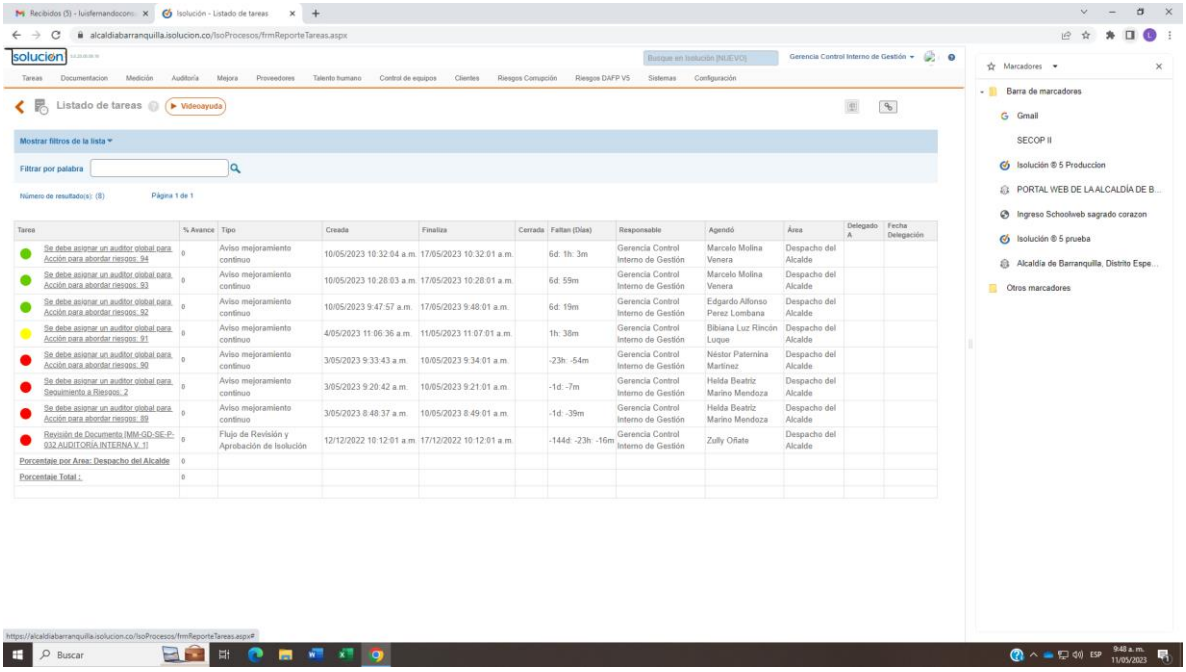
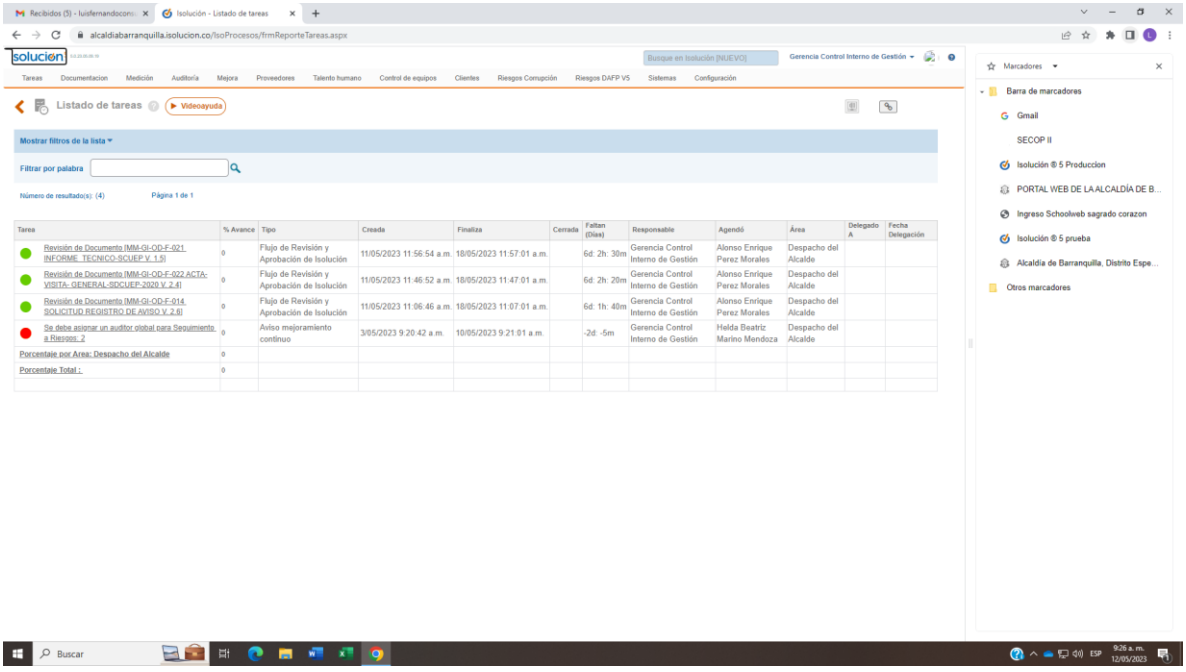
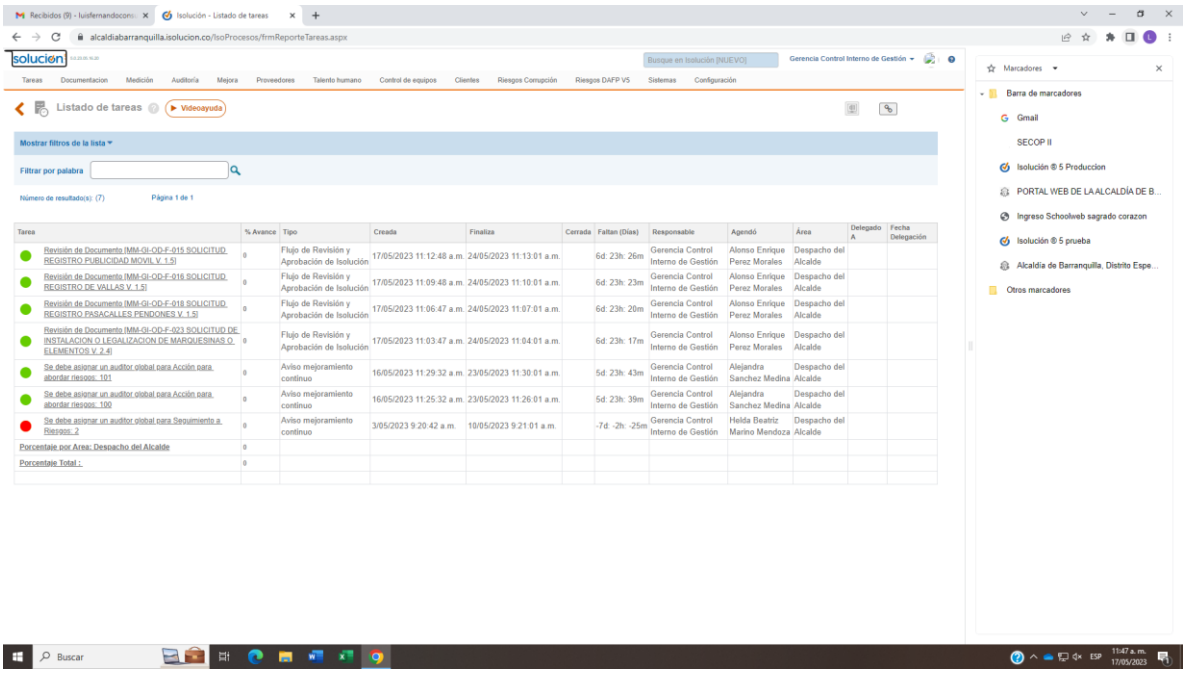
1 EVIDENCIA REVISION DE TAREAS EN ISOLUCION



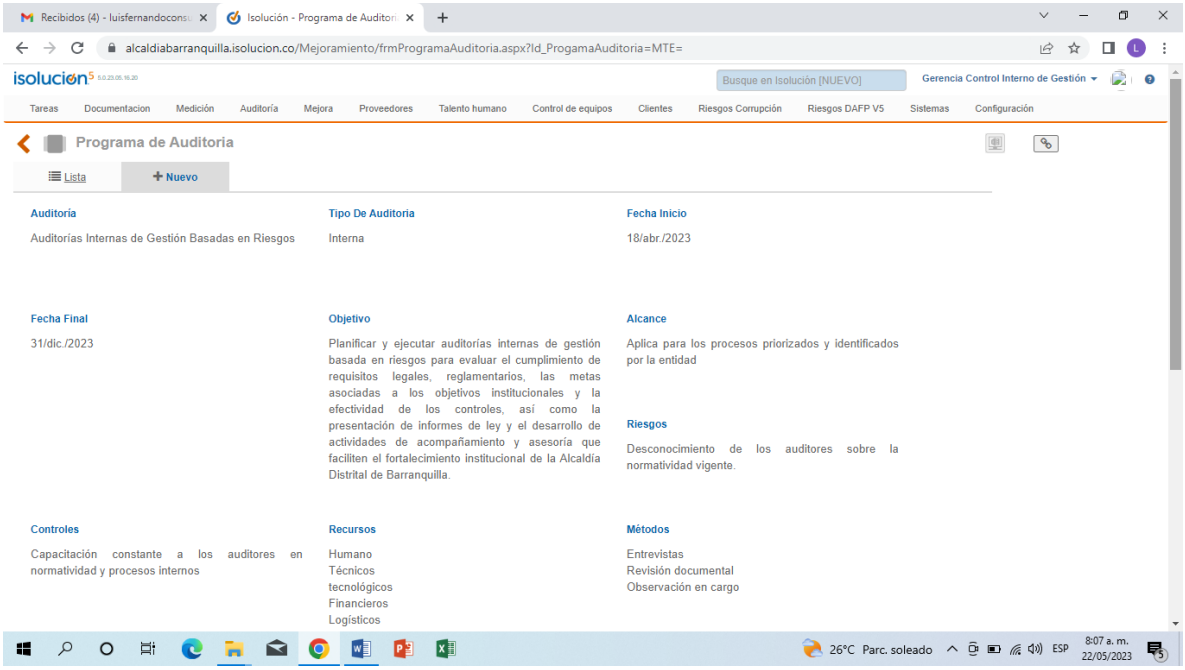


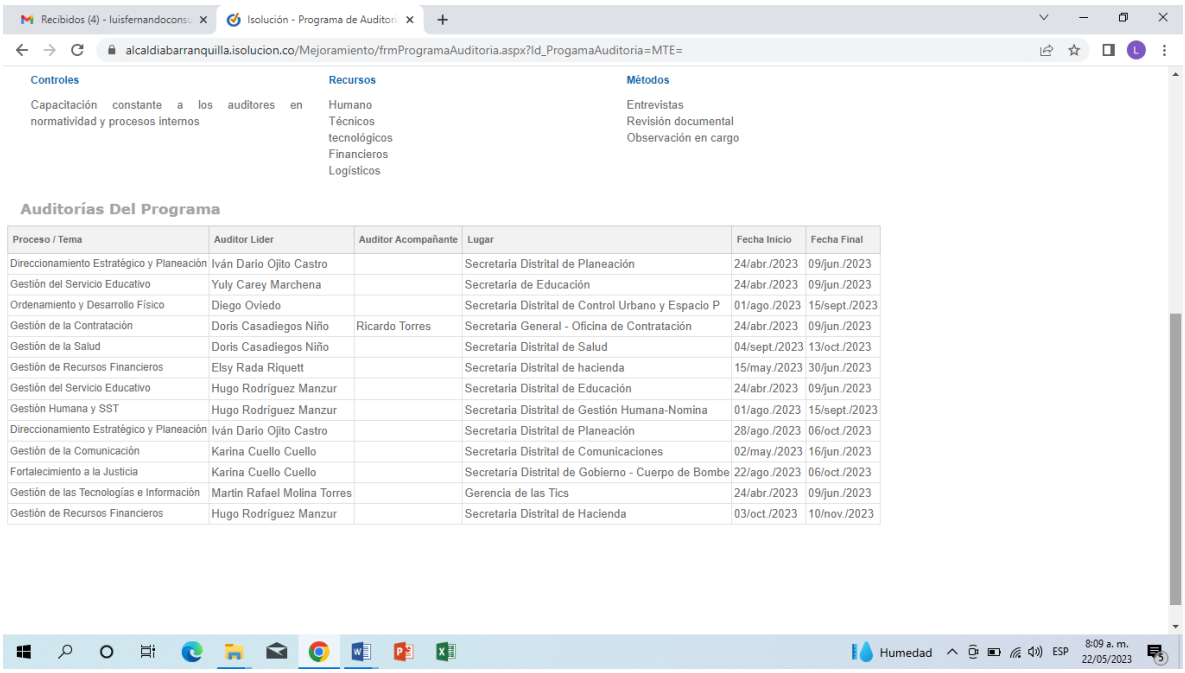

Recibidos (5) - luisfernandocons
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
solucion
Busque en Isolución [NUEVO]
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas Documentacion Medición Auditoría Mejora Proveedores Talento humano Control de equipos Clientes Riesgos Corrupción Riesgos DAFP V5 Sistemas Configuración
Listado de tareas
Videoayuda
Mostrar filtros de la lista
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (8)
Página 1 de 1
Tarea | % Avance | Tipo | Creada | Finaliza | Cerrada | Faltan (Días) | Responsable | Agendó | Área | Delegado A | Fecha Delegación
Se debe asignar un auditor global para Acción para abordar riesgos: 94 | 0 | Aviso mejoramiento continuo | 10/05/2023 10:32:04 a.m. | 17/05/2023 10:32:01 a.m. | | 6d: 1h: 3m | Gerencia Control Interno de Gestión | Marcelo Molina Venera | Despacho del Alcalde
Se debe asignar un auditor global para Acción para abordar riesgos: 93 | 0 | Aviso mejoramiento continuo | 10/05/2023 10:28:03 a.m. | 17/05/2023 10:28:01 a.m. | | 6d: 59m | Gerencia Control Interno de Gestión | Marcelo Molina Venera | Despacho del Alcalde
Se debe asignar un auditor global para Acción para abordar riesgos: 92 | 0 | Aviso mejoramiento continuo | 10/05/2023 9:47:57 a.m. | 17/05/2023 9:48:01 a.m. | | 6d: 19m | Gerencia Control Interno de Gestión | Edgardo Alfonso Perez Lombana | Despacho del Alcalde
Se debe asignar un auditor global para Acción para abordar riesgos: 91 | 0 | Aviso mejoramiento continuo | 4/05/2023 11:06:36 a.m. | 11/05/2023 11:07:01 a.m. | | 1h: 38m | Gerencia Control Interno de Gestión | Bibiana Luz Rincón Luque | Despacho del Alcalde
Se debe asignar un auditor global para Acción para abordar riesgos: 90 | 0 | Aviso mejoramiento continuo | 3/05/2023 9:33:43 a.m. | 10/05/2023 9:34:01 a.m. | | -23h: -54m | Gerencia Control Interno de Gestión | Néstor Paternina Martínez | Despacho del Alcalde
Se debe asignar un auditor global para Seguimiento a Riesgos: 2 | 0 | Aviso mejoramiento continuo | 3/05/2023 9:20:42 a.m. | 10/05/2023 9:21:01 a.m. | | -1d: -7m | Gerencia Control Interno de Gestión | Helda Beatriz Marino Mendoza | Despacho del Alcalde
Se debe asignar un auditor global para Acción para abordar riesgos: 89 | 0 | Aviso mejoramiento continuo | 3/05/2023 8:48:37 a.m. | 10/05/2023 8:49:01 a.m. | | -1d: -39m | Gerencia Control Interno de Gestión | Helda Beatriz Marino Mendoza | Despacho del Alcalde
Revisión de Documento [MM-GD-SE-P-032 AUDITORÍA INTERNA V..1] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 12/12/2022 10:12:01 a.m. | 17/12/2022 10:12:01 a.m. | | -144d: -23h: -16m | Gerencia Control Interno de Gestión | Zully Oñate | Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde | 0
Porcentaje Total : | 0
Marcadores
Barra de marcadores
Gmail
SECOP II
Isolución ® 5 Produccion
PORTAL WEB DE LA ALCALDÍA DE B...
Ingreso Schoolweb sagrado corazon
Isolución ® 5 prueba
Alcaldía de Barranquilla, Distrito Espe...
Otros marcadores
https://alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx#
Buscar
ESP
9:48 a. m.
11/05/2023


Recibidos (5) - luisfernandocons
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
solucion
Busque en Isolución [NUEVO]
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas Documentacion Medición Auditoría Mejora Proveedores Talento humano Control de equipos Clientes Riesgos Corrupción Riesgos DAFP V5 Sistemas Configuración
Listado de tareas
Videoayuda
Mostrar filtros de la lista
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (4)
Página 1 de 1
Tarea | % Avance | Tipo | Creada | Finaliza | Cerrada | Faltan (Días) | Responsable | Agendó | Área | Delegado A | Fecha Delegación
Revisión de Documento [MM-GI-OD-F-021 INFORME TECNICO-SICUIEF V. 1.5] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 11/05/2023 11:56:54 a.m. | 18/05/2023 11:57:01 a.m. | | 6d: 2h: 30m | Gerencia Control Interno de Gestión | Alonso Enrique Perez Morales | Despacho del Alcalde
Revisión de Documento [MM-GI-OD-F-022 ACTA-VISITA- GENERAL-SDCUEP-2020 V. 2.4] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 11/05/2023 11:46:52 a.m. | 18/05/2023 11:47:01 a.m. | | 6d: 2h: 20m | Gerencia Control Interno de Gestión | Alonso Enrique Perez Morales | Despacho del Alcalde
Revisión de Documento [MM-GI-OD-F-014 SOLICITUD REGISTRO DE AVISO V. 2.6] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 11/05/2023 11:06:46 a.m. | 18/05/2023 11:07:01 a.m. | | 6d: 1h: 40m | Gerencia Control Interno de Gestión | Alonso Enrique Perez Morales | Despacho del Alcalde
Se debe asignar un auditor global para Seguimiento a Riesgos: 2 | 0 | Aviso mejoramiento continuo | 3/05/2023 9:20:42 a.m. | 10/05/2023 9:21:01 a.m. | | -2d: -5m | Gerencia Control Interno de Gestión | Helda Beatriz Marino Mendoza | Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde | 0
Porcentaje Total : | 0
Marcadores
Barra de marcadores
Gmail
SECOP II
Isolución ® 5 Produccion
PORTAL WEB DE LA ALCALDÍA DE B...
Ingreso Schoolweb sagrado corazon
Isolución ® 5 prueba
Alcaldía de Barranquilla, Distrito Espe...
Otros marcadores
Buscar
ESP
9:26 a. m.
12/05/2023



2 EVIDENCIA CARGUE DEL PLAN DEAIDORIA





Controles

Capacitación constante a los auditores en normatividad y procesos internos

Recursos

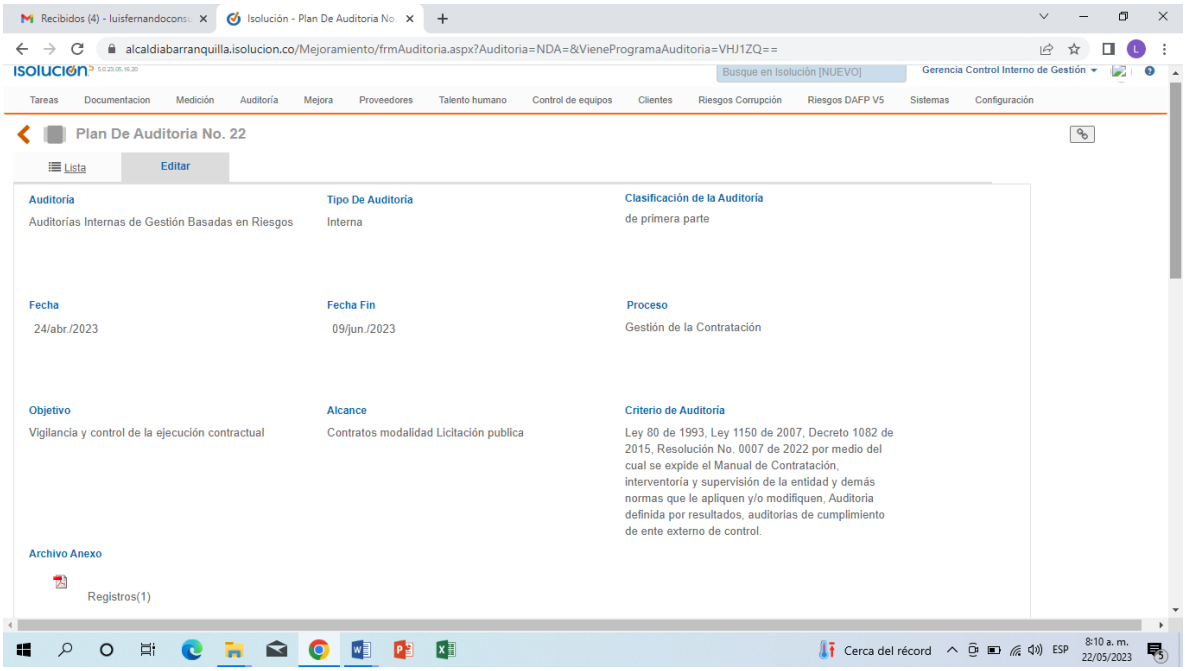
Humano
Técnicos
tecnológicos
Financieros
Logísticos

Métodos

Entrevistas
Revisión documental
Observación en cargo

Auditorías Del Programa

Proceso / Tema	Auditor Lider	Auditor Acompañante	Lugar	Fecha Inicio	Fecha Final
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Iván Dario Ojito Castro		Secretaria Distrital de Planeación	24/abr./2023	09/jun./2023
Gestión del Servicio Educativo	Yuly Carey Marchena		Secretaria de Educación	24/abr./2023	09/jun./2023
Ordenamiento y Desarrollo Físico	Diego Oviedo		Secretaria Distrital de Control Urbano y Espacio P	01/ago./2023	15/sept./2023
Gestión de la Contratación	Doris Casadiegos Niño	Ricardo Torres	Secretaria General - Oficina de Contratación	24/abr./2023	09/jun./2023
Gestión de la Salud	Doris Casadiegos Niño		Secretaria Distrital de Salud	04/sept./2023	13/oct./2023
Gestión de Recursos Financieros	Elsy Rada Riquett		Secretaria Distrital de hacienda	15/may./2023	30/jun./2023
Gestión del Servicio Educativo	Hugo Rodríguez Manzur		Secretaria Distrital de Educación	24/abr./2023	09/jun./2023
Gestión Humana y SST	Hugo Rodríguez Manzur		Secretaria Distrital de Gestión Humana-Nomina	01/ago./2023	15/sept./2023
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Iván Dario Ojito Castro		Secretaria Distrital de Planeación	28/ago./2023	06/oct./2023
Gestión de la Comunicación	Karina Cuello Cuello		Secretaria Distrital de Comunicaciones	02/may./2023	16/jun./2023
Fortalecimiento a la Justicia	Karina Cuello Cuello		Secretaria Distrital de Gobierno - Cuerpo de Bombe	22/ago./2023	06/oct./2023
Gestión de las Tecnologías e Información	Martin Rafael Molina Torres		Gerencia de las Tics	24/abr./2023	09/jun./2023
Gestión de Recursos Financieros	Hugo Rodríguez Manzur		Secretaria Distrital de Hacienda	03/oct./2023	10/nov./2023



ISOLUCIÓN

Tareas | Documentacion | Medición | Auditoría | Mejora | Proveedores | Talento humano | Control de equipos | Clientes | Riesgos Corrupción | Riesgos DAFP V5 | Sistemas | Configuración

Plan De Auditoria No. 22

Lista | Editar

Auditoría

Auditorías Internas de Gestión Basadas en Riesgos

Tipo De Auditoría

Interna

Clasificación de la Auditoría

de primera parte

Fecha

24/abr./2023

Fecha Fin

09/jun./2023

Proceso

Gestión de la Contratación

Objetivo

Vigilancia y control de la ejecución contractual

Alcance

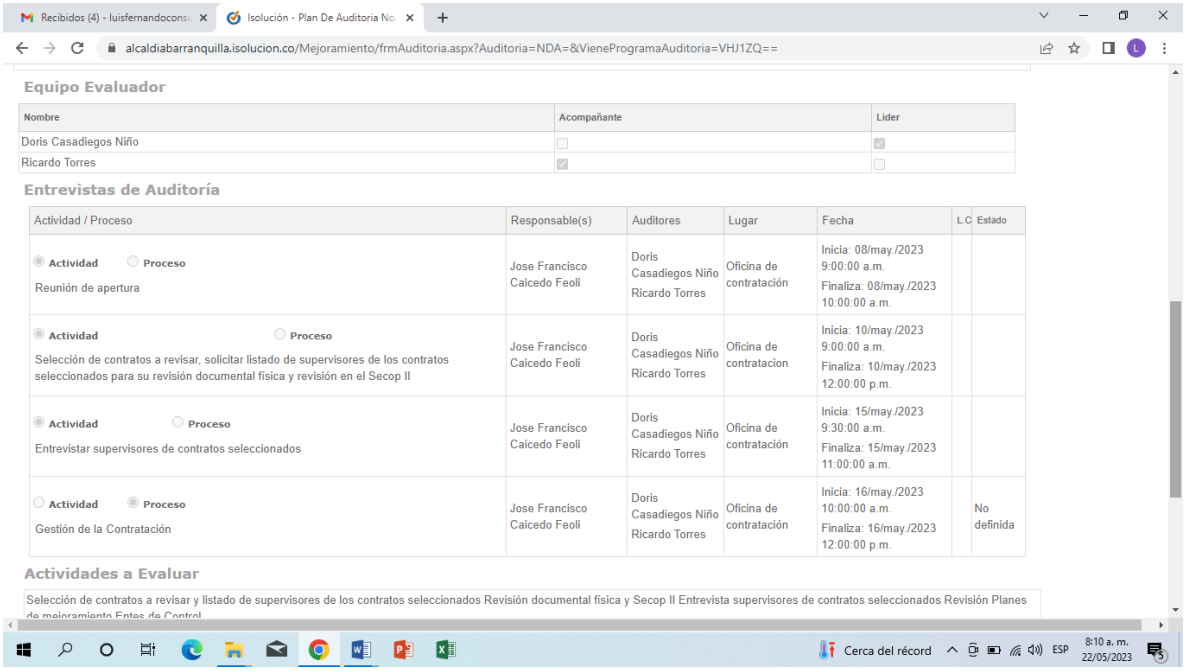
Contratos modalidad Licitación publica

Criterio de Auditoría

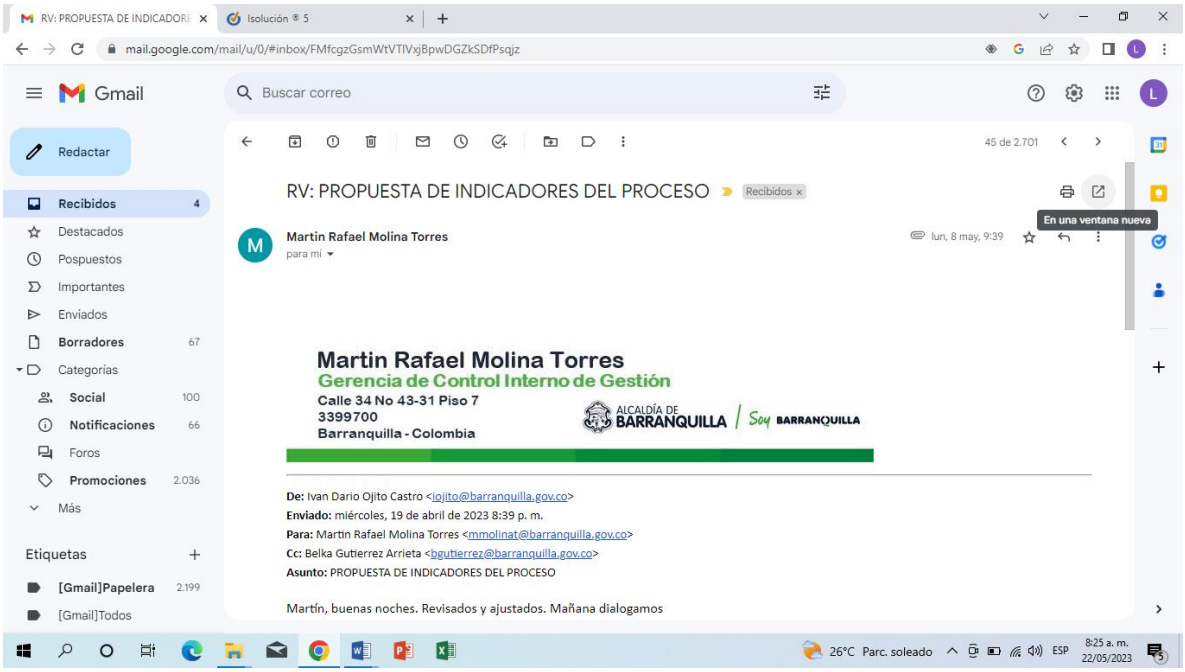
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución No. 0007 de 2022 por medio del cual se expide el Manual de Contratación, interventoría y supervisión de la entidad y demás normas que le apliquen y/o modifiquen, Auditoria definida por resultados, auditorias de cumplimiento de ente externo de control.

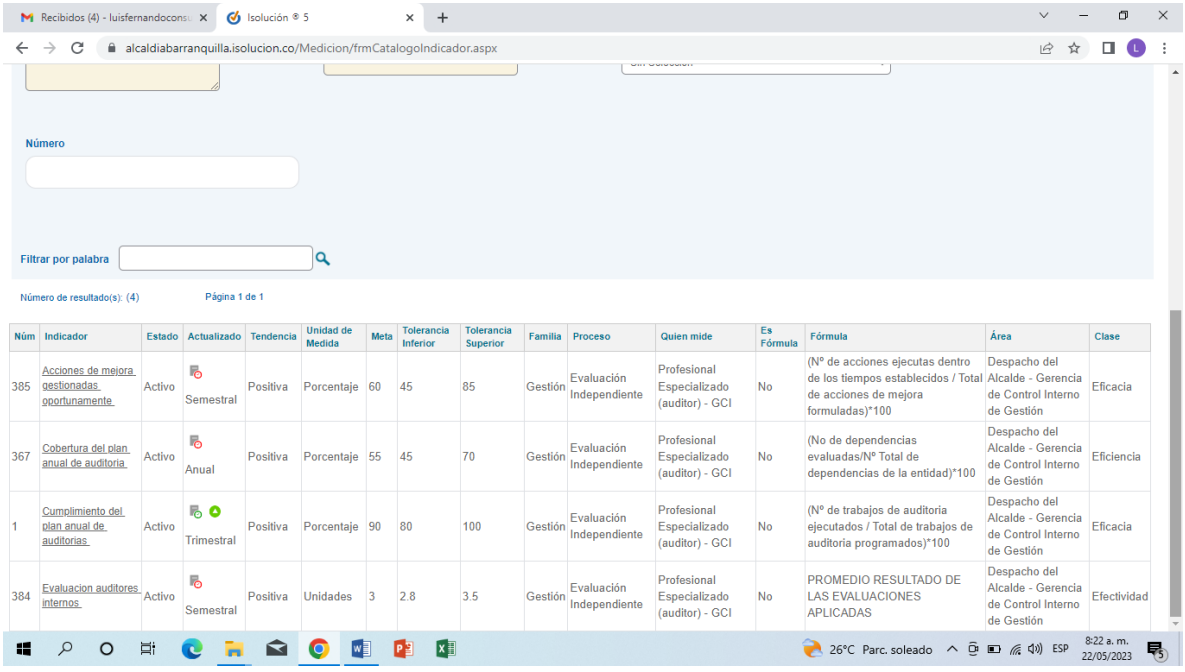
Archivo Anexo

Registros(1)


Recibidos (4) - luisfernandocons
Isolución - Plan De Auditoria No.
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Mejoramiento/frmAuditoria.aspx?Auditoria=NDA=&VieneProgramaAuditoria=VHJ1ZQ==
Equipo Evaluador
Nombre
Acompañante
Lider
Doris Casadiegos Niño
Ricardo Torres
Entrevistas de Auditoría
Actividad / Proceso
Responsable(s)
Auditores
Lugar
Fecha
L.C
Estado
Actividad
Proceso
Reunión de apertura
Jose Francisco Caicedo Feoli
Doris Casadiegos Niño
Ricardo Torres
Oficina de contratación
Inicia: 08/may./2023 9:00:00 a.m.
Finaliza: 08/may./2023 10:00:00 a.m.
Selección de contratos a revisar, solicitar listado de supervisores de los contratos seleccionados para su revisión documental física y revisión en el Secop II
Oficina de contratacion
Inicia: 10/may./2023 9:00:00 a.m.
Finaliza: 10/may./2023 12:00:00 p.m.
Entrevistar supervisores de contratos seleccionados
Inicia: 15/may./2023 9:30:00 a.m.
Finaliza: 15/may./2023 11:00:00 a.m.
Gestión de la Contratación
No definida
Inicia: 16/may./2023 10:00:00 a.m.
Finaliza: 16/may./2023 12:00:00 p.m.
Actividades a Evaluar
Selección de contratos a revisar y listado de supervisores de los contratos seleccionados Revisión documental física y Secop II Entrevista supervisores de contratos seleccionados Revisión Planes
Cerca del récord
ESP
8:10 a. m.
22/05/2023

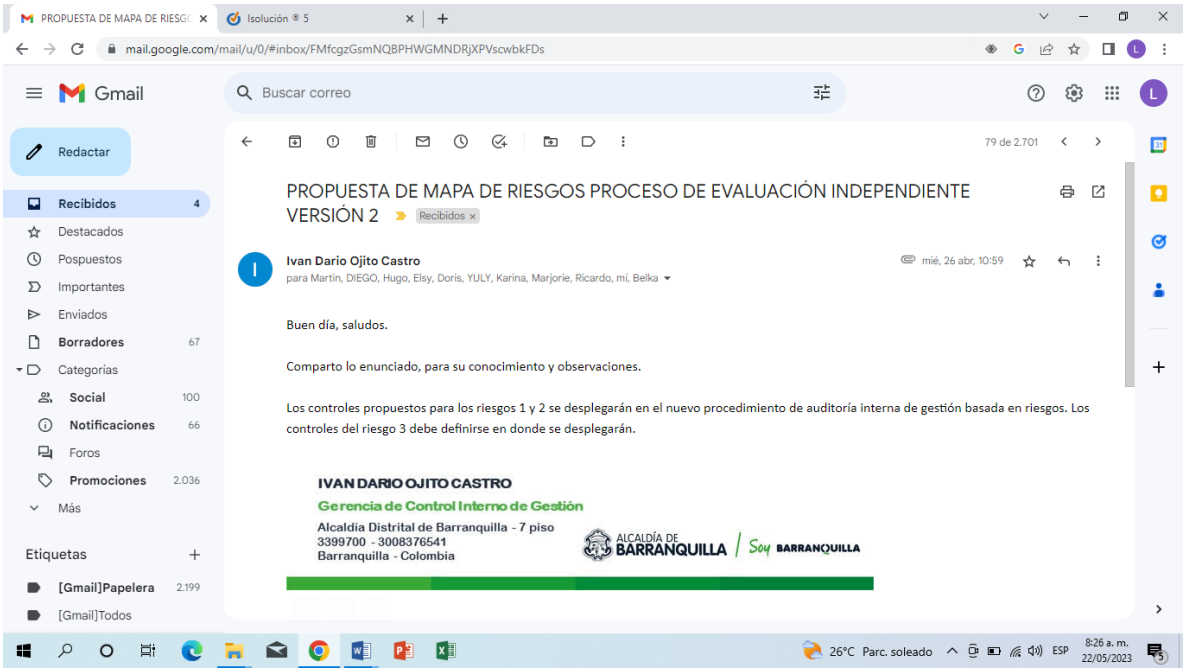
3 EVIDENCIA ACTUALIZACION Y CARGUE DE INDICADORES EN EL MODULO DE MEDICION

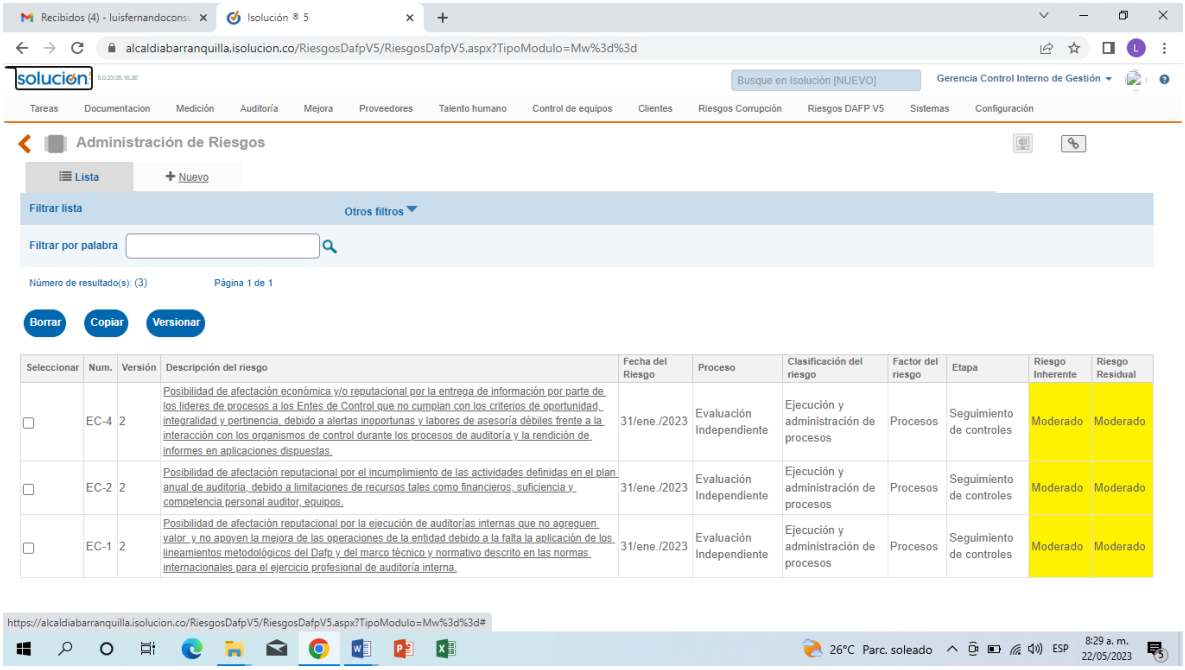




Núm	Indicador	Estado	Actualizado	Tendencia	Unidad de Medida	Meta	Tolerancia Inferior	Tolerancia Superior	Familia	Proceso	Quien mide	Es Fórmula	Fórmula	Área	Clase
385	Acciones de mejora gestionadas oportunamente	Activo	Semestral	Positiva	Porcentaje	60	45	85	Gestión	Evaluación Independiente	Profesional Especializado (auditor) - GCI	No	(N° de acciones ejecutas dentro de los tiempos establecidos / Total de acciones de mejora formuladas)*100	Despacho del Alcalde - Gerencia de Control Interno de Gestión	Eficacia
367	Cobertura del plan anual de auditoria	Activo	Anual	Positiva	Porcentaje	55	45	70	Gestión	Evaluación Independiente	Profesional Especializado (auditor) - GCI	No	(No de dependencias evaluadas/N° Total de dependencias de la entidad)*100	Despacho del Alcalde - Gerencia de Control Interno de Gestión	Eficiencia
1	Cumplimiento del plan anual de auditorias	Activo	Trimestral	Positiva	Porcentaje	90	80	100	Gestión	Evaluación Independiente	Profesional Especializado (auditor) - GCI	No	(N° de trabajos de auditoria ejecutados / Total de trabajos de auditoria programados)*100	Despacho del Alcalde - Gerencia de Control Interno de Gestión	Eficacia
384	Evaluacion auditores internos	Activo	Semestral	Positiva	Unidades	3	2.8	3.5	Gestión	Evaluación Independiente	Profesional Especializado (auditor) - GCI	No	PROMEDIO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES APLICADAS	Despacho del Alcalde - Gerencia de Control Interno de Gestión	Efectividad

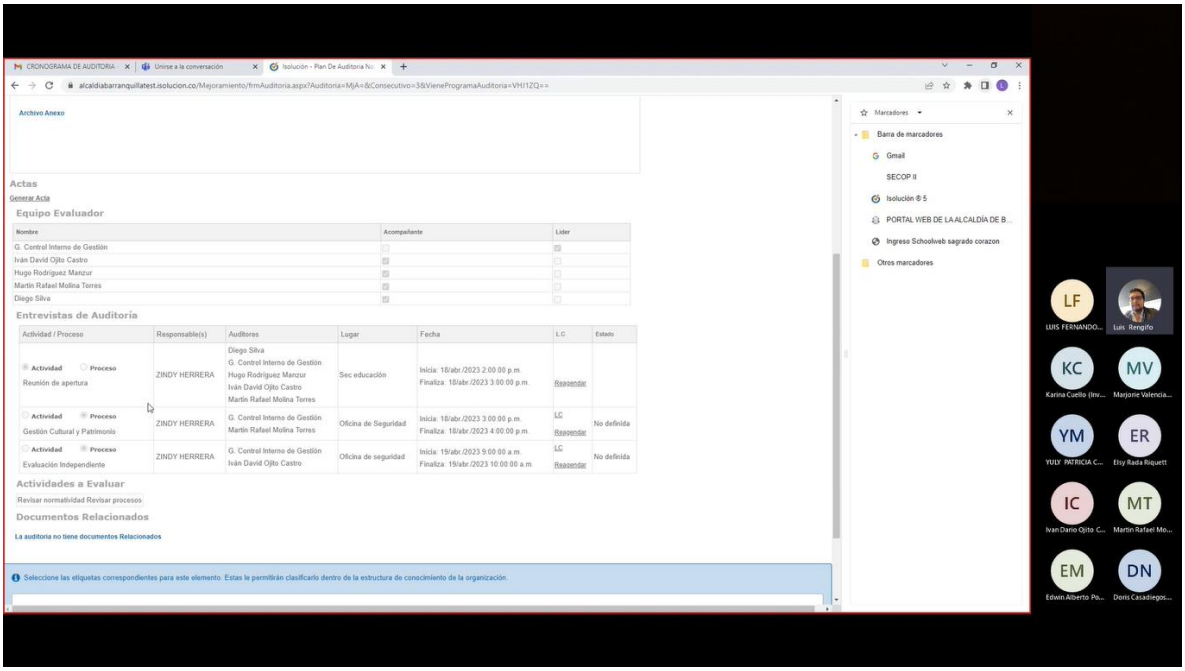
4. EVIDENCIA ACTUALIZACION Y CARGUE DE RIESGOS DE GESTION

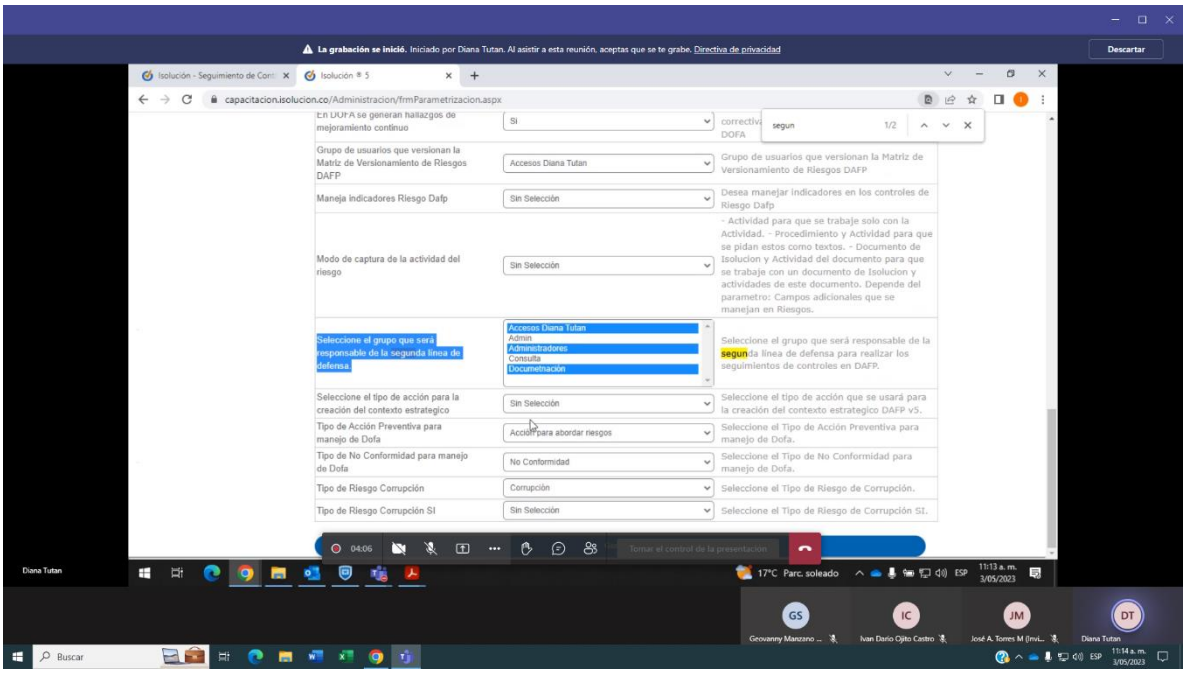




Seleccionar	Num.	Versión	Descripción del riesgo	Fecha del Riesgo	Proceso	Clasificación del riesgo	Factor del riesgo	Etapa	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
☐	EC-4	2	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la entrega de información por parte de los líderes de procesos a los Entes de Control que no cumplan con los criterios de oportunidad, integralidad y pertinencia, debido a alertas inoportunas y labores de asesoría débiles frente a la interacción con los organismos de control durante los procesos de auditoría y la rendición de informes en aplicaciones dispuestas.	31/ene./2023	Evaluación Independiente	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Seguimiento de controles	Moderado	Moderado
☐	EC-2	2	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de las actividades definidas en el plan anual de auditoría, debido a limitaciones de recursos tales como financieros, suficiencia y competencia personal auditor, equipos.	31/ene./2023	Evaluación Independiente	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Seguimiento de controles	Moderado	Moderado
☐	EC-1	2	Posibilidad de afectación reputacional por la ejecución de auditorías internas que no agreguen valor y no apoyen la mejora de las operaciones de la entidad debido a la falta la aplicación de los lineamientos metodológicos del Dafp y del marco técnico y normativo descrito en las normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna.	31/ene./2023	Evaluación Independiente	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Seguimiento de controles	Moderado	Moderado

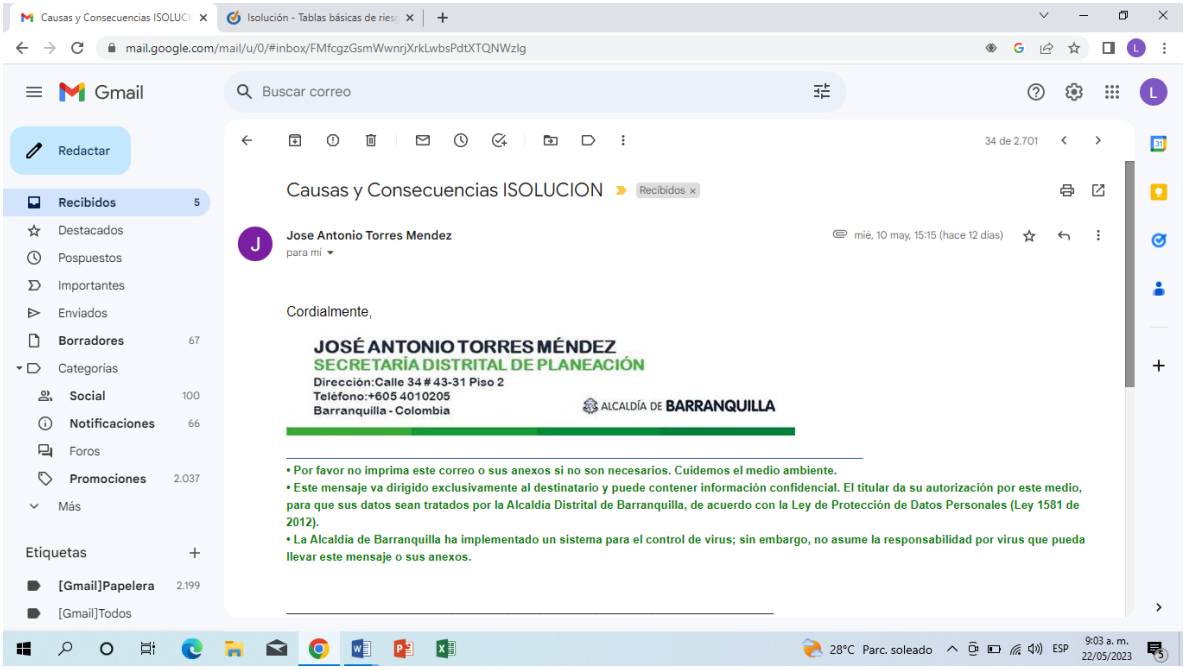
5. Evidencia asistencia de reuniones con el equipo técnico de isolucion en los temas de módulo de auditoria y módulo de riesgos de corrupción

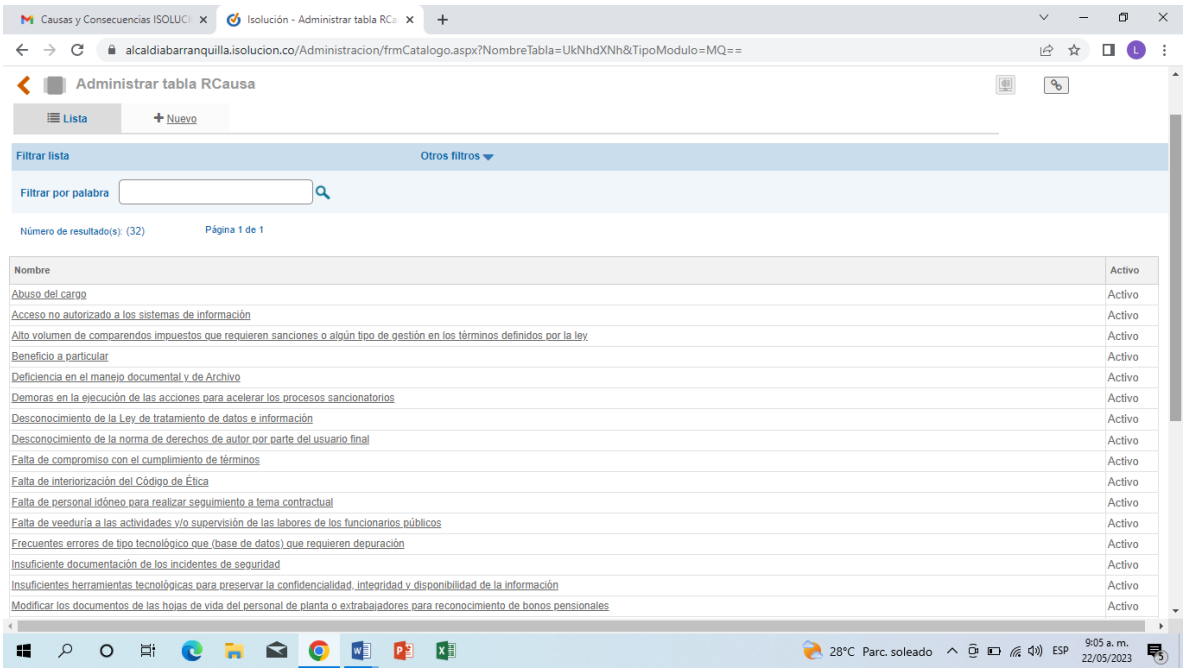


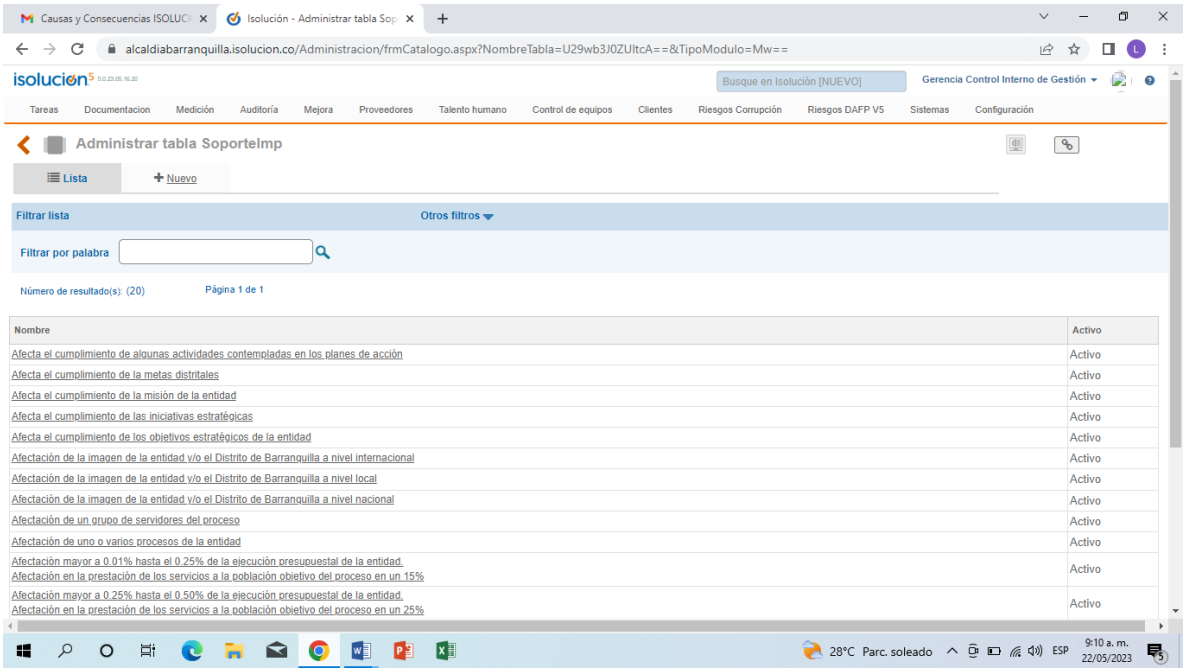


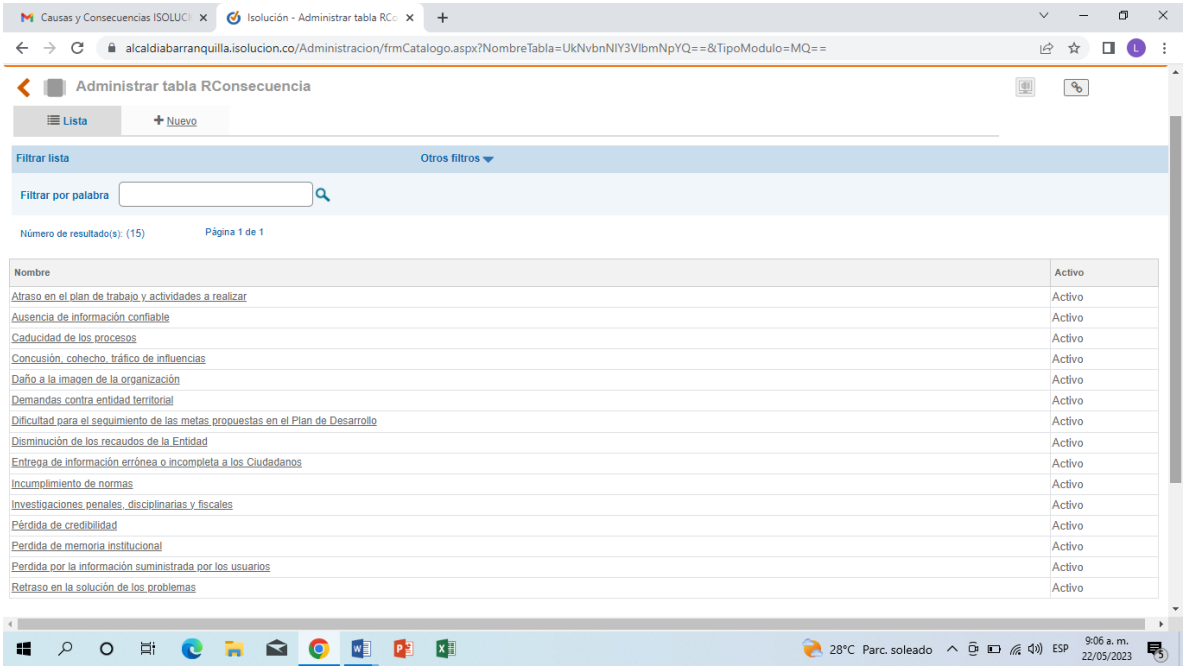
6 Evidencias de asesorías en el módulo de riesgos Dafp V5

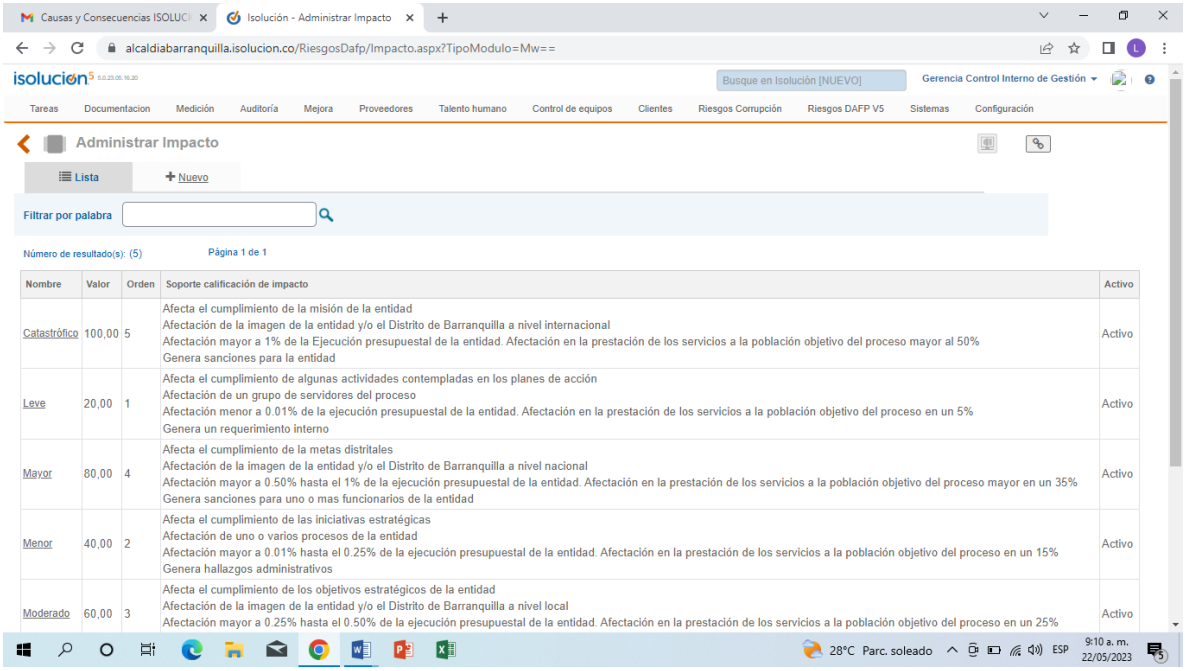
7. Evidencia actualización de causas, consecuencias, soporte y posibilidad de impacto en el módulo Riesgos de corrupción



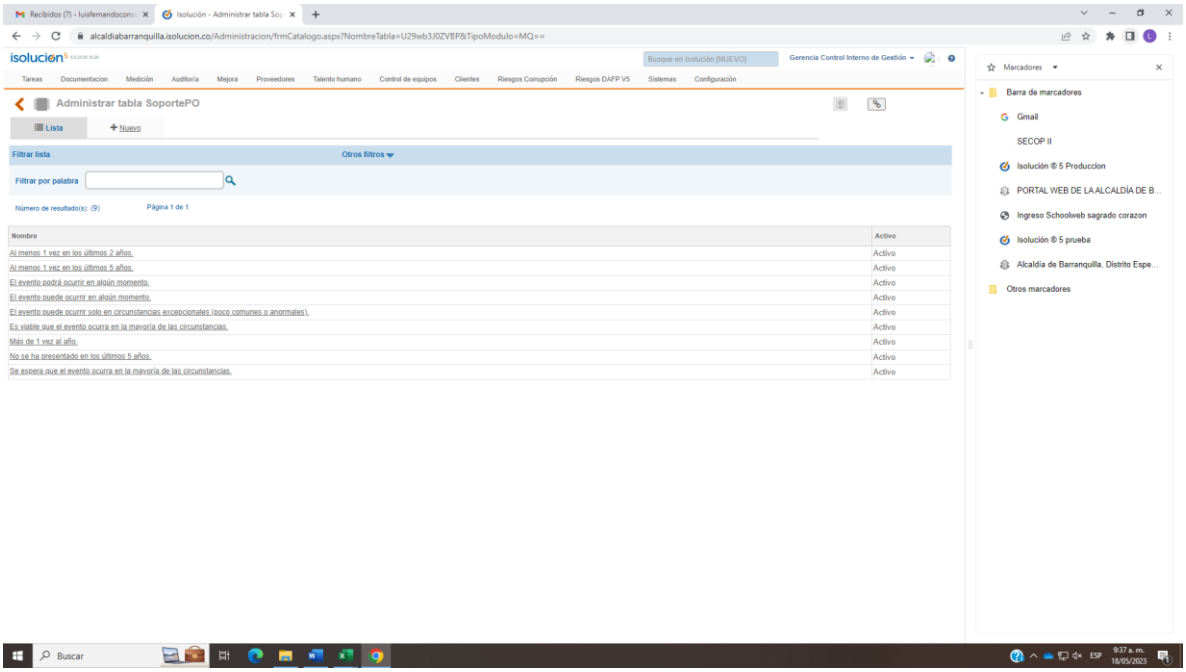


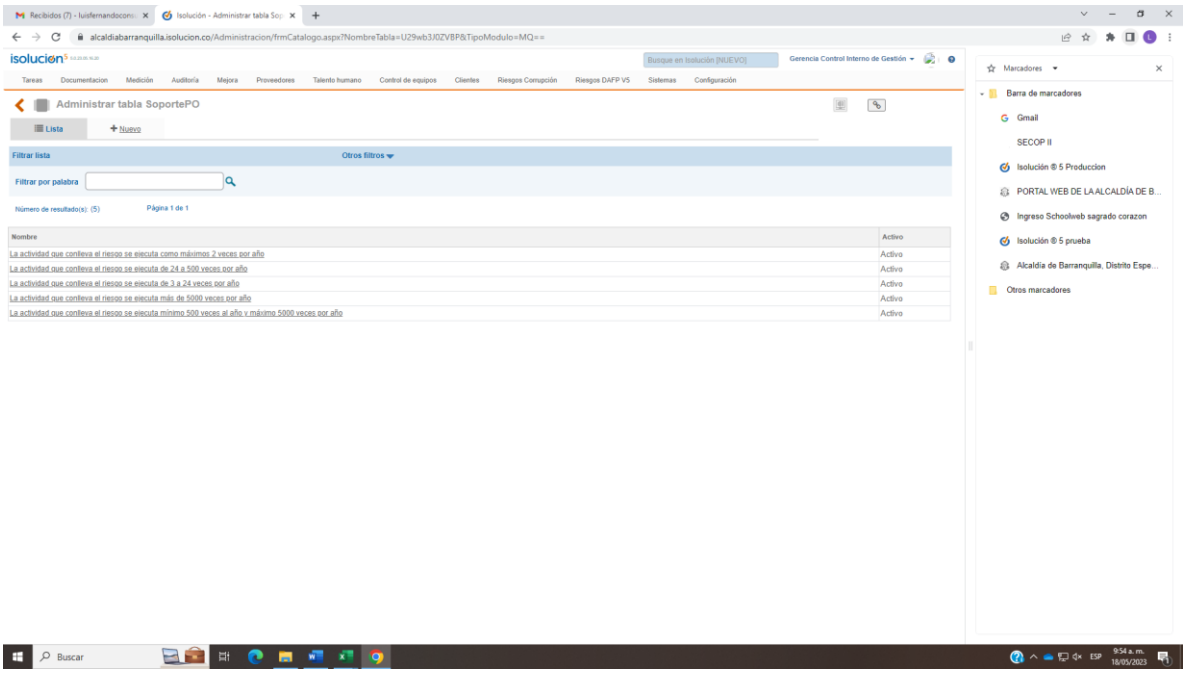

Causas y Consecuencias ISOLUCI
Isolución - Administrar tabla Sop
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Administracion/frmCatalogo.aspx?NombreTabla=U29wb3J0ZUltcA==&TipoModulo=Mw==
isolución5
Busque en Isolución [NUEVO]
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas Documentacion Medición Auditoría Mejora Proveedores Talento humano Control de equipos Clientes Riesgos Corrupción Riesgos DAFP V5 Sistemas Configuración
Administrar tabla SoporteImp
Lista
Nuevo
Filtrar lista
Otros filtros
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (20)
Página 1 de 1
Nombre
Activo
Afecta el cumplimiento de algunas actividades contempladas en los planes de acción
Activo
Afecta el cumplimiento de la metas distritales
Activo
Afecta el cumplimiento de la misión de la entidad
Activo
Afecta el cumplimiento de las iniciativas estratégicas
Activo
Afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad
Activo
Afectación de la imagen de la entidad y/o el Distrito de Barranquilla a nivel internacional
Activo
Afectación de la imagen de la entidad y/o el Distrito de Barranquilla a nivel local
Activo
Afectación de la imagen de la entidad y/o el Distrito de Barranquilla a nivel nacional
Activo
Afectación de un grupo de servidores del proceso
Activo
Afectación de uno o varios procesos de la entidad
Activo
Afectación mayor a 0.01% hasta el 0.25% de la ejecución presupuestal de la entidad.
Afectación en la prestación de los servicios a la población objetivo del proceso en un 15%
Activo
Afectación mayor a 0.25% hasta el 0.50% de la ejecución presupuestal de la entidad.
Afectación en la prestación de los servicios a la población objetivo del proceso en un 25%
Activo
28°C Parc. soleado
ESP
9:10 a. m.
22/05/2023

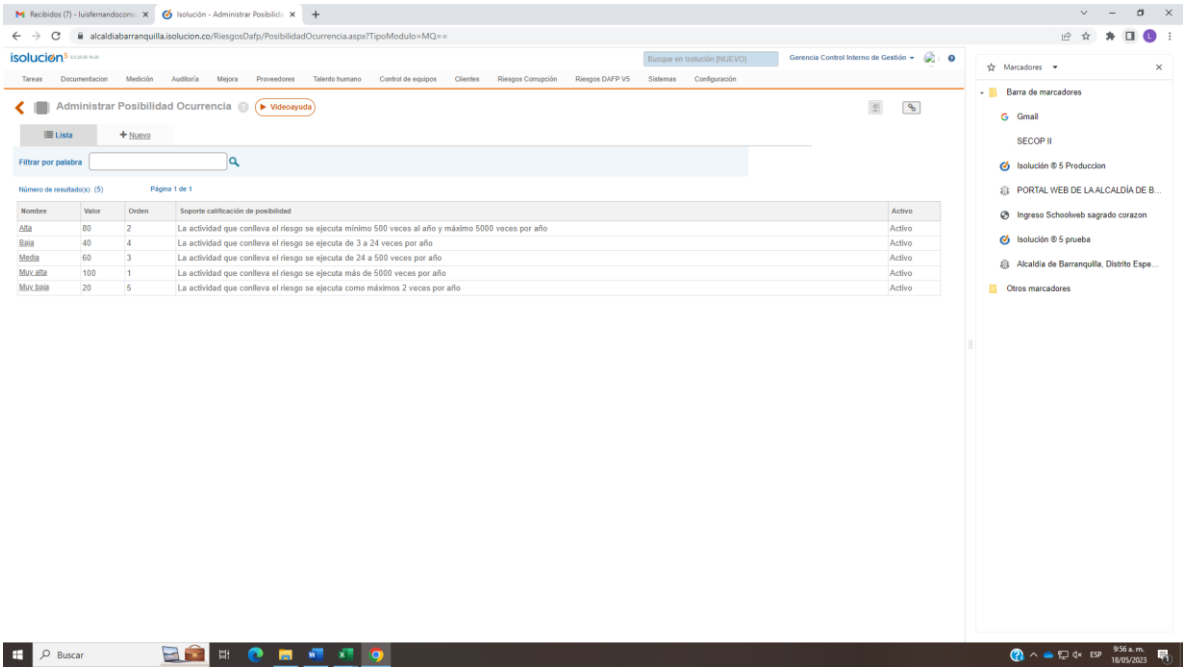

Causas y Consecuencias ISOLUCI
Isolución - Administrar tabla RCo
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Administracion/frmCatalogo.aspx?NombreTabla=UkNvbnNIY3VlbmNpYQ==&TipoModulo=MQ==
Administrar tabla RConsecuencia
Lista
Nuevo
Filtrar lista
Otros filtros
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (15)
Página 1 de 1
Nombre
Activo
Atraso en el plan de trabajo y actividades a realizar
Activo
Ausencia de información confiable
Activo
Caducidad de los procesos
Activo
Concusión, cohecho, tráfico de influencias
Activo
Daño a la imagen de la organización
Activo
Demandas contra entidad territorial
Activo
Dificultad para el seguimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo
Activo
Disminución de los recaudos de la Entidad
Activo
Entrega de información errónea o incompleta a los Ciudadanos
Activo
Incumplimiento de normas
Activo
Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales
Activo
Pérdida de credibilidad
Activo
Perdida de memoria institucional
Activo
Perdida por la información suministrada por los usuarios
Activo
Retraso en la solución de los problemas
Activo
28°C Parc. soleado
ESP
9:06 a. m.
22/05/2023



EVIDENCIA CARGUE TABLA SOPORTE PO MODULO DE CORREUPCION Y DESACTIVACION DE LOS ACTUALES







8. Se brindó apoyo al proceso de gestión de la seguridad en el cargue de unas palabras en el glosario de isolucion, al proceso Ordenamiento y desarrollo físico en el ajuste de unas fechas de seguimiento de sus indicadores y al proceso de las TICS en la impresión de sus riesgos de gestión.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 24/04/2023	Hora: 11:30 am	Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Riesgos Proceso Gestion del Riesgo de emergencias y desastres versión 2
Objetivo:		Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Linda Jiménez C	1.127.577.731	OGR.	Prof universitario	Ljimenez@barranquilla.gov.co	
2	Luis Fdo Consuegra	72222738	G.C.S.G	Contratista	luisfernando.consuegra@gmail.com	
3	José Antonio Torres Méndez	79959354	Planeación	Prof. Univ	Jtorresm@barranquilla.gov.co	José Antonio Torres
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 25/04/2023	**Hora:** 9:00 am	**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		**Tema:** Riesgos Proceso Gestión Financiera versión 2
Objetivo:	**Facilitador:**	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Diana Hernandez S.	1140822223	Sec Hac-GGI	Tec-Operativo	dhernandezs@barranquilla.gov.co	
2	Yomaira Morales Altamar	32.789.599	Sec. Hacienda	Prof. Especializado	ymorales@barranquillagov	
3	Luis Fdo. Consuegra	72222738	G.C.T.G	Contratista	luisfernandoconsuegra@gmail.com	
4	José Antonio Torres Méndez	79959354	Planeación	Prof. UNV	JTorresm@barranquilla.gov.co	Jose Antonio Torres
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 25/04/2023	**Hora:** 11:30 am	**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		**Tema:** Cargue y Revisión Riesgos Contratación Versión 2
Objetivo:	**Facilitador:**	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Daryluz Sierra Hernandez	1.047128856	Sec. General-Dir. Asesor Ext.		dsierra@barranquilla.g	
2	Luis Fdo Consuegra	72272738	G.C.I.G	Contratista		
3	JOSE Antonio Torres Mendez	79959354	Planeación	Prof. UNV	Jtorresm@barranquilla.gov.co	JOSE Antonio Torres
4	D					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 25/04/2023	**Hora:** 11:00 am	**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:	**Tema:** Cargue y Revisión Riesgos Hábitat Version 2	
Objetivo:	**Facilitador:**	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Elias Mozo Bsa	1019934624	Oficina Hábitat	Profesional U.	emozo@barranquilla.gov.co	
2						
3	Esther Fontalvo Temera	22547100.	Oficina Habitat	P. Especializ.	efontalvo@barranquilla.gov.co	
4	José Antonio Torres Méndez	79959354	Planeación	Prof. Univ	Jtorresm@barranquilla.gov.co	
5	Luis Fdo Consuegra	72222738	G.C.I. 6	Contratista		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 26/04/2023	Hora: 9:00 am	Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Riesgos Proceso Gestión Desarrollo social Versión 2
Objetivo:		Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Gina Paola Cera	22585602	G. Social	Contratista	gcera@barranquilla.gov.co	
2	Luis Fdo Consuegra	72222738	G.C.I.G	Contratista		
3	José Antonio Torres Méndez	79959354	Planeación	Prof. Univ	Jtorresm@barranquilla.gov.co	José Antonio Torres
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 27/04/2023	**Hora:** 10:00 am		**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			**Tema:** Cargue y Revisión de Riesgos Participación Ciudadana Versión 2
Objetivo:			**Facilitador:**

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Paola Olivares B	22519603	Of. Partic. Ciud.	Tec. Operativo	p.olivares@barranquilla.gov.co	
2	Luis Fdo Consuegra	72222738	G.C.I.G	Contratista		
3	José Antonio Torres Méndez	79459354	Planeación	Prof. Univ	Jtorresm@barranquilla.gov.co	José Antonio Torres
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 27/04/2023	Hora: 10:00 am	Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Cargue y Revisión de Riesgos fortalecimiento a la Justicia Versión 2
Objetivo:		Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Yeison Roncallo Sánchez	1082247952	Desp. Gobierno	Prof. Univ.	yroncallo@barranquilla.gov.co	
2	Luis Fdo Consuegra	72222738	G.C.F.6	Contratista		
3	José Antonio Torres Méndez	79959354	Planeación	Prof. Univ	Jtorresm@barranquilla.gov.co	Jose Antonio Torres
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 10/05/2023	**Hora:** 9:30 am		**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			**Tema:** Riesgos Proceso Gestión Documental versión 2
Objetivo:			**Facilitador:**

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1						
2	Luis Fdo Consuegra	72222738	G.C.I.G	Contratista	luisfernandoconsuegra@gmail.com	
3	José Antonio Torres Méndez	79959354	Planeación	Prof. univ	jtorresm@barranquilla.gov.co	José Antonio Torres
4	Edgardo Pérez Lombana	72190563	G. Documental	Contratista	eperez@barranquilla.gov.co	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 10/05/2023	**Hora:** 10:00 am		**Intensidad horaria:**
Tipo evento:	☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		**Tema:** Riesgos Proceso Gestión Jurídica Versión 2
Objetivo:		**Facilitador:**	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Luis Fdo Consuegra	72222738	G.C.I.G	72222738	luisfernandoconsuegra@	
2	Marcelo Molina Vanegas	1140834679	Sec Jurídica	Ta apoyo	mmolina@barranqu	
3	José Antonio Torres Méndez	79959354	Planeación	Prof. Univ	Jtorresm@barranquilla.gov.co	Jose Antonio Torres
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 12/05/2023	**Hora:** 10:30 am	**Intensidad horaria:**
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		**Tema:** Revisión Riesgos Gestión Desarrollo económico Versión 2
Objetivo:	**Facilitador:**	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Luis Fdo Consuegra	12222738	G.C.I.G	Contratista	luisfernandoconsuegra@gmail.com	
2	Maria Alejandra Valencia	1045712687	SDDE	Tec. operativo	mvalencia@barranquilla.gov.co	Maria Valencia.
3	Claudia Maria Martinez	32768100	Of. Compl. e Inn.	Prof. Univ	Cmartinez@barranquilla.gov.co	
4	Helen Hernandez Velez	55301219	SDDE	Secretaria	Hhernandez@barranquilla.gov.co	
5	Susadry Valencia Zuluaga	1140845736	Of. Relaciones	Tec Ope	svalencia@Barranqui	
6	Mariana Isabella Garcia D.	1020819918	Asuntos Portuarios	Asesora	mariabella_garcia@hotmail.com	
7	Paola Julio	1045716327	Asuntos Portuarios	Asesora	pjulio@barranquilla.gov.co	
8	Karly Soleno De la Rosa	55'313.004	Of. Turismo	Tec Operat.	ksolenoe@gmail.com	
9	Nancy Angulo Mendoza	1143439432	SDDE	ASESOR	nangulo@barranquilla.gov.co	
10	José Antonio Torres Méndez	79959354	Planeación	Prof. Univ	JTorres@barranquilla.gov.co	José Antonio Torres
11	Vilma Jimena Cortés	32.661.384	SDDE	Asesora	Vmarin@barranquilla.gov.co	
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 16/05/2023	**Hora:** 11:00 am		**Intensidad horaria:**
Tipo evento:	☐ Capacitación ☐ Reunión ☒ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		**Tema:** Riesgos Proceso Gestión comunicación Versión 2
Objetivo:		**Facilitador:**	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Candelaria Acuña B	1129498081	Sec. Comunica	Profes. univ	Cacunab@barranquí	
2	Luis Fdo Consuegra	72222738	G. C. I. G	Contratista	luisfernandoconsuegra	
3	José Antonio Torres Méndez	79959354	planeación	Prof. univ	Jtorresm@barranquilla.gov.co	José Antonio Torres
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

Gmail **Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu <luisfernandoconsuegra@gmail.com>**

Solicitud Creación Glosario en ISOLUCION

3 mensajes

Zindy Herrera Oniel <zherrera@barranquilla.gov.co> 12 de mayo de 2023, 13:00
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>
Cc: Nelson Patron Perez <npatron@barranquilla.gov.co>

Cordial saludo Luis Fer

Por medio del presente me permito solicitar tu valiosa ayuda en la creación de este glosario en Isolucion

SPA: Sustancias Psicoactivas
VIF: Violencia intrafamiliar
HC: Habitante de calle
MG: Migrante
DZ: Desplazada
IN: Indígena
DIS: Discapacitada

Quedo atenta, Gracias

ZINDY HERRERA ONIEL
OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Dirección CC Los Ángeles Cra 43 #35-38 Piso 2
Teléfono: +5 3708111
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.

• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 10:22
Para: Zindy Herrera Oniel <zherrera@barranquilla.gov.co>

Buenos días

Hola Zindy te informo que el glosario solicitado quedó creado en isolucion.

Atentamente,

LUIS FERNANDO CONSUEGRA
Contratista GCIG

[El texto citado está oculto]

Zindy Herrera Oniel <zherrera@barranquilla.gov.co> 15 de mayo de 2023, 11:27
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Recibido Luis Fernando, gracias.

ZINDY HERRERA ONIEL
OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Dirección CC Los Ángeles Cra 43 #35-38 Piso 2
Teléfono: +5 3708111
Barranquilla - Colombia



De: Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu <luisfernandoconsuegra@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 10:22 a. m.
Para: Zindy Herrera Oniel <zherrera@barranquilla.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud Creación Glosario en ISOLUCION

[El texto citado está oculto]

Gmail **Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu <luisfernandoconsuegra@gmail.com>**

Favor corregir fechas en isolucion

2 mensajes

Alonso Enrique Perez Morales <aperezm@barranquilla.gov.co> 10 de mayo de 2023, 11:37
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Cordial saludo,

Por medio de este correo le pido sean corregidas las fechas de algunos indicadores en ISOLUCION que por error se colocó 17 de abril cuando debe ser 31 de marzo

Gracias.

ALONSO ENRIQUE PÉREZ MORALES
SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO
Calle 34 No 43-31
Teléfono: 605 3399206
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.

• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 11 de mayo de 2023, 10:44
Borrador a: Alonso Enrique Perez Morales <aperezm@barranquilla.gov.co>

Buen dia

Hola Alonso te informo que ya quedaron corregidas las fechas de los seguimientos indicadores

Atentamente

LUIS FERNANDO CONSUEGRA
CONTRATISTA GCIG
[El texto citado está oculto]

Gmail **Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu <luisfernandoconsuegra@gmail.com>**

RIESGOS

2 mensajes

Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 18 de mayo de 2023, 15:49
Para: Martha Carolina Camargo Rojano <mcamargor@barranquilla.gov.co>

5 adjuntos

- **R TICS 3.xltx** 13K
- **R TICS 4.xltx** 13K
- **R TICS 2.xltx** 13K
- **R TICS 6.xltx** 13K
- **R TICS 5.xltx** 13K

Martha Carolina Camargo Rojano <mcamargor@barranquilla.gov.co> 18 de mayo de 2023, 15:56
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Gracias Luis Fernando

Martha Carolina Camargo
Gerencia de las TIC
Calle 34 No. 43-31
3008187877
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

De: Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu <luisfernandoconsuegra@gmail.com>
Enviado: jueves, 18 de mayo de 2023 3:49 p. m.
Para: Martha Carolina Camargo Rojano <mcamargor@barranquilla.gov.co>
Asunto: RIESGOS

• **Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

• **Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.

• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.