INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 4
Período: agosto del 2023

CONTRATO No. CD-59-2023-3494 - CONTRATISTA Alfonso De Jesús Díaz Llanos

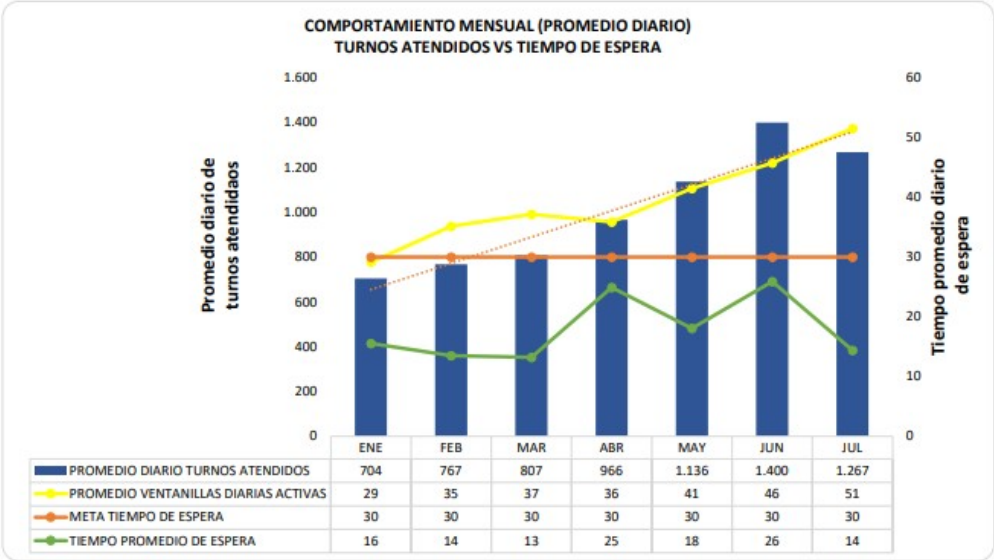
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DIGITALIZACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL:

1. Asesoría en 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 de Vial, con el objetivo 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. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos.
6. Presentar los informes que se le requieran del desarrollo de las actividades realizadas.
7. Las demás que le asigne el supervisor y que guarden.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

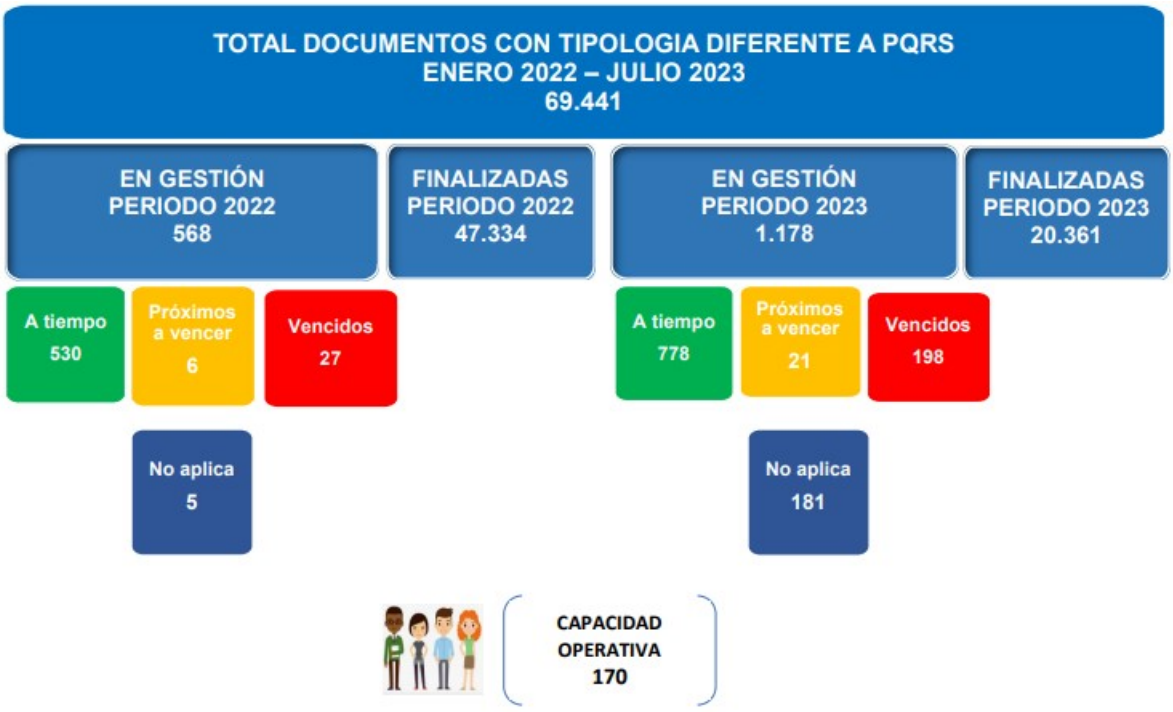
1. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo mediente la elaboración del informe de análisis turnos de atención correspondiente al mes julio 2023.





	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
PROMEDIO DIARIO TURNOS ATENDIDOS	704	767	807	966	1.136	1.400	1.267
PROMEDIO VENTANILLAS DIARIAS ACTIVAS	29	35	37	36	41	46	51
META TIEMPO DE ESPERA	30	30	30	30	30	30	30
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA	16	14	13	25	18	26	14

2. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo mediante la elaboración del informe de seguimiento a la gestión documental de tipología diferente a PQRS correspondiente al periodo enero 2022 – julio 2023.



3. Identificación, análisis y seguimiento a la implementación de controles tendientes a reducir las salidas no conforme, mediante correos electrónico a la Oficina de Registro de Tránsito: se reportaron 520 especies venales con inconsistencias en el primer y segundo trimestre del año.

NO CONFORMIDAD	DESCRIPCIÓN	SEDE	NO CONFORME	Periodo	Año	TOTAL NO CONFORMIDAI	PERIODO2	FECHA CORTE	PRODUCTO NO CONFORME
Sustrato_LC	Error de dato	Los Angeles	4	Trim. 1	2023	4	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de dato	Plaza del Parque	14	Trim. 1	2023	14	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de dato	Americano	2	Trim. 1	2023	2	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de dato	Administrativas	5	Trim. 1	2023	5	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustratos_LT	Error de dato	Prado	28	Trim. 1	2023	28	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustratos_LT	Error de dato	Los Angeles	8	Trim. 1	2023	8	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustratos_LT	Error de dato	Plaza del Parque	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_TR	Error de dato	Los Angeles	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de maquina	Prado	2	Trim. 1	2023	2	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de maquina	Los Angeles	12	Trim. 1	2023	12	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de maquina	Plaza del Parque	4	Trim. 1	2023	4	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de maquina	Americano	20	Trim. 1	2023	20	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de maquina	Administrativas	16	Trim. 1	2023	16	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de maquina	Metropolitana	5	Trim. 1	2023	5	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustratos_LT	Error de maquina	Prado	25	Trim. 1	2023	25	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustratos_LT	Error de maquina	Los Angeles	10	Trim. 1	2023	10	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustratos_LT	Error de maquina	Plaza del Parque	15	Trim. 1	2023	15	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_TM	Error de maquina	Prado	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_TM	Error de maquina	Los Angeles	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_TM	Error de maquina	Plaza del Parque	1	Trim. 1	2023	1	Periodo 1	31/03/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de dato	Prado	4	Trim. 2	2023	4	Periodo 2	30/06/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de dato	Plaza del Parque	22	Trim. 2	2023	22	Periodo 2	30/06/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de dato	Los Angeles	24	Trim. 2	2023	24	Periodo 2	30/06/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de dato	Administrativas	21	Trim. 2	2023	21	Periodo 2	30/06/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de dato	Americano	14	Trim. 2	2023	14	Periodo 2	30/06/2023	Sustratos Dañados
Sustrato_LC	Error de dato	Metropolitana	1	Trim. 2	2023	1	Periodo 2	30/06/2023	Sustratos Dañados

4. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los siguientes procedimientos de la Oficina de Control Operativo de Tránsito.

   Dia 2 de agosto: reunión para establecer las actividades a actualizar
   Dia 8 de agosto: actualización del procedimiento en la herramienta ISOLUCION

   Procedimientos: MM-GI-TS-P-118 Consolidación de estadísticas de accidentalidad y comparendos

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 02/08/2023		**Hora:**			**Intensidad horaria:**	
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:				**Tema:** Revision procedimientos e instruc. tivos de consolidación de estadisticas Accidentalidad y Operativ.	
Objetivo:				**Facilitador:**		
No.	**Nombres y apellidos**	**Cédula**	**Dependencia**	**Cargo**	**Correo electrónico**	**Firma**
1	Lex Chapman Vergara	72285294	Control operat	Contratista	lchapman@barranquilla.g	
2	ALFONSO DIAZ. LLANOS	72286351	DESPACHO.	CONTRATISTA	ADIAZL@BARRANQUILLA	
3	Alejandro Corrales		Despacho	Prof Univ.	acorrales@barranquilla	

Dia 4 de agosto: Procedimiento MM-GI-TS-P-002 Control de equipos y asignación de comparenderas electrónicas.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: EC-EC-F-019

ACTA DE EQUIPO DE MEJORAMIENTO

SECRETARIA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL / DESPACHO
FECHA	04/08/2023
HORA	020:30 pm
FACILITADOR DEL EQUIPO	Alfonso Diaz Llanos
CARGO	Contratista

ASISTENTES A LA REUNION	TEMAS TRATADOS
Walber Diaz Alarza **Katerine Rueda Beltran** **Alfonso Diaz Llanos**	Revisión, Actualización y Aprobación Procedimiento "MM-GI-TS-P002 Control De Equipos Y Asignación De Comparenderas Electrónicas_V2.".

Dia 22 de agosto procedimiento de la Oficina de Gestión del Transito: MM-GI-TS-P-017 Coordinación y ejecución de planes de control operativo_v1.1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: EC-EC-F-019

ACTA DE EQUIPO DE MEJORAMIENTO

SECRETARIA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL / DESPACHO
FECHA	22/08/2023
HORA	10:30 am
FACILITADOR DEL EQUIPO	Alfonso Diaz Llanos
CARGO	Contratista

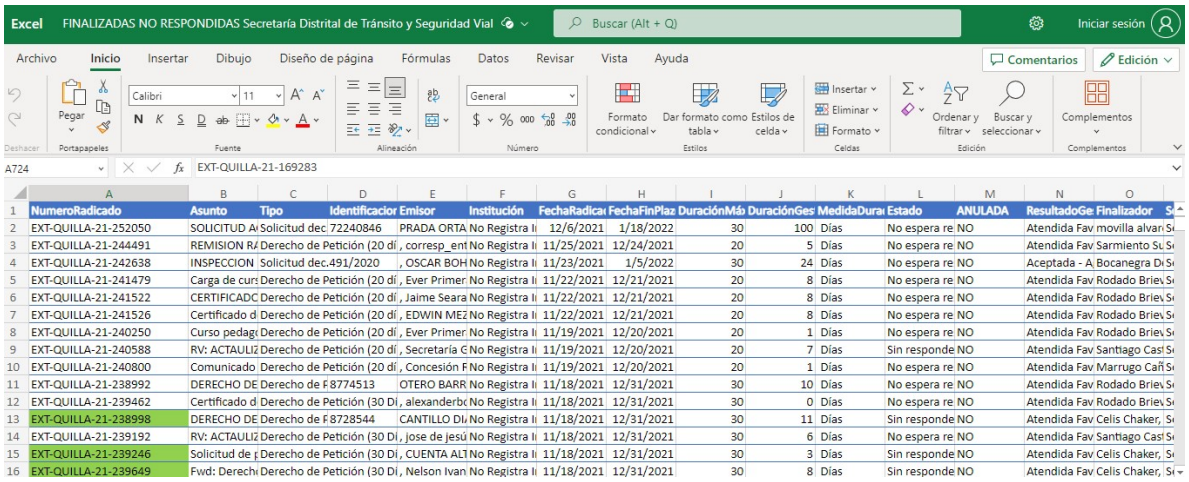
ASISTENTES A LA REUNION	TEMAS TRATADOS
Omar Trujillo Romero **Alfonso Diaz Llanos**	Revisión, Actualización y Aprobación Procedimiento "MM-SE-TS-P-017 Coordinación y ejecución de planes de control operativo".

5. Identificar y efectuar acompañamiento en la implementación de las acciones correctivas y de mejora de la disponibilidad de la información publicada en la página web de la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

Yuly del Pilar España Landazuri
Para: Alfonso Diaz Llanos; Ana Saltarin Jimenez
CC: Ivonne De Leon Medina; SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO
Jue 10/08/2023 10:14 AM

Cordial saludo,
Amablemente informo que ya se subsanaron en la página de la entidad las No Conformidades encontradas.

6. Acompañamiento en el proceso de empalme en la revisión de la base de datos PQRS de la tipología “Derechos de Petición” revisadas en la herramienta de gestión documental SIGOB
    - Año 2021: 9 en gestión
    - Año 2021:2.294 finalizadas no respondidas



Excel FINALIZADAS NO RESPONDIDAS Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial

	NumeroRadicado	Asunto	Tipo	Identificacion	Emisor	Institución	FechaRadicac	FechaFinPlaz	DuraciónMás	DuraciónGes	MedidaDura	Estado	ANULADA	ResultadoGe	Finalizador
2	EXT-QUILLA-21-252050	SOLICITUD A	Solicitud dec	72240846	PRADA ORTA	No Registra I	12/6/2021	1/18/2022	30	100	Días	No espera re	NO	Atendida Fav	movilla alvari
3	EXT-QUILLA-21-244491	REMISION RA	Derecho de Petición (20 dí	, corresp_ent	No Registra I	11/25/2021	12/24/2021	20	5	Días	No espera re	NO	Atendida Fav	Sarmiento Su	
4	EXT-QUILLA-21-242638	INSPECCION	Solicitud dec	.491/2020	, OSCAR BOH	No Registra I	11/23/2021	1/5/2022	30	24	Días	No espera re	NO	Aceptada - A	Bocanegra Di
5	EXT-QUILLA-21-241479	Carga de curs	Derecho de Petición (20 dí	, Ever Primer	No Registra I	11/22/2021	12/21/2021	20	8	Días	No espera re	NO	Atendida Fav	Rodado Briev	
6	EXT-QUILLA-21-241522	CERTIFICADC	Derecho de Petición (20 dí	, Jaime Seara	No Registra I	11/22/2021	12/21/2021	20	8	Días	No espera re	NO	Atendida Fav	Rodado Briev	
7	EXT-QUILLA-21-241526	Certificado d	Derecho de Petición (20 dí	, EDWIN MEZ	No Registra I	11/22/2021	12/21/2021	20	8	Días	No espera re	NO	Atendida Fav	Rodado Briev	
8	EXT-QUILLA-21-240250	Curso pedag	Derecho de Petición (20 dí	, Ever Primer	No Registra I	11/19/2021	12/20/2021	20	1	Días	No espera re	NO	Atendida Fav	Rodado Briev	
9	EXT-QUILLA-21-240588	RV: ACTAULIZ	Derecho de Petición (20 dí	, Secretaría G	No Registra I	11/19/2021	12/20/2021	20	7	Días	Sin responde	NO	Atendida Fav	Santiago Cast	
10	EXT-QUILLA-21-240800	Comunicado	Derecho de Petición (20 dí	, Concesión F	No Registra I	11/19/2021	12/20/2021	20	1	Días	No espera re	NO	Atendida Fav	Marrugo Cañ	
11	EXT-QUILLA-21-238992	DERECHO DE	Derecho de F	8774513	OTERO BARR	No Registra I	11/18/2021	12/31/2021	30	10	Días	No espera re	NO	Atendida Fav	Rodado Briev
12	EXT-QUILLA-21-239462	Certificado d	Derecho de Petición (30 Dí	, alexanderbc	No Registra I	11/18/2021	12/31/2021	30	0	Días	No espera re	NO	Atendida Fav	Rodado Briev	
13	EXT-QUILLA-21-238998	DERECHO DE	Derecho de F	8728544	CANTILLO DI	No Registra I	11/18/2021	12/31/2021	30	11	Días	Sin responde	NO	Atendida Fav	Celis Chaker,
14	EXT-QUILLA-21-239192	RV: ACTAULIZ	Derecho de Petición (30 Dí	, jose de jesú	No Registra I	11/18/2021	12/31/2021	30	6	Días	No espera re	NO	Atendida Fav	Santiago Cast	
15	EXT-QUILLA-21-239246	Solicitud de p	Derecho de Petición (30 Dí	, CUENTA ALT	No Registra I	11/18/2021	12/31/2021	30	3	Días	Sin responde	NO	Atendida Fav	Celis Chaker,	
16	EXT-QUILLA-21-239649	Fwd: Derech	Derecho de Petición (30 Dí	, Nelson Ivan	No Registra I	11/18/2021	12/31/2021	30	8	Días	Sin responde	NO	Atendida Fav	Celis Chaker,	

7. Acompañamiento en la atención de la auditoria de control interno de gestión en la verificación de los avances en las metas y/o acciones establecidas en los planes de acción, planes mejoramiento a la gestión y planes de mejoramiento de auditorías internas de gestión. El día 01-08-2023

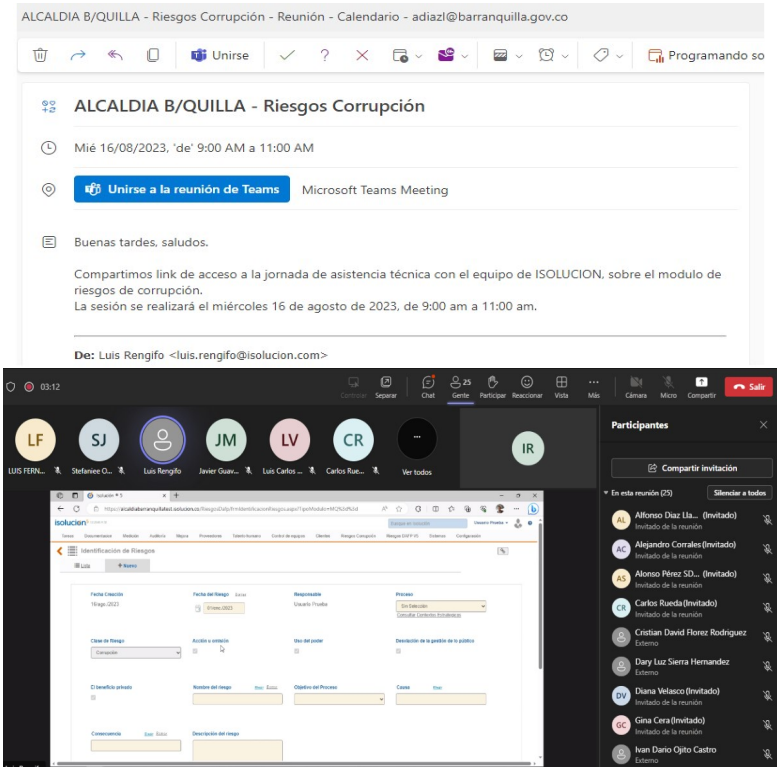
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

PLAN DE AUDITORIA

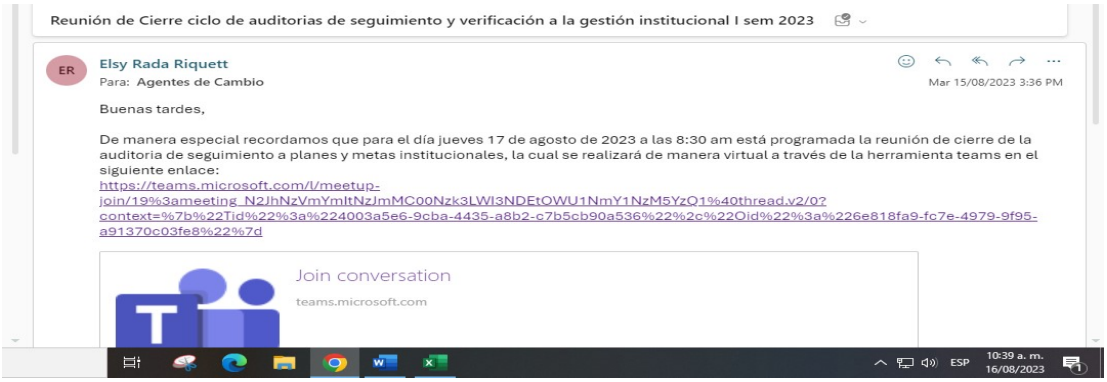
Código: EC-EC-F-006

OBJETIVO	Verificación de los avances en las metas y / o acciones establecidas en los planes de acción, planes de mejoramiento a la gestión y planes de mejoramiento de auditorías internas de gestión				
ALCANCE	Aplica para todas las dependencias de la Administración Central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en lo relacionado con el cumplimiento de metas y/o acciones establecidas en el plan de acción 2023, plan de mejoramiento a la gestión y planes de mejora auditoría interna de gestión, con corte al I Semestre de 2023				
CRITERIOS	Plan de Desarrollo Distrital, Plan Indicativo, Presupuesto, Planes de Acción Suscritos por cada una de las dependencias, Planes de Mejoramiento a la gestión, planes de mejoramiento de auditorías internas de gestión, MIPG, procedimientos, y demás Requisitos Legales aplicables.				
AUDITOR LIDER	Elsy Rada Riquett	**Equipo Auditor:** Iván Ojito Castro, Doris Casadiego Niño - Hugo Rodríguez Manzur , Martin Molina Torres, Karina Cuello Rodríguez, Yuli Carey Marchena, Diego Oviedo Alí, Ricardo Torres Benjumea, Edwin Porras Molina, María González Machuca			
01/08/2023	8:00 am-12:00 m 2:00 pm-5:00 pm	Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial– Proceso de Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	1.Verificación avances plan de acción en el I semestre del 2023. 2.Verificación avances de planes de mejoramiento de auditoría interna de gestión, en el I Semestre del 2023 3.Verificación del plan de mejoramiento a la gestión del I semestre del 2023.	Responsable del Proceso (Directivo); Agentes de Cambio-Enlaces Documentales-Promotor Ético, Equipo de Mejoramiento Continuo y demás ejecutores del proceso	Diego Oviedo

8. Asistir a la capacitación técnica con el equipo del aplicativo ISOLUCION sobre el módulo de riesgos de corrupción, convocada por la Oficina de Planeación el día 16/08/2023, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos



9. Asistir a la reunión de cierre de ciclo de auditorías de seguimiento y verificación a la gestión institucional I semestre 2023 convocada por control interno de gestión el día 17 de agosto, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos.



10. Asistir a la cuarta sesión extraordinaria del comité institucional de gestión y desempeño, convocada por control interno de gestión el día 17 de agosto, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos



Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2023

Jue 17/08/2023, 'de' 10:00 AM a 12:00 PM

Unirse a la reunión de Teams Microsoft Teams Meeting

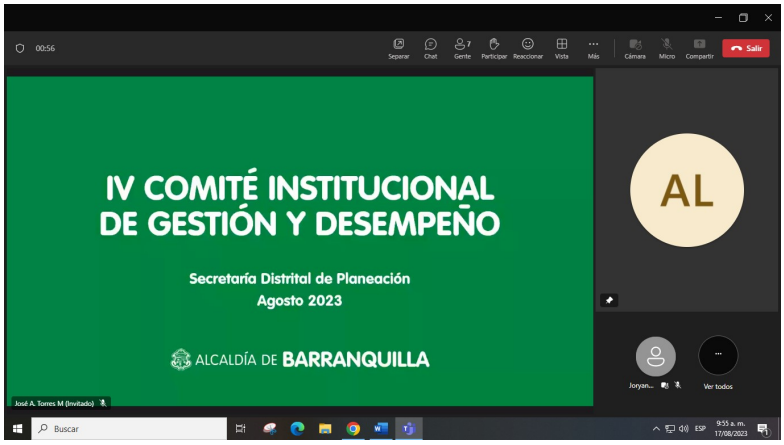
Estimados Directivos y Agentes de Cambio,

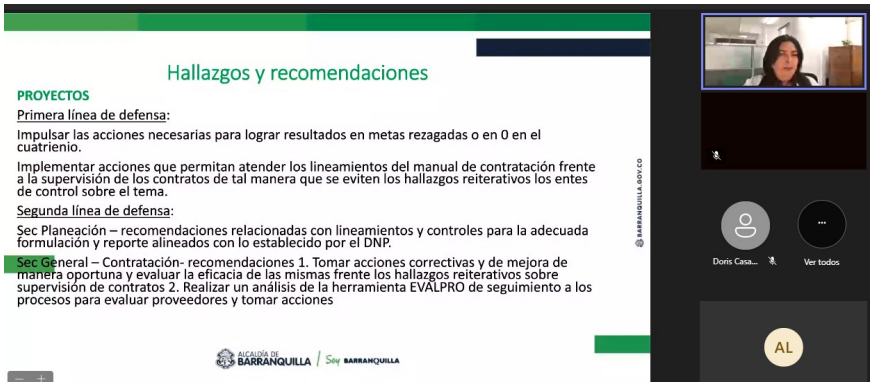
Por medio de la presente se le convoca, de manera atenta, a la sesión virtual extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará este próximo jueves 17 de agosto de la presente vigencia, de 10:00 a.m. a 12:00 m., de conformidad al artículo 15 del Decreto 0173 de 2021, que reglamenta el funcionamiento de este órgano decisorio.

Link de reunión: https://bit.ly/3XHvLj1

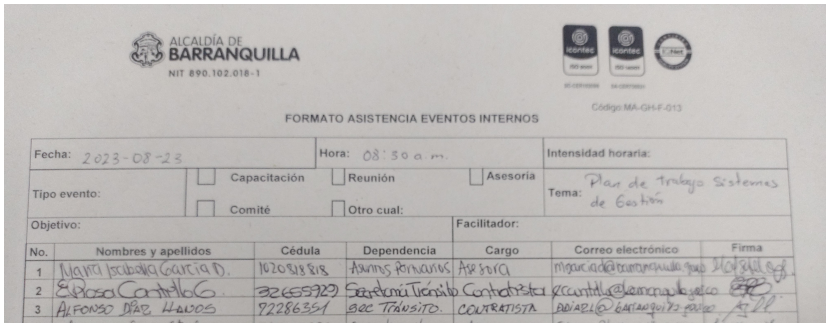
Temas de la agenda

1. Presentación y socialización del Informe de Revisión por la Dirección con los insumos (entradas y salidas) establecidos en los numerales 9.3. de las normas ISO 9001/2015 y ISO 14001/2015





11. Asistir a la jornada de socialización del plan de trabajo en sistemas de gestión, convocada por la secretaria de Planeación el día 23 de agosto, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

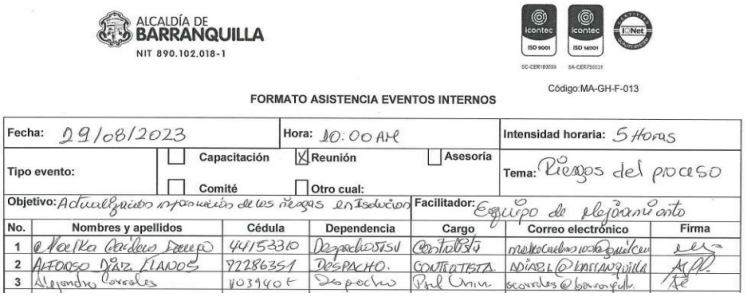
Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 2023-08-23	Hora: 08:50 a.m.		Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			Tema: Plan de trabajo Sistemas de Gestión
Objetivo:		Facilitador:	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Nayti Escobar García D.	1020818818	Asuntos Normativos	Asesora		
2	Elosa Castillo G.	32655929	Secretaría Tránsito	Contratista		
3	Alfonso Díaz Llanos	72286351	SGC Tránsito	Contratista		

12. Acompañamiento en la actualización de la información de los riesgos de los procesos en la herramienta ISOLUCION.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

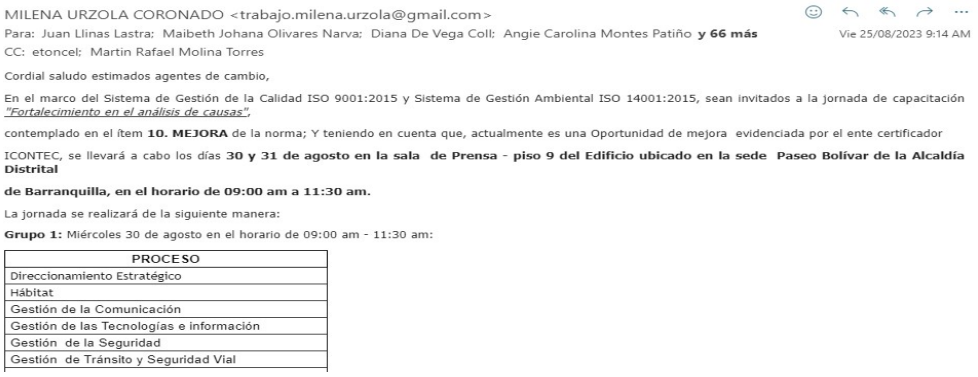
Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 29/08/2023	Hora: 10:00 AM		Intensidad horaria: 5 Horas
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			Tema: Riesgos del proceso
Objetivo: Actualización información de los riesgos en Isolución		Facilitador: Equipo de planeamiento	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Noelia Cardona Pareja	44153310	Despacho SSV	Contratista		
2	Alfonso Díaz Llanos	72286351	Despacho	Contratista		
3	Alejandro Morales	1039405	Despacho	Prof. Univ.		

13. Asistir a la jornada de capacitación Fortalecimiento en el análisis de causa, convocada por la secretaria de Planeación el día 30 de agosto.



MILENA URZOLA CORONADO <trabajo.milena.urzola@gmail.com>
Para: Juan Llinas Lastra; Maibeth Johana Olivares Narva; Diana De Vega Coll; Angie Carolina Montes Patiño **y 66 más** Vie 25/08/2023 9:14 AM
CC: etoncel; Martin Rafael Molina Torres

Cordial saludo estimados agentes de cambio,

En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, sean invitados a la jornada de capacitación *"Fortalecimiento en el análisis de causas"*,

contemplado en el ítem **10. MEJORA** de la norma; Y teniendo en cuenta que, actualmente es una Oportunidad de mejora evidenciada por el ente certificador

ICONTEC, se llevará a cabo los días **30 y 31 de agosto en la sala de Prensa - piso 9 del Edificio ubicado en la sede Paseo Bolívar de la Alcaldía Distrital**

de Barranquilla, en el horario de 09:00 am a 11:30 am.

La jornada se realizará de la siguiente manera:

Grupo 1: Miércoles 30 de agosto en el horario de 09:00 am - 11:30 am:

PROCESO
Direccionamiento Estratégico
Hábitat
Gestión de la Comunicación
Gestión de las Tecnologías e información
Gestión de la Seguridad
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial

Elaboró:

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