**INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 6**
**Período: octubre del 2023**

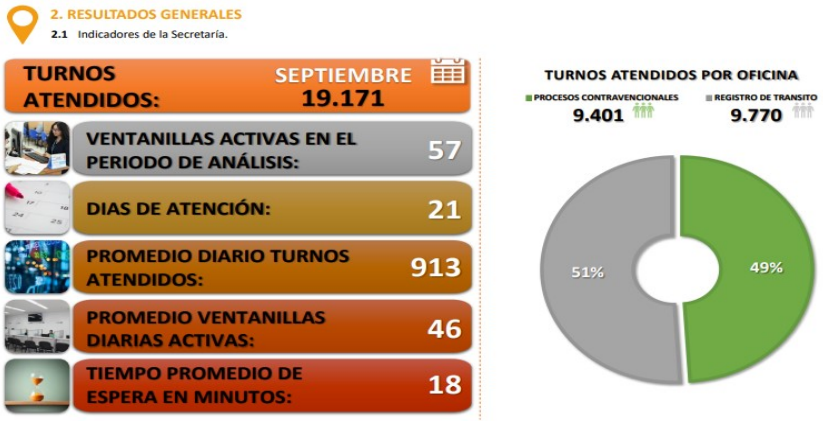
**CONTRATO No. CD-59-2023-3494 - CONTRATISTA Alfonso De Jesús Díaz Llanos**

**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.

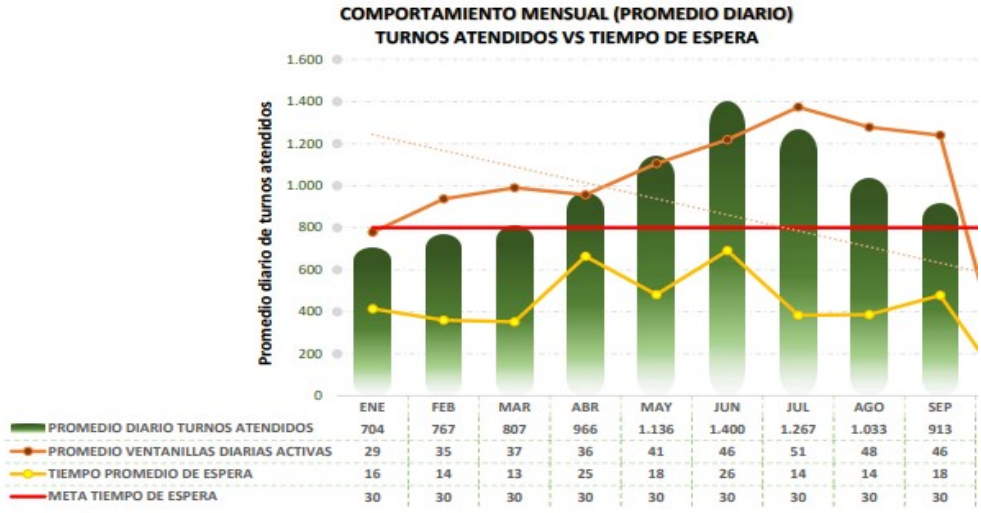
ACTIVIDADES REALIZADAS:

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



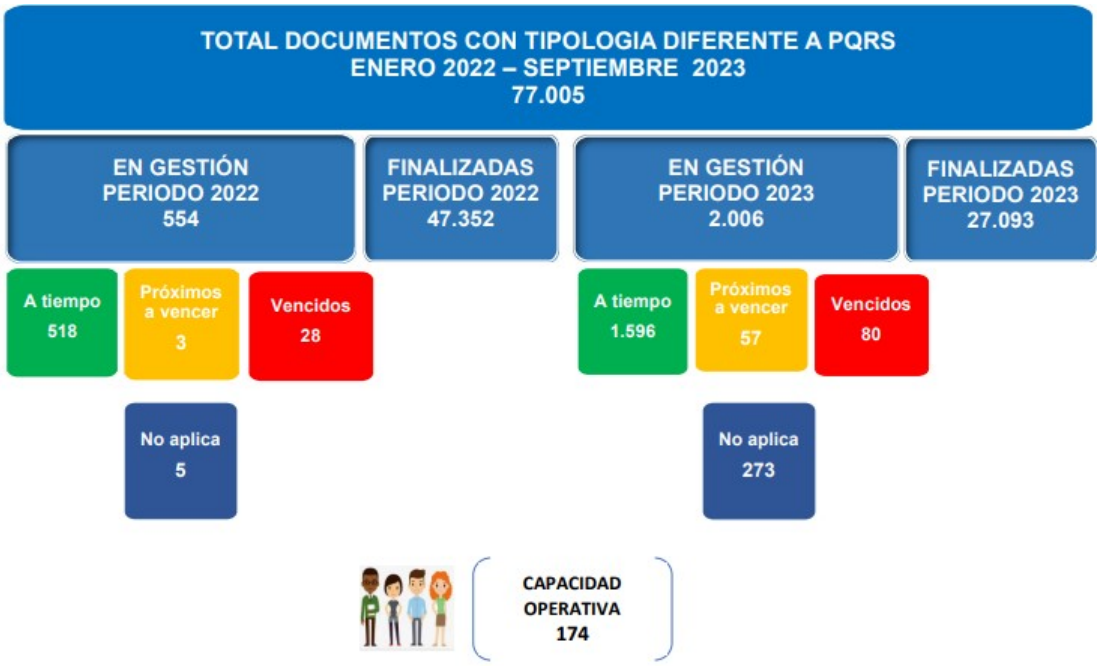
## 2. RESULTADOS GENERALES

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




| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMEDIO DIARIO TURNOS ATENDIDOS | 704 | 767 | 807 | 966 | 1.136 | 1.400 | 1.267 | 1.033 | 913 |
| PROMEDIO VENTANILLAS DIARIAS ACTIVAS | 29 | 35 | 37 | 36 | 41 | 46 | 51 | 48 | 46 |
| TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA | 16 | 14 | 13 | 25 | 18 | 26 | 14 | 14 | 18 |
| META TIEMPO DE ESPERA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

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 – septiembre 2023.



3. 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, por parte de la oficina de Procesos contravencionales.



Word — Modo de accesibilidad — Imprimir — Buscar — Lector inmersivo

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS O DE MEJORA

Código: EC-EC-F-015

| No. | PROCESO | PROCEDIMIENTO | | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | Gestión Del Tránsito Y Seguridad Vial | Página Web De La Secretaría De Tránsito Y Seguridad Vial | | 13/07/2023 |

NO CONFORMIDAD DETECTADA

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

ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS O DE MEJORA

Reenvió este mensaje el Lun 2/10/2023 3:38 PM.

Samira Lisbeth Santamaria Manot
Para: **y 1 más** Lun 2/10/2023 3:37 PM

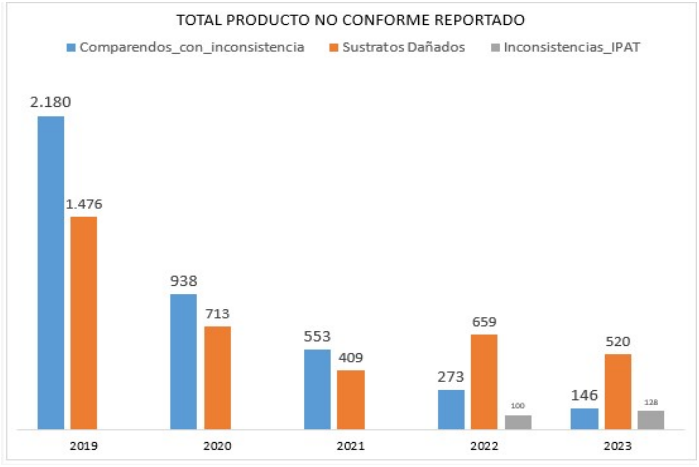
4-2 AC INF-2023-001.docx
345 KB

Adjunto con firma.

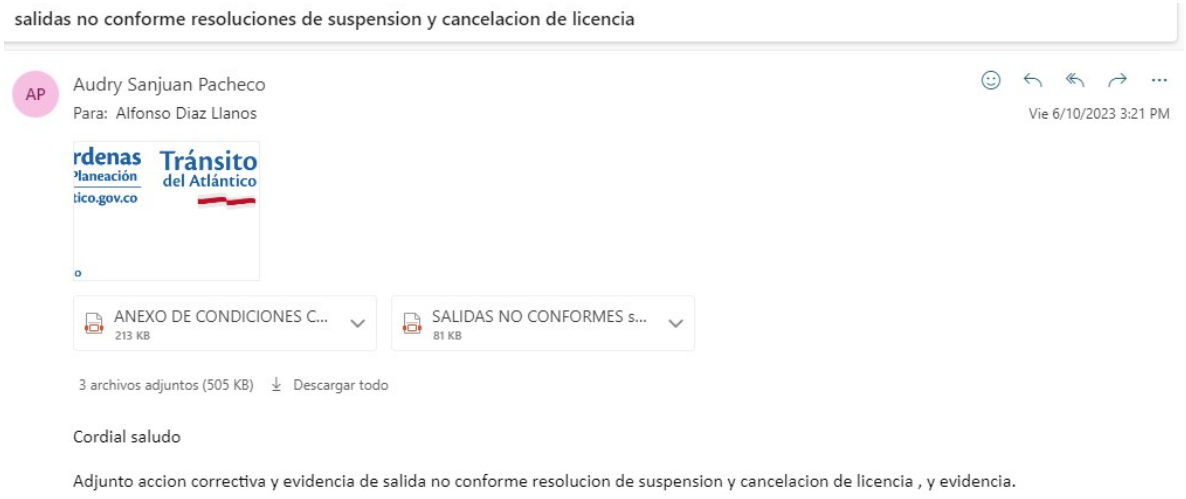
SAMIRA LISBETH SANTAMARIA MA
Asesora de Despacho
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDA
Dirección: Carrera 38 No. 74-109

4. Seguimiento en la implementación de los controles correspondientes al tercer trimestre, a las salidas no conformes de la oficina de Gestión Estratégica por parte del equipo de archivo concernientes a comparendos e IPATS.

| NO CONFORMIDAD | DESCRIPCIÓN | SEDE | NO CONFORME | Periodo | Año | TOTAL NO CONFORMIDAI | PERIODO2 | FECHA CORTE | PRODUCTO NO CONFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconsistencias_IPAT | Aclarar clase de accidente | Archivo | 1 | Trim. 3 | 2023 | 1 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Aclarar gravedad de la victima y/o lesionad | Archivo | 3 | Trim. 3 | 2023 | 3 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Aclarar placa del vehículo | Archivo | 3 | Trim. 3 | 2023 | 3 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Cedula del conductor no corresponde | Archivo | 3 | Trim. 3 | 2023 | 3 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Características de la vía | Archivo | 2 | Trim. 3 | 2023 | 2 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Aclarar año de accidente | Archivo | 1 | Trim. 3 | 2023 | 1 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Cedula de víctima no corresponde | Archivo | 3 | Trim. 3 | 2023 | 3 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Aclarar fecha del accidente | Archivo | 1 | Trim. 3 | 2023 | 1 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Cedula o NIT del propietario no correspond | Archivo | 4 | Trim. 3 | 2023 | 4 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Aclarar dirección del accidente | Archivo | 1 | Trim. 3 | 2023 | 1 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Falta información del vehículo | Archivo | 1 | Trim. 3 | 2023 | 1 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Inconsistencias_IPAT | Aclarar por extemporáneo | Archivo | 18 | Trim. 3 | 2023 | 18 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Inconsistencias_IPAT |
| Comparendos_con_inconsistencia | Cedula Del Infractor Mal Diligenciada | Archivo | 13 | Trim. 3 | 2023 | 13 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Comparendos_con_inconsistencia |
| Comparendos_con_inconsistencia | Errada Anotacion Placa Del Vehiculo | Archivo | 27 | Trim. 3 | 2023 | 27 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Comparendos_con_inconsistencia |
| Comparendos_con_inconsistencia | Error Tipo Vehiculo Y/O Tipo Infractor | Archivo | 2 | Trim. 3 | 2023 | 2 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Comparendos_con_inconsistencia |
| Comparendos_con_inconsistencia | NO MARCÓ LA RETENCIÓN | Archivo | 2 | Trim. 3 | 2023 | 2 | Periodo 3 | 30/09/2023 | Comparendos_con_inconsistencia |



5. Seguimiento en la implementación de los controles correspondientes al tercer trimestre, a las salidas no conformes de la oficina de Procesos Contravencionales correspondientes a las resoluciones de suspensión y cancelación de licencias.




6. Asesoría en el cargue de la información contenida en la caracterización del proceso en el nuevo formato socializado por parte de la Secretaría de Planeación, actividad encaminada a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos, 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.

| Caracterizacion de Procesos | | | |
|---|---|---|---|
| **Proceso:** Gestión de Transito y Seguridad Vial | **Fecha:** 09/Oct/2023 | **Código:** MM-GI-TS-C-002 | **Versión:** 2 |
| **Objetivo:** Gestionar la ejecución de estrategias y la prestación de servicios, que contribuyan al mejoramiento del tránsito y de la seguridad vial en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. | | | |
| **Alcance:** Inicia desde la planeación de actividades, proyectos y políticas orientadas a un tránsito seguro, eficiente y sostenible y una gestión confiable de los registros de tránsito; hasta la ejecución, regulación, control y medición de los planes respectivos, el seguimiento al cumplimiento de las metas proyectadas en la vigencia, la rendición de cuentas hasta la implementación de oportunidades de mejora para cumplir con los requisitos de las partes interesadas. | | | |
| **Líder o responsable del proceso:** Secretario Distrital de Tránsito y Seguridad Vial | | | |

| ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de proveedor** | **Proveedor** | **Entrada/Insumo** | **Actividades clave del proceso** | **Salidas - Atributos** | **Clientes del proceso** | **Tipo de cliente** |
| **ACTIVIDADES DEL PLANEAR** | | | | | | |
| Interno | Todos los procesos | Informe de empalme y rendición de cuentas del período de gobierno anterior. | **Formulación del Plan Distrital de Seguridad Vial.** | Plan Distrital de Seguridad Vial.<br><br>ATRIBUTOS:<br>1. Definir políticas generales y objetivos, programas y proyectos, fuentes de financiación, indicadores y metas para atender el tránsito y la seguridad vial en el Distrito.<br>2. Aprobado por el Alcalde y Secretario de Tránsito y seguridad vial.<br>3. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable<br>4. Legible, claro y en el formato accesible | Direccionamiento Estratégico<br>Ordenamiento y Desarrollo Físico<br>Gestión de la Salud<br>Gestión del Servicio Educativo<br>Gestión del Diseño y Control de Obras<br>Gestión del Desarrollo Económico<br><br>Comunidad<br>Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV<br>Policía Nacional | Interno<br><br>Externo |
| Externo | Comunidad en general | Estadísticas generales y específicas de las necesidades, población objetivo, zonas, recursos físicos y financieros para atender el tránsito y la seguridad vial en el Distrito. | | | | |
| | Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV | Plan Nacional de Seguridad Vial. | | | | |
| | Instituto Nacional de Medicina Legal | Información Víctimas Fatales Por Siniestros de Tránsito. | | | | |

7. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización del procedimiento MM-GI-TS-P-031 Atención de solicitud de permiso cierre de vías por obra

| | PROCEDIMIENTO | CÓDIGO: MM-GI-TS-P031 |
|---|---|---|
| | ATENCIÓN DE SOLICITUD DE PERMISO CIERRE DE VÍAS POR OBRAS | VERSIÓN: 2.1 |
| | MACROPROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO | FECHA: 17/OCT/2023 |
| | PROCESO: GESTIÓN DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | |

TABLA DE CONTENIDO

1. MARCO CONTEXTUAL
2. NORMAS
4. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
5. DOCUMENTOS ANEXOS
6. CONTROL DE CAMBIOS

8. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización del procedimiento MM-GI-TS-P-062 implementación de medidas de gestión del tránsito.

| | PROCEDIMIENTO | CÓDIGO: MM-GI-TS-P062 |
|---|---|---|
| | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE GESTION DEL TRANSITO | VERSIÓN: 1.1 |
| | MACROPROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO | FECHA: 10/NOV/2022 |
| | PROCESO: GESTIÓN DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | |

TABLA DE CONTENIDO

1. MARCO CONTEXTUAL
2. NORMAS
4. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
5. DOCUMENTOS ANEXOS
6. CONTROL DE CAMBIOS

9. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización del instructivo de estadísticas de la oficina de Control Operativo de Tránsito.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

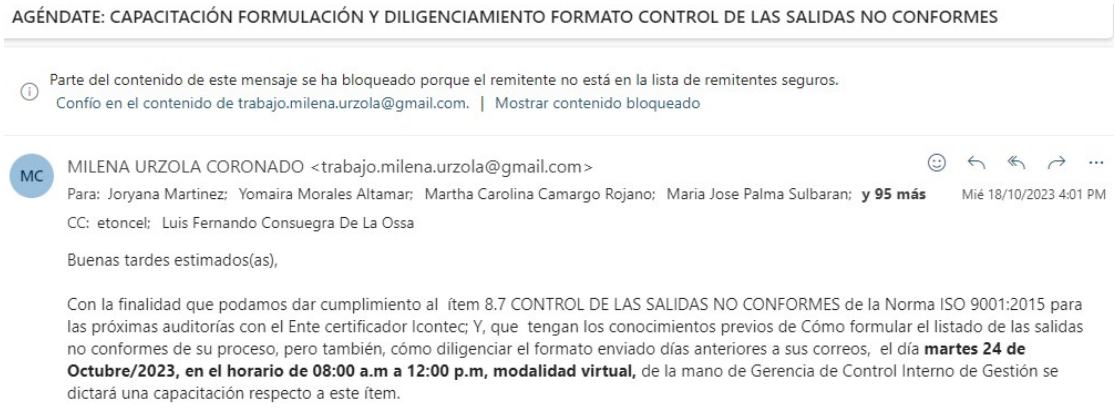
Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: 23-10-2023 | Hora: 9 AM. | | Intensidad horaria: |
| Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual: | | | Tema: consolidar las estadísticas de operatividad y accidentalidad |
| Objetivo: Revisar el instructivo de operatividad y accidentalidad | | | Facilitador: |

| No. | Nombres y apellidos | Cédula | Dependencia | Cargo | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO DÍAZ LLANOS | 72286351 | DESPACHO. | CONTRATISTA | ADIAZL@BARRANQUILLA | |
| 2 | Lex Chapman Vergara | 72285299 | control OP | Contratista | lchapman@barranquilla | |
| 3 | Alejandro Morales | 1143944O7 | Despacho | Prof Univ | amorales@barranquilla.gov.co | |

10. Acompañamiento a la capacitación de formulación y diligenciamiento del formato de control de las salidas no conformes, el día 24 de octubre y convocada por la Secretaria de Planeación, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos 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.



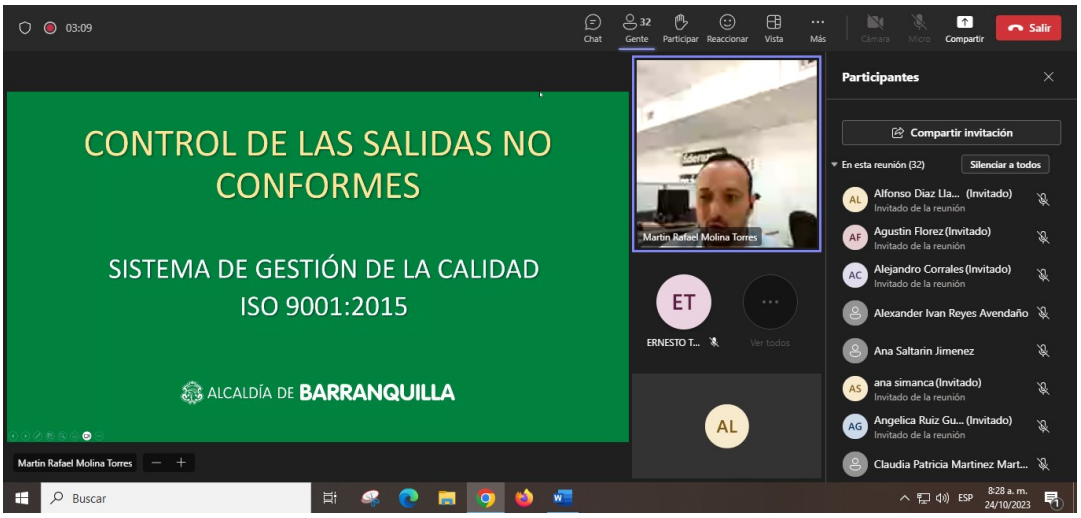
AGÉNDATE: CAPACITACIÓN FORMULACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros.
Confío en el contenido de trabajo.milena.urzola@gmail.com. | Mostrar contenido bloqueado

MC MILENA URZOLA CORONADO <trabajo.milena.urzola@gmail.com>
Para: Joryana Martinez; Yomaira Morales Altamar; Martha Carolina Camargo Rojano; Maria Jose Palma Sulbaran; **y 95 más** Mié 18/10/2023 4:01 PM
CC: etoncel; Luis Fernando Consuegra De La Ossa

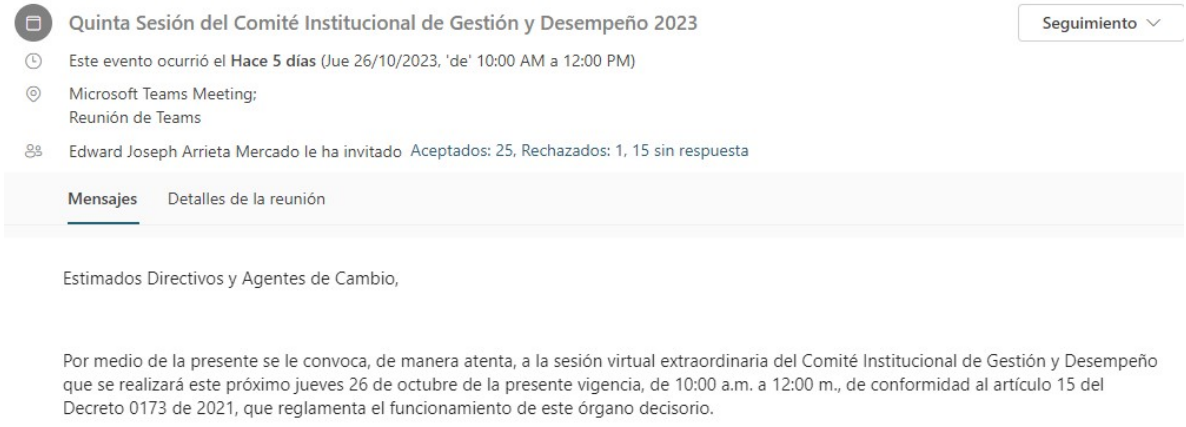
Buenas tardes estimados(as),

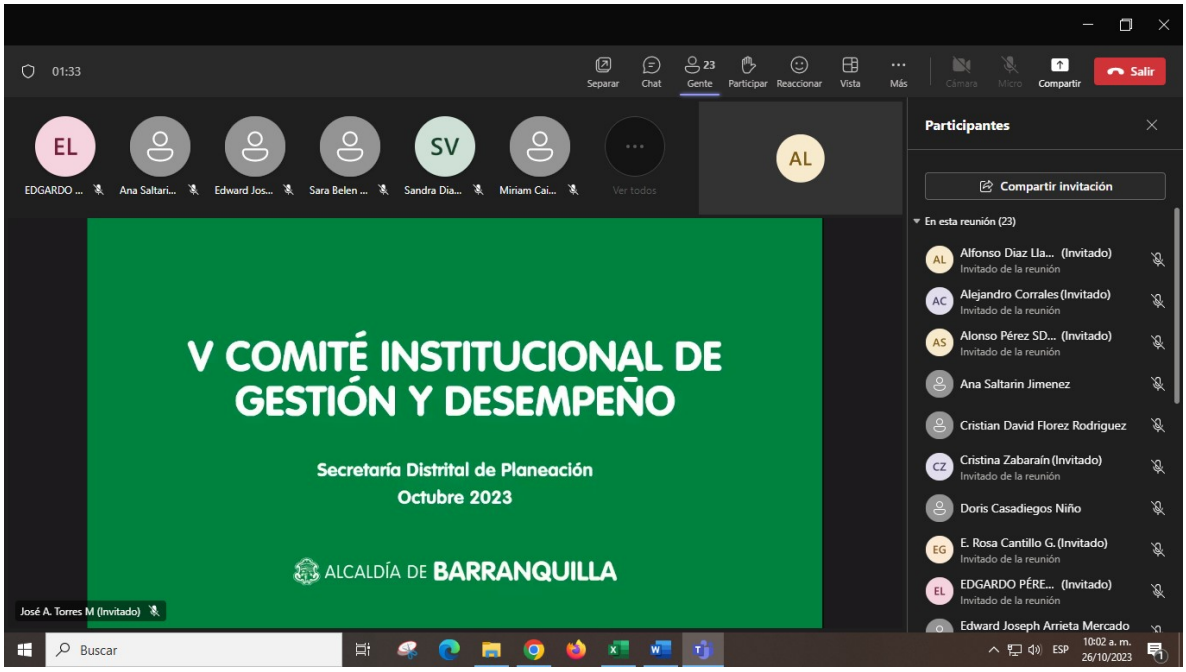
Con la finalidad que podamos dar cumplimiento al ítem 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES de la Norma ISO 9001:2015 para las próximas auditorías con el Ente certificador Icontec; Y, que tengan los conocimientos previos de Cómo formular el listado de las salidas no conformes de su proceso, pero también, cómo diligenciar el formato enviado días anteriores a sus correos, el día **martes 24 de Octubre/2023, en el horario de 08:00 a.m a 12:00 p.m, modalidad virtual,** de la mano de Gerencia de Control Interno de Gestión se dictará una capacitación respecto a este ítem.




11. Acompañamiento al comité institucional de gestión y desempeño, el día 26 de octubre y convocada por la Secretaria de Planeación, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos 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.




12. Acompañamiento al comité institucional de gestión y desempeño, el día 31 de octubre y convocada por la Gerencia de Control Interno de Gestión, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos 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.

Mañana martes 31 octubre 2023 -Reunión agentes de cambio y enlaces documentales

Seguimiento

Este evento ocurrió el **Hace 3 horas** (Mar 31/10/2023, 'de' 8:30 AM a 10:30 AM)

Microsoft Teams Meeting;
Reunión de Teams

Elsy Rada Riquett le ha invitado Aceptados: 26, Rechazados: 5, 27 sin respuesta

Mensajes Detalles de la reunión

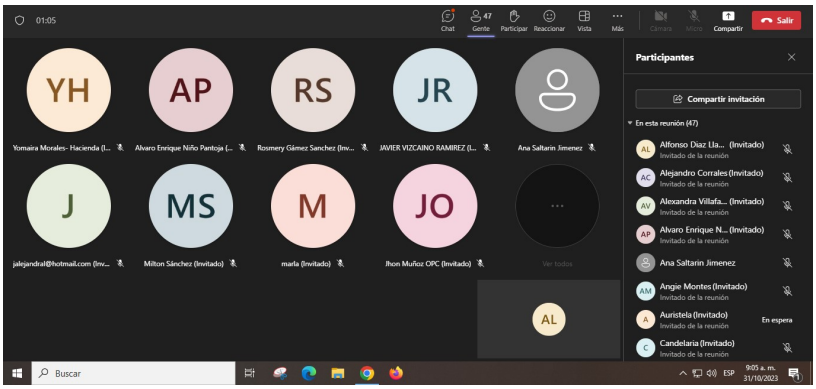
Buenos días,

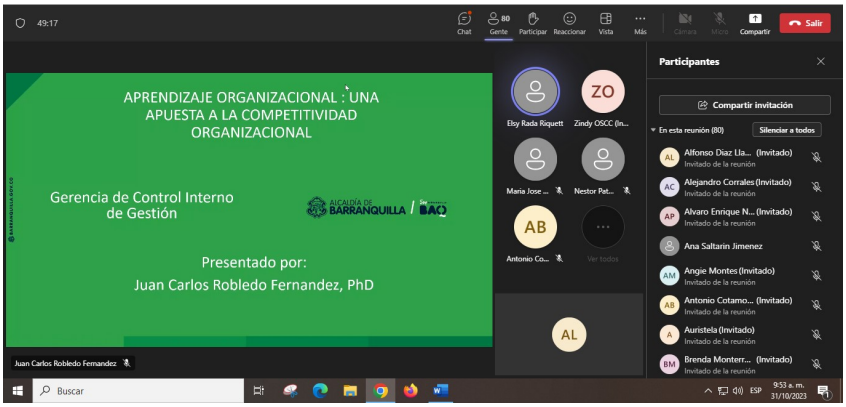
Recordamos la reunión de agentes de cambio y enlaces documentales programada para mañana martes 31 de octubre 2023.

**El tema es seguimiento a planes de mejoramiento hallazgos Archivo General de la Nación. Aprovecharemos el espacio también para impartir orientaciones sobre lecciones aprendidas y aclarar dudas sobre el tema.**

Contamos con su asistencia

Saludos,




13. Acompañamiento en el cargue de la información correspondiente a las salidas no conforme del proceso en el nuevo formato socializado por Secretaria de Planeación, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos 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.

MILENA URZOLA CORONADO <trabajo.milena.urzola@gmail.com>
Para: Martha Carolina Camargo Rojano; Claudia Patricia Martinez Martinez; Diana Vanessa Velasco De la Ossa; **y 40 más** Mar 24/10/2023 10:59 AM
CC: etoncel

MATRIZ SALIDA NO CONFO... 104 KB
CAPACITACION PNC 2023.pptx 2 MB

2 archivos adjuntos (2 MB) Descargar todo

Cordial Saludo,

Adjunto comparto presentación correspondiente a las Salidas No Conformes y el Formato *"Matriz de Salidas no conformes"*, el cual debe ser diligenciado por todos los procesos de la Entidad para posteriormente se diseñe el formato "Control de Salidas No Conformes" y se ajuste al procedimiento existente.

Agradeciendo la atención prestada,

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
SC-CER103099 SA-CER756031

| PROCESO: Gestión del Tránsito y Seguridad Vial | | | |
|---|---|---|---|
| OFICINA/SEDE/CENTRO DE TRABAJO: TODAS LAS SEDES DE ATENCIÓN | | | |
| **SALIDA/PRODUCTO/ SERVICIO** | **SALIDA/PRODUCTO/ SERVICIO NO CONFORME** | **TRATAMIENTO SALIDA/PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME** | **AUTORIDAD** |
| Licencia de Conducción | Licencia de Conducción con datos errados del solicitante | Se procede a realizar la corrección de los datos del solicitante y a la reimpresión de la licencia. | Técnico Operativo |
| | | Si la corrección de los datos requiere de ajuste en el RUNT, se realiza la solicitud respectiva. La ventana de tiempo habilitada en Runt para realizar la corrección es 8 días calendario. | Coordinador de Sede |
| | Licencia de Conducción con impresión de mala calidad y/o no cumple con la ficha técnica del Ministerio de Transporte. | Se procede a la reimpresión de la licencia. | Técnico Operativo |
| | | Se efectúa requerimiento al proveedor de los sustratos, para que cumpla con la ficha técnica. | Jefe de Oficina |
| | Exceder de 2 horas. el tiempo de | Se analiza la causa que provoco el retraso en el a entrega y se | Técnico Operativo |

14. Acompañamiento en la revisión y actualización de la matriz DOFA del proceso, actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos 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.

Código:MA-GH-F-013

**FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** Octubre 27 de 2023 | **Hora:** 2:00 a 5:00 p.m. | | **Intensidad horaria:** |
| **Tipo evento:** | ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual: | | **Tema:** DOFA - Secretaría de Tránsito SV. |
| **Objetivo:** Revisar y Actualizar matriz DOFA. | | | **Facilitador:** |

| No. | Nombres y apellidos | Cédula | Dependencia | Cargo | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Rosa Castillo G. | 32655929 | Despacho | Contratista | rcastillo@barranq | |
| 2 | Jorge Sierra E. | 1143155286 | Despacho | Asesor | Jsierra@Barranquilla.gov.co | Jorge Sierra E. |
| 3 | Alejandro Cordes | 1039407 | Prof. Despacho | Prof. Univ. | acordes@barranquilla. | |
| 4 | ALFONSO DIAZ LLANOS | 72286351 | DESPACHO. | CONTRATISTA | ADIAZL@barranquilla | |
| 5 | Ana Saltarín | 32822866 | Despacho | Asesora | asaltarin@barranquill | |

Código:MA-GH-F-013

**FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** Octubre 26 de 2023 | **Hora:** 2:00 a 5:00 p.m. | | **Intensidad horaria:** |
| **Tipo evento:** | ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual: | | **Tema:** DOFA de la Secretaría de Tránsito |
| **Objetivo:** Revesar y actualizar la matriz DOFA | | | **Facilitador:** |

| No. | Nombres y apellidos | Cédula | Dependencia | Cargo | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Rosa Castillo G. | 32655929 | Despacho | contratista | rcastillo@barranq | |
| 2 | Jorge Sierra Estrada | 1143155286 | Despacho | Asesor | Jsierra@Barranquilla.gov.co | Jorge Sierra E. |
| 3 | Alejandro Cordes | 1039407 | Despacho | Prof Univ. | acordes@barranquilla. | |
| 4 | ALFONSO DIAZ LLANOS | 72286351 | DESPACHO | CONTRATISTA | ADIAZL@barranquilla | |
| 5 | Ana Saltarín | 32822866 | Despacho | Asesora | asaltarin@barranquilla | |

Elaboró:

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