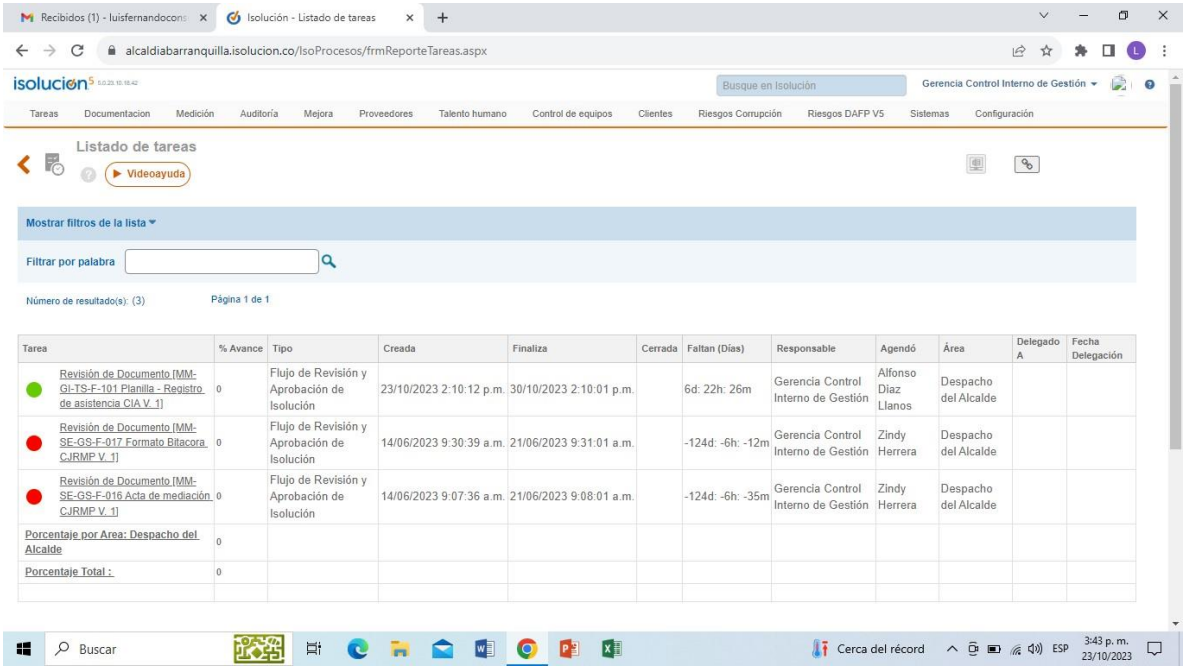
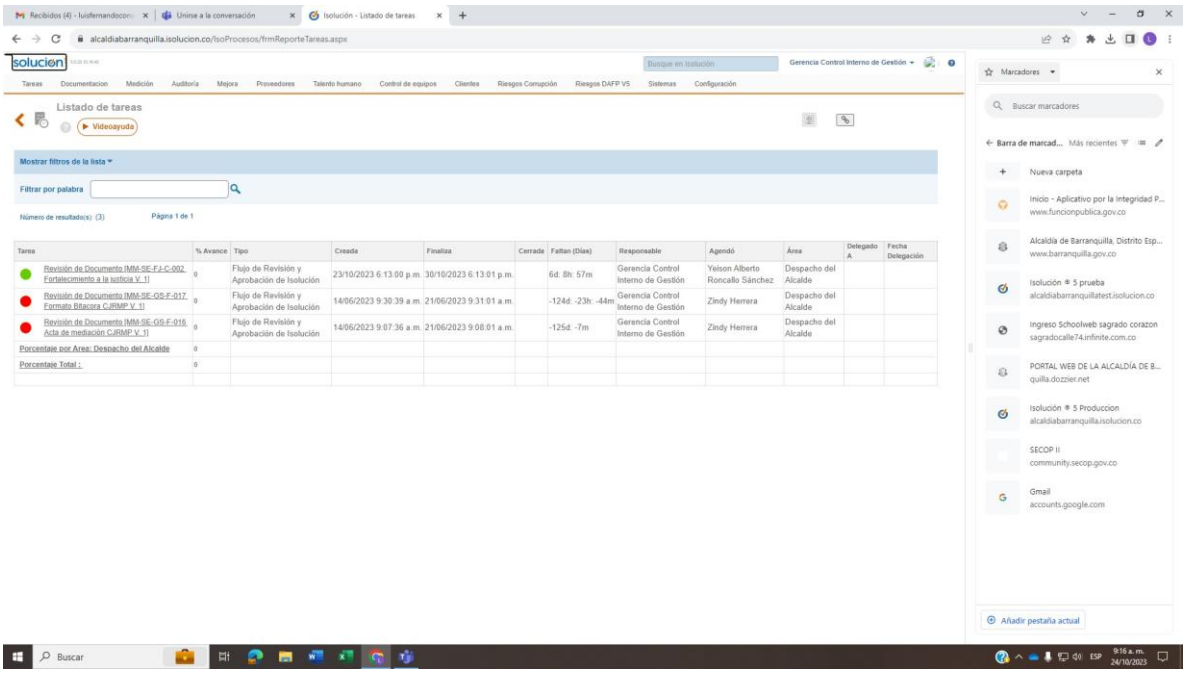
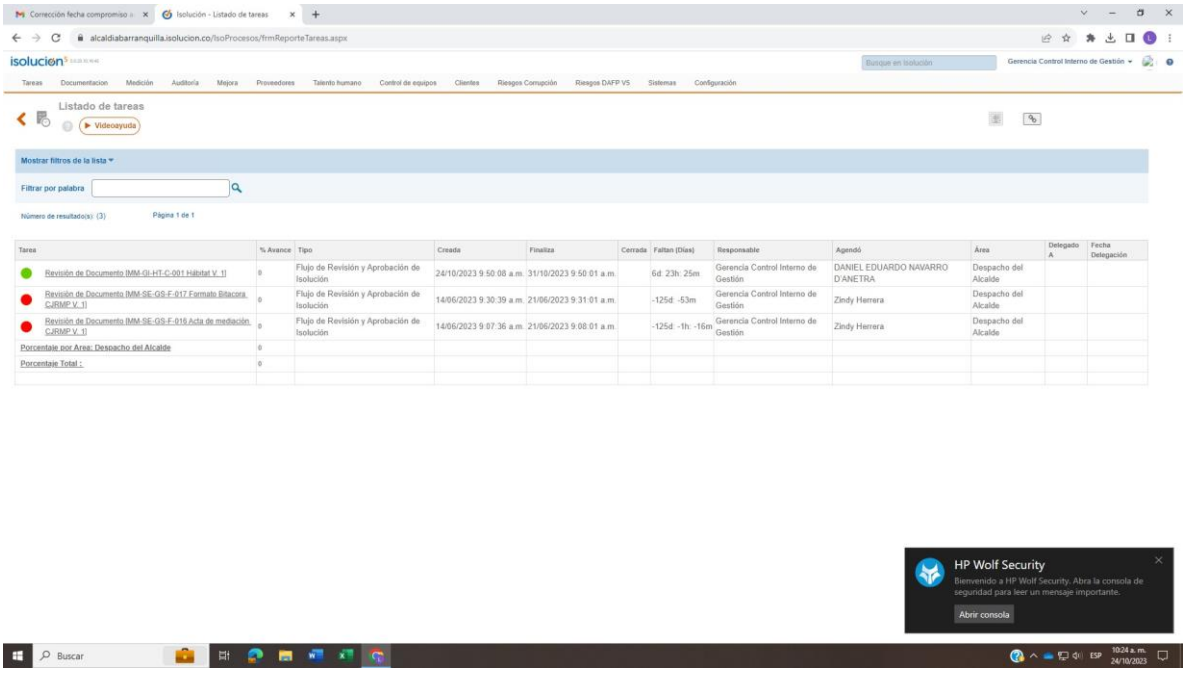
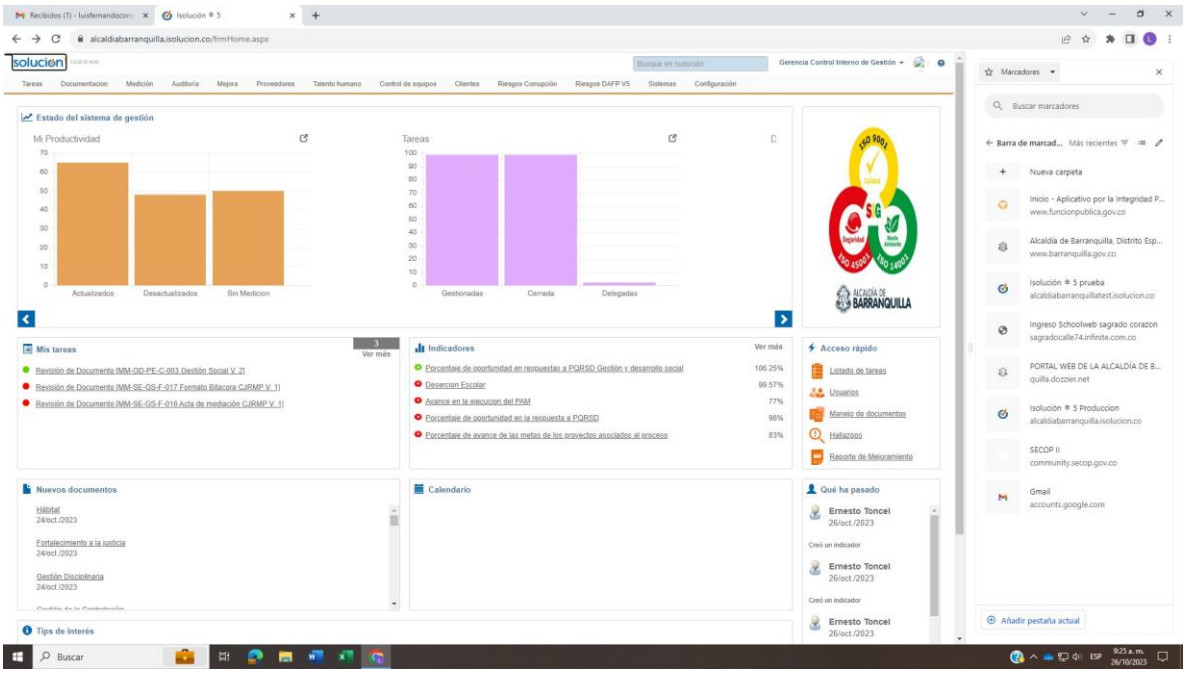
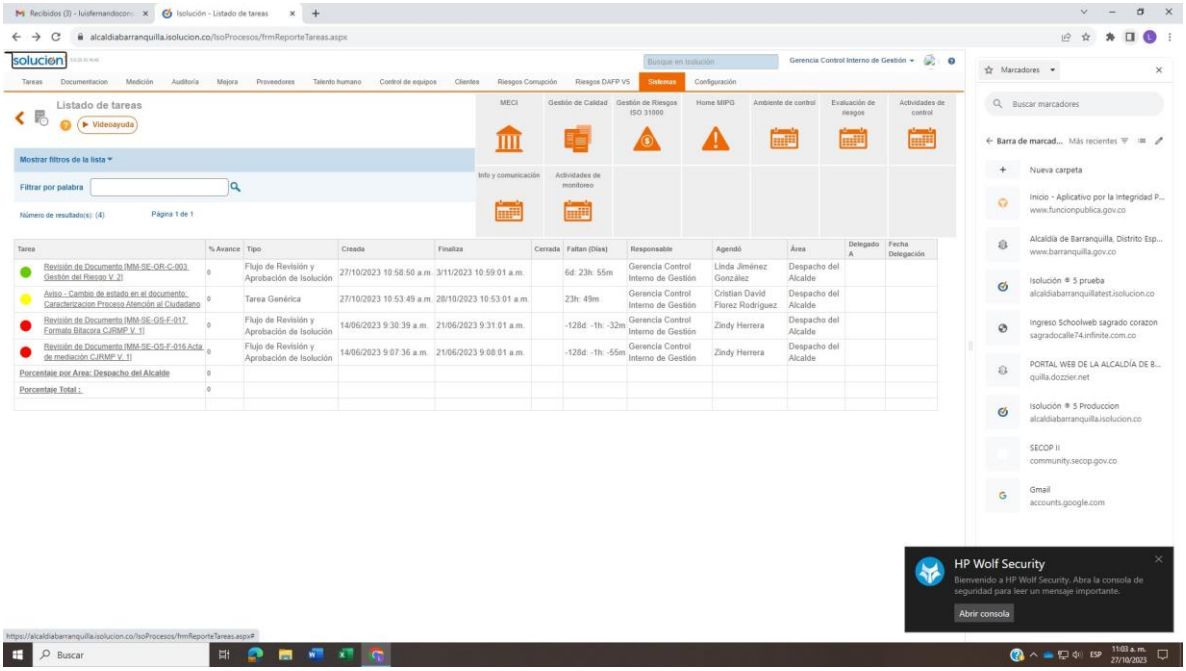
1. EVIDENCIA REVISION DE TAREAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE OCTUBRE Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

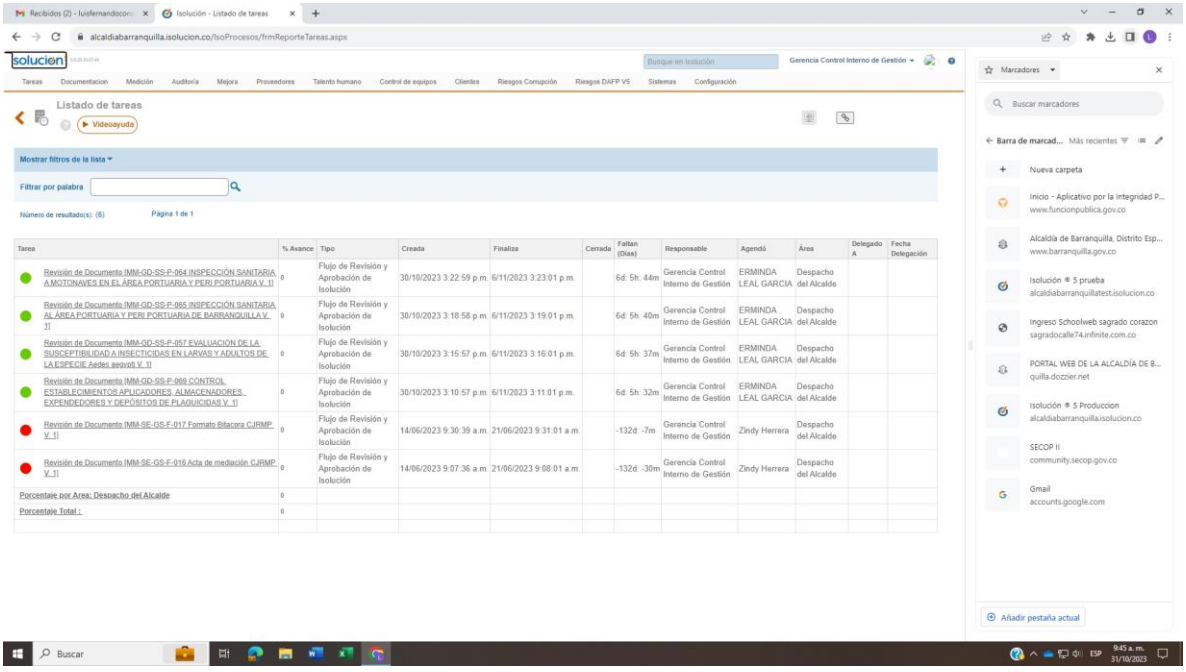


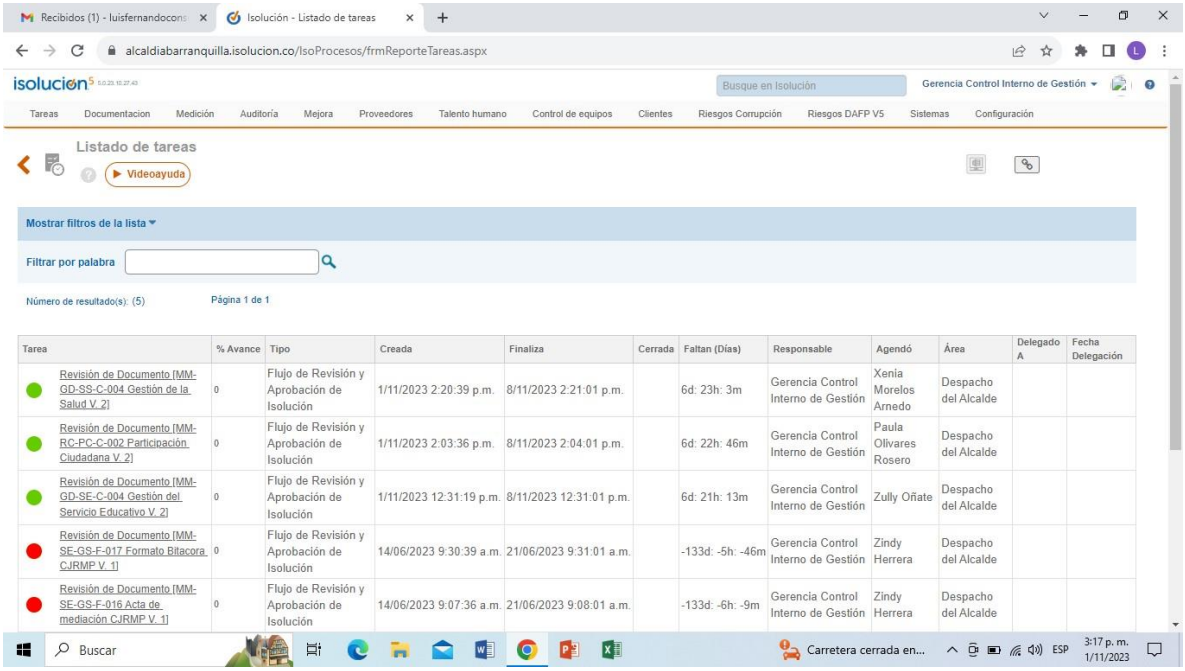



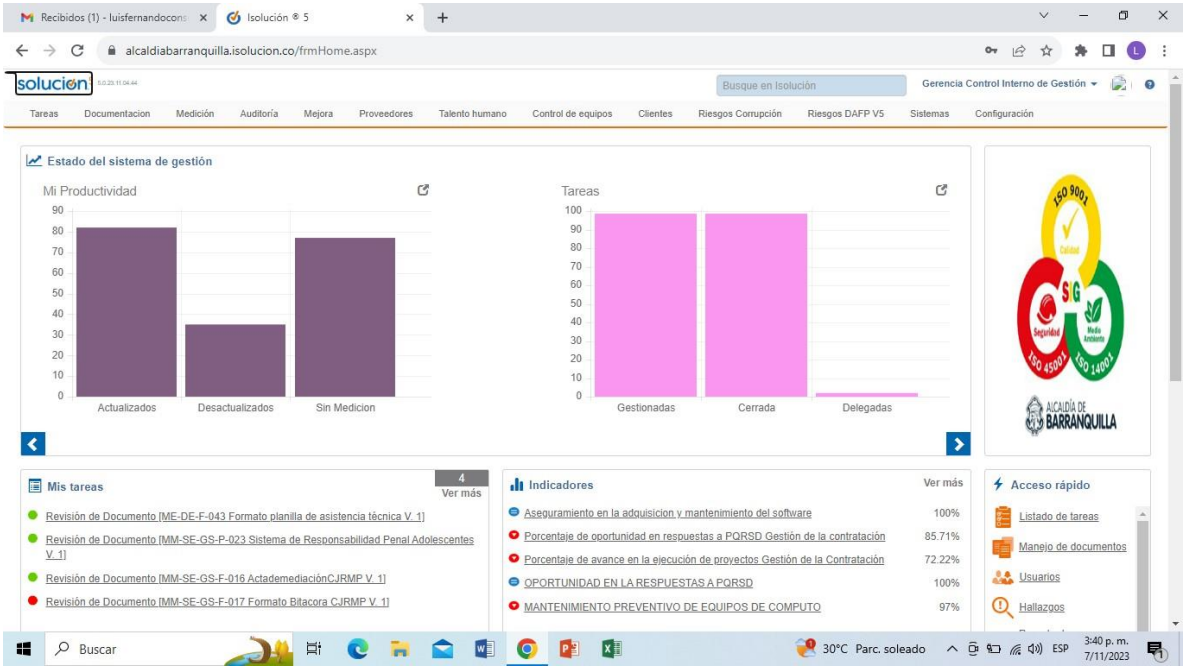

Corrección fecha compromiso
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
isolución
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas Documentacion Medición Auditoría Mejora Proveedores Talento humano Control de equipos Clientes Riesgos Corrupción Riesgos DAFP V5 Sistemas Configuración
Listado de tareas
Videoayuda
Mostrar filtros de la lista
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (3)
Página 1 de 1
Tarea | % Avance | Tipo | Creada | Finaliza | Cerrada | Faltan (Días) | Responsable | Agendó | Área | Delegado A | Fecha Delegación
Revisión de Documento IMM-GI-HT-C-001 Hábitat V. 1| 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 24/10/2023 9:50:08 a.m. | 31/10/2023 9:50:01 a.m. | | 6d 23h: 25m | Gerencia Control Interno de Gestión | DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA | Despacho del Alcalde
Revisión de Documento IMM-SE-GS-F-017 Formato Bitacora CJRMP V. 1| 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 14/06/2023 9:30:39 a.m. | 21/06/2023 9:31:01 a.m. | | -125d: -53m | Gerencia Control Interno de Gestión | Zindy Herrera | Despacho del Alcalde
Revisión de Documento IMM-SE-GS-F-016 Acta de mediación CJRMP V. 1| 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 14/06/2023 9:07:36 a.m. | 21/06/2023 9:08:01 a.m. | | -125d: -1h: -16m | Gerencia Control Interno de Gestión | Zindy Herrera | Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde | 0
Porcentaje Total : | 0
HP Wolf Security
Bienvenido a HP Wolf Security. Abra la consola de seguridad para leer un mensaje importante.
Abrir consola
Buscar
ESP 10:24 a. m. 24/10/2023

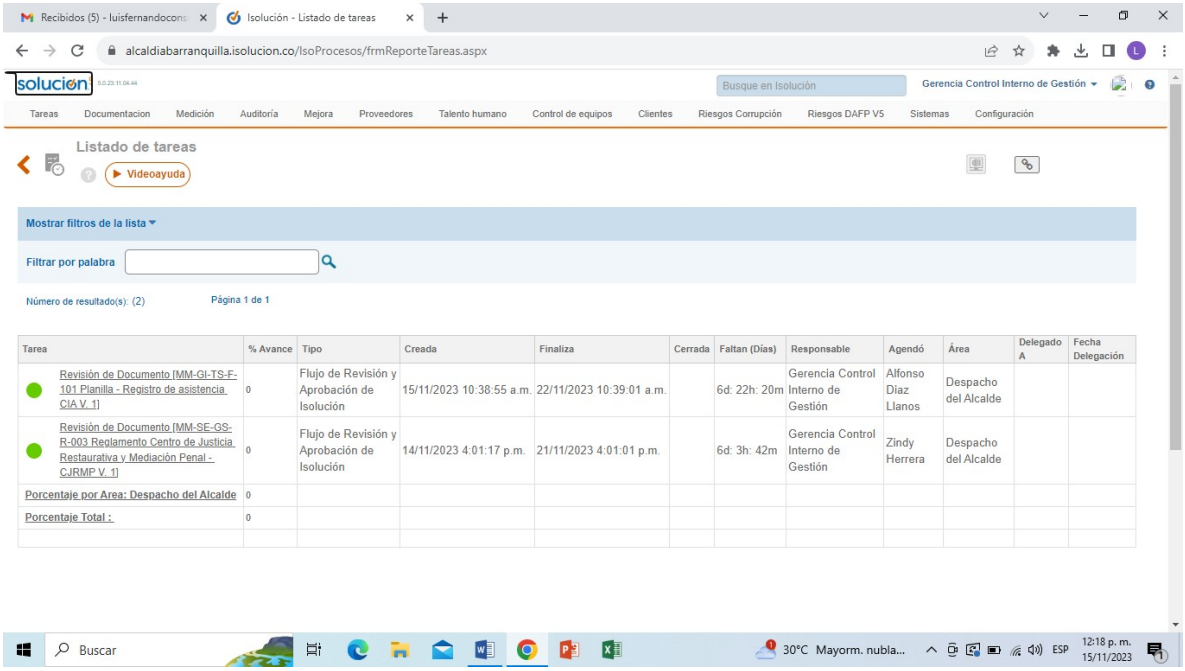

Recibidos (1) - luisfernandocorr
Isolución 5
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/frmHome.aspx
solución
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas Documentacion Medición Auditoría Mejora Proveedores Talento humano Control de equipos Clientes Riesgos Corrupción Riesgos DAFP V5 Sistemas Configuración
Estado del sistema de gestión
Mi Productividad
Actualizados Desactualizados Sin Medicion
Tareas
Gestionadas Cerrada Delegadas
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Mis tareas
Ver más
Revisión de Documento IMM-OD-PE-C-003 Gestión Social V. 2|
Revisión de Documento IMM-SE-GS-F-017 Formato Bitacora CJRMP V. 1|
Revisión de Documento IMM-SE-GS-F-016 Acta de mediación CJRMP V. 1|
Indicadores
Ver más
Porcentaje de oportunidad en respuestas a PQRSD Gestión y desarrollo social 106.25%
Desercion Escolar 99.57%
Avance en la ejecucion del PAM 77%
Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD 98%
Porcentaje de avance de las metas de los proyectos asociados al proceso 83%
Acceso rápido
Listado de tareas
Usuarios
Manejo de documentos
Hallazgos
Reporte de Mejoramiento
Nuevos documentos
Hábitat 24/oct./2023
Fortalecimiento a la justicia 24/oct./2023
Gestión Disciplinaria 24/oct./2023
Calendario
Qué ha pasado
Ernesto Toncel 26/oct./2023
Creó un indicador
Ernesto Toncel 26/oct./2023
Creó un indicador
Ernesto Toncel 26/oct./2023
Tips de interés
Marcadores
Buscar marcadores
Barra de marcad... Más recientes
Nueva carpeta
Inicio - Aplicativo por la Integridad P... www.funcionpublica.gov.co
Alcaldía de Barranquilla, Distrito Esp... www.barranquilla.gov.co
Isolución 5 prueba alcaldiabarranquillatest.isolucion.co
Ingreso Schoolweb sagrado corazon sagradocalle74.infinite.com.co
PORTAL WEB DE LA ALCALDÍA DE B... quilla.dozzier.net
Isolución 5 Produccion alcaldiabarranquilla.isolucion.co
SECOP II community.secop.gov.co
Gmail accounts.google.com
Añadir pestaña actual
Buscar
ESP 9:25 a. m. 26/10/2023

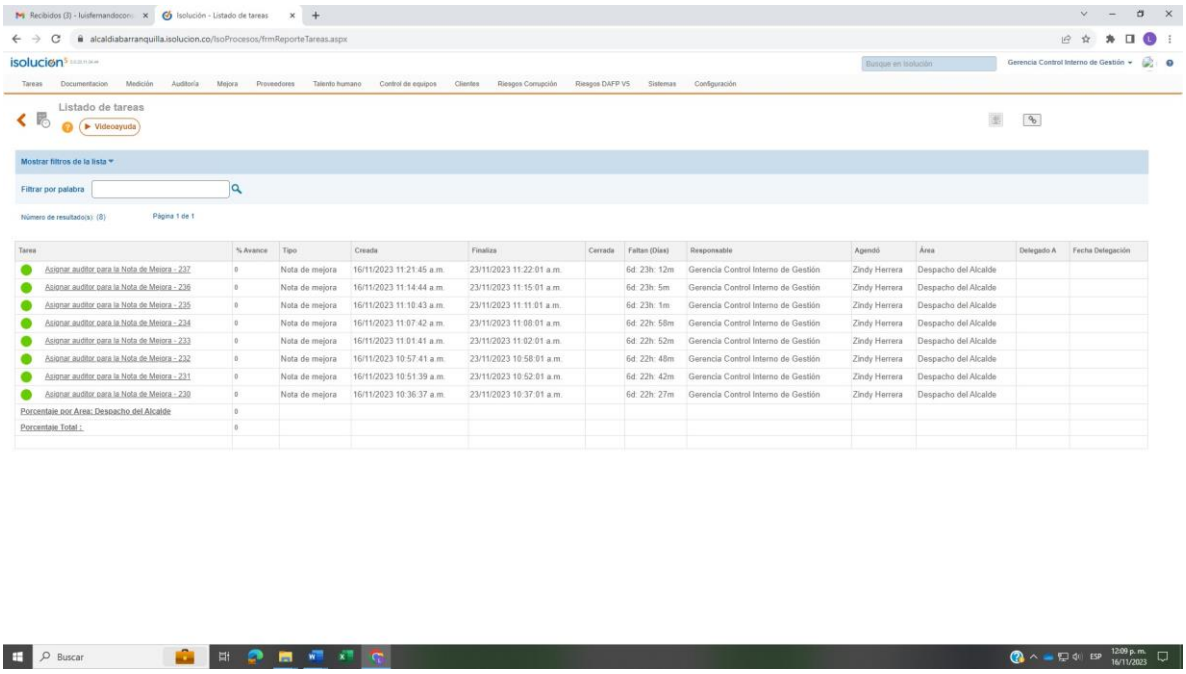

Recibidos (3) - luisfernandocorr
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
solucion
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas
Documentacion
Medición
Auditoría
Mejora
Proveedores
Talento humano
Control de equipos
Clientes
Riesgos Corrupción
Riesgos DAFP V5
Sistemas
Configuración
Listado de tareas
Videoayuda
MECI
Gestión de Calidad
Gestión de Riesgos ISO 31000
Home MIPG
Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control
Info y comunicación
Actividades de monitoreo
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 IMM-SE-OR-C-003 Gestión del Riesgo V. 2]
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
27/10/2023 10:58:50 a.m.
3/11/2023 10:59:01 a.m.
6d: 23h: 55m
Gerencia Control Interno de Gestión
Linda Jiménez González
Despacho del Alcalde
Aviso - Cambio de estado en el documento: Caracterizacion Proceso Atención al Ciudadano
Tarea Genérica
27/10/2023 10:53:49 a.m.
28/10/2023 10:53:01 a.m.
23h: 49m
Gerencia Control Interno de Gestión
Cristian David Florez Rodriguez
Despacho del Alcalde
Revisión de Documento IMM-SE-OS-F-017 Formato Bitacora CJRMP V. 1]
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
14/06/2023 9:30:39 a.m.
21/06/2023 9:31:01 a.m.
-128d: -1h: -32m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Revisión de Documento IMM-SE-OS-F-016 Acta de mediación CJRMP V. 1]
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
14/06/2023 9:07:36 a.m.
21/06/2023 9:08:01 a.m.
-128d: -1h: -55m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde
Porcentaje Total :
Marcadores
Buscar marcadores
Barra de marcad...
Más recientes
Nueva carpeta
Inicio - Aplicativo por la Integridad P...
www.funcionpublica.gov.co
Alcaldía de Barranquilla, Distrito Esp...
www.barranquilla.gov.co
Isolución ® 5 prueba
alcaldiabarranquillatest.isolucion.co
Ingreso Schoolweb sagrado corazon
sagradocalle74.infinite.com.co
PORTAL WEB DE LA ALCALDÍA DE B...
quilla.dozzier.net
Isolución ® 5 Produccion
alcaldiabarranquilla.isolucion.co
SECOP II
community.secop.gov.co
Gmail
accounts.google.com
HP Wolf Security
Bienvenido a HP Wolf Security. Abra la consola de seguridad para leer un mensaje importante.
Abrir consola
https://alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx#
Buscar
ESP
11:03 a. m.
27/10/2023

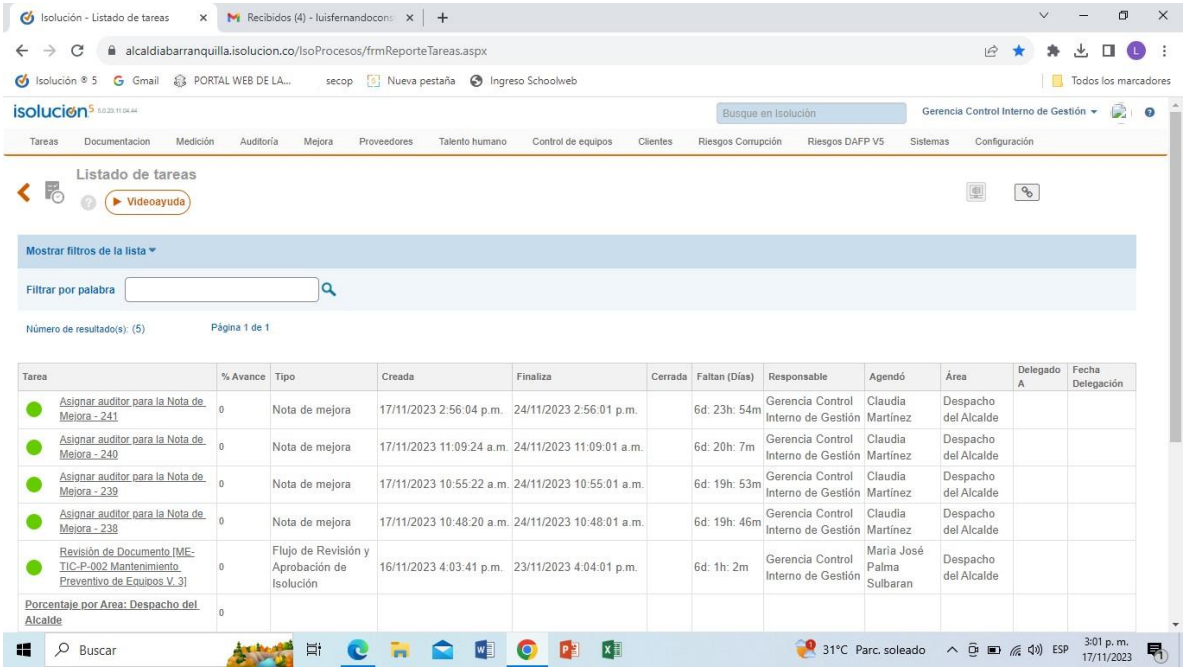

Recibidos (2) - luisfernandocorr
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
solucion
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas
Documentacion
Medición
Auditoría
Mejora
Proveedores
Talento humano
Control de equipos
Clientes
Riesgos Corrupción
Riesgos DAFP V5
Sistemas
Configuración
Listado de tareas
Videoayuda
Mostrar filtros de la lista
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (6)
Página 1 de 1
Tarea
% Avance
Tipo
Creada
Finaliza
Cerrada
Faltan (Días)
Responsable
Agendó
Área
Delegado A
Fecha Delegación
Revisión de Documento IMM-GD-SS-P-064 INSPECCIÓN SANITARIA A MOTONAVES EN EL ÁREA PORTUARIA Y PERI PORTUARIA V. 1]
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
30/10/2023 3:22:59 p.m.
6/11/2023 3:23:01 p.m.
6d: 5h: 44m
Gerencia Control Interno de Gestión
ERMINDA LEAL GARCIA
Despacho del Alcalde
Revisión de Documento IMM-GD-SS-P-065 INSPECCIÓN SANITARIA AL ÁREA PORTUARIA Y PERI PORTUARIA DE BARRANQUILLA V. 1]
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
30/10/2023 3:18:58 p.m.
6/11/2023 3:19:01 p.m.
6d: 5h: 40m
Gerencia Control Interno de Gestión
ERMINDA LEAL GARCIA
Despacho del Alcalde
Revisión de Documento IMM-GD-SS-P-057 EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD A INSECTICIDAS EN LARVAS Y ADULTOS DE LA ESPECIE Aedes aegypti V. 1]
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
30/10/2023 3:15:57 p.m.
6/11/2023 3:16:01 p.m.
6d: 5h: 37m
Gerencia Control Interno de Gestión
ERMINDA LEAL GARCIA
Despacho del Alcalde
Revisión de Documento IMM-GD-SS-P-069 CONTROL ESTABLECIMIENTOS APLICADORES, ALMACENADORES, EXPENDEDORES Y DEPÓSITOS DE PLAGUICIDAS V. 1]
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
30/10/2023 3:10:57 p.m.
6/11/2023 3:11:01 p.m.
6d: 5h: 32m
Gerencia Control Interno de Gestión
ERMINDA LEAL GARCIA
Despacho del Alcalde
Revisión de Documento IMM-SE-OS-F-017 Formato Bitacora CJRMP V. 1]
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
14/06/2023 9:30:39 a.m.
21/06/2023 9:31:01 a.m.
-132d: -7m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Revisión de Documento IMM-SE-OS-F-016 Acta de mediación CJRMP V. 1]
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
14/06/2023 9:07:36 a.m.
21/06/2023 9:08:01 a.m.
-132d: -30m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde
Porcentaje Total :
Marcadores
Buscar marcadores
Barra de marcad...
Más recientes
Nueva carpeta
Inicio - Aplicativo por la Integridad P...
www.funcionpublica.gov.co
Alcaldía de Barranquilla, Distrito Esp...
www.barranquilla.gov.co
Isolución ® 5 prueba
alcaldiabarranquillatest.isolucion.co
Ingreso Schoolweb sagrado corazon
sagradocalle74.infinite.com.co
PORTAL WEB DE LA ALCALDÍA DE B...
quilla.dozzier.net
Isolución ® 5 Produccion
alcaldiabarranquilla.isolucion.co
SECOP II
community.secop.gov.co
Gmail
accounts.google.com
Añadir pestaña actual
Buscar
ESP
9:45 a. m.
31/10/2023

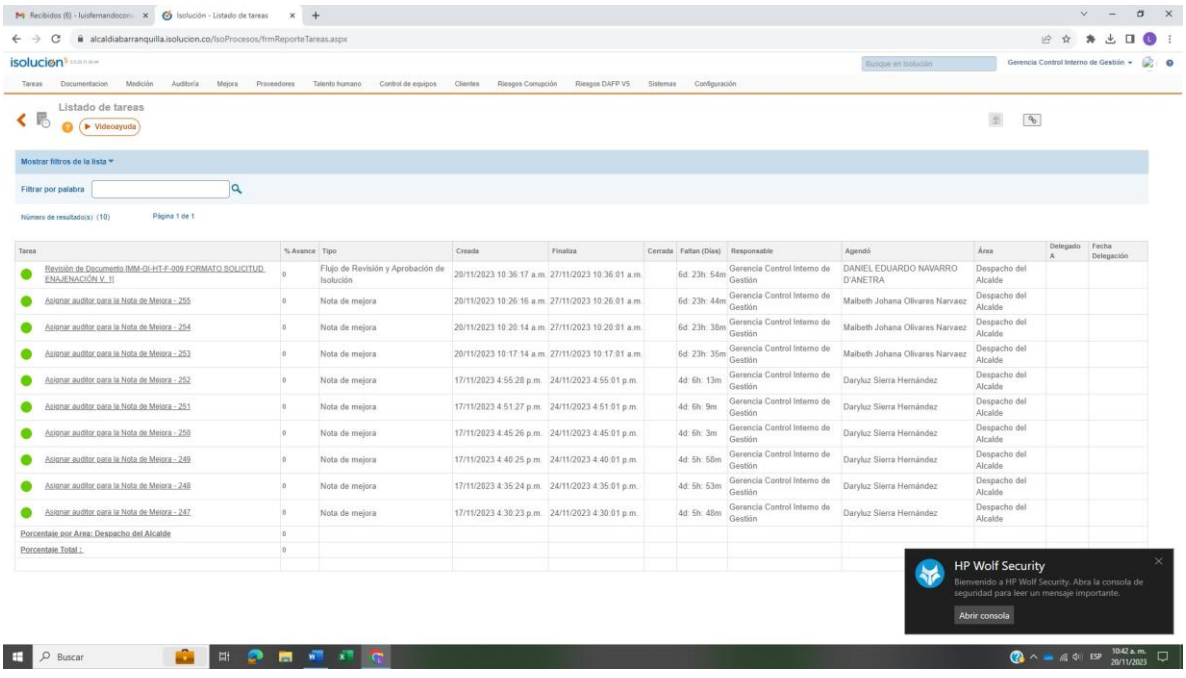

Recibidos (1) - luisfernandocons
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
isolución
Busque en Isolución
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas Documentacion Medición Auditoría Mejora Proveedores Talento humano Control de equipos Clientes Riesgos Corrupción Riesgos DAFP V5 Sistemas Configuración
Listado de tareas
Videoayuda
Mostrar filtros de la lista
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (5)
Página 1 de 1
Tarea | % Avance | Tipo | Creada | Finaliza | Cerrada | Faltan (Días) | Responsable | Agendó | Área | Delegado A | Fecha Delegación
Revisión de Documento [MM-GD-SS-C-004 Gestión de la Salud V. 2] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 1/11/2023 2:20:39 p.m. | 8/11/2023 2:21:01 p.m. | | 6d: 23h: 3m | Gerencia Control Interno de Gestión | Xenia Morelos Arnedo | Despacho del Alcalde
Revisión de Documento [MM-RC-PC-C-002 Participación Ciudadana V. 2] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 1/11/2023 2:03:36 p.m. | 8/11/2023 2:04:01 p.m. | | 6d: 22h: 46m | Gerencia Control Interno de Gestión | Paula Olivares Rosero | Despacho del Alcalde
Revisión de Documento [MM-GD-SE-C-004 Gestión del Servicio Educativo V. 2] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 1/11/2023 12:31:19 p.m. | 8/11/2023 12:31:01 p.m. | | 6d: 21h: 13m | Gerencia Control Interno de Gestión | Zully Oñate | Despacho del Alcalde
Revisión de Documento [MM-SE-GS-F-017 Formato Bitacora CJRMP V. 1] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 14/06/2023 9:30:39 a.m. | 21/06/2023 9:31:01 a.m. | | -133d: -5h: -46m | Gerencia Control Interno de Gestión | Zindy Herrera | Despacho del Alcalde
Revisión de Documento [MM-SE-GS-F-016 Acta de mediación CJRMP V. 1] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 14/06/2023 9:07:36 a.m. | 21/06/2023 9:08:01 a.m. | | -133d: -6h: -9m | Gerencia Control Interno de Gestión | Zindy Herrera | Despacho del Alcalde
Buscar
Carretera cerrada en...
ESP
3:17 p. m.
1/11/2023

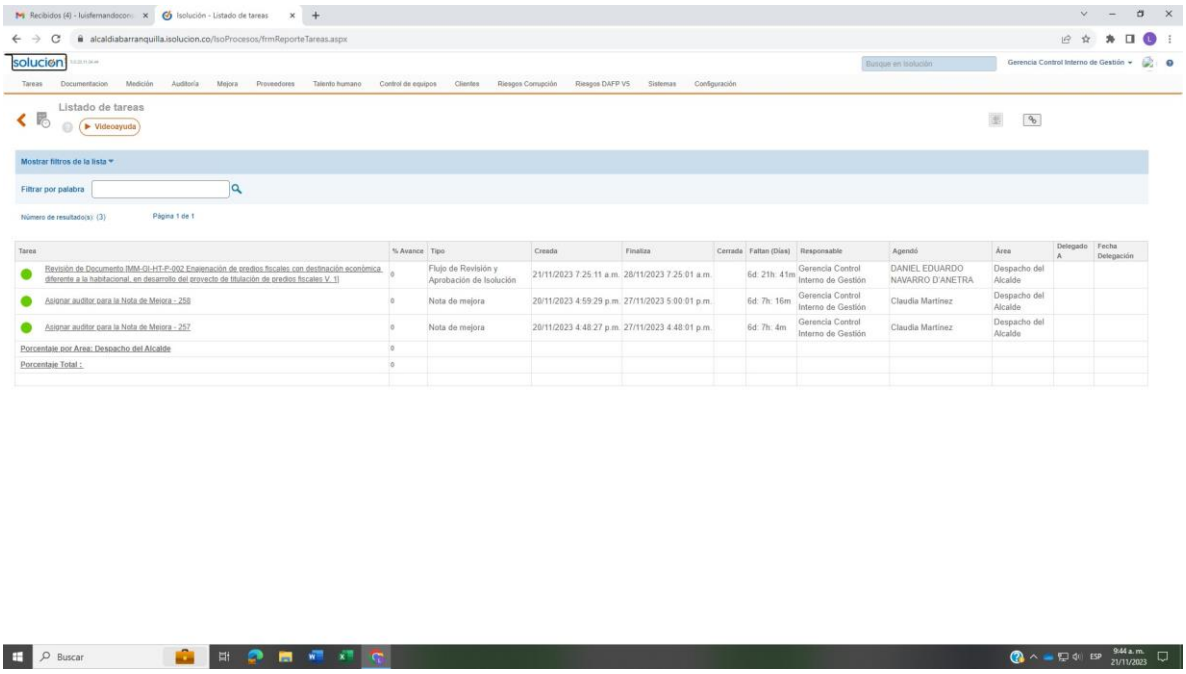

Recibidos (1) - luisfernandocons
Isolución ® 5
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/frmHome.aspx
solución
Busque en Isolución
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas Documentacion Medición Auditoría Mejora Proveedores Talento humano Control de equipos Clientes Riesgos Corrupción Riesgos DAFP V5 Sistemas Configuración
Estado del sistema de gestión
Mi Productividad
Actualizados
Desactualizados
Sin Medicion
Tareas
Gestionadas
Cerrada
Delegadas
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Mis tareas
4
Ver más
Revisión de Documento [ME-DE-F-043 Formato planilla de asistencia técnica V. 1]
Revisión de Documento [MM-SE-GS-P-023 Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes V. 1]
Revisión de Documento [MM-SE-GS-F-016 ActademediaciónCJRMP V. 1]
Revisión de Documento [MM-SE-GS-F-017 Formato Bitacora CJRMP V. 1]
Indicadores
Ver más
Aseguramiento en la adquisicion y mantenimiento del software 100%
Porcentaje de oportunidad en respuestas a PQRSD Gestión de la contratación 85.71%
Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos Gestión de la Contratación 72.22%
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTAS A PQRSD 100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO 97%
Acceso rápido
Listado de tareas
Manejo de documentos
Usuarios
Hallazgos
Buscar
30°C Parc. soleado
ESP
3:40 p. m.
7/11/2023

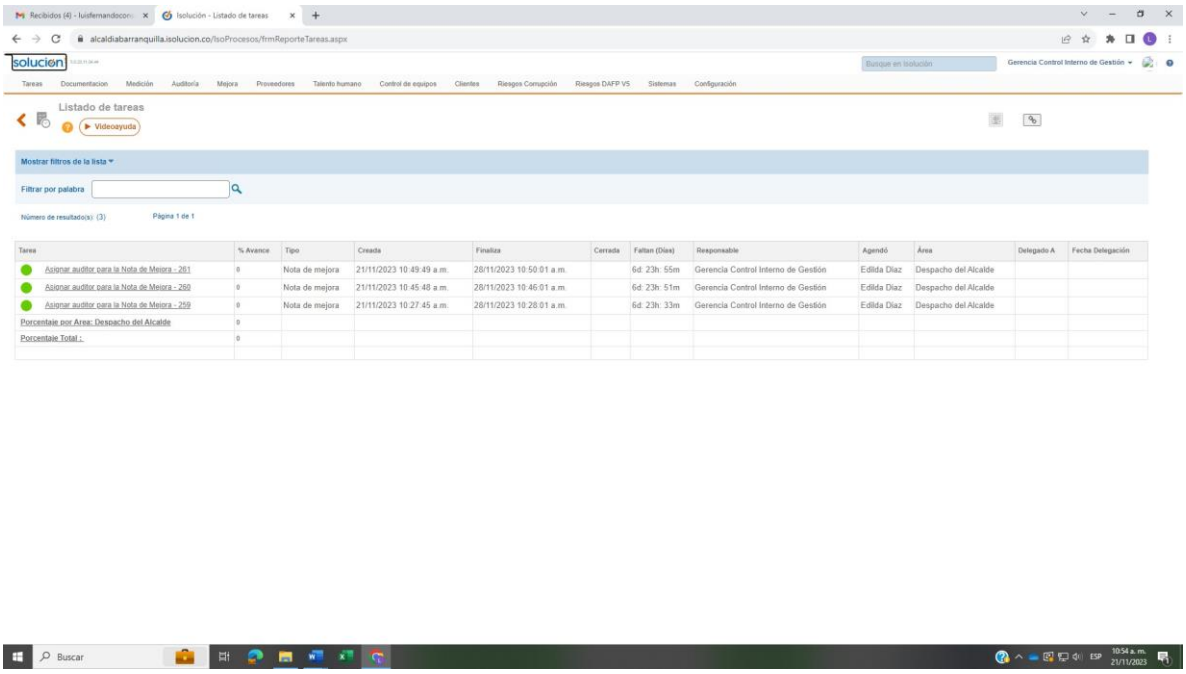

Recibidos (5) - luisfernandocons
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
solución
Busque en Isolución
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas
Documentacion
Medición
Auditoría
Mejora
Proveedores
Talento humano
Control de equipos
Clientes
Riesgos Corrupción
Riesgos DAFP V5
Sistemas
Configuración
Listado de tareas
Videoayuda
Mostrar filtros de la lista
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (2)
Página 1 de 1
Tarea
% Avance
Tipo
Creada
Finaliza
Cerrada
Faltan (Días)
Responsable
Agendó
Área
Delegado A
Fecha Delegación
Revisión de Documento [MM-GI-TS-F-101 Planilla - Registro de asistencia CIA V. 1]
0
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
15/11/2023 10:38:55 a.m.
22/11/2023 10:39:01 a.m.
6d: 22h: 20m
Gerencia Control Interno de Gestión
Alfonso Diaz Llanos
Despacho del Alcalde
Revisión de Documento [MM-SE-GS-R-003 Reglamento Centro de Justicia Restaurativa y Mediación Penal - CJRMP V. 1]
0
Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución
14/11/2023 4:01:17 p.m.
21/11/2023 4:01:01 p.m.
6d: 3h: 42m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde
0
Porcentaje Total :
0
Buscar
30°C Mayorm. nubla...
ESP
12:18 p. m.
15/11/2023

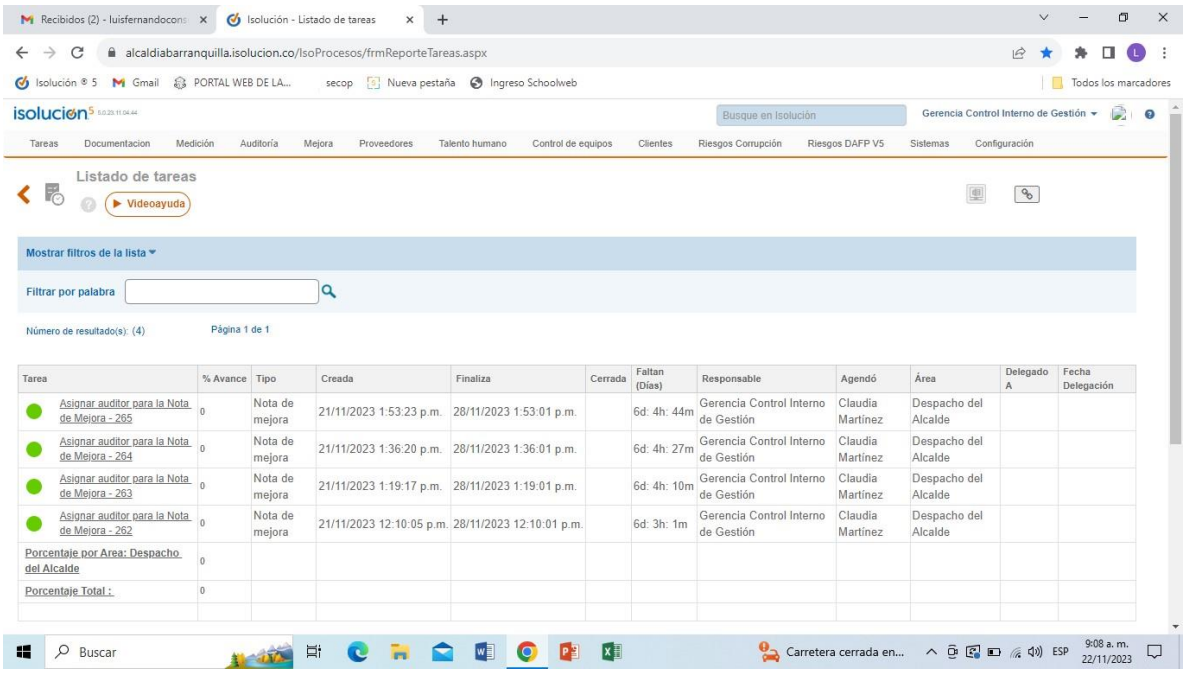

Recibidos (3) - luisfernandocons
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
isolución
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas
Documentacion
Medición
Auditoría
Mejora
Proveedores
Talento humano
Control de equipos
Clientes
Riesgos Corrupción
Riesgos 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
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 237
0
Nota de mejora
16/11/2023 11:21:45 a.m.
23/11/2023 11:22:01 a.m.
6d: 23h: 12m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 236
0
Nota de mejora
16/11/2023 11:14:44 a.m.
23/11/2023 11:15:01 a.m.
6d: 23h: 5m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 235
0
Nota de mejora
16/11/2023 11:10:43 a.m.
23/11/2023 11:11:01 a.m.
6d: 23h: 1m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 234
0
Nota de mejora
16/11/2023 11:07:42 a.m.
23/11/2023 11:08:01 a.m.
6d: 22h: 58m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 233
0
Nota de mejora
16/11/2023 11:01:41 a.m.
23/11/2023 11:02:01 a.m.
6d: 22h: 52m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 232
0
Nota de mejora
16/11/2023 10:57:41 a.m.
23/11/2023 10:58:01 a.m.
6d: 22h: 48m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 231
0
Nota de mejora
16/11/2023 10:51:39 a.m.
23/11/2023 10:52:01 a.m.
6d: 22h: 42m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 230
0
Nota de mejora
16/11/2023 10:36:37 a.m.
23/11/2023 10:37:01 a.m.
6d: 22h: 27m
Gerencia Control Interno de Gestión
Zindy Herrera
Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde
0
Porcentaje Total :
0
Buscar
ESP
12:09 p. m.
16/11/2023


Isolución - Listado de tareas
Recibidos (4) - luisfernandocons
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
isolución 5
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): (5)
Página 1 de 1
Tarea | % Avance | Tipo | Creada | Finaliza | Cerrada | Faltan (Días) | Responsable | Agendó | Área | Delegado A | Fecha Delegación
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 241 | 0 | Nota de mejora | 17/11/2023 2:56:04 p.m. | 24/11/2023 2:56:01 p.m. | | 6d: 23h: 54m | Gerencia Control Interno de Gestión | Claudia Martínez | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 240 | 0 | Nota de mejora | 17/11/2023 11:09:24 a.m. | 24/11/2023 11:09:01 a.m. | | 6d: 20h: 7m | Gerencia Control Interno de Gestión | Claudia Martínez | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 239 | 0 | Nota de mejora | 17/11/2023 10:55:22 a.m. | 24/11/2023 10:55:01 a.m. | | 6d: 19h: 53m | Gerencia Control Interno de Gestión | Claudia Martínez | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 238 | 0 | Nota de mejora | 17/11/2023 10:48:20 a.m. | 24/11/2023 10:48:01 a.m. | | 6d: 19h: 46m | Gerencia Control Interno de Gestión | Claudia Martínez | Despacho del Alcalde
Revisión de Documento [ME-TIC-P-002 Mantenimiento Preventivo de Equipos V_3] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 16/11/2023 4:03:41 p.m. | 23/11/2023 4:04:01 p.m. | | 6d: 1h: 2m | Gerencia Control Interno de Gestión | Maria José Palma Sulbaran | Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde | 0
Buscar
31°C Parc. soleado
ESP
3:01 p. m. 17/11/2023

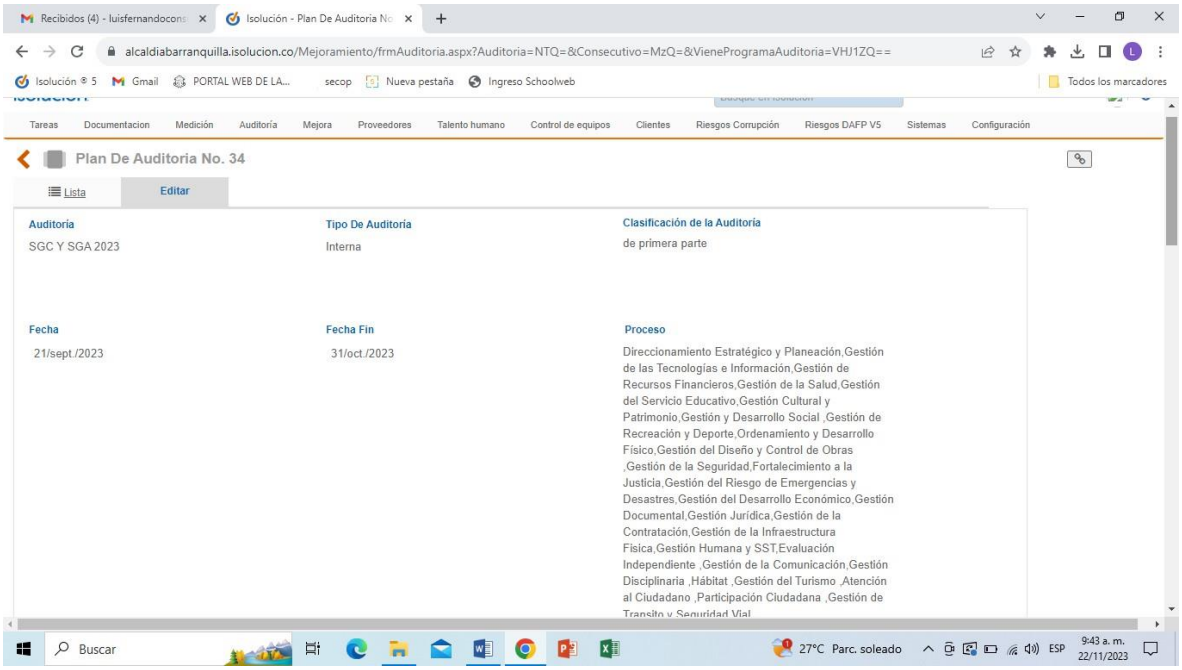

Recibidos (6) - luisfernandocons
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
Listado de tareas
Videoayuda
Mostrar filtros de la lista
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (10)
Página 1 de 1
Tarea | % Avance | Tipo | Creada | Finaliza | Cerrada | Faltan (Días) | Responsable | Agendó | Área | Delegado A | Fecha Delegación
Revisión de Documento [MM-GI-HT-F-009 FORMATO SOLICITUD ENAJENACIÓN V_1] | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 20/11/2023 10:36:17 a.m. | 27/11/2023 10:36:01 a.m. | | 6d: 23h: 54m | Gerencia Control Interno de Gestión | DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 255 | 0 | Nota de mejora | 20/11/2023 10:26:16 a.m. | 27/11/2023 10:26:01 a.m. | | 6d: 23h: 44m | Gerencia Control Interno de Gestión | Maibeth Johana Olivares Narvaez | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 254 | 0 | Nota de mejora | 20/11/2023 10:20:14 a.m. | 27/11/2023 10:20:01 a.m. | | 6d: 23h: 38m | Gerencia Control Interno de Gestión | Maibeth Johana Olivares Narvaez | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 253 | 0 | Nota de mejora | 20/11/2023 10:17:14 a.m. | 27/11/2023 10:17:01 a.m. | | 6d: 23h: 35m | Gerencia Control Interno de Gestión | Maibeth Johana Olivares Narvaez | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 252 | 0 | Nota de mejora | 17/11/2023 4:55:28 p.m. | 24/11/2023 4:55:01 p.m. | | 4d: 6h: 13m | Gerencia Control Interno de Gestión | Daryluz Sierra Hernández | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 251 | 0 | Nota de mejora | 17/11/2023 4:51:27 p.m. | 24/11/2023 4:51:01 p.m. | | 4d: 6h: 9m | Gerencia Control Interno de Gestión | Daryluz Sierra Hernández | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 250 | 0 | Nota de mejora | 17/11/2023 4:45:26 p.m. | 24/11/2023 4:45:01 p.m. | | 4d: 6h: 3m | Gerencia Control Interno de Gestión | Daryluz Sierra Hernández | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 249 | 0 | Nota de mejora | 17/11/2023 4:40:25 p.m. | 24/11/2023 4:40:01 p.m. | | 4d: 5h: 58m | Gerencia Control Interno de Gestión | Daryluz Sierra Hernández | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 248 | 0 | Nota de mejora | 17/11/2023 4:35:24 p.m. | 24/11/2023 4:35:01 p.m. | | 4d: 5h: 53m | Gerencia Control Interno de Gestión | Daryluz Sierra Hernández | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 247 | 0 | Nota de mejora | 17/11/2023 4:30:23 p.m. | 24/11/2023 4:30:01 p.m. | | 4d: 5h: 48m | Gerencia Control Interno de Gestión | Daryluz Sierra Hernández | Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde | 0
Porcentaje Total : | 0
HP Wolf Security
Bienvenido a HP Wolf Security. Abra la consola de seguridad para leer un mensaje importante.
Abrir consola
Buscar
ESP
10:42 a. m. 20/11/2023

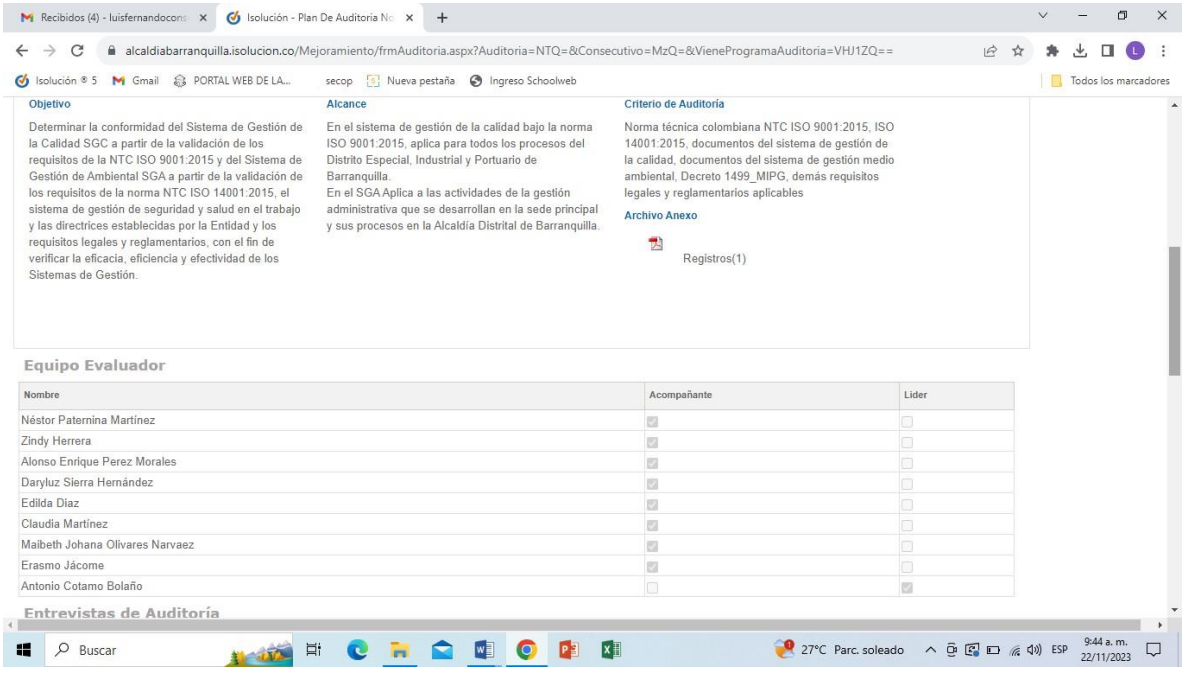

Recibidos (4) - luisfernandocorr
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
solución
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas Documentacion Medición Auditoría Mejora Proveedores Talento humano Control de equipos Clientes Riesgos Corrupción Riesgos DAFP V5 Sistemas Configuración
Listado de tareas
Videoayuda
Mostrar filtros de la lista
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (3)
Página 1 de 1
Tarea | % Avance | Tipo | Creada | Finaliza | Cerrada | Faltan (Días) | Responsable | Agendó | Área | Delegado A | Fecha Delegación
Revisión de Documento IMM-GI-HT-P-002 Enajenación de predios fiscales con destinación económica, diferente a la habitacional, en desarrollo del proyecto de titulación de predios fiscales V. 1) | 0 | Flujo de Revisión y Aprobación de Isolución | 21/11/2023 7:25:11 a.m. | 28/11/2023 7:25:01 a.m. | | 6d: 21h: 41m | Gerencia Control Interno de Gestión | DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 258 | 0 | Nota de mejora | 20/11/2023 4:59:29 p.m. | 27/11/2023 5:00:01 p.m. | | 6d: 7h: 16m | Gerencia Control Interno de Gestión | Claudia Martinez | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 257 | 0 | Nota de mejora | 20/11/2023 4:48:27 p.m. | 27/11/2023 4:48:01 p.m. | | 6d: 7h: 4m | Gerencia Control Interno de Gestión | Claudia Martinez | Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde | 0
Porcentaje Total : | 0
Buscar
ESP
9:44 a. m.
21/11/2023

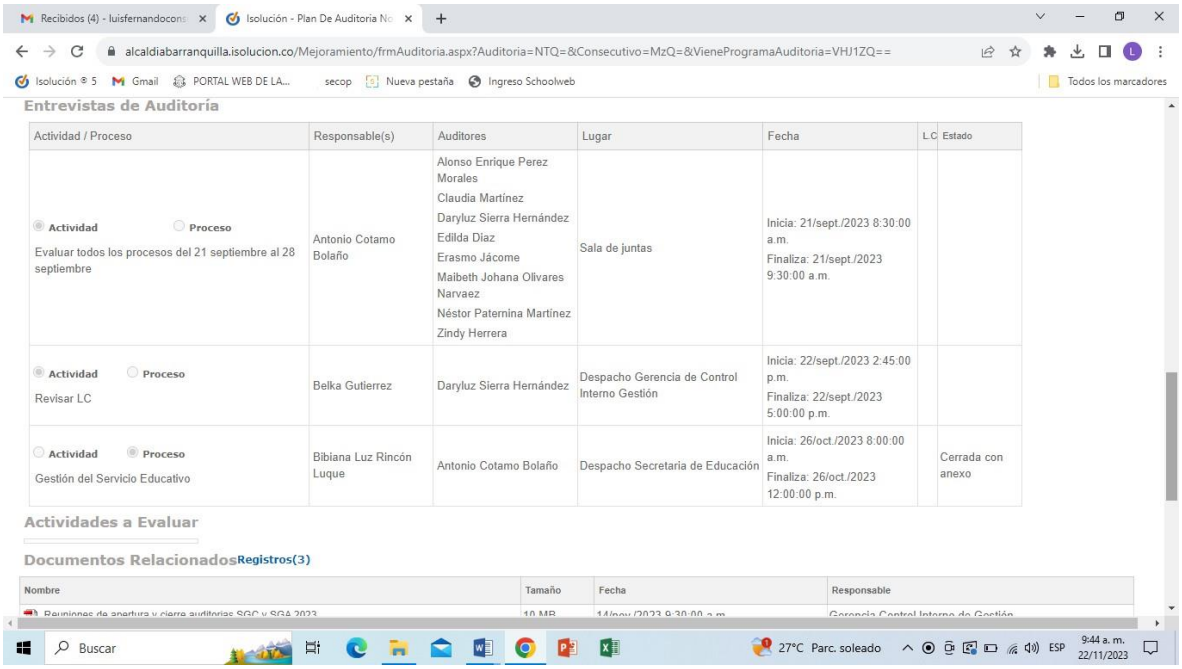

Recibidos (4) - luisfernandocorr
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
solución
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas Documentacion Medición Auditoría Mejora Proveedores Talento humano Control de equipos Clientes Riesgos Corrupción Riesgos DAFP V5 Sistemas Configuración
Listado de tareas
Videoayuda
Mostrar filtros de la lista
Filtrar por palabra
Número de resultado(s): (3)
Página 1 de 1
Tarea | % Avance | Tipo | Creada | Finaliza | Cerrada | Faltan (Días) | Responsable | Agendó | Área | Delegado A | Fecha Delegación
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 261 | 0 | Nota de mejora | 21/11/2023 10:49:49 a.m. | 28/11/2023 10:50:01 a.m. | | 6d: 23h: 55m | Gerencia Control Interno de Gestión | Edilda Diaz | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 260 | 0 | Nota de mejora | 21/11/2023 10:45:48 a.m. | 28/11/2023 10:46:01 a.m. | | 6d: 23h: 51m | Gerencia Control Interno de Gestión | Edilda Diaz | Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 259 | 0 | Nota de mejora | 21/11/2023 10:27:45 a.m. | 28/11/2023 10:28:01 a.m. | | 6d: 23h: 33m | Gerencia Control Interno de Gestión | Edilda Diaz | Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde | 0
Porcentaje Total : | 0
Buscar
ESP
10:54 a. m.
21/11/2023

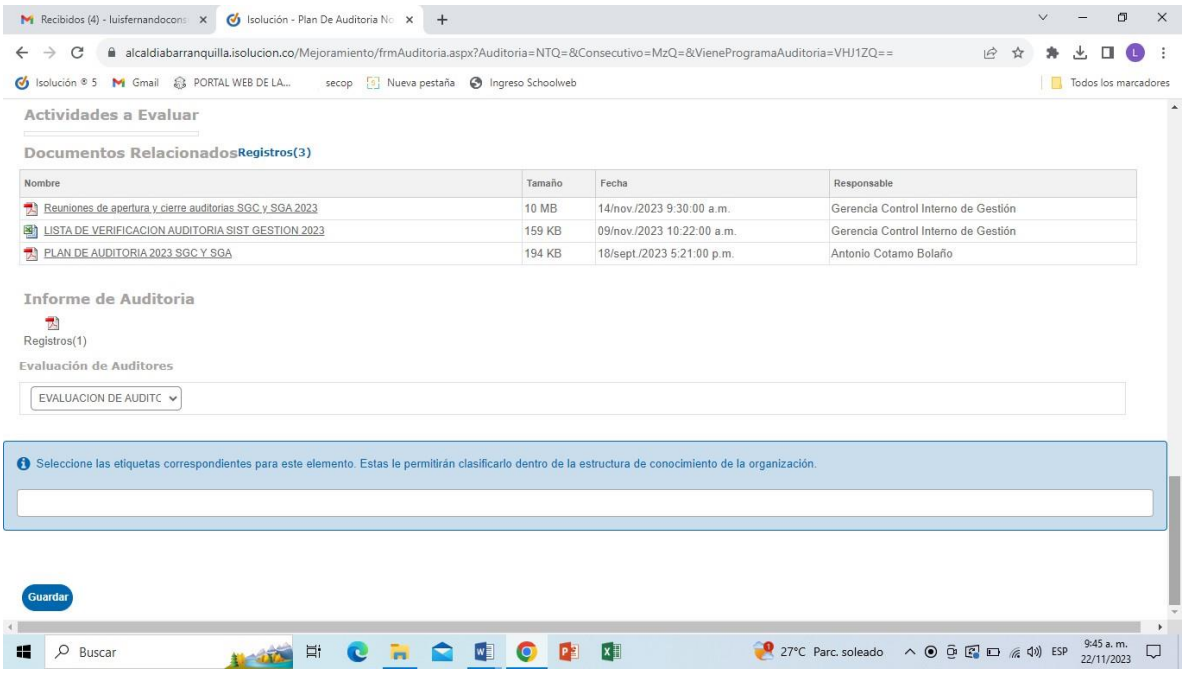

Recibidos (2) - luisfernandocons
Isolución - Listado de tareas
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/IsoProcesos/frmReporteTareas.aspx
Isolución ® 5
Gmail
PORTAL WEB DE LA...
secop
Nueva pestaña
Ingreso Schoolweb
Todos los marcadores
isolución5
Busque en Isolución
Gerencia Control Interno de Gestión
Tareas
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
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 265
0
Nota de mejora
21/11/2023 1:53:23 p.m.
28/11/2023 1:53:01 p.m.
6d: 4h: 44m
Gerencia Control Interno de Gestión
Claudia Martínez
Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 264
0
Nota de mejora
21/11/2023 1:36:20 p.m.
28/11/2023 1:36:01 p.m.
6d: 4h: 27m
Gerencia Control Interno de Gestión
Claudia Martínez
Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 263
0
Nota de mejora
21/11/2023 1:19:17 p.m.
28/11/2023 1:19:01 p.m.
6d: 4h: 10m
Gerencia Control Interno de Gestión
Claudia Martínez
Despacho del Alcalde
Asignar auditor para la Nota de Mejora - 262
0
Nota de mejora
21/11/2023 12:10:05 p.m.
28/11/2023 12:10:01 p.m.
6d: 3h: 1m
Gerencia Control Interno de Gestión
Claudia Martínez
Despacho del Alcalde
Porcentaje por Area: Despacho del Alcalde
0
Porcentaje Total :
0
Buscar
Carretera cerrada en...
ESP
9:08 a. m.
22/11/2023

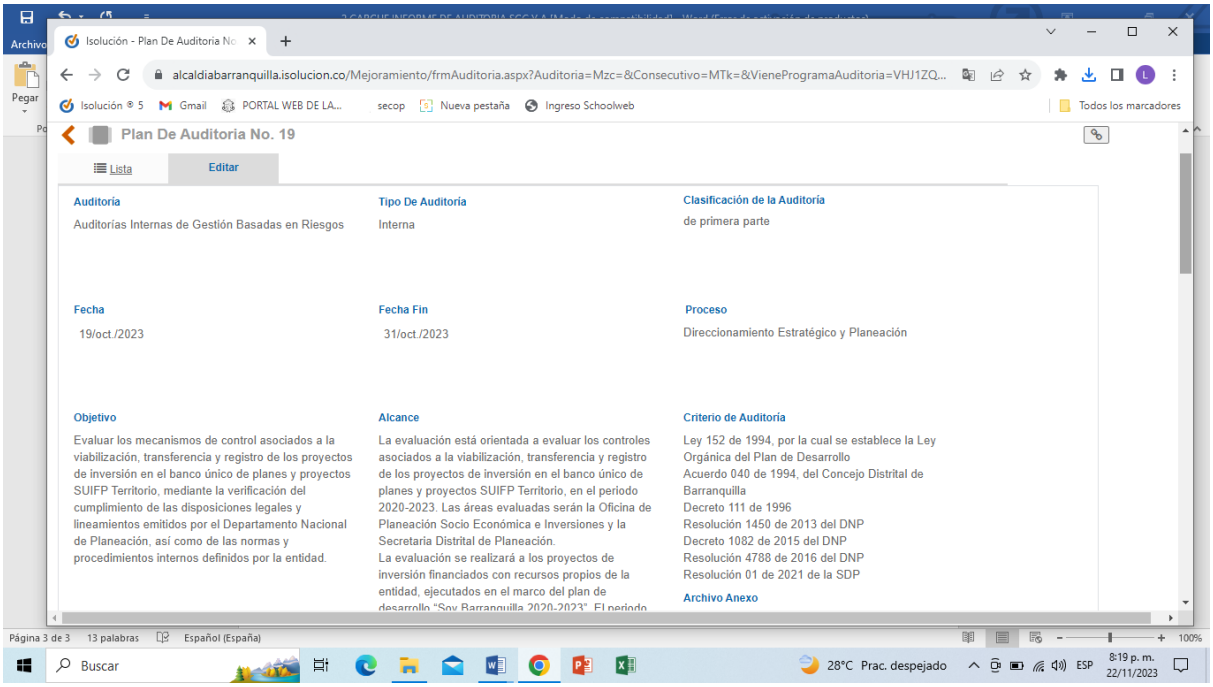
2. EVIDENCIA CARGUE DE LA AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y AMBIENTAL

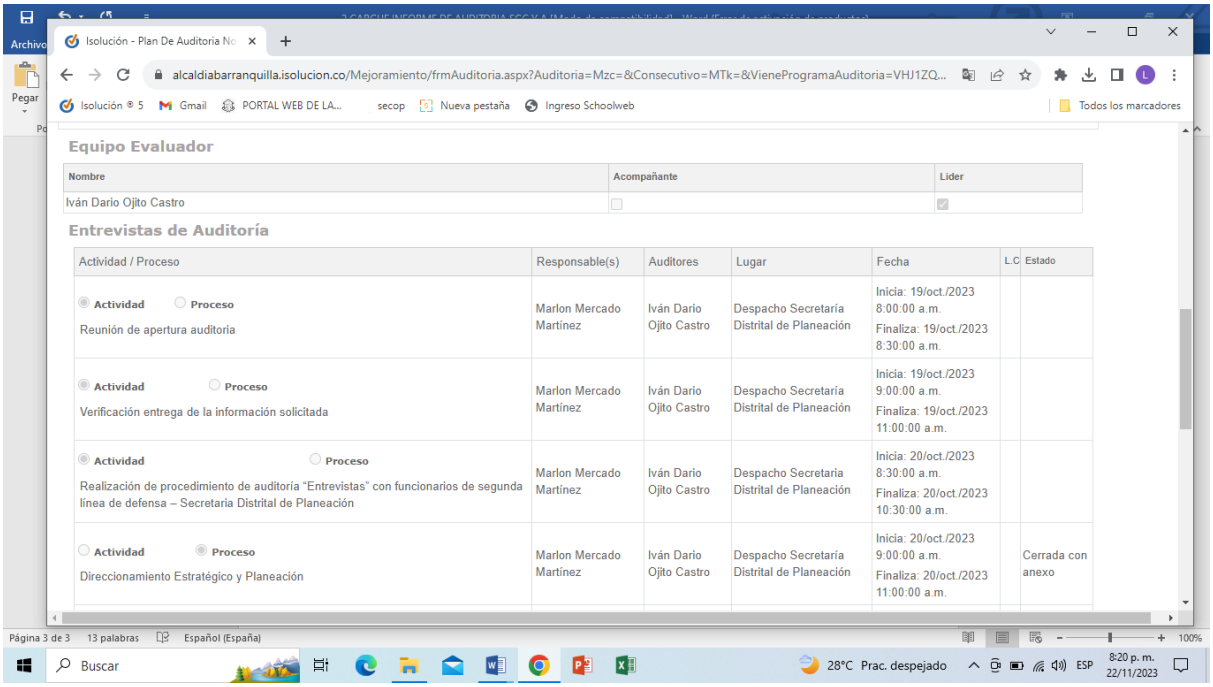


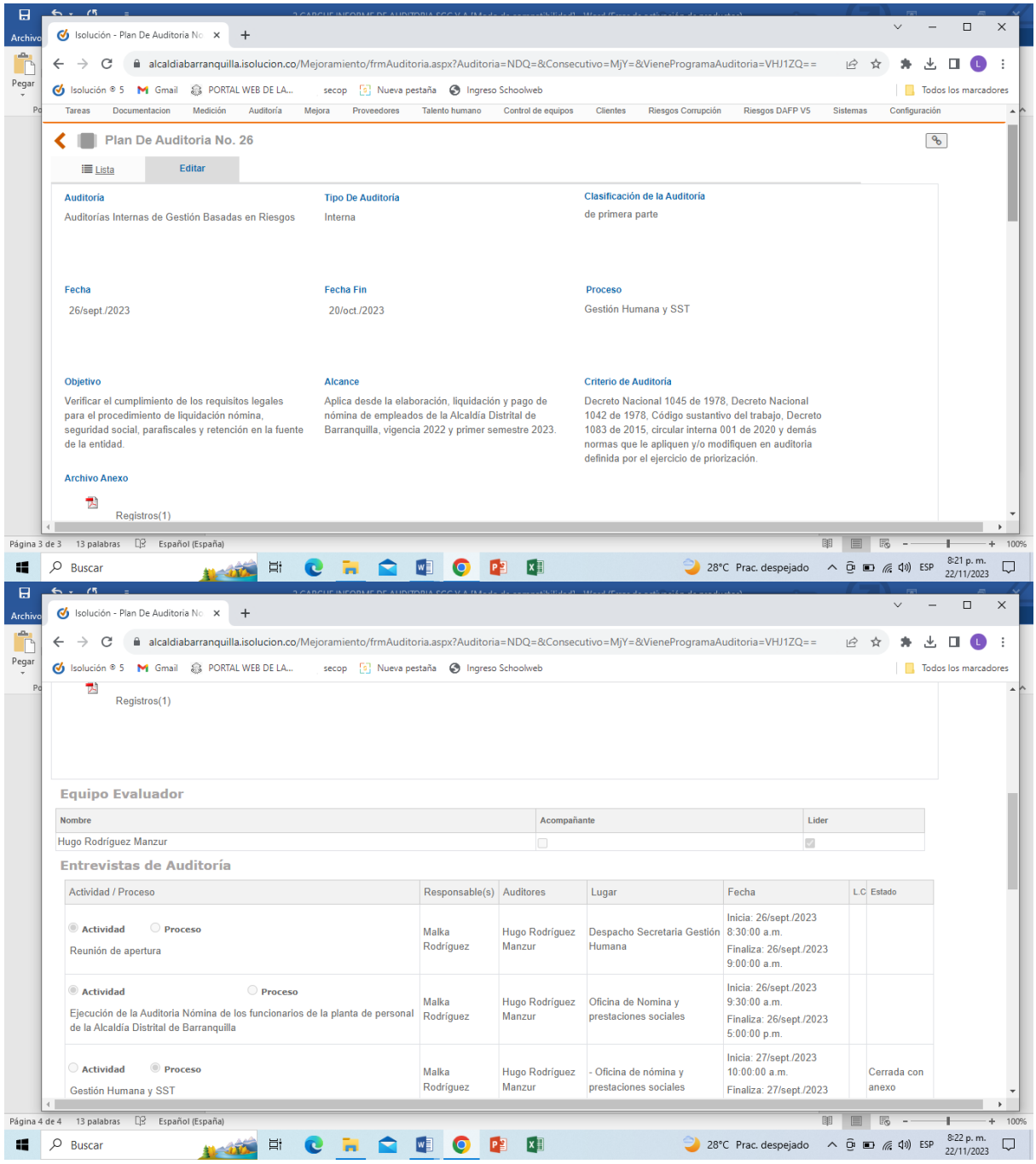




Recibidos (4) - luisfernandocons
Isolución - Plan De Auditoria No
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Mejoramiento/frmAuditoria.aspx?Auditoria=NTQ=&Consecutivo=MzQ=&VieneProgramaAuditoria=VHJ1ZQ==
Isolución ® 5
Gmail
PORTAL WEB DE LA...
secop
Nueva pestaña
Ingreso Schoolweb
Todos los marcadores
Entrevistas de Auditoría
Actividad / Proceso
Responsable(s)
Auditores
Lugar
Fecha
LC
Estado
Actividad
Proceso
Evaluar todos los procesos del 21 septiembre al 28 septiembre
Antonio Cotamo Bolaño
Alonso Enrique Perez Morales
Claudia Martínez
Daryluz Sierra Hernández
Edilda Díaz
Erasmo Jácome
Maibeth Johana Olivares Narvaez
Néstor Paternina Martínez
Zindy Herrera
Sala de juntas
Inicia: 21/sept./2023 8:30:00 a.m.
Finaliza: 21/sept./2023 9:30:00 a.m.
Actividad
Proceso
Revisar LC
Belka Gutierrez
Daryluz Sierra Hernández
Despacho Gerencia de Control Interno Gestión
Inicia: 22/sept./2023 2:45:00 p.m.
Finaliza: 22/sept./2023 5:00:00 p.m.
Actividad
Proceso
Gestión del Servicio Educativo
Bibiana Luz Rincón Luque
Antonio Cotamo Bolaño
Despacho Secretaria de Educación
Inicia: 26/oct./2023 8:00:00 a.m.
Finaliza: 26/oct./2023 12:00:00 p.m.
Cerrada con anexo
Actividades a Evaluar
Documentos RelacionadosRegistros(3)
Nombre
Tamaño
Fecha
Responsable
Buscar
27°C Parc. soleado
ESP
9:44 a. m.
22/11/2023


Recibidos (4) - luisfernandocons
Isolución - Plan De Auditoria No
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Mejoramiento/frmAuditoria.aspx?Auditoria=NTQ=&Consecutivo=MzQ=&VieneProgramaAuditoria=VHJ1ZQ==
Isolución ® 5
Gmail
PORTAL WEB DE LA...
secop
Nueva pestaña
Ingreso Schoolweb
Todos los marcadores
Actividades a Evaluar
Documentos RelacionadosRegistros(3)
Nombre
Tamaño
Fecha
Responsable
Reuniones de apertura y cierre auditorias SGC y SGA 2023
10 MB
14/nov./2023 9:30:00 a.m.
Gerencia Control Interno de Gestión
LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA SIST GESTION 2023
159 KB
09/nov./2023 10:22:00 a.m.
Gerencia Control Interno de Gestión
PLAN DE AUDITORIA 2023 SGC Y SGA
194 KB
18/sept./2023 5:21:00 p.m.
Antonio Cotamo Bolaño
Informe de Auditoria
Registros(1)
Evaluación de Auditores
EVALUACION DE AUDITC
Seleccione las etiquetas correspondientes para este elemento. Estas le permitirán clasificarlo dentro de la estructura de conocimiento de la organización.
Guardar
Buscar
27°C Parc. soleado
ESP
9:45 a. m.
22/11/2023


Isolución - Plan De Auditoria No
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Mejoramiento/frmAuditoria.aspx?Auditoria=Mzc=&Consecutivo=MTk=&VieneProgramaAuditoria=VHJ1ZQ...
Plan De Auditoria No. 19
Lista
Editar
Auditoría
Auditorías Internas de Gestión Basadas en Riesgos
Tipo De Auditoría
Interna
Clasificación de la Auditoría
de primera parte
Fecha
19/oct./2023
Fecha Fin
31/oct./2023
Proceso
Direccionamiento Estratégico y Planeación
Objetivo
Evaluar los mecanismos de control asociados a la viabilización, transferencia y registro de los proyectos de inversión en el banco único de planes y proyectos SUIFP Territorio, mediante la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos emitidos por el Departamento Nacional de Planeación, así como de las normas y procedimientos internos definidos por la entidad.
Alcance
La evaluación está orientada a evaluar los controles asociados a la viabilización, transferencia y registro de los proyectos de inversión en el banco único de planes y proyectos SUIFP Territorio, en el periodo 2020-2023. Las áreas evaluadas serán la Oficina de Planeación Socio Económica e Inversiones y la Secretaria Distrital de Planeación.
La evaluación se realizará a los proyectos de inversión financiados con recursos propios de la entidad, ejecutados en el marco del plan de
Criterio de Auditoría
Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
Acuerdo 040 de 1994, del Concejo Distrital de Barranquilla
Decreto 111 de 1996
Resolución 1450 de 2013 del DNP
Decreto 1082 de 2015 del DNP
Resolución 4788 de 2016 del DNP
Resolución 01 de 2021 de la SDP
Archivo Anexo
Página 3 de 3
13 palabras
Español (España)
Buscar
28°C Prac. despejado
ESP
8:19 p. m.
22/11/2023


Isolución - Plan De Auditoria No
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Mejoramiento/frmAuditoria.aspx?Auditoria=Mzc=&Consecutivo=MTk=&VieneProgramaAuditoria=VHJ1ZQ...
Equipo Evaluador
Nombre
Acompañante
Lider
Iván Dario Ojito Castro
Entrevistas de Auditoría
Actividad / Proceso
Responsable(s)
Auditores
Lugar
Fecha
Estado
Actividad
Proceso
Reunión de apertura auditoria
Marlon Mercado Martínez
Iván Dario Ojito Castro
Despacho Secretaría Distrital de Planeación
Inicia: 19/oct./2023 8:00:00 a.m.
Finaliza: 19/oct./2023 8:30:00 a.m.
Verificación entrega de la información solicitada
Inicia: 19/oct./2023 9:00:00 a.m.
Finaliza: 19/oct./2023 11:00:00 a.m.
Realización de procedimiento de auditoría "Entrevistas" con funcionarios de segunda línea de defensa – Secretaria Distrital de Planeación
Inicia: 20/oct./2023 8:30:00 a.m.
Finaliza: 20/oct./2023 10:30:00 a.m.
Direccionamiento Estratégico y Planeación
Inicia: 20/oct./2023 9:00:00 a.m.
Finaliza: 20/oct./2023 11:00:00 a.m.
Cerrada con anexo
Página 3 de 3
13 palabras
Español (España)
Buscar
28°C Prac. despejado
ESP
8:20 p. m.
22/11/2023


Isolución - Plan De Auditoria No
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Mejoramiento/frmAuditoria.aspx?Auditoria=NDQ=&Consecutivo=MjY=&VieneProgramaAuditoria=VHJ1ZQ==
Plan De Auditoria No. 26
Lista
Editar
Auditoria
Auditorías Internas de Gestión Basadas en Riesgos
Tipo De Auditoria
Interna
Clasificación de la Auditoria
de primera parte
Fecha
26/sept./2023
Fecha Fin
20/oct./2023
Proceso
Gestión Humana y SST
Objetivo
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el procedimiento de liquidación nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente de la entidad.
Alcance
Aplica desde la elaboración, liquidación y pago de nómina de empleados de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, vigencia 2022 y primer semestre 2023.
Criterio de Auditoria
Decreto Nacional 1045 de 1978, Decreto Nacional 1042 de 1978, Código sustantivo del trabajo, Decreto 1083 de 2015, circular interna 001 de 2020 y demás normas que le apliquen y/o modifiquen en auditoria definida por el ejercicio de priorización.
Archivo Anexo
Registros(1)
Página 3 de 3
13 palabras
Español (España)
Buscar
28°C Prac. despejado
ESP
8:21 p. m.
22/11/2023
Isolución - Plan De Auditoria No
alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Mejoramiento/frmAuditoria.aspx?Auditoria=NDQ=&Consecutivo=MjY=&VieneProgramaAuditoria=VHJ1ZQ==
Registros(1)
Equipo Evaluador
Nombre
Acompañante
Lider
Hugo Rodríguez Manzur
Entrevistas de Auditoría
Actividad / Proceso
Responsable(s)
Auditores
Lugar
Fecha
L.C
Estado
Actividad
Proceso
Reunión de apertura
Malka Rodríguez
Hugo Rodríguez Manzur
Despacho Secretaria Gestión Humana
Inicia: 26/sept./2023 8:30:00 a.m.
Finaliza: 26/sept./2023 9:00:00 a.m.
Actividad
Proceso
Ejecución de la Auditoria Nómina de los funcionarios de la planta de personal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla
Malka Rodríguez
Hugo Rodríguez Manzur
Oficina de Nomina y prestaciones sociales
Inicia: 26/sept./2023 9:30:00 a.m.
Finaliza: 26/sept./2023 5:00:00 p.m.
Actividad
Proceso
Gestión Humana y SST
Malka Rodríguez
Hugo Rodríguez Manzur
- Oficina de nómina y prestaciones sociales
Inicia: 27/sept./2023 10:00:00 a.m.
Finaliza: 27/sept./2023
Cerrada con anexo
Página 4 de 4
13 palabras
Español (España)
Buscar
28°C Prac. despejado
ESP
8:22 p. m.
22/11/2023

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

# Reenvío INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN 2023 CON EL ACTUAL FORMATO

1 mensaje

**MILENA URZOLA CORONADO** <trabajo.milena.urzola@gmail.com> 8 de noviembre de 2023, 12:34
Para: Luis Fernando Consuegra_ Control interno <luisfernandoconsuegra@gmail.com>
Cc: Ernesto Toncel Jefe OPSI <etoncel@barranquilla.gov.co>

Buenas tardes Luis Fernando, de acuerdo con lo solicitado,envío informe de auditoría en su formato actualizado - vigencia 2023 y listado de verificación.
Quedo atenta a sus comentarios.
--
Att,

Milena Urzola Coronado
Contratista de la oficina de planeación socioeconómica e inversiones - OPSI
Alcaldía de Barranquilla
Tel: 3205149554 - 3001313412
e-mail: trabajo.milena.urzola@gmail.com

**2 adjuntos**

**INFORME AUDITORIA SGC SGA 2023.pdf**
586K

**LISTA DE VERIFICACION.xlsx**
160K

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

# Envío Informe de Auditorias Internos Vig. 2023

1 mensaje

**MILENA URZOLA CORONADO** <trabajo.milena.urzola@gmail.com> 10 de noviembre de 2023, 10:30
Para: Luis Fernando Consuegra_ Control interno <luisfernandoconsuegra@gmail.com>
Cc: Ernesto Toncel Jefe OPSI <etoncel@barranquilla.gov.co>

Buenos días Luis Fernando, envío Informe final con las modificaciones realizadas, para que por favor procedamos a cargarlo por Isolucion.
Además, te envío Matriz de control salidas no conformes socializado en la capacitación, teniendo en cuenta que se este formato aún está en fase de estructuración. Gracias y feliz día

--
Att,

Milena Urzola Coronado
Contratista de la oficina de planeación socioeconómica e inversiones - OPSI
Alcaldía de Barranquilla
Tel: 3205149554 - 3001313412
e-mail: trabajo.milena.urzola@gmail.com

**2 adjuntos**

**INFORME AUDITORIA SGC SGA 2023.pdf**
902K

**MATRIZ SALIDA NO CONFORME 2023.xlsx**
104K

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

# AUDITORIA VIABILIZACI{ON, TRANSFERENCIA Y REGISTRO

1 mensaje

**Ivan Dario Ojito Castro** <iojito@barranquilla.gov.co> 23 de octubre de 2023, 9:13
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

**IVAN DARIO OJITO CASTRO**
Gerencia de Control Interno de Gestión
Alcaldía Distrital de Barranquilla - 7 piso
3399700 - 3008376541
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.**

**2 adjuntos**

**Plan Auditoría Control Interno_02_10_2023_firmado.pdf**
294K

**Entrevista - cuestionario etapa planificación .pdf**
230K

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

# Auditoria de Nomina y prestaciones sociales

1 mensaje

**Karina Cuello Rodriguez** <kcuello@barranquilla.gov.co> 23 de octubre de 2023, 12:11
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Buen día Fife

Envío documentos de auditoria de evaluación de Nómina de los funcionarios de la planta de personal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla; auditor líder Hugo Rodríguez.

Gracias

---

**• 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.**

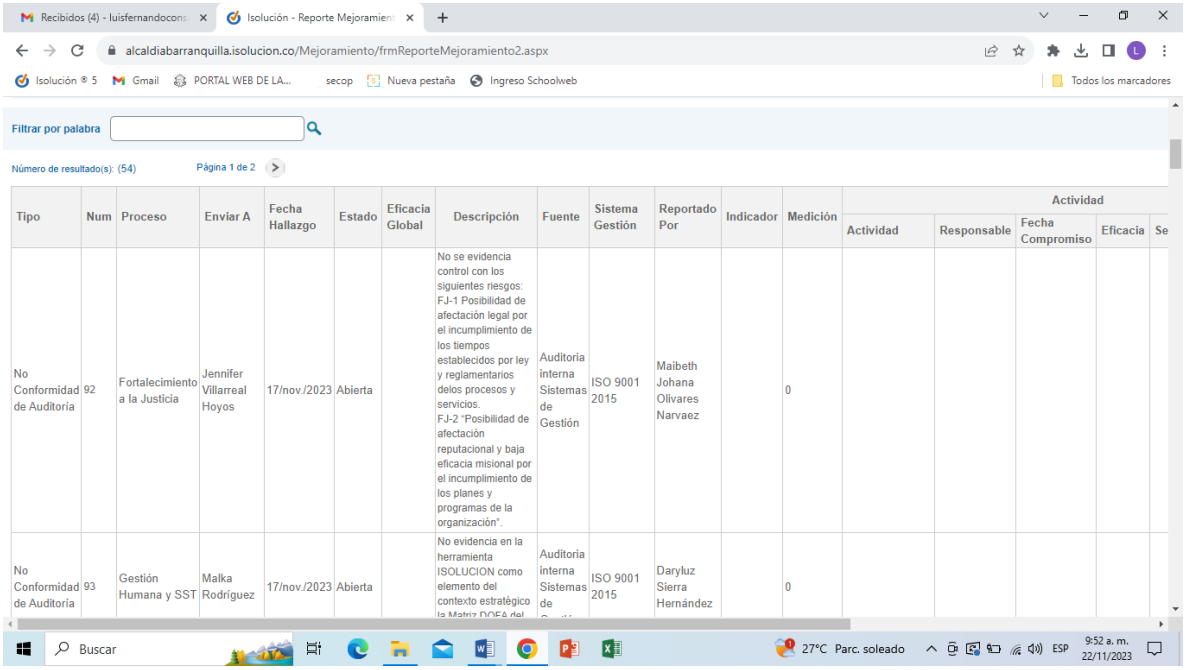
**3 adjuntos**

**PLANDEAUDITORIA3.docx**
78K

**Plan de auditoria firmado.pdf**
916K

**Entrevista - cuestionario etapa planificación.docx**
337K

3. EVIDENCIA DE ASESORÍA A LOS DIFERENTES AUDITORES PARA EL CARGUE DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM) Y NO CONFORMIDADES (NC) DE LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN EL MÓDULO DE AUDITORIA DE ISOLUCION



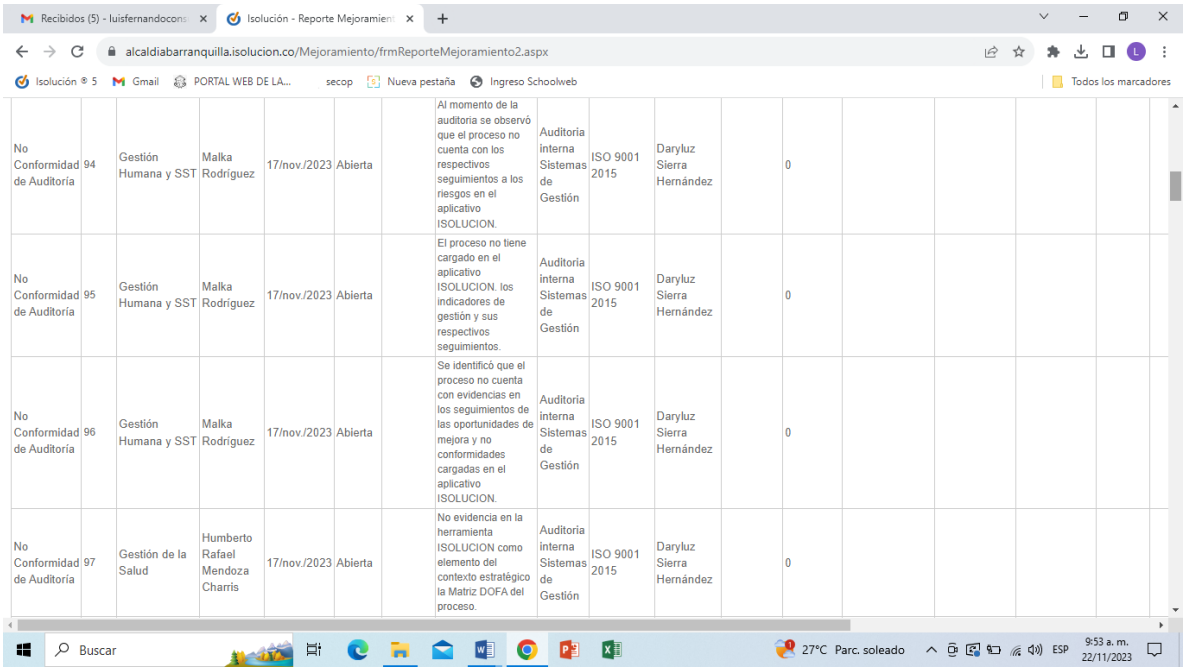
Recibidos (4) - luisfernandocons | Isolución - Reporte Mejoramien | alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Mejoramiento/frmReporteMejoramiento2.aspx

Filtrar por palabra

Número de resultado(s): (54) Página 1 de 2

| Tipo | Num | Proceso | Enviar A | Fecha Hallazgo | Estado | Eficacia Global | Descripción | Fuente | Sistema Gestión | Reportado Por | Indicador | Medición | Actividad | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Eficacia | Se |
| No Conformidad de Auditoría | 92 | Fortalecimiento a la Justicia | Jennifer Villarreal Hoyos | 17/nov./2023 | Abierta | | No se evidencia control con los siguientes riesgos: FJ-1 Posibilidad de afectación legal por el incumplimiento de los tiempos establecidos por ley y reglamentarios delos procesos y servicios. FJ-2 "Posibilidad de afectación reputacional y baja eficacia misional por el incumplimiento de los planes y programas de la organización". | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Maibeth Johana Olivares Narvaez | | 0 | | | | | |
| No Conformidad de Auditoría | 93 | Gestión Humana y SST | Malka Rodríguez | 17/nov./2023 | Abierta | | No evidencia en la herramienta ISOLUCION como elemento del contexto estratégico la Matriz DOFA del | Auditoria interna Sistemas de | ISO 9001 2015 | Daryluz Sierra Hernández | | 0 | | | | | |

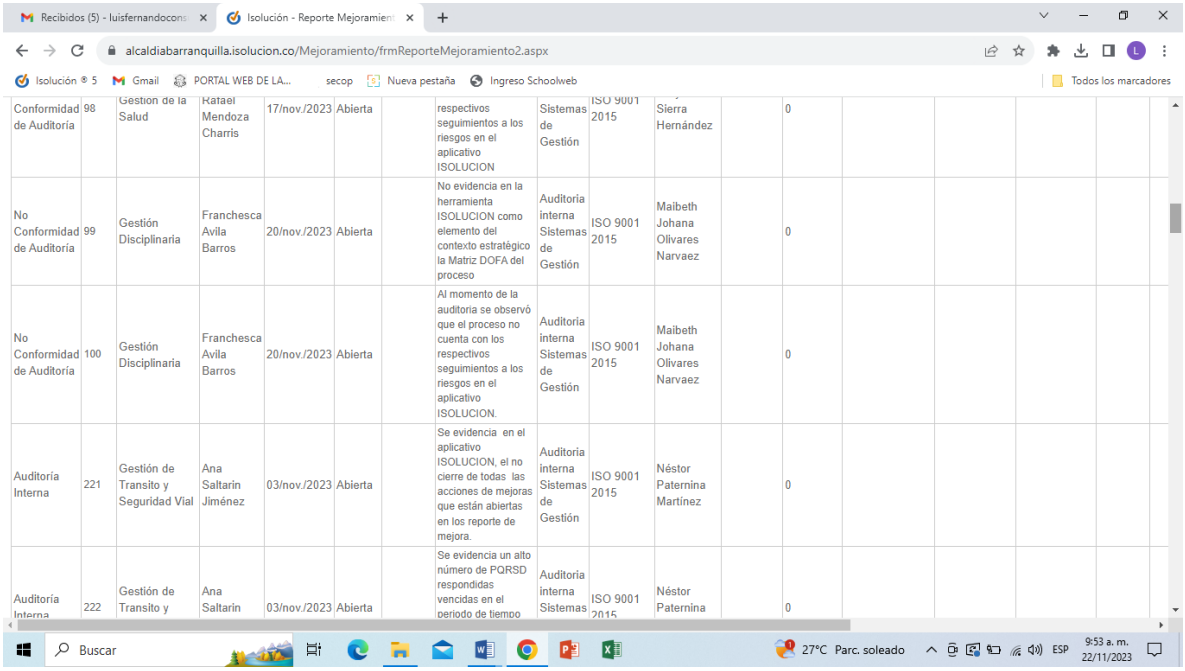
Buscar 27°C Parc. soleado ESP 9:52 a. m. 22/11/2023



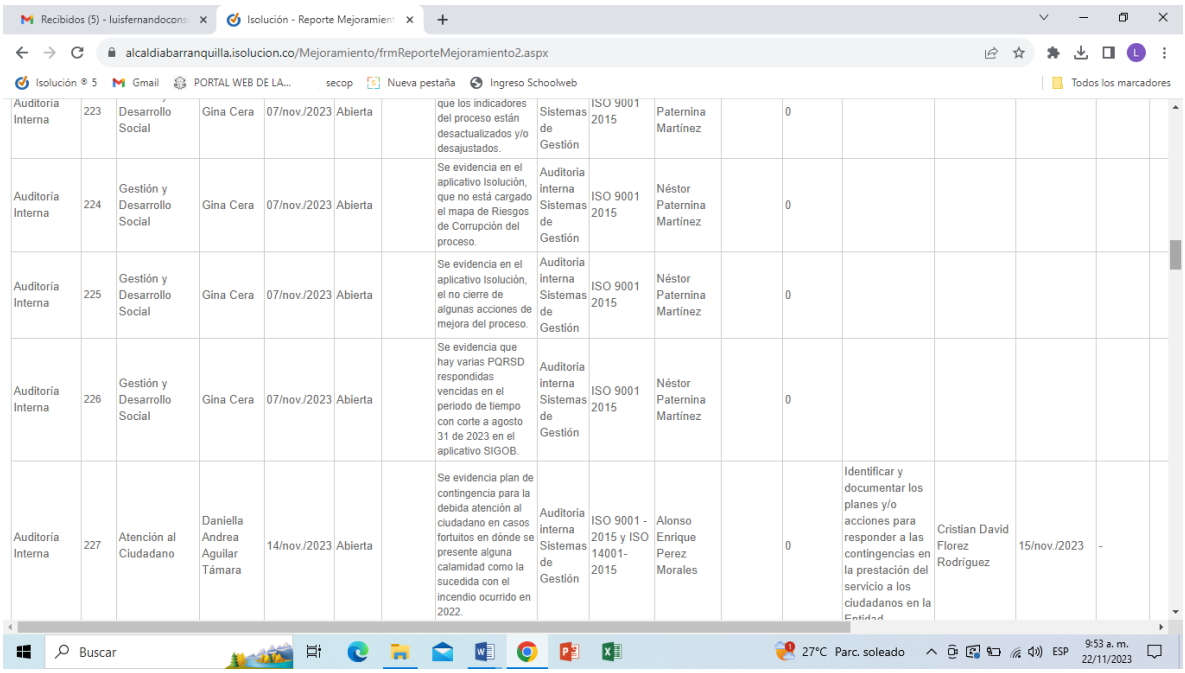
Recibidos (5) - luisfernandocons | Isolución - Reporte Mejoramien | alcaldiabarranquilla.isolucion.co/Mejoramiento/frmReporteMejoramiento2.aspx

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Conformidad de Auditoría | 94 | Gestión Humana y SST | Malka Rodríguez | 17/nov./2023 | Abierta | | Al momento de la auditoria se observó que el proceso no cuenta con los respectivos seguimientos a los riesgos en el aplicativo ISOLUCION. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Daryluz Sierra Hernández | | 0 | | | | | |
| No Conformidad de Auditoría | 95 | Gestión Humana y SST | Malka Rodríguez | 17/nov./2023 | Abierta | | El proceso no tiene cargado en el aplicativo ISOLUCION. los indicadores de gestión y sus respectivos seguimientos. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Daryluz Sierra Hernández | | 0 | | | | | |
| No Conformidad de Auditoría | 96 | Gestión Humana y SST | Malka Rodríguez | 17/nov./2023 | Abierta | | Se identificó que el proceso no cuenta con evidencias en los seguimientos de las oportunidades de mejora y no conformidades cargadas en el aplicativo ISOLUCION. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Daryluz Sierra Hernández | | 0 | | | | | |
| No Conformidad de Auditoría | 97 | Gestión de la Salud | Humberto Rafael Mendoza Charris | 17/nov./2023 | Abierta | | No evidencia en la herramienta ISOLUCION como elemento del contexto estratégico la Matriz DOFA del proceso. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Daryluz Sierra Hernández | | 0 | | | | | |

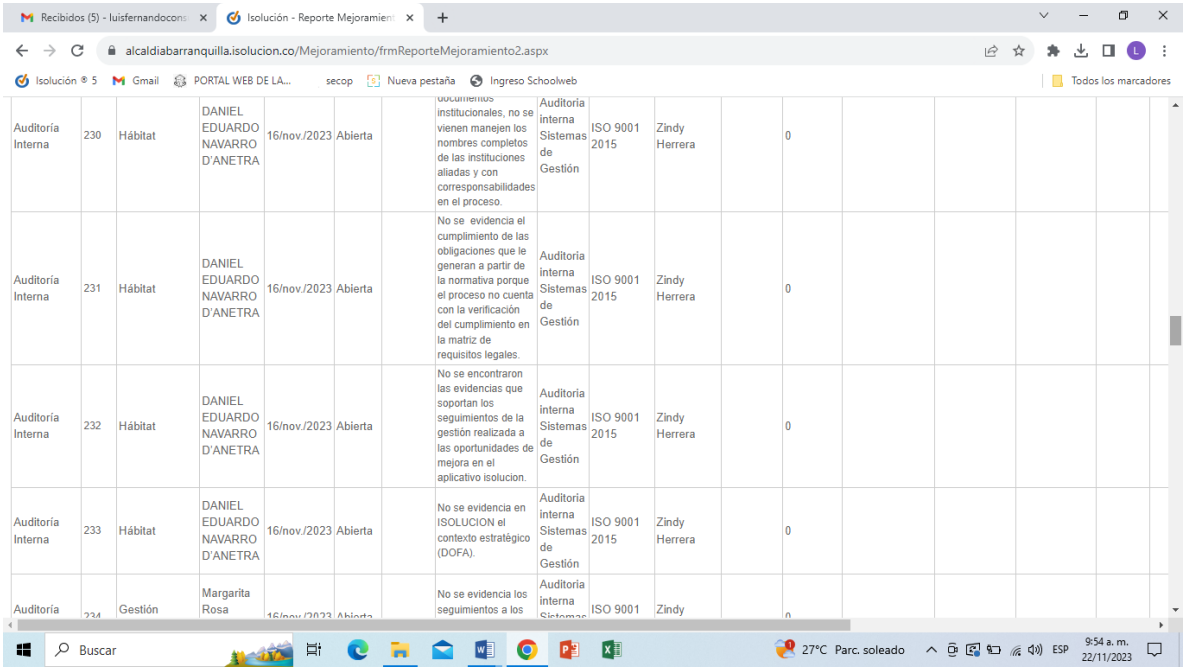
Buscar 27°C Parc. soleado ESP 9:53 a. m. 22/11/2023



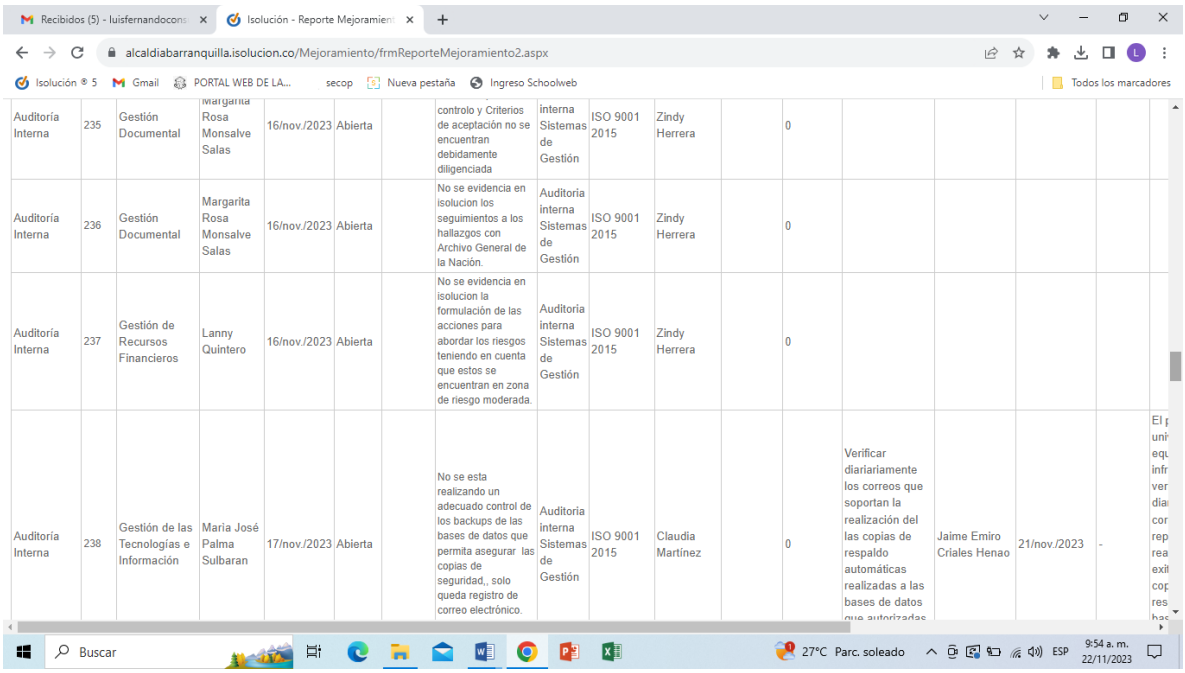
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformidad de Auditoría | 98 | Gestion de la Salud | Rafael Mendoza Charris | 17/nov./2023 | Abierta | | respectivos seguimientos a los riesgos en el aplicativo ISOLUCION | Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Sierra Hernández | | 0 | | | | | |
| No Conformidad de Auditoría | 99 | Gestión Disciplinaria | Franchesca Avila Barros | 20/nov./2023 | Abierta | | No evidencia en la herramienta ISOLUCION como elemento del contexto estratégico la Matriz DOFA del proceso | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Maibeth Johana Olivares Narvaez | | 0 | | | | | |
| No Conformidad de Auditoría | 100 | Gestión Disciplinaria | Franchesca Avila Barros | 20/nov./2023 | Abierta | | Al momento de la auditoria se observò que el proceso no cuenta con los respectivos seguimientos a los riesgos en el aplicativo ISOLUCION. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Maibeth Johana Olivares Narvaez | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 221 | Gestión de Transito y Seguridad Vial | Ana Saltarin Jiménez | 03/nov./2023 | Abierta | | Se evidencia en el aplicativo ISOLUCION, el no cierre de todas las acciones de mejoras que están abiertas en los reporte de mejora. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Néstor Paternina Martínez | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 222 | Gestión de Transito y | Ana Saltarin | 03/nov./2023 | Abierta | | Se evidencia un alto número de PQRSD respondidas vencidas en el periodo de tiempo | Auditoria interna Sistemas | ISO 9001 2015 | Néstor Paternina | | 0 | | | | | |



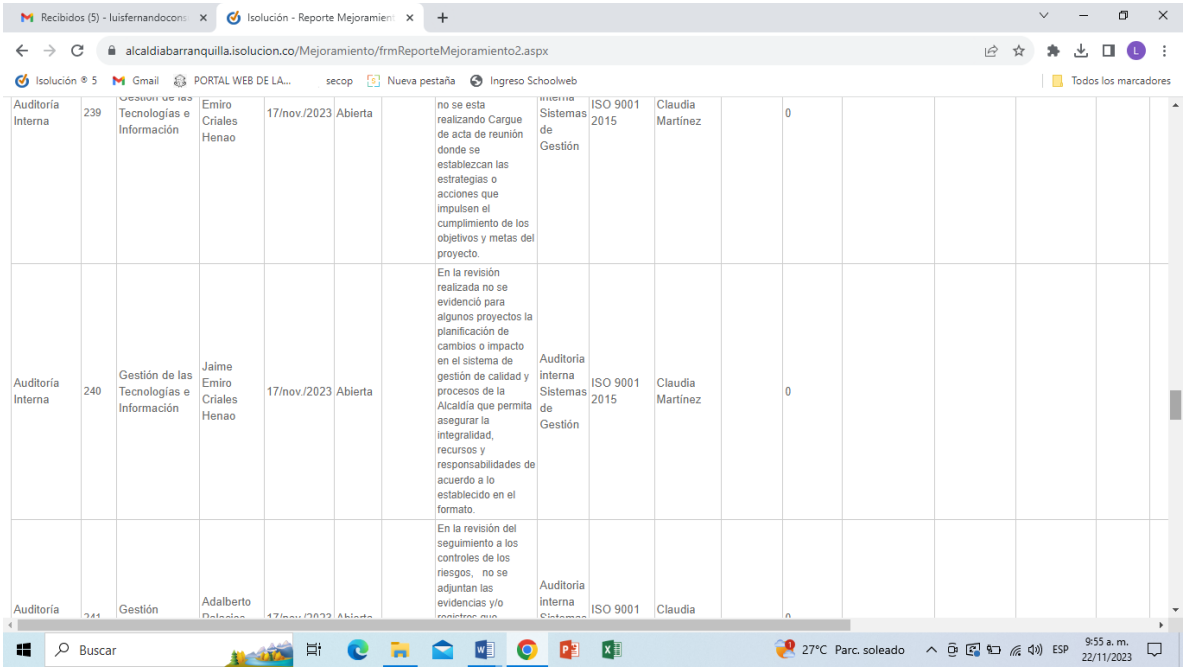
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría Interna | 223 | Desarrollo Social | Gina Cera | 07/nov./2023 | Abierta | | que los indicadores del proceso están desactualizados y/o desajustados. | Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Paternina Martínez | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 224 | Gestión y Desarrollo Social | Gina Cera | 07/nov./2023 | Abierta | | Se evidencia en el aplicativo Isolución, que no está cargado el mapa de Riesgos de Corrupción del proceso. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Néstor Paternina Martínez | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 225 | Gestión y Desarrollo Social | Gina Cera | 07/nov./2023 | Abierta | | Se evidencia en el aplicativo Isolución, el no cierre de algunas acciones de mejora del proceso. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Néstor Paternina Martínez | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 226 | Gestión y Desarrollo Social | Gina Cera | 07/nov./2023 | Abierta | | Se evidencia que hay varias PQRSD respondidas vencidas en el periodo de tiempo con corte a agosto 31 de 2023 en el aplicativo SIGOB. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Néstor Paternina Martínez | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 227 | Atención al Ciudadano | Daniella Andrea Aguilar Támara | 14/nov./2023 | Abierta | | Se evidencia plan de contingencia para la debida atención al ciudadano en casos fortuitos en dónde se presente alguna calamidad como la sucedida con el incendio ocurrido en 2022. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 - 2015 y ISO 14001-2015 | Alonso Enrique Perez Morales | | 0 | Identificar y documentar los planes y/o acciones para responder a las contingencias en la prestación del servicio a los ciudadanos en la Entidad | Cristian David Florez Rodriguez | 15/nov./2023 | - | |



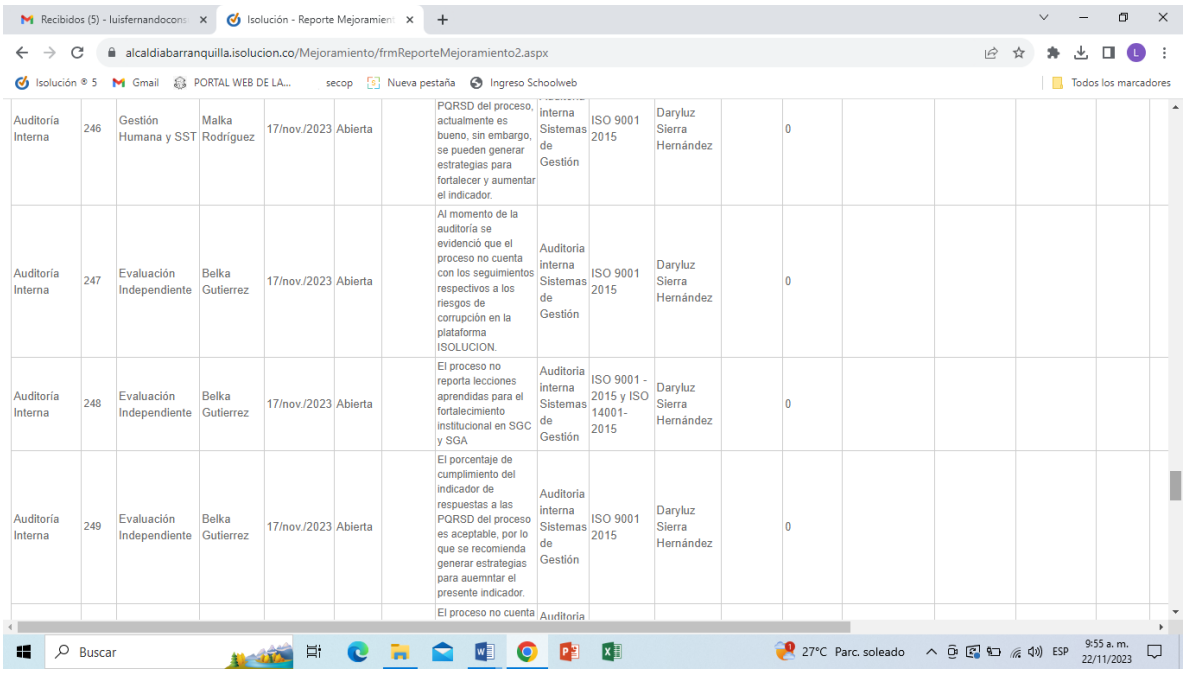
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría Interna | 230 | Hábitat | DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA | 16/nov./2023 | Abierta | | documentos institucionales, no se vienen manejen los nombres completos de las instituciones aliadas y con corresponsabilidades en el proceso. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Zindy Herrera | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 231 | Hábitat | DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA | 16/nov./2023 | Abierta | | No se evidencia el cumplimiento de las obligaciones que le generan a partir de la normativa porque el proceso no cuenta con la verificación del cumplimiento en la matriz de requisitos legales. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Zindy Herrera | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 232 | Hábitat | DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA | 16/nov./2023 | Abierta | | No se encontraron las evidencias que soportan los seguimientos de la gestión realizada a las oportunidades de mejora en el aplicativo isolucion. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Zindy Herrera | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 233 | Hábitat | DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA | 16/nov./2023 | Abierta | | No se evidencia en ISOLUCION el contexto estratégico (DOFA). | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Zindy Herrera | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 234 | Gestión | Margarita Rosa | 16/nov./2023 | Abierta | | No se evidencia los seguimientos a los | Auditoria interna Sistemas | ISO 9001 | Zindy | | 0 | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría Interna | 235 | Gestión Documental | Margarita Rosa Monsalve Salas | 16/nov./2023 | Abierta | | controlo y Criterios de aceptación no se encuentran debidamente diligenciada | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Zindy Herrera | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 236 | Gestión Documental | Margarita Rosa Monsalve Salas | 16/nov./2023 | Abierta | | No se evidencia en isolucion los seguimientos a los hallazgos con Archivo General de la Nación. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Zindy Herrera | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 237 | Gestión de Recursos Financieros | Lanny Quintero | 16/nov./2023 | Abierta | | No se evidencia en isolucion la formulación de las acciones para abordar los riesgos teniendo en cuenta que estos se encuentran en zona de riesgo moderada. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Zindy Herrera | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 238 | Gestión de las Tecnologías e Información | Maria José Palma Sulbaran | 17/nov./2023 | Abierta | | No se esta realizando un adecuado control de los backups de las bases de datos que permita asegurar las copias de seguridad,, solo queda registro de correo electrónico. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Claudia Martínez | | 0 | Verificar diariariamente los correos que soportan la realización del las copias de respaldo automáticas realizadas a las bases de datos | Jaime Emiro Criales Henao | 21/nov./2023 | - | El p uni equ infr ver dia cor rep rea exit cop res bas |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría Interna | 239 | Gestión de las Tecnologías e Información | Emiro Criales Henao | 17/nov./2023 | Abierta | | no se esta realizando Cargue de acta de reunión donde se establezcan las estrategias o acciones que impulsen el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Claudia Martínez | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 240 | Gestión de las Tecnologías e Información | Jaime Emiro Criales Henao | 17/nov./2023 | Abierta | | En la revisión realizada no se evidenció para algunos proyectos la planificación de cambios o impacto en el sistema de gestión de calidad y procesos de la Alcaldía que permita asegurar la integralidad, recursos y responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el formato. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Claudia Martínez | | 0 | | | | | |
| Auditoría | 241 | Gestión | Adalberto | 17/nov./2023 | Abierta | | En la revisión del seguimiento a los controles de los riesgos, no se adjuntan las evidencias y/o | Auditoria interna | ISO 9001 | Claudia | | 0 | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría Interna | 246 | Gestión Humana y SST | Malka Rodríguez | 17/nov./2023 | Abierta | | PQRSD del proceso, actualmente es bueno, sin embargo, se pueden generar estrategias para fortalecer y aumentar el indicador. | interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Daryluz Sierra Hernández | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 247 | Evaluación Independiente | Belka Gutierrez | 17/nov./2023 | Abierta | | Al momento de la auditoría se evidenció que el proceso no cuenta con los seguimientos respectivos a los riesgos de corrupción en la plataforma ISOLUCION. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Daryluz Sierra Hernández | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 248 | Evaluación Independiente | Belka Gutierrez | 17/nov./2023 | Abierta | | El proceso no reporta lecciones aprendidas para el fortalecimiento institucional en SGC y SGA | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 - 2015 y ISO 14001-2015 | Daryluz Sierra Hernández | | 0 | | | | | |
| Auditoría Interna | 249 | Evaluación Independiente | Belka Gutierrez | 17/nov./2023 | Abierta | | El porcentaje de cumplimiento del indicador de respuestas a las PQRSD del proceso es aceptable, por lo que se recomienda generar estrategias para auemntar el presente indicador. | Auditoria interna Sistemas de Gestión | ISO 9001 2015 | Daryluz Sierra Hernández | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | El proceso no cuenta | Auditoria | | | | | | | | | |

4. Evidencia cargue de unas definiciones en el glosario de la herramienta isolucion a los procesos gestión de la seguridad, gestión de la salud y ordenamiento y desarrollo físico.

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

# SOLICITUD AGREGAR GLOSARIO EN ISOLUCION

2 mensajes

**Ingry Yohana Moreno Valencia** <imorenov@barranquilla.gov.co> 30 de octubre de 2023, 15:31
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Cordial Saludo

Estimada Luis Fernando

Por favor su ayuda agregando este glosario en isolución.

Muchas gracias

**Vacunación Intramural** Para efectos de pago considérese, esta como la vacunación que se realiza en una infraestructura física destinada a la atención en salud, servicio efectuado por los prestadores de servicios de salud a través de espacios e infraestructuras adaptadas a la atención o en puntos de vacunación aledaños, entendiéndose este concepto como los espacios colindantes a la misma institución prestadora de servicios de salud. Incluye vacunación por micro concentración en institución hospitalaria con habilitación del servicio en la misma institución. En los casos en los que se cuente con instituciones de salud con el servido de vacunación habilitado en áreas rurales y el servicio se preste en la institución, la vacunación que se realice se reconocerá como intramural.
**Vacunación Extramural** Para efectos de pago considérese ésta como la vacunación donde las actividades realizadas en dicho servicio son efectuadas por fuera de la infraestructura de los prestadores de servicios de salud en las siguientes modalidades: a) unidad móvil, es decir, cuándo se traslada el servicio de vacunación a lugares donde se adolece de la infraestructura física hospitalaria, generalmente requiere uso de transporte terrestre, marítimo o fluvial; b) vacunación por micro concentración en centros de larga estancia, centros día, entre otros, c) Vacunación domiciliaria considérese ésta como la vacunación efectuada en el domicilio de residencia del usuario debido a que las condiciones de salud propias no le permiten acercarse o ser llevado a un punto de vacunación, En esta no se incluye la vacunación por micro concentración en centros de larga estancia o en centros día, d) jornadas de salud, carpas o campamentos de vacunación, los cuales consisten en la ubicación de espacios exclusivos o infraestructura físicas adaptadas temporalmente con uso menor a quince (15) días para la vacunación contra el Cov'ld·19 que permiten realizar de manera ordenada y a través de citas programadas dicho proceso.

**Ingry Yohana Moreno Valencia**
**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**
Dirección Cra 41 No 54-68
Oficina de Salud Pública
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** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 31 de octubre de 2023, 9:49
Para: Ingry Yohana Moreno Valencia <imorenov@barranquilla.gov.co>

Buenos días

Hola Ingry como estas te informo que quedaron agregadas las definiciones en isolucion.

Atentamente,

LUIS FERNANDO CONSUEGRA
CONTRATISTA GCIG

[El texto citado está oculto]

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

# Vocabulario nuevo

2 mensajes

**Yomaira Morales Altamar** <ymorales@barranquilla.gov.co> 20 de noviembre de 2023, 9:51
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Fife buenos días,

Porfa me regalas estos vocabularios:

**Comprobante contable**: Documento que contienen los códigos de las cuentas que afectan los hechos económicos, los valores de estas y una breve descripción del hecho económico.

**Concesionario**: Entidad que ha recibido de un organismo oficial o de una empresa la exclusiva para construir o explotar un negocio

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Distrito Especial, Industrial y Portuario | **PROCEDIMIENTO**<br>**PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES** | **CÓDIGO: ME-GF-P059**<br>**VERSIÓN: 2** |
| | **MACROPROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS** | **FECHA: 19/SEP/2023** |
| | **PROCESO: N/A** | |

**TABLA DE CONTENIDO**

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Distrito Especial, Industrial y Portuario | **PROCEDIMIENTO**<br>**REGISTRO DE SENTENCIAS JUDICIALES POSIBLES** | **CÓDIGO: ME-GF-P077**<br>**VERSIÓN: 1** |
| | **MACROPROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS** | **FECHA: 19/SEP/2023** |
| | **PROCESO: N/A** | |

**TABLA DE CONTENIDO**

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Distrito Especial, Industrial y Portuario | **PROCEDIMIENTO**<br>**INCORPORAR LOS PAGOS DE FUDUCIA EN EL SISTEMA TREASURY** | **CÓDIGO: ME-GF-P078**<br>**VERSIÓN: 1** |
| | **MACROPROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS** | **FECHA: 18/SEP/2023** |
| | **PROCESO: N/A** | |

**TABLA DE CONTENIDO**

**• 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** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 20 de noviembre de 2023, 10:23
Para: Yomaira Morales Altamar <ymorales@barranquilla.gov.co>

Buen dia

Hola Yomi te informo que ya quedaron creados las definiciones en el glosario de isolucion.

Atentamente,

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

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

# Creación de vocabulario

2 mensajes

**Yomaira Morales Altamar** <ymorales@barranquilla.gov.co> 16 de noviembre de 2023, 8:36
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Buen dia Luis fernando,

Por favor me ayudas con la creación del siguiente vocabulario:

**SANCIÓN:** Las Sanciones Administrativas, también conocidas como multas, corresponden a los castigos impuestos por una Administración Pública a los administrados por haber infringido la ley, al incumplir deberes jurídicos u obligaciones en la norma jurídica administrativa.

**ENTIDADES DE CONTROL:** Son Órganos de control que tienen autonomía administrativa y financiera. La Contraloría Distrital de Barranquilla es un órgano de control de carácter técnico, el cual ejerce control y vigilancia sobre los recursos públicos distritales con el fin de garantizar su buen manejo. La Personería Distrital es la entidad encargada de ejercer el control administrativo a nivel local y su objetivo principal es la guarda y promoción de los derechos humanos y la protección del interés público.

**HECHO ECONOMICO:** Un hecho económico es un suceso derivado de las decisiones de gestión administrativa de los recursos de la entidad, que da origen, modifica o extingue algún elemento de los estados financieros.

**MULTA:** Las multas constituyen beneficios económicos recibidos o por recibir, por una entidad pública, con ocasión a lo dispuesto por despachos judiciales agotadas las diferentes etapas del proceso, o por otro organismo o entidad responsable hacer cumplir la ley, como consecuencia del no cumplimiento de las normas, leyes o regulaciones establecidas en el territorio colombiano.

**TREASURY**: Sistema financiero y contable del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

**PATRIMONIO:** comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido estatal.

---

**• 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** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 16 de noviembre de 2023, 15:21
Para: Yomaira Morales Altamar <ymorales@barranquilla.gov.co>

Buenas tardes

Hola Yomi te informo que las definiciones quedaron cargadas en el glosario de isolucion.

Atentamente,

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

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

# Vocabulario 2

2 mensajes

**Yomaira Morales Altamar** <ymorales@barranquilla.gov.co> 16 de noviembre de 2023, 14:57
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Hola Fife, este es el otro vocabulario que estoy necesitando

**Obligación Posible:** Es cuando la probabilidad de pérdida del proceso es menor que la probabilidad de no pérdida.

**Cuentas de Orden:** Son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar los hechos o circunstancias de las cuales se pueden generar derechos (deudoras) u obligaciones (acreedoras) que en algún momento afectarían la estructura financiera de

una entidad, y sirven de control interno para el buen manejo de la información gerencial o de futuras situaciones financieras.

**Pasivo Contingente**: Un pasivo contingente se genera cuando un hecho del pasado puede llevar a la entidad a tener una obligación en el futuro, pero el impacto financiero por el hecho solo se confirma por el resultado de un hecho futuro y que la entidad no tiene control completamente.

**Obligación Probable**: Esto es cuando la probabilidad de pérdida del proceso es más alta que la probabilidad de no pérdida deberá constituirse una provisión por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente.

**Obligación Presente:** Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo sea significativo, la provisión corresponderá al valor presente del importe que se espera sea desembolsado para cancelar la obligación, para lo cual se utilizará como factor de descuento la tasa que refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del pasivo correspondiente

**Provisión**: Es la estimación de recursos que registra la entidad en el pasivo por haber contraído una obligación, con el objetivo de destinar esos recursos para el pago de la contingencia.

- OP. Orden de Pago.
- OG Orden de Giro.
- OGRF: Orden de Giro radicado en Fiducia.
- PRF: Pago confirmado por Fiducia.
- B02: Indicativo Obligatorio para El Sistema Treasury.
- OG: Indicativo Obligatorio Para El Sistema Treasury.
- OTAF: Oficio de Tesorería administrativo y financiero.

1. NULO: Registro Contable Anulado Por Fiduprevisora.

**• 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** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 16 de noviembre de 2023, 15:35
Para: Yomaira Morales Altamar <ymorales@barranquilla.gov.co>

Buenas tardes

Hola Yomi te informo que las definiciones quedaron cargadas en el glosario de isolucion.

Atentamente,

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

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

# Solicitud registro de instructivo proceso hábitat en ISOLUCION.

2 mensajes

**Elias Jose Mozo Issa** <emozo@barranquilla.gov.co> 20 de noviembre de 2023, 10:52
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Cordial saludo Luifer, agradezco tu apoyo para el registro del instructivo de enajenación de predios fiscales en el aplicativo de ISOLUCION del proceso hábitat.

Cordialmente,

Elías Mozo Issa
Secretaría Distrital de Planeación - Oficina de Hábitat

Obtener Outlook para iOS

---

**• 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.**

**2 adjuntos**

**INSTRUCTIVO DE ENAJENACIOěN V. BIENES.docx**
593K

**Formato solicitud enajenacioìn.docx**
330K

---

**Luis Fernando Consuegra** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 20 de noviembre de 2023, 11:28
Para: Elias Jose Mozo Issa <emozo@barranquilla.gov.co>

Buen dia

Hola Elias te informo que ya quedaron cargadas las definiciones en isolucion.

Atentamente,

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

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

# RV: Solicitud Creación Glosario en ISOLUCION

3 mensajes

**Zindy Herrera Oniel** <zherrera@barranquilla.gov.co> 26 de octubre de 2023, 11:46
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Fife nada

**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

---

**De:** Zindy Herrera Oniel
**Enviado:** jueves, 5 de octubre de 2023 12:39 p. m.
**Para:** Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>
**Cc:** Nelson Patron Perez <npatron@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** Solicitud Creación Glosario en ISOLUCION

Cordial saludo Luis Fer

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

1. **Policía Cívica:** Cuerpo no armado de carácter civil, sin ánimo de lucro, constituido voluntariamente buscar la participación de los niños, niñas y adolescentes en espacios pedagógicos que permitan el afianzamiento de valores y principios éticos, morales, sociales, personales, cívicos, familiares y el ejercicio de deberes y derechos, traduciendo en el actuar consciente de futuros ciudadanos. https://www.policia.gov.co/programas-sociales/civica-infantil-juvenil.
2. **Justicia Juvenil Restaurativa:** Conjunto de acciones destinadas a reestablecer las relaciones y dinámicas sociales afectadas por el conflicto o por la comisión de delitos en la población juvenil involucrando ofensor, victimas, familias y comunidad.
3. **Principio de Oportunidad:** El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías.
4. **Justicia:** Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.
5. **Sistema de Seguridad, Convivencia Y Justicia:** forma de organización en la que participan diferentes entidades de la entidad territorial, unidades desconcentradas de entidades del orden nacional y de la

fuerza pública.

6. **Justicia Restaurativa:** "La justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible" (2010, p. 45) y "está construida sobre tres elementos sencillos o pilares: los daños y las necesidades asociadas a ellos (primeramente de las víctimas, pero también de las comunidades y los ofensores); las obligaciones que conlleva este daño, así como las que le dieron origen (obligaciones de los ofensores y también de las comunidades); y la participación de todas aquellas personas que tengan un interés legítimo en la ofensa y su reparación (víctimas, ofensores y otros miembros de la comunidad)" (Howard Zehr; el pequeño libro de la Justicia Restaurativa, p. 31, 2010)

7. **Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos:** procedimientos establecidos en la ley que sirven como opciones a los procesos judiciales tradicionales y que permiten a las personas gestionar los conflictos de manera voluntaria, negociada y satisfactoria para todas partes, con la finalidad de lograr acuerdos con plena validez legal.

8. **Mediación:** procedimiento no obligatorio y confidencial controlado por las partes y basado en su interés. En estos, quien funge como mediador no toma decisiones, su función consiste en ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo que resuelva la controversia.

9. **Mediación Penal:** mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el conflicto que les enfrenta. (art. 523, Ley 906 de 2004)

10. **Ofensor:** persona que con su comportamiento o por su omisión, causa a otra un daño, constitutiva como delito según la normativa de un país.

11. **Principio de Oportunidad:** facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías (art 1°, ley 1312 de 2009)

12. **Proceso Restaurativo:** un proceso restaurativo es cualquier proceso en que la víctima y el ofensor, y cuando sea adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad afectado por un delito participan en conjunto y activamente en la resolución de los asuntos derivados del delito, generalmente con la ayuda de un facilitador. (United Nation- office on drugs and crime, Manual sobre Programas de Justicia restaurativa, pág. 10, 2006)

13. **Reparación:** la respuesta que se busca desde la justicia restaurativa al daño causado. Principalmente, debe responder a los intereses de la persona afectada, pero puede también beneficiar a otras personas que se hayan sentido afectadas con el accionar del ofensor(a).

14. **Responsabilidad:** dentro del proceso restaurativo es la búsqueda del reconocimiento activo de la comisión de una conducta que generó daños en otra persona y el papel que se tienen dentro de esto (United Nation- office on drugs and crime, Manual sobre Programas de Justicia restaurativa, 2006)

15. **Victima:** persona que sufre un daño. En el marco de los procesos de justicia restaurativa es el(la) protagonista del proceso, participa activamente dentro de este.

Quedo atenta, mil 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** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 26 de octubre de 2023, 12:24
Para: Zindy Herrera Oniel <zherrera@barranquilla.gov.co>

Buen dia

Hola Zindy te informo que se cargaron las definiciones en el glosario de isolucion.

Atentamente,

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

---

**Zindy Herrera Oniel** <zherrera@barranquilla.gov.co> 26 de octubre de 2023, 12:45
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

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

---

**De:** Luis Fernando Consuegra <luisfernandoconsuegra@gmail.com>
**Enviado:** jueves, 26 de octubre de 2023 12:24 p. m.
**Para:** Zindy Herrera Oniel <zherrera@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** Re: Solicitud Creación Glosario en ISOLUCION

[El texto citado está oculto]

5. Evidencia solicitudes a Isolucion sobre soporte tecnico con el usuario iojito con los siguientes radicados SAC-43777-M3H3, SAC-43824-H0V0 y SAC-43841-J6N1

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

# RV: Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43777-M3H3 - Alcaldia de Barranquilla - Visualización encabezado ficha técnica de los indicadores

1 mensaje

**Ivan Dario Ojito Castro** <iojito@barranquilla.gov.co> 9 de noviembre de 2023, 9:38
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

**IVAN DARIO OJITO CASTRO**
**Gerencia de Control Interno de Gestión**
Alcaldía Distrital de Barranquilla - 7 piso
3399700 - 3008376541
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

**De:** No reply <no-reply@isolucionsac.com.co>
**Enviado:** jueves, 9 de noviembre de 2023 9:10
**Para:** Ivan Dario Ojito Castro <iojito@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43777-M3H3 - Alcaldia de Barranquilla - Visualización encabezado ficha técnica de los indicadores

**Cordial saludo**

**A continuación encontrara información del avance relacionado con el caso con número de tiquete** SAC-43777-M3H3**:**

**Tipo de Caso:** Función Secundaria con Error
**Descripción del Caso:**
**Ingeniero primer nivel asignado:** Sergio Oliveros

**En caso de duda le agradeceríamos contactarnos haciendo referencia a su número de tiquete.**

**Atentamente,**

**Isolucion - Servicio al cliente soporte@isolucionsac.com.co**

**Este es un mensaje generado automáticamente, por favor no responda a este correo.**

---

**• 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.**

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

# RV: Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43824-H0V0 - Alcaldia de Barranquilla - Cerrar etapa de lista de chequeo

2 mensajes

**Ivan Dario Ojito Castro** <iojito@barranquilla.gov.co> 13 de noviembre de 2023, 10:08
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

**IVAN DARIO OJITO CASTRO**
**Gerencia de Control Interno de Gestión**
Alcaldía Distrital de Barranquilla - 7 piso
3399700 - 3008376541
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

**De:** No reply <no-reply@isolucionsac.com.co>
**Enviado:** viernes, 10 de noviembre de 2023 16:35
**Para:** Ivan Dario Ojito Castro <iojito@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43824-H0V0 - Alcaldia de Barranquilla - Cerrar etapa de lista de chequeo

**Cordial saludo**

**A continuación encontrara información del avance relacionado con el caso con número de tiquete** SAC-43824-H0V0:

**Tipo de Caso:** Solicitud de Ajuste
**Descripción del Caso:**
**Ingeniero primer nivel asignado:** Sergio Oliveros

**En caso de duda le agradeceríamos contactarnos haciendo referencia a su número de tiquete.**

**Atentamente,**

**Isolucion - Servicio al cliente soporte@isolucionsac.com.co**

**Este es un mensaje generado automáticamente, por favor no responda a este correo.**

**• 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.**

---

**Ivan Dario Ojito Castro** <iojito@barranquilla.gov.co> 14 de noviembre de 2023, 13:42
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

**IVAN DARIO OJITO CASTRO**
**Gerencia de Control Interno de Gestión**
Alcaldía Distrital de Barranquilla - 7 piso
3399700 - 3008376541
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

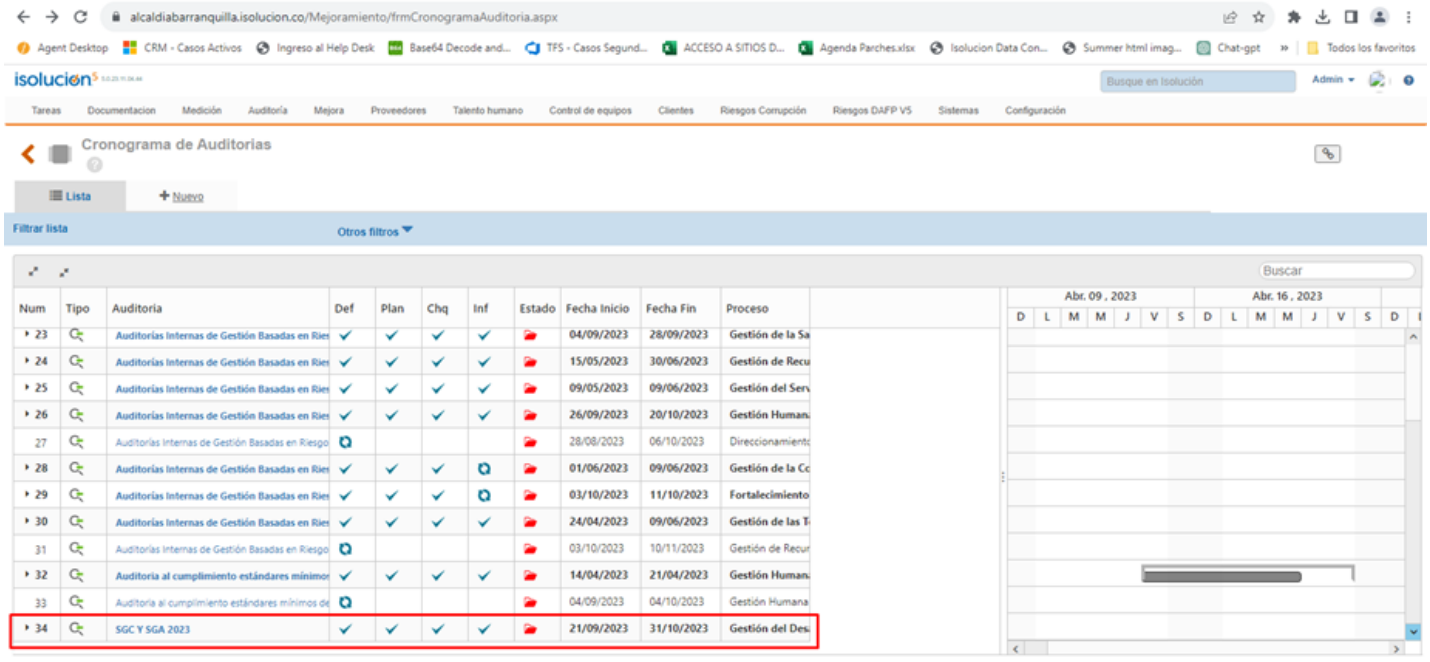
---

**De:** Soporte Isolucion <soporte@isolucionsac.com.co>
**Enviado:** martes, 14 de noviembre de 2023 10:07
**Para:** Ivan Dario Ojito Castro <iojito@barranquilla.gov.co>
**Cc:** Sergio Oliveros <sergio.oliveros@isolucion.com>
**Asunto:** RE: Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43824-H0V0 - Alcaldia de Barranquilla - Cerrar etapa de lista de chequeo

*Buen Día*
*Sr. Ivan Ojito*

Se procede con la atención del caso **SAC-43824-H0V0** en cual se realiza el ajuste correspondiente donde usted indica que se cierre la lista de chequeo de la auditoria para poder avanzar con el respectivo proceso de la auditoria.

*Se realiza la respectiva validación y se procede a ejecutar por base de datos para cerrar la etapa de la lista de chequeo y así puedan continuar con las respectivas etapas faltantes de la auditoria.*




Le invitamos a realizar la validación correspondiente. Recuerde que si no hemos recibido comunicación o confirmación en los siguientes 5 días se dará por aceptada la solución y procederemos al cierre del tiquete. En caso de requerir más información acerca del caso debe dar “responder” a este correo, si crea un nuevo correo o modifica el asunto se perderá la trazabilidad del mismo. Puede ponerse en contacto con Nuestra área de Servicio al Cliente a través de los siguientes canales de comunicación así como también al correo electrónico sergio.oliveros@isolucion.com en caso de presentar alguna falla la aplicación de Isolucion

queremos confirmar los datos de contacto de nuestra área de servicio al cliente, para lo que necesite:

- Línea de Servicio al Cliente: (57 1) 508 2000 – Opción 1
- Correo electrónico: soporte@isolucionsac.com.co

**ENCUESTA DE SATISFACCION**

✍ Su opinion es muy importante, por favor califique nuestro servicio: https://forms.office.com/r/UpetNJEPcG

- 💻 Aprende más del software con los videos de capacitación: https://isolucion.com/servicios/videos-de-capacitacion/
- 📅 Repasa las grabaciones de los webinars: https://isolucion.com/grabaciones-de-webinars/ (Solicita la clave con tu agente de servicio)
- ✏ Regístrate a los siguientes webinars de capacitación: https://isolucion.com/#eventos
- ✨ Conoce las innovaciones y mejoras del software: https://isolucion.com/innovacion-y-mejora/

**Cordialmente,**

Sergio Oliveros

Ingeniero de Servicio al Cliente

**T** 57 601 5082000, opc.1

**C** sergio.oliveros@isolucion.com

**D** Carrera 7 # 77 – 07, Of. 601, Bogotá, D.C.




NO imprimas este mensaje excepto si es absolutamente necesario. Usa menos papel y más ISOLUCIÓN.

Este mensaje puede contener información confidencial o protegida por la ley

---------- Mensaje original ----------
**De:** Servicio al Cliente Isolucion <no-reply@isolucionsac.com.co>;
**Recibido:** Fri Nov 10 2023 16:35:16 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)
**Para:** Ivan Ojito Castro <iojito@barranquilla.gov.co>;
**Asunto:** Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43824-H0V0 - Alcaldia de Barranquilla - Cerrar etapa de lista de chequeo

**Cordial saludo**

**A continuación encontrara información del avance relacionado con el caso con número de tiquete** SAC-43824-H0V0:

**Tipo de Caso:** Solicitud de Ajuste
**Descripción del Caso:**
**Ingeniero primer nivel asignado:** Sergio Oliveros

**En caso de duda le agradeceríamos contactarnos haciendo referencia a su número de tiquete.**

**Atentamente,**

**Isolucion - Servicio al cliente soporte@isolucionsac.com.co**

**Este es un mensaje generado automáticamente, por favor no responda a este correo.**

**• 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.**

[El texto citado está oculto]

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

# RV: Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43777-M3H3 - Alcaldia de Barranquilla - Visualización encabezado ficha técnica de los indicadores

1 mensaje

**Ivan Dario Ojito Castro** <iojito@barranquilla.gov.co> 15 de noviembre de 2023, 9:02
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

**IVAN DARIO OJITO CASTRO**
**Gerencia de Control Interno de Gestión**
Alcaldía Distrital de Barranquilla - 7 piso
3399700 - 3008376541
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

**De:** Soporte Isolucion <soporte@isolucionsac.com.co>
**Enviado:** miércoles, 15 de noviembre de 2023 8:35
**Para:** Ivan Dario Ojito Castro <iojito@barranquilla.gov.co>
**Cc:** Sergio Oliveros <sergio.oliveros@isolucion.com>
**Asunto:** RE: Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43777-M3H3 - Alcaldia de Barranquilla - Visualización encabezado ficha técnica de los indicadores

*Buen día*
*Sr. Ivan ojito*

*Reenvío la información respecto al caso mencionado y el archivo adjunto para diligenciar la oportunida de mejora*

**Cordialmente,**

Sergio Oliveros
Ingeniero de Servicio al Cliente
**T** 57 601 5082000, opc.1
**C** sergio.oliveros@isolucion.com
**D** Carrera 7 # 77 – 07, Of. 601, Bogotá, D.C.
isolución




NO imprimas este mensaje excepto si es absolutamente necesario. Usa menos papel y más ISOLUCIÓN.
Este mensaje puede contener información confidencial o protegida por la ley

---------- Mensaje original ----------
**De:** Soporte Isolucion <soporte@isolucionsac.com.co>;

**Recibido:** Tue Nov 14 2023 17:05:02 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)
**Para:** Ivan Ojito Castro <iojito@barranquilla.gov.co>;
**CC:** Sergio Oliveros <sergio.oliveros@isolucion.com>;
**Asunto:** RE: Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43777-M3H3 - Alcaldia de Barranquilla - Visualización encabezado ficha técnica de los indicadores

Apreciado,
Sr. Ivan Ojito

Nos permitimos informar que su solicitud de "***Visualización encabezado ficha técnica de los indicadores*** " ha sido recibida y evaluada. Como en este momento Isolución no provee la característica que Usted está solicitando la hemos pasado a Nuestro Equipo de Evolución de Producto quienes se estarán poniendo en contacto con Usted. Le invitamos cordialmente a diligenciar el formato adjunto con su aporte y reenviarlo al siguiente correo: innovacion@isolucion.com.co

Agradecemos su atención por lo tanto, procederemos a cerrar su caso informativo. Muchas gracias.

- 💻 Aprende más del software con los videos de capacitación: https://isolucion.com/servicios/videos-de-capacitacion/
- 👥 Repasa las grabaciones de los webinars: https://isolucion.com/grabaciones-de-webinars/ (Solicita la clave con tu agente de servicio)
- ✏️ Regístrate a los siguientes webinars de capacitación: https://isolucion.com/#eventos
- ✨ Conoce las innovaciones y mejoras del software: https://isolucion.com/innovacion-y-mejora/

**Cordialmente,**
Sergio Oliveros
Ingeniero de Servicio al Cliente
**T** 57 601 5082000, opc.1
**C** sergio.oliveros@isolucion.com
**D** Carrera 7 # 77 – 07, Of. 601, Bogotá, D.C.




NO imprimas este mensaje excepto si es absolutamente necesario. Usa menos papel y más ISOLUCIÓN.
Este mensaje puede contener información confidencial o protegida por la ley

---------- Mensaje original ----------
**De:** Servicio al Cliente Isolucion <no-reply@isolucionsac.com.co>;
**Recibido:** Thu Nov 09 2023 09:10:20 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)
**Para:** Ivan Ojito Castro <iojito@barranquilla.gov.co>;
**Asunto:** Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43777-M3H3 - Alcaldia de Barranquilla - Visualización encabezado ficha técnica de los indicadores

**Cordial saludo**

**A continuación encontrara información del avance relacionado con el caso con número de tiquete** SAC-43777-M3H3:

**Tipo de Caso:** Función Secundaria con Error
**Descripción del Caso:**
**Ingeniero primer nivel asignado:** Sergio Oliveros

**En caso de duda le agradeceríamos contactarnos haciendo referencia a su número de tiquete.**

**Atentamente,**

**Isolucion - Servicio al cliente soporte@isolucionsac.com.co**

**Este es un mensaje generado automáticamente, por favor no responda a este correo.**

---

**• 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.**

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

# RV: Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43841-J6N1 - Alcaldia de Barranquilla - Creación de un nuevo sistema de gestión en oportunidades de mejora

1 mensaje

**Ivan Dario Ojito Castro** <iojito@barranquilla.gov.co> 14 de noviembre de 2023, 13:41
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

**IVAN DARIO OJITO CASTRO**
Gerencia de Control Interno de Gestión
Alcaldía Distrital de Barranquilla - 7 piso
3399700 - 3008376541
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

**De:** Soporte Isolucion <soporte@isolucionsac.com.co>
**Enviado:** martes, 14 de noviembre de 2023 11:21
**Para:** Ivan Dario Ojito Castro <iojito@barranquilla.gov.co>
**Cc:** Yulieth Conde <Yulieth.Conde@isolucion.com>
**Asunto:** RE: Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43841-J6N1 - Alcaldia de Barranquilla - Creación de un nuevo sistema de gestión en oportunidades de mejora

Buen Día Sr(a). Ivan

Se procede con la atención del caso **SAC-43841-J6N1** en cual se realiza la verificación de lo reportado por Usted; se brinda la información acerca del caso en donde se indica lo siguiente:

se indica por donde se debe crear tabla básica para el campo de sistemas de gestión, y se indica que la tabla la encuentra en configuración- tabla básicas- Mejora- Tipos de sistemas de gestión

Este caso se ha clasificado como informativo puesto que no se realiza ningún ajuste, configuración especial y/o se evidencia falla en la aplicación; por lo anterior el caso cambia de estado a "Cerrado". En caso de requerir más información acerca del caso debe dar “responder” a este correo, si crea un nuevo correo o modifica el asunto se perderá la trazabilidad del mismo. Puede ponerse en contacto con Nuestra área de Servicio al Cliente a yulieth.conde@isolicion.com.

En caso de presentar alguna falla la aplicación de Isolucion queremos confirmar los datos de contacto de nuestra área de servicio al cliente, para lo que necesite:

- Línea de Servicio al Cliente: (57 1) 508 2000 – Opción 1
- Correo electrónico: soporte@isolucionsac.com.co

**ENCUESTA DE SATISFACCION**

✍ Su opinion es muy importante, por favor califique nuestro servicio: https://forms.office.com/r/UpetNJEPcG

- 💻 Aprende más del software con los videos de capacitación: https://isolucion.com/servicios/videos-de-capacitacion/
- 👥 Repasa las grabaciones de los webinars: https://isolucion.com/grabaciones-de-webinars/ (Solicita la clave con

tu agente de servicio)
- 🖊️ Regístrate a los siguientes webinars de capacitación: https://isolucion.com/#eventos
- ✨ Conoce las innovaciones y mejoras del software: https://isolucion.com/innovacion-y-mejora/

Gracias por la atención prestada quedo atenta a sus comentarios.
Cordialmente,

Yulieth Conde
**Ingeniero de servicio al cliente**
**T** 57 6015082000, Opc 1
**C** **yulieth.conde**@isolucion.com.co LinkedIn
**D** Carrera 7 # 77 – 07, Of. 601, Bogotá, D.C.

isolución




NO imprimas este mensaje excepto si es absolutamente necesario. Usa menos papel y más ISOLUCIÓN.
Este mensaje puede contener información confidencial o protegida por la ley

---------- Mensaje original ----------
**De:** Servicio al Cliente Isolucion <no-reply@isolucionsac.com.co>;
**Recibido:** Tue Nov 14 2023 11:01:53 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)
**Para:** Ivan Ojito Castro <iojito@barranquilla.gov.co>;
**Asunto:** Apertura de Caso con Tiquete: SAC-43841-J6N1 - Alcaldia de Barranquilla - Creación de un nuevo sistema de gestión en oportunidades de mejora

**Cordial saludo**

**A continuación encontrara información del avance relacionado con el caso con número de tiquete** SAC-43841-J6N1:

**Tipo de Caso:** Solicitud de Información
**Descripción del Caso:**
**Ingeniero primer nivel asignado:** Yulieth Conde

**En caso de duda le agradeceríamos contactarnos haciendo referencia a su número de tiquete.**

**Atentamente,**

**Isolucion - Servicio al cliente soporte@isolucionsac.com.co**

**Este es un mensaje generado automáticamente, por favor no responda a este correo.**

---

**• 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.**

6. cargue de documentos (registros) Normograma y Matriz de requisitos legales

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

# Matriz de requisitos legales

1 mensaje

**Yomaira Morales Altamar** <ymorales@barranquilla.gov.co> 8 de noviembre de 2023, 10:08
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

---

**• 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.**

**V2-Hacienda-MATRIZ DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES 2023 .xlsx**
1802K

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

# NORMOGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

2 mensajes

**Linda Jimenez Gonzalez** <ljimenezg@barranquilla.gov.co> 26 de octubre de 2023, 11:48
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Buen día Luisfer,

Te adjunto el normograma de mi proceso.

Linda Jiménez González
Oficina de Gestión del Riesgo
Cl 34 43 31 Piso 4
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.**

**Normograma Gestion del Riesgo V23.doc**
1206K

**Luis Fernando Consuegra** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 26 de octubre de 2023, 12:29
Para: Linda Jimenez Gonzalez <ljimenezg@barranquilla.gov.co>

Buen dia

Hola Linda te informo que el normograma quedo cargado en isolucion ya puedes enviar a aprobación la caracterización.
Revisa gerencia de control interno
aprueba responsable del proceso

Atentamente,

LUIS FERNANDO CONSUEGRA
CONTRATISTA GCIG

[El texto citado está oculto]

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

# Normograma OPC

1 mensaje

**Paula Olivares Rosero** <polivares@barranquilla.gov.co> 30 de octubre de 2023, 10:37
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Buen día LuisFer. Adjunto Normograma actualizado para lo correspondiente.

Gracias por tu valiosa gestión.

**Paula Andrea Olivares Rosero**
**Oficina Participación Ciudadana**
Dirección: Calle 34 No. 43 – 31 Piso 6
Teléfono: 301 494 14 53
Barranquilla - Colombia




**• 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.**

**NORMOGRAMA..docx**
322K

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

# ENCUESTA SATISFACCIÓN CAPACITACION MODULO DE RIESGOS

1 mensaje

**Ivan Dario Ojito Castro** <iojito@barranquilla.gov.co> 31 de octubre de 2023, 10:48
Para: "Raul.Benavides@isolucion.com" <Raul.Benavides@isolucion.com>
Cc: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Hola, buen día. Adjunto lo requerido. Gracias

**IVAN DARIO OJITO CASTRO**
Gerencia de Control Interno de Gestión
Alcaldía Distrital de Barranquilla - 7 piso
3399700 - 3008376541
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.

**isolucion.pdf**
408K

7. Evidencias de solicitudes de cambio algunas fechas establecidas en los planes de mejoramiento de oportunidades de mejora, en el cargue de documentos, cambio de nombre de documentos, eliminación y corrección de algunos indicadores.

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

# Corrección actividades de mejoramiento

3 mensajes

**ZULLY ESTHER ONATE ZAPATA** <zully.onate@sedbarranquilla.edu.co> 23 de octubre de 2023, 9:08
Para: "Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu" <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Hola Fife buen día,

Solicito eliminación de las actividades reportadas para las acciones # 13, # 41 y # 68, debido a retroalimentación recibida en seguimiento de no conformidades del AGN realizado por la GCIG, para reportar las actividades corregidas.

Saludos,

**ZULLY OÑATE ZAPATA**
**SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACION**
GEFI - Gestión Organizacional
Carrera 43 No. 35-38 – Centro Comercial Los Ángeles, 2do. Piso
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

**Luis Fernando Consuegra** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 23 de octubre de 2023, 9:35
Para: ZULLY ESTHER ONATE ZAPATA <zully.onate@sedbarranquilla.edu.co>

Buenos días

Hola Zully como estas te informo que quedaron eliminadas las acciones requeridas.

Atentamente,

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

**ZULLY ESTHER ONATE ZAPATA** <zully.onate@sedbarranquilla.edu.co> 23 de octubre de 2023, 13:57
Para: Luis Fernando Consuegra <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Bien Fife gracias a Dios, muchas gracias.

**ZULLY OÑATE ZAPATA**
**SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACION**
GEFI - Gestión Organizacional
Carrera 43 No. 35-38 – Centro Comercial Los Ángeles, 2do. Piso
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

[El texto citado está oculto]

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

# Corrección fecha compromiso actividad 1 - Acción 101

3 mensajes

**ZULLY ESTHER ONATE ZAPATA** <zully.onate@sedbarranquilla.edu.co> 24 de octubre de 2023, 8:30
Para: "Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu" <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Fife por favor me colabores corrigiendo fecha de la actividad # 1 de la acción # 101 por: 31/10/2023.

Gracias,

**ZULLY OÑATE ZAPATA**
**SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACION**
GEFI - Gestión Organizacional
Carrera 43 No. 35-38 – Centro Comercial Los Ángeles, 2do. Piso
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

**Luis Fernando Consuegra** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 24 de octubre de 2023, 9:13
Para: ZULLY ESTHER ONATE ZAPATA <zully.onate@sedbarranquilla.edu.co>

Buen dia

Hola Zully te informo que la fecha quedó modificada en la acción 101 de la OM en isolucion.

Atentamente,

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

**ZULLY ESTHER ONATE ZAPATA** <zully.onate@sedbarranquilla.edu.co> 24 de octubre de 2023, 10:07
Para: Luis Fernando Consuegra <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Gracias Fife

**ZULLY OÑATE ZAPATA**
**SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACION**
GEFI - Gestión Organizacional
Carrera 43 No. 35-38 – Centro Comercial Los Ángeles, 2do. Piso
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

[El texto citado está oculto]

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

# Eliminar una actividad

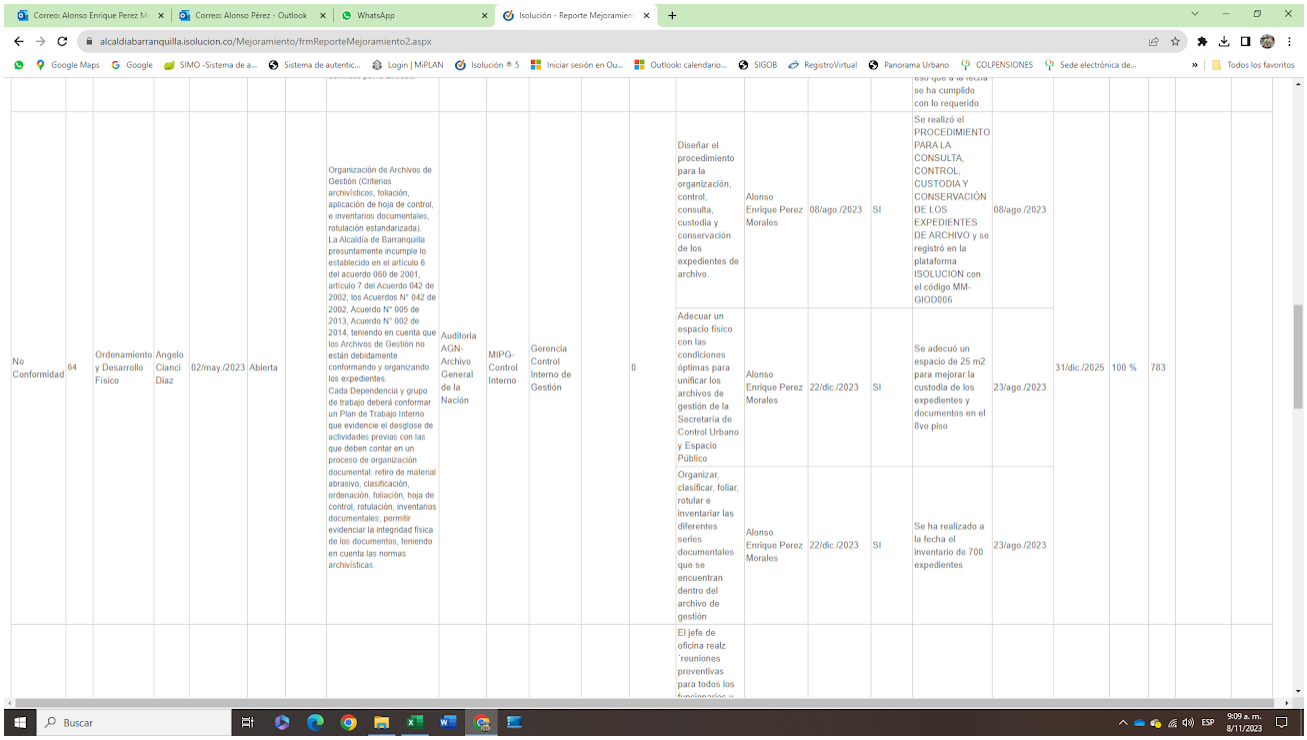
2 mensajes

**Alonso Enrique Perez Morales** <aperezm@barranquilla.gov.co> 8 de noviembre de 2023, 9:22
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Cordial saludo,

por medio de este correo, le solicito la eliminación de la actividad descrita de la siguiente manera: **Diseñar el procedimiento para la organización, control, consulta, custodia y conservación de los expedientes de archivo. No conformidad #64**

Lo anterior, debido a que la oficina de control interno nos pide la eliminación de esa actividad y sus adjuntos.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | se ha cumplido con lo requerido | | | | | |
| No Conformidad | 64 | Ordenamiento y Desarrollo Físico | Angelo Cianci Diaz | 02/may./2023 | Abierta | | Organización de Archivos de Gestión (Criterios archivísticos, foliación, aplicación de hoja de control, e inventarios documentales, rotulación estandarizada). La Alcaldía de Barranquilla presuntamente incumple lo establecido en el artículo 6 del acuerdo 060 de 2001, artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002, los Acuerdos N° 042 de 2002, Acuerdo N° 005 de 2013, Acuerdo N° 002 de 2014, teniendo en cuenta que los Archivos de Gestión no están debidamente conformando y organizando los expedientes. Cada Dependencia y grupo de trabajo deberá conformar un Plan de Trabajo Interno que evidencie el desglose de actividades previas con las que deben contar en un proceso de organización documental: retiro de material abrasivo, clasificación, ordenación, foliación, hoja de control, rotulación, inventarios documentales; permitir evidenciar la integridad física de los documentos, teniendo en cuenta las normas archivísticas. | Auditoría AGN-Archivo General de la Nación | MIPG-Control Interno | Gerencia Control Interno de Gestión | | 0 | Diseñar el procedimiento para la organización, control, consulta, custodia y conservación de los expedientes de archivo. | Alonso Enrique Perez Morales | 08/ago./2023 | SI | Se realizó el PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA, CONTROL, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVO y se registró en la plataforma ISOLUCION con el código MM-GIOD006 | 08/ago./2023 | 31/dic./2025 | 100 % | 783 |
| | | | | | | | | | | | | Adecuar un espacio físico con las condiciones óptimas para unificar los archivos de gestión de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Alonso Enrique Perez Morales | 22/dic./2023 | SI | Se adecuó un espacio de 25 m2 para mejorar la custodia de los expedientes y documentos en el 8vo piso | 23/ago./2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Organizar, clasificar, foliar, rotular e inventariar las diferentes series documentales que se encuentran dentro del archivo de gestión | Alonso Enrique Perez Morales | 22/dic./2023 | SI | Se ha realizado a la fecha el inventario de 700 expedientes | 23/ago./2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | El jefe de oficina realz reuniones preventivas para todos los | | | | | | | | |

**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** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 8 de noviembre de 2023, 10:27
Para: Alonso Enrique Perez Morales <aperezm@barranquilla.gov.co>

Buen dia

Hola Alonso, te informo que la actividad quedó eliminada.

Atentamente,

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

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

# Corrección fecha compromiso actividad 1 - Acción 128

1 mensaje

**ZULLY ESTHER ONATE ZAPATA** <zully.onate@sedbarranquilla.edu.co> 24 de octubre de 2023, 5:53
Para: "Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu" <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Hola Fife, por favor me colabores corrigiendo fecha de la actividad # 1 de la acción # 128 por: 31/10/2023.

Gracias,

**ZULLY OÑATE ZAPATA**
**SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACION**
GEFI - Gestión Organizacional
Carrera 43 No. 35-38 – Centro Comercial Los Ángeles, 2do. Piso
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

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

# Corrección Fecha de Actividad de Mejoramiento

1 mensaje

**ZULLY ESTHER ONATE ZAPATA** <zully.onate@sedbarranquilla.edu.co> 24 de octubre de 2023, 4:54
Para: "Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu" <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Buenos días Fife,

Por favor me colabores corrigiendo la "fecha de compromiso" por 31/12/2027 en la última actividad de la acción correctiva para la No conformidad #68: "Seguimientos bimensuales a las las actividades que deben desarrollar las oficinas en el tema de Gestión Documental."

Gracias,

**ZULLY OÑATE ZAPATA**
**SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACION**
GEFI - Gestión Organizacional
Carrera 43 No. 35-38 – Centro Comercial Los Ángeles, 2do. Piso
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

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

# No Conformidad #68

1 mensaje

**ZULLY ESTHER ONATE ZAPATA** <zully.onate@sedbarranquilla.edu.co> 23 de octubre de 2023, 16:19
Para: "Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu" <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Hola Fife, por favor ayúdame

Registré la primera actividad y su seguimiento, y ya no me dejó seguir registrando las demás actividades. Por favor ayúdame

**ZULLY OÑATE ZAPATA**
**SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACION**
GEFI - Gestión Organizacional
Carrera 43 No. 35-38 – Centro Comercial Los Ángeles, 2do. Piso
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

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

# Eliminsr actividad #64 No Conformidad

2 mensajes

**Alonso Enrique Perez Morales** <aperezm@barranquilla.gov.co> 15 de noviemb
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable** | Alonso Enrique Perez Morales | | |
| **Segundo Responsable** | Angelo Cianci Diaz | | |
| **Fecha Compromiso** | 22/dic./2023 | **Fecha** | 23/ago./2023 |
| **Reportada por** | Angelo Cianci Diaz | **Resultado** | Se ha realizado a la fecha el inventario de 700 expedientes |
| **Actividad** | Organizar, clasificar, foliar, rotular e inventariar las diferentes series documentales que se encuentran dentro del archivo de gestión | **Usuario** | Angelo Cianci Diaz |
| **Recurso** | Humano | | |
| **Indicador** | Laura de las Salas | | |

Cordial saludo;

Le solicito por favor, eliminar al actividad anteriormente descrita de la No Conformidad #64 y los documentos adjuntos en el plan de mejoramiento para actualizar esa ir

Cordialmente;

**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 Barran 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** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 15:55
Para: Alonso Enrique Perez Morales <aperezm@barranquilla.gov.co>

Buen dia

Hola Alonso, te informo que la actividad quedó eliminada.

Atentamente,

LUIS FERNANDO CONSUEGRA
CONTRATISTA GCIG

[El texto citado está oculto]

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

# Corrección Medición Indicador: Avance Ejecución del PAM

1 mensaje

**ZULLY ESTHER ONATE ZAPATA** <zully.onate@sedbarranquilla.edu.co> 24 de octubre de 2023, 12:51
Para: "Luis Fernando Consuegra.vvviieìieiirieirtyysysu" <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Buenas tardes Fife,

Solicito tu colaboración para corregir mediciones de seguimiento de avance del indicador del PAM en el primer y segundo trimestre, los datos correctos son:

**Primer Trimestre 2023: 9%**
**Segundo Trimestre 2023: 39%**

Gracias,

**ZULLY OÑATE ZAPATA**
**SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACION**
GEFI - Gestión Organizacional
Carrera 43 No. 35-38 – Centro Comercial Los Ángeles, 2do. Piso
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

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

# Eliminar INDICADOR

1 mensaje

**Alonso Enrique Perez Morales** <aperezm@barranquilla.gov.co> 8 de noviembre de 2023, 13:09
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Cordial saludo;

De acuerdo con las nuevas asignaciones por parte de la oficina de planeación, en cuanto a indicadores de gestión, es necesario eliminar el indicador PQRSDT, para que no exista duplicidad en la medición,

Agradezco su apoyo,

**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.**

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

# Apoyo eliminación indicadores

2 mensajes

**Adalgisa Esther Alcocer Olaciregui** <aalcocer@barranquilla.gov.co> 27 de octubre de 2023, 10:31
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>
Cc: Jose Miguel Saenz Caamaño <jsaenz@barranquilla.gov.co>

Cordial saludo,

Agradezco su colaboración en la eliminación de los indicadores actuales del proceso gestión de la salud, para proceder a crear los nuevos según las indicaciones de planeación.

**Adalgisa Alcocer Olaciregui**
**SECRETARÍA DE SALUD**
Dirección: Calle 34 No. 43 - 31
Teléfono:3016506110
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** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 27 de octubre de 2023, 11:13
Para: Adalgisa Esther Alcocer Olaciregui <aalcocer@barranquilla.gov.co>

Buen dia

Hola Adalgisa como estas te informo que los indicadores quedaron eliminados de isolución, puedes proceder a crear los nuevos con sus respectivas mediciones.
Cualquier duda me comentas.

Atentamente,

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

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

# solicitud ajuste fechas de lectura medición indicadores

1 mensaje

**Adalgisa Esther Alcocer Olaciregui** <aalcocer@barranquilla.gov.co> 31 de octubre de 2023, 12:05
Para: Luis Fernando Consuegra De La Ossa <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Cordial saludo

Agradezco tu colaboración para el ajuste de la fecha de lectura de los indicadores 475 y 473 con la siguiente información para cada trimestre:

1er Trimestre: Abril 4
2do Trimestre: Julio 3
3er Trimestre: Oct 2

**Adalgisa Alcocer Olaciregui**
**SECRETARÍA DE SALUD**
Dirección: Calle 34 No. 43 - 31
Teléfono:3016506110
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.**

8. Evidencias de informe sobre el estado de los indicadores reportados en isolucion que no tienen ninguna medición y los que tienen desactualizados sus mediciones según la frecuencia que le establecieron al momento de cargarlos.

Informe Listado de procedimientos registrados en la herramienta isolicion en sus diferentes estados.

Informe estado de las OM reportadas en isolucion levantadas por icontec ( Iso 9001 y 14001) a 30 oct para sus respectivo seguimiento por parte de los auditores asignados

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

# ESTADO DE INDICADORES A 1 NOV

2 mensajes

**Luis Fernando Consuegra** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 1 de noviembre de 2023, 16:05
Para: MILENA URZOLA CORONADO <trabajo.milena.urzola@gmail.com>

Buen dia

Hola Milena te anexo el estado de los indicadores reportados en isolucion los que no tienen ninguna medición y los que tienen desactualizados sus mediciones según la frecuencia que le establecieron al momento de cargarlos.

atentamente,

LUIS FERNANDO CONSUEGRA
CONTRATISTA GCIG

**ESTADO Indicadores mediciones a 1 nov.xlsx**
23K

**MILENA URZOLA CORONADO** <trabajo.milena.urzola@gmail.com> 2 de noviembre de 2023, 10:38
Para: Luis Fernando Consuegra <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Buenos días Luis Fernando, Gracias

Libre de virus.www.avast.com

[El texto citado está oculto]
--
Att,

Milena Urzola Coronado
Contratista de la oficina de planeación socioeconómica e inversiones - OPSI
Alcaldía de Barranquilla
Tel: 3205149554 - 3001313412
e-mail: trabajo.milena.urzola@gmail.com

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

# LISTADO PROCEDIMIENTOS PROCESO GESTION DE LA SALUD

3 mensajes

**Luis Fernando Consuegra** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 1 de noviembre de 2023, 12:06
Para: jsainz@barranquilla.gov.co

Buen dia

Hola Jose según lo conversado te anexo listado de procedimientos registrados en la herramienta isolicion en sus diferentes estados.

Atentamente,

LUIS FERNANDO CONSUEGRA
CONTRATISTA GCIG

**PROCEDIMIENTOS REGISTRADOS EN ISOLUCION CON SUS ESTADOS A 1 NOV.xlsx**
29K

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com> 1 de noviembre de 2023, 12:07
Para: luisfernandoconsuegra@gmail.com

## El mensaje se bloqueó

Se bloqueó tu mensaje para **jsainz@barranquilla.gov.co**. Consulta los detalles técnicos que aparecen a continuación para obtener más datos.

Respuesta del servidor remoto:

```
550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [CY4PEPF0000E9DC.namprd05.prod.outlook.com
2023-11-01T17:07:00.765Z 08DBD9DDDD74280D]
```

Final-Recipient: rfc822; jsainz@barranquilla.gov.co
Action: failed
Status: 5.4.1
Remote-MTA: dns; barranquilla-gov-co.mail.protection.outlook.com.
(52.101.40.2, the server for the domain barranquilla.gov.co.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [CY4PEPF0000E9DC.namprd05.prod.outlook.com 2023-11-01T17:07:00.765Z 08DBD9DDDD74280D]
Last-Attempt-Date: Wed, 01 Nov 2023 10:07:00 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: Luis Fernando Consuegra <luisfernandoconsuegra@gmail.com>
To: jsainz@barranquilla.gov.co
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 1 Nov 2023 12:06:48 -0500
Subject: LISTADO PROCEDIMIENTOS PROCESO GESTION DE LA SALUD
----- Message truncated -----

---

**Luis Fernando Consuegra** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 1 de noviembre de 2023, 12:22
Para: jsaenz@barranquilla.gov.co

[El texto citado está oculto]

---

**PROCEDIMIENTOS REGISTRADOS EN ISOLUCION CON SUS ESTADOS A 1 NOV.xlsx**
29K

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

# INFORME ESTADO DE OM EN ISOLUCION REPORTADAS POR ICONTEC

2 mensajes

**Luis Fernando Consuegra** <luisfernandoconsuegra@gmail.com> 30 de octubre de 2023, 12:04
Para: MILENA URZOLA CORONADO <trabajo.milena.urzola@gmail.com>

Buen dia

Hola Milena te anexo el estado de las OM reportadas en isolucion levantadas por icontec ( Iso 9001 y 14001) a 30 oct para sus respectivo seguimiento por parte de los auditores asignados, adicionalmente te anexo el estado de las acciones para abordar riesgos para su respectivo seguimiento por parte del auditor asignado.

Atentamente,

LUIS FERNANDO CONSUEGRA
CONTRATISTA GCIG

**3 adjuntos**

**INFORME ESTADO ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS ISOLUCION OCT 30.xlsx**
21K

**INFORME OM ABIERTAS 14001 ICONTEC ISOLUCION OCT 30.xlsx**
13K

**INFORME OM ABIERTAS 9001 ICONTEC EN ISOLUCION A 30 OCT.xlsx**
22K

**MILENA URZOLA CORONADO** <trabajo.milena.urzola@gmail.com> 30 de octubre de 2023, 12:14
Para: Luis Fernando Consuegra <luisfernandoconsuegra@gmail.com>

Gracias Luis Fernando
[El texto citado está oculto]
--
Att,

Milena Urzola Coronado
Contratista de la oficina de planeación socioeconómica e inversiones - OPSI
Alcaldía de Barranquilla
Tel: 3205149554 - 3001313412
e-mail: trabajo.milena.urzola@gmail.com