INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 5
Período julio 08 de 2024 a agosto 07 de 2024

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-59-2024-1596 - CONTRATISTA Ernestina Rosa Cantillo García

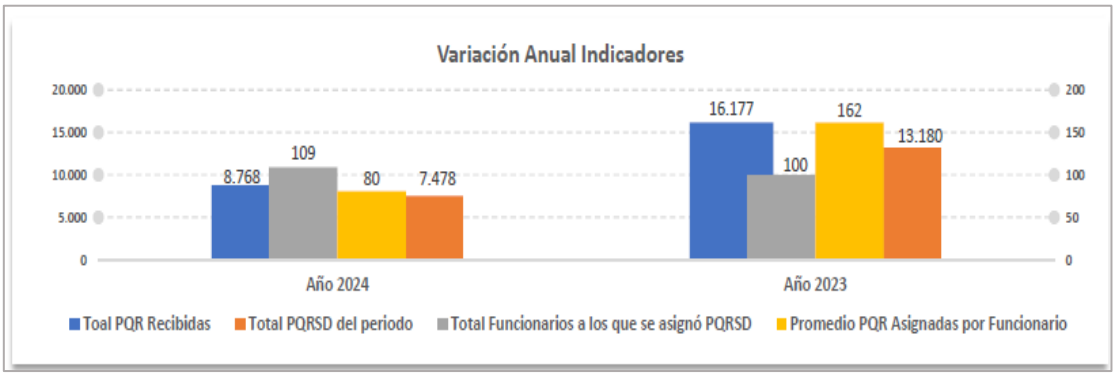
OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en el desarrollo de las actividades del proyecto digitalización, racionalización y aumento de la eficiencia en los procesos y servicios prestados para registros de tránsito por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en el distrito de Barranquilla"

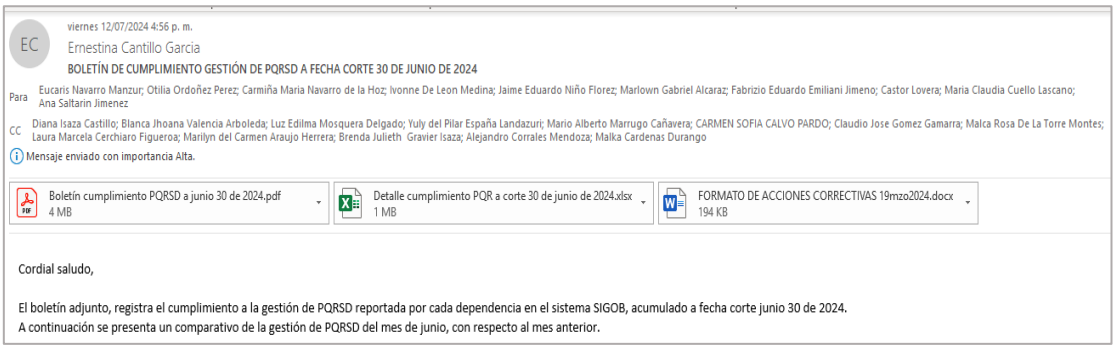
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL:

1. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y la prestación de los trámites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial, con el objeto de fortalecer así el ambiente de control, el mejoramiento continuo y el sistema integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.
2. Identificar y efectuar acompañamiento en la implementación de las acciones correctivas y de mejora de los procesos.
3. Identificación, análisis y seguimiento a la implementación de controles tendientes a reducir los riesgos de los procesos.
4. Verificación del cumplimiento de los procedimientos, requisitos legales y reglamentarios.
5. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos.
6. Presentar los informes que se le requieren del desarrollo de las actividades realizadas.
7. Las demás que le asigne el supervisor y que guarden relación con el objeto del contrato

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Asesoría en las actividades realizadas, para la elaboración de los informes de seguimiento al cumplimiento de la gestión de PQR correspondiente al mes de junio de 2024. Se revisó cada reporte mensual enviado por la Oficina de Relación con el Ciudadano, se tabularon los datos, se elaboró el Informe de cada período y se envió por correo a todas las dependencias de la Secretaría de Transito, a fin de que las oficinas efectúen un análisis de estos, con el objetivo de que identifiquen posibles acciones correctivas y correctivos a implementar para subsanar las no conformidades identificadas según aplique y mantener los indicadores de cumplimiento y respuesta por encima del 99%.





2. Acompañamiento en el análisis de la información reportada en el Boletín de Cumplimiento a la gestión del mes de junio de 2024. Se realizó un comparativo de la gestión de PQRSD del mes de junio con respecto al mes anterior, reflejando la siguiente información y se envió por correo a las diferentes oficinas, a fin de efectuar las acciones de mejora correspondientes.

INDICADORES		MAY	JUN	Incremento o Disminución
PQR RECIBIDAS EN EL MES		1.419	1.459	40
CAPACIDAD ATENCIÓN PQR		95	109	14
% CUMPLIMTO		98,48%	98,62%	0,14%
% RPTA		99,76%	99,73%	-0,03%
% NC		1,30%	1,27%	-0,03%
ACUMULADO	RESPONDIDAS VENCIDAS	81	83	2
	SIN RESPONDER VENCIDAS	8	11	3
	FINALIZADAS SIN RESPTA	12	17	5

De: Ernestina Cantillo Garcia
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2024 4:56 p. m.
Para: Eucaris Navarro Manzur <enavarrom@barranquilla.gov.co>; Otilia Ordoñez Perez <oordonez@barranquilla.gov.co>; Carmiña Maria Navarro de la Hoz <cnavarro@barranquilla.gov.co>; Ivonne De Leon Medina <ileon@barranquilla.gov.co>; Jaime Eduardo Niño Florez <jenino@barranquilla.gov.co>; Marlown Gabriel Alcaraz <malcaraz@barranquilla.gov.co>; Fabrizio Eduardo Emiliani Jimeno <femiliani@barranquilla.gov.co>; Castor Lovera <clovera@barranquilla.gov.co>; Maria Claudia Cuello Lascano <mcuello@barranquilla.gov.co>; Ana Saltarin Jimenez <asaltarin@barranquilla.gov.co>
CC: Diana Isaza Castillo <disaza@barranquilla.gov.co>; Blanca Jhoana Valencia Arboleda <bvalencia@barranquilla.gov.co>; Luz Edilma Mosquera Delgado <lmosquera@barranquilla.gov.co>; Yuly del Pilar España Landazuri <yespana@barranquilla.gov.co>; Mario Alberto Marrugo Cañavera <mmarrugo@barranquilla.gov.co>; CARMEN SOFIA CALVO PARDO <ccalvo@barranquilla.gov.co>; Claudio Jose Gomez Gamarra <cgomez@barranquilla.gov.co>; Malca Rosa De La Torre Montes <mdelatorre@barranquilla.gov.co>; Laura Marcela Cerchiaro Figueroa <lcerchiaro@barranquilla.gov.co>; Marilyn del Carmen Araujo Herrera <maraujoh@barranquilla.gov.co>; Brenda Julieth Gravier Isaza <bgravier@barranquilla.gov.co>; Alejandro Corrales Mendoza <acorrales@barranquilla.gov.co>; Malka Cardenas Durango <mcardenasd@barranquilla.gov.co>
Asunto: BOLETÍN DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN DE PQRSD A FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2024
Importancia: Alta

Cordial saludo,

El boletín adjunto, registra el cumplimiento a la gestión de PQRSD reportada por cada dependencia en el sistema SIGOB, acumulado a fecha corte junio 30 de 2024.
A continuación se presenta un comparativo de la gestión de PQRSD del mes de junio, con respecto al mes anterior.

INDICADORES		MAY	JUN	Incrementa o Disminución
PQR RECIBIDAS EN EL MES		1.419	1.459	40
CAPACIDAD ATENCIÓN PQR		95	109	14
% CUMPLIMTO		98,48%	98,62%	0,14%
% RPTA		99,76%	99,73%	-0,03%
% NC		1,30%	1,27%	-0,03%
ACUMULADO	RESPONDIDAS VENCIDAS	81	83	2
	SIN RESPONDER VENCIDAS	8	11	3
	FINALIZADAS SIN RESPTA	12	17	5

Podemos observar que a corte del mes de junio, se recibieron de parte de los ciudadanos 40 PQRSD más que el mes anterior.

3. Acompañamiento en la verificación del cumplimiento del procedimiento y requisitos reglamentarios de las PQRSD, reportadas en el informe de cumplimiento de PQRSD del mes de junio de 2024. Se realizó seguimiento a las No Conformidades reportadas en el boletín, se consultaron en el sistema SIGOB y se evidenció que a corte del día 27 de julio, no se habían subsanado (5) PQRSD en estado (FNR) Finalizadas No Respondidas. Por lo tanto, se les envió por correo la relación de estas para subsanación, a las correspondientes oficinas: Procesos Contravencionales y Construseñales.

No. Radicado	Tipo	Fecha Radicación	Fecha Fin Plazo	Oficina en Gestión	Estado	NC Subsanada?	FECHA DE REVISIÓN
EXT-QUILLA-24-083363	Solicitud	13/06/2024	5/07/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No	27/06/2024 31/07/2024
EXT-QUILLA-24-078622	Solicitud	4/06/2024	26/06/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No	29/05/2024 27/06/2024 31/07/2024
EXT-QUILLA-24-067729	Solicitud	9/05/2024	31/05/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No	27/06/2024 31/07/2024
EXT-QUILLA-24-078601	Solicitud	4/06/2024	26/06/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No	29/05/2024 27/06/2024 31/07/2024
EXT-QUILLA-24-073255	Derecho de Petición	22/05/2024	14/06/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No	27/06/2024 31/07/2024

EC
miércoles 31/07/2024 4:04 p. m.
Ernestina Cantillo Garcia
SEGUIMIENTO A LAS PQRSD PENDIENTES POR RESPONDER A FECHA DE HOY 31 DE JULIO DE 2024
Para Otilia Ordoñez Perez; Blanca Jhoana Valencia Arboleda
CC Adiel de Jesus Perez Torres; Jorge Mario Rodado Brieva; katherine gonzalez
Mensaje reenviado el 31/07/2024 4:04 p. m..
Mensaje enviado con importancia Alta.

Buenas tardes, cordial saludo.

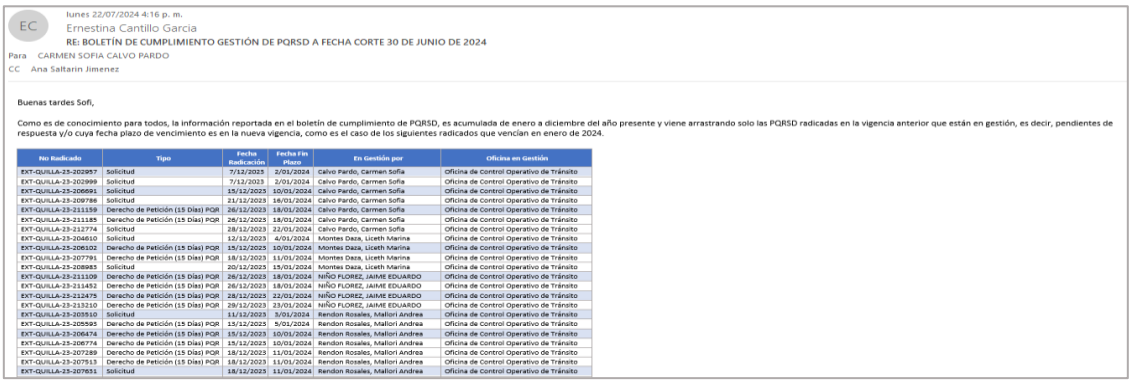
Se relacionan las siguientes PQRSD en estado FINALIZADAS NO RESPONDIDAS según el reporte de SIGOB de junio de 2024, las cuales fueron consultadas en el día de hoy y a la fecha aún se encuentran sin asociarles la derivada o reclasificada la tipología, en caso de estar equivocada.

SIGOB está próximo a realizar el proceso de corte de PQRSD del mes de julio y se requiere que estas PQRSD sean subsanadas, a fin de que no sean reportadas nuevamente, ya que afectarán negativamente al indicador de cumplimiento en la gestión de PQRSD de la oficina y de la Secretaría en general.

Recordemos la obligación de la atención oportuna de las PQRSD, para alcanzar cumplimiento mensual del 100%. El no cumplimiento de los términos de atención de las PQRSD expone a la Secretaría de Tránsito a hallazgo administrativo y a posibles sanciones disciplinarias.

No. Radicado	Tipo	Fecha Radicación	Fecha Fin Plazo	En Gestión por	Oficina en Gestión	Estado	NC Subsanada?	OBSERVACIÓN	FECHA DE REVISIÓN
EXT-QUILLA-24-083363	Solicitud	13/06/2024	5/07/2024	Perez Torres, Adiel de Jesus	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No	Fue finalizada la gestión sin asociar la derivada	27/06/2024 31/07/2024
EXT-QUILLA-24-078622	Solicitud	4/06/2024	26/06/2024	Rodado Brieva, Jorge	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No	Fue finalizada la gestión sin asociar la derivada	29/05/2024 27/06/2024 31/07/2024
EXT-QUILLA-24-067729	Solicitud	9/05/2024	31/05/2024	Rodado Brieva, Jorge	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No	Fue finalizada la gestión sin asociar la derivada	27/06/2024 31/07/2024
EXT-QUILLA-24-078601	Solicitud	4/06/2024	26/06/2024	Rodado Brieva, Jorge	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No	Fue finalizada la gestión sin asociar la derivada - Cambió a SOLICITUD y se espera respuesta	29/05/2024 27/06/2024 31/07/2024
EXT-QUILLA-24-073255	Derecho de Petición (15 Días) PQR	22/05/2024	14/06/2024	Gonzalez Ortega, Katerine	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No	Fue finalizada la gestión sin asociar la derivada	27/06/2024 31/07/2024

4. Apoyo y acompañamiento en la verificación y análisis de casos presentados con base en los resultados del *Boletín de cumplimiento a la gestión de PQRSD a corte 30 de junio de 2024*. Se verificó la información correspondiente a la capacidad operativa reportada en el boletín, de la Oficina Control Operativo de Tránsito, por solicitud de esta oficina. Se envió correo, dando respuesta a la solicitud.



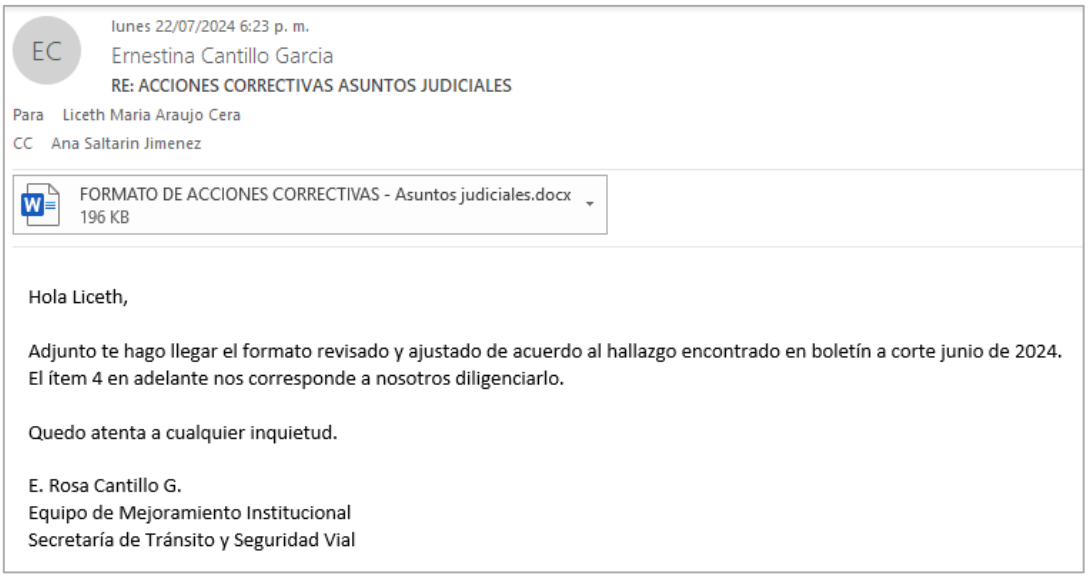
lunes 22/07/2024 4:16 p. m.
Ernestina Cantillo Garcia
RE: BOLETÍN DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN DE PQRSD A FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2024
Para CARMEN SOFIA CALVO PARDO
CC Ana Saltarin Jimenez

Buenas tardes Sofi,

Como es de conocimiento para todos, la información reportada en el boletín de cumplimiento de PQRSD, es acumulada de enero a diciembre del año presente y viene arrastrando solo las PQRSD radicadas en la vigencia anterior que están en gestión, es decir, pendientes de respuesta y/o cuya fecha plazo de vencimiento es en la nueva vigencia, como es el caso de los siguientes radicados que vencían en enero de 2024.

No Radicado	Tipo	Fecha Radicación	Fecha Fin Plazo	En Gestión por	Oficina en Gestión
EXT-QUILLA-25-202957	Solicitud	7/12/2023	2/01/2024	Calvo Pardo, Carmen Sofia	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-202999	Solicitud	7/12/2023	2/01/2024	Calvo Pardo, Carmen Sofia	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-206691	Solicitud	15/12/2023	10/01/2024	Calvo Pardo, Carmen Sofia	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-209786	Solicitud	21/12/2023	16/01/2024	Calvo Pardo, Carmen Sofia	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-211159	Derecho de Petición (15 Días) PQR	26/12/2023	18/01/2024	Calvo Pardo, Carmen Sofia	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-211185	Derecho de Petición (15 Días) PQR	26/12/2023	18/01/2024	Calvo Pardo, Carmen Sofia	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-212774	Solicitud	28/12/2023	22/01/2024	Calvo Pardo, Carmen Sofia	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-204610	Solicitud	12/12/2023	4/01/2024	Montes Daza, Liceth Marina	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-206102	Derecho de Petición (15 Días) PQR	15/12/2023	10/01/2024	Montes Daza, Liceth Marina	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-207791	Derecho de Petición (15 Días) PQR	18/12/2023	11/01/2024	Montes Daza, Liceth Marina	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-208983	Solicitud	20/12/2023	15/01/2024	Montes Daza, Liceth Marina	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-211109	Derecho de Petición (15 Días) PQR	26/12/2023	18/01/2024	NIÑO FLOREZ, JAIME EDUARDO	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-211452	Derecho de Petición (15 Días) PQR	26/12/2023	18/01/2024	NIÑO FLOREZ, JAIME EDUARDO	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-212475	Derecho de Petición (15 Días) PQR	28/12/2023	22/01/2024	NIÑO FLOREZ, JAIME EDUARDO	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-213210	Derecho de Petición (15 Días) PQR	28/12/2023	23/01/2024	NIÑO FLOREZ, JAIME EDUARDO	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-203510	Solicitud	11/12/2023	3/01/2024	Rendon Rosales, Mallori Andrea	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-205593	Derecho de Petición (15 Días) PQR	15/12/2023	5/01/2024	Rendon Rosales, Mallori Andrea	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-206674	Derecho de Petición (15 Días) PQR	15/12/2023	10/01/2024	Rendon Rosales, Mallori Andrea	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-206774	Derecho de Petición (15 Días) PQR	15/12/2023	10/01/2024	Rendon Rosales, Mallori Andrea	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-207289	Derecho de Petición (15 Días) PQR	18/12/2023	11/01/2024	Rendon Rosales, Mallori Andrea	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-207513	Derecho de Petición (15 Días) PQR	18/12/2023	11/01/2024	Rendon Rosales, Mallori Andrea	Oficina de Control Operativo de Tránsito
EXT-QUILLA-25-207651	Solicitud	18/12/2023	11/01/2024	Rendon Rosales, Mallori Andrea	Oficina de Control Operativo de Tránsito

5. Apoyo y acompañamiento al Área de Asuntos Judiciales, en la implementación y diligenciamiento del Formato de Acciones Correctivas, de acuerdo con los hallazgos reportados en el Boletín de Cumplimiento a la Gestión de PQRSD a corte junio de 2024.



lunes 22/07/2024 6:23 p. m.
Ernestina Cantillo Garcia
RE: ACCIONES CORRECTIVAS ASUNTOS JUDICIALES
Para Liceth Maria Araujo Cera
CC Ana Saltarin Jimenez

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS - Asuntos judiciales.docx
196 KB

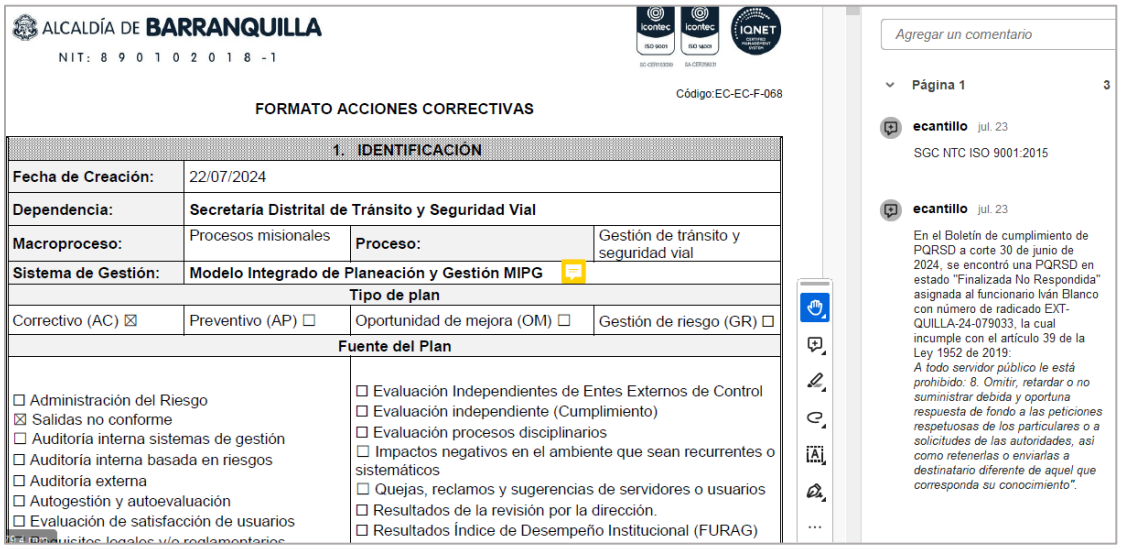
Hola Liceth,

Adjunto te hago llegar el formato revisado y ajustado de acuerdo al hallazgo encontrado en boletín a corte junio de 2024.
El ítem 4 en adelante nos corresponde a nosotros diligenciarlo.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

E. Rosa Cantillo G.
Equipo de Mejoramiento Institucional
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial

Apoyo y acompañamiento a la oficina de Gestión de Tránsito, en la implementación y diligenciamiento del Formato de Acciones Correctivas, de acuerdo con los hallazgos reportados en el Boletín de Cumplimiento a la Gestión de PQRSD a corte junio de 2024.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

Código:EC-EC-F-068

FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS

1. IDENTIFICACIÓN			
Fecha de Creación:	22/07/2024		
Dependencia:	**Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial**		
Macroproceso:	Procesos misionales	**Proceso:**	Gestión de tránsito y seguridad vial
Sistema de Gestión:	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG**		
Tipo de plan			
Correctivo (AC) ☒	Preventivo (AP) ☐	Oportunidad de mejora (OM) ☐	Gestión de riesgo (GR) ☐
Fuente del Plan			
☐ Administración del Riesgo ☒ Salidas no conforme ☐ Auditoría interna sistemas de gestión ☐ Auditoría interna basada en riesgos ☐ Auditoría externa ☐ Autogestión y autoevaluación ☐ Evaluación de satisfacción de usuarios	☐ Evaluación Independientes de Entes Externos de Control ☐ Evaluación independiente (Cumplimiento) ☐ Evaluación procesos disciplinarios ☐ Impactos negativos en el ambiente que sean recurrentes o sistemáticos ☐ Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o usuarios ☐ Resultados de la revisión por la dirección. ☐ Resultados Índice de Desempeño Institucional (FURAG)		

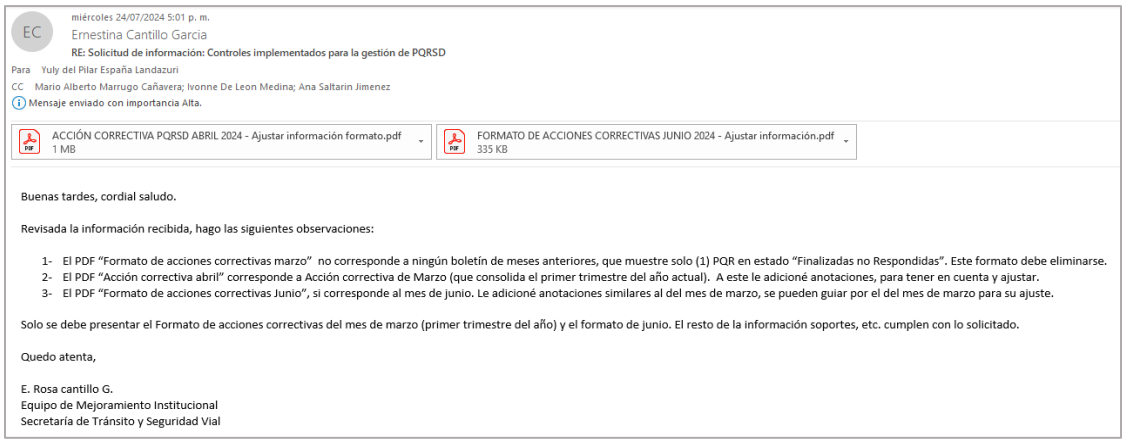
Agregar un comentario

Página 1 3

ecantillo jul. 23
SGC NTC ISO 9001:2015

ecantillo jul. 23
En el Boletín de cumplimiento de PQRSD a corte 30 de junio de 2024, se encontró una PQRSD en estado "Finalizada No Respondida" asignada al funcionario Iván Blanco con número de radicado EXT-QUILLA-24-079033, la cual incumple con el artículo 39 de la Ley 1952 de 2019:
A todo servidor público le está prohibido: 8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta de fondo a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel que corresponda su conocimiento".

Apoyo y acompañamiento a la oficina de Registros de Tránsito, en la implementación y diligenciamiento del Formato de Acciones Correctivas, de acuerdo con los hallazgos reportados en el Boletín de Cumplimiento a la Gestión de PQRSD a corte junio de 2024.



EC
miércoles 24/07/2024 5:01 p. m.
Ernestina Cantillo Garcia
RE: Solicitud de información: Controles implementados para la gestión de PQRSD
Para Yuly del Pilar España Landazuri
CC Mario Alberto Marrugo Cañavera; Ivonne De Leon Medina; Ana Saltarin Jimenez
Mensaje enviado con importancia Alta.

ACCIÓN CORRECTIVA PQRSD ABRIL 2024 - Ajustar información formato.pdf 1 MB
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS JUNIO 2024 - Ajustar información.pdf 335 KB

Buenas tardes, cordial saludo.

Revisada la información recibida, hago las siguientes observaciones:

1- El PDF "Formato de acciones correctivas marzo" no corresponde a ningún boletín de meses anteriores, que muestre solo (1) PQR en estado "Finalizadas no Respondidas". Este formato debe eliminarse.
2- El PDF "Acción correctiva abril" corresponde a Acción correctiva de Marzo (que consolida el primer trimestre del año actual). A este le adicioné anotaciones, para tener en cuenta y ajustar.
3- El PDF "Formato de acciones correctivas Junio", si corresponde al mes de junio. Le adicioné anotaciones similares al del mes de marzo, se pueden guiar por el del mes de marzo para su ajuste.

Solo se debe presentar el Formato de acciones correctivas del mes de marzo (primer trimestre del año) y el formato de junio. El resto de la información soportes, etc. cumplen con lo solicitado.

Quedo atenta,

E. Rosa cantillo G.
Equipo de Mejoramiento Institucional
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial

Apoyo y acompañamiento a la oficina de Gestión Estratégica e Institucional, en la implementación y diligenciamiento del Formato de Acciones Correctivas, de acuerdo con los hallazgos reportados en el Boletín de Cumplimiento a la Gestión de PQRSD a corte junio de 2024.

martes 30/07/2024 10:24 a. m.
Ernestina Cantillo Garcia
RE: Solicitud de información: Controles implementados para la gestión de PQRSD
Para Marilyn del Carmen Araujo Herrera
CC Fabrizio Eduardo Emiliani Jimeno; Yeris Patricia Gonzalez Barraza; Milena Esther Castro Pinto

Hola Marilyn,

De acuerdo a lo conversado en referencia al formato presentado, por favor ajustar.

Quedo atenta,

E. Rosa cantillo G.
Equipo de Mejoramiento Institucional
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial

De: Marilyn del Carmen Araujo Herrera <maraujoh@barranquilla.gov.co>
Enviado el: martes, 30 de julio de 2024 10:08 a. m.
Para: Ernestina Cantillo Garcia <ecantillo@barranquilla.gov.co>
CC: Fabrizio Eduardo Emiliani Jimeno <femiliani@barranquilla.gov.co>; Yeris Patricia Gonzalez Barraza <ygonzalez@barranquilla.gov.co>; Milena Esther Castro Pinto <mecastro@barranquilla.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de información: Controles implementados para la gestión de PQRSD

Cordial Saludo.

En adjunto remito formato de acciones correctivas, para las dos quejas pendientes por parte de OGEI.

6. Apoyo y acompañamiento en el seguimiento del segundo trimestre 2024 del Plan de Mejoramiento Archivístico-PMA de la Secretaría de Tránsito. Se verificó el valor final de la Tipología Existente del primer trimestre vigencia 2024 contra el valor inicial de la misma tipología del segundo trimestre, a fin de detectar diferencias y realizar los ajustes pertinentes. Se envío a través de correo electrónico los resultados de la revisión a la asesora de Despacho para su revisión.

No. TAREA	DESCRIPCIÓN TAREAS	TIPO DOCUMENTAL	VIGENCIA 2024 Trimestre II				Vs	VIGENCIA 2024 Trimtre I				DIFERENCIA	RESULTADO
			TIPOLOGÍA EXISTENTE (ml)	META PROGRAMADA (ml)	META ALCANZADA (ml)	META PENDIENTE (ml)		TIPOLOGÍA EXISTENTE (ml)	META PROGRAMADA (ml)	META ALCANZADA (ml)	META PENDIENTE (ml)		
T2	Recepción y distribución de los documentos según su tipología	RNA	107	107	107	0,00		58,00	58,00	58,00	0,00	-107,00	Recibieron trámites RNA entre los meses de abr-may-jun
		RNMA	3	3	3	0,00		6,00	6,00	6,00	0,00	-3,00	Recibieron trámites RNMA entre los meses de abr-may-jun
		RNRYS	2	2	2	0,00		6,00	6,00	6,00	0,00	-2,00	Recibieron trámites RNRYS entre los meses de abr-may-jun
		IPATS						0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
		COMPARENDOS						0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	
T3	Clasificar los documentos según su tipología	RNA	107	107	107	0,00		58	58	58	0,00	-107,00	El pdte recibido está pendiente por clasificar
		RNMA	3	3	3	0,00		6	6	6	0,00	-3,00	El pdte recibido está pendiente por clasificar
		RNRYS	2	2	2	0,00		6	6	6	0,00	-2,00	El pdte recibido está pendiente por clasificar
		IPATS	0,00					0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
		COMPARENDOS	0,00					0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	
T4	Organizar los documentos según su tipología	RNA	107	107	107	0,00		58	58	58	0,00	-107,00	El pdte por clasificar está pdte por organizar
		RNMA	3	3	3	0,00		6	6	6	0,00	-3,00	El pdte por clasificar está pdte por organizar
		RNRYS	2	2	2	0,00		6	6	6	0,00	-2,00	El pdte por clasificar está pdte por organizar
		IPATS	0,00					0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
		COMPARENDOS	0,00					0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	

lunes 8/07/2024 4:28 p. m.
Ernestina Cantillo Garcia
RESULTADOS DE LA REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO PMA TRIMESTRE II DE 2024 - TIPOLOGIAS RNA,RNMA,RNRYS
Para Ana Saltarin Jimenez
Mensaje enviado con importancia Alta.

SPMA-SDTSV-JUNIO 2024 - Formato cargado Ana Info Damaris.xlsx
59 KB

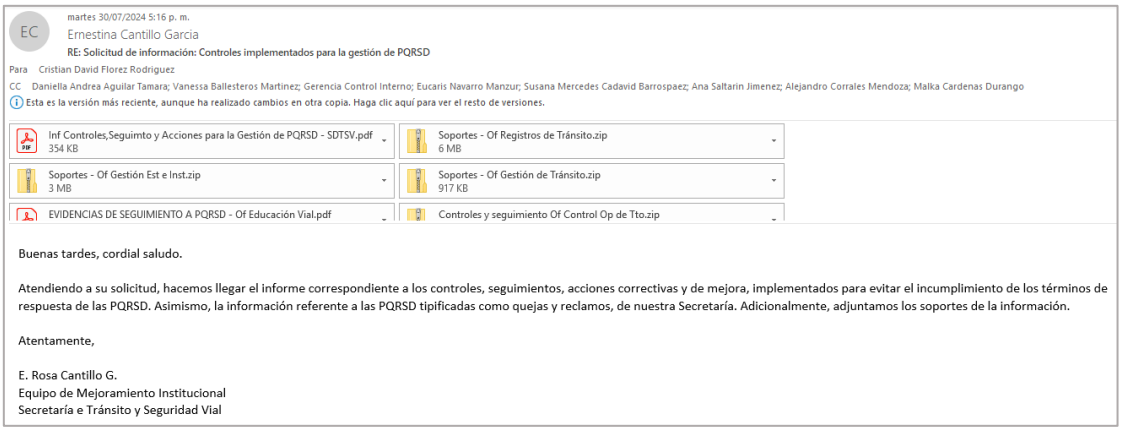
Hola Anita,

Adjunto información en referencia, para su envío con preguntas a Damaris.

Saludos,

E. Rosa C.

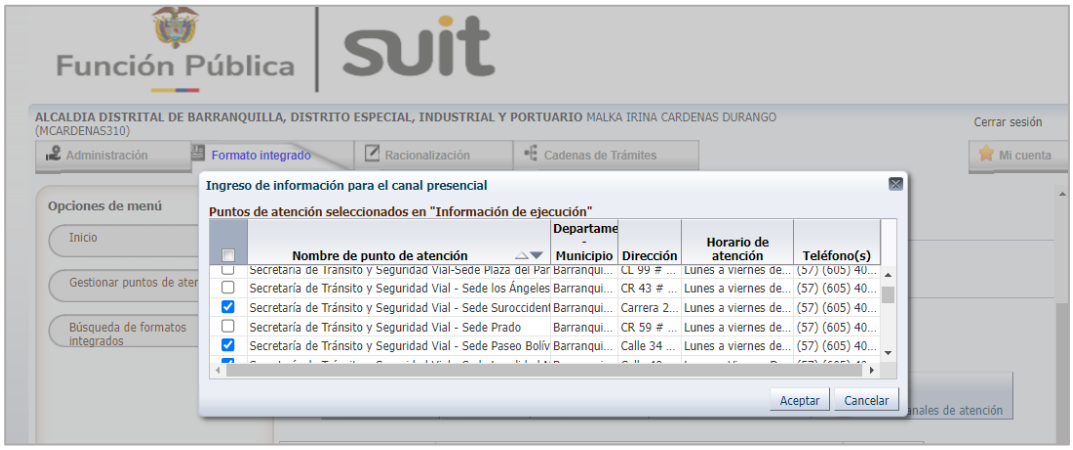
7. Apoyo y acompañamiento en el análisis, seguimiento y consolidación de la información solicitada a cada una de las dependencias de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, concerniente a los controles, planes de mejora, acciones correctivas y/o preventivas implementadas por cada una de estas, para evitar el incumplimiento de los términos de respuesta de las PQRSD; como también, información sobre el análisis de los radicados tipificados como quejas y reclamos asignados a la oficina. Se consolidó toda la información, se elaboró el informe *"Controles y acciones implementadas para la atención oportuna de PQRSD"*, se adjuntaron todas las evidencias y se envió de acuerdo con solicitud, de Oficina de Relación con el Ciudadano y Gerencia de Control Interno de Gestión.

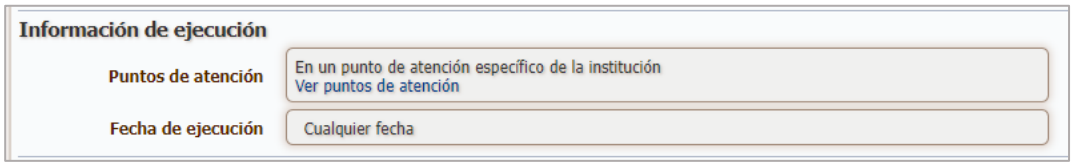

martes 30/07/2024 5:16 p. m.
Ernestina Cantillo Garcia
RE: Solicitud de información: Controles implementados para la gestión de PQRSD
Para Cristian David Florez Rodriguez
CC Daniella Andrea Aguilar Tamara; Vanessa Ballesteros Martinez; Gerencia Control Interno; Eucaris Navarro Manzur; Susana Mercedes Cadavid Barrospaez; Ana Saltarin Jimenez; Alejandro Corrales Mendoza; Malka Cardenas Durango
Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.
Inf Controles,Seguimto y Acciones para la Gestión de PQRSD - SDTSV.pdf 354 KB
Soportes - Of Registros de Tránsito.zip 6 MB
Soportes - Of Gestión Est e Inst.zip 3 MB
Soportes - Of Gestión de Tránsito.zip 917 KB
EVIDENCIAS DE SEGUIMIENTO A PQRSD - Of Educación Vial.pdf
Controles y seguimiento Of Control Op de Tto.zip
Buenas tardes, cordial saludo.
Atendiendo a su solicitud, hacemos llegar el informe correspondiente a los controles, seguimientos, acciones correctivas y de mejora, implementados para evitar el incumplimiento de los términos de respuesta de las PQRSD. Asimismo, la información referente a las PQRSD tipificadas como quejas y reclamos, de nuestra Secretaría. Adicionalmente, adjuntamos los soportes de la información.
Atentamente,
E. Rosa Cantillo G.
Equipo de Mejoramiento Institucional
Secretaría e Tránsito y Seguridad Vial

8. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y la prestación de los trámites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial. Se actualizaron en la plataforma SUIT, las secciones referentes a los puntos de atención, para los siguientes trámites pertenecientes a la Oficina de Registros de Tránsito de la Secretaría, con el objeto de fortalecer así el ambiente de control, el mejoramiento continuo y el sistema integrado de Gestión.

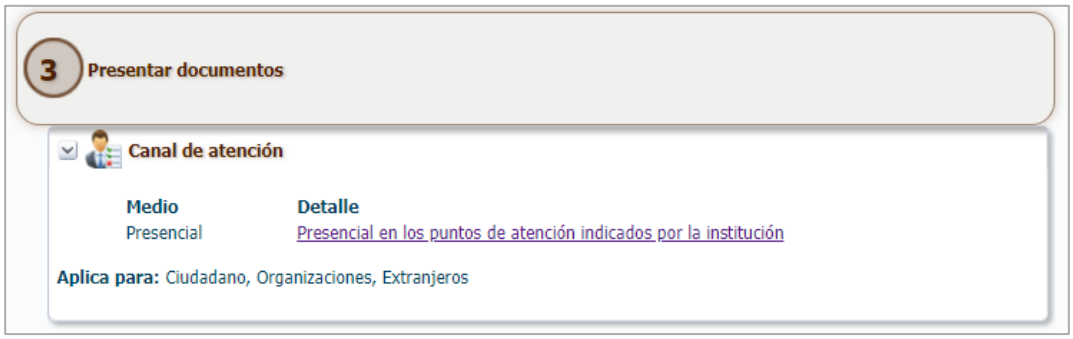
a) Se inhabilitaron los puntos Sede Alcaldía Local Metropolitana – Cayenas, Sede Suroccidente, Sede Prado y Sede Plaza el Parque, para los trámites RNC:
   - Expedición de licencias de conducción
   - Renovación de licencias de conducción
   - Recategorización de licencias de conducción
   - Duplicado de licencias de conducción

b) Se habilitaron temporalmente, la Sede Cayenas, Sede Suroccidente y Sede Paseo Bolívar, para los trámites RUNT:
   - Inscripción de personas en Runt.

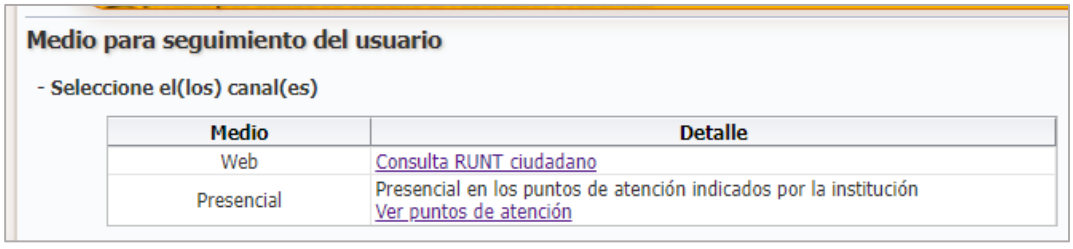




Sección-1



Sección-2



Sección-3



martes 16/07/2024 5:16 p. m.
Ernestina Cantillo Garcia
RE: Solicitud parametrización ventanillas turnos - Oficina de Registros de Tránsito
Para Yuly del Pilar España Landazuri
CC Ivonne De Leon Medina; Mario Alberto Marrugo Cañavera; Mike Alberto Diazgranados Delgado; Ana Saltarin Jimenez; Alejandro Corrales Mendoza

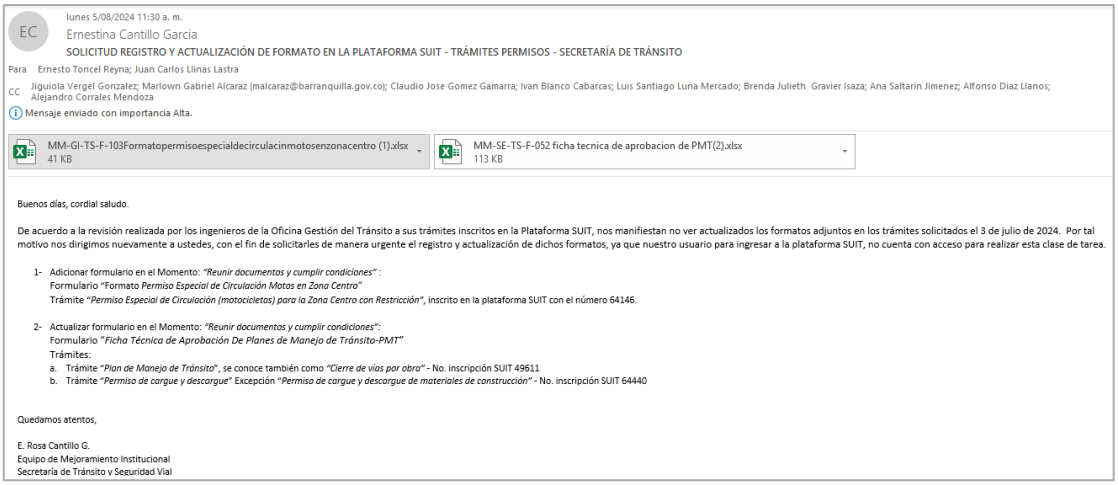
Cordial saludo,

Realizada la actualización de los puntos de atención, de los trámites relacionados en la solicitud que antecede a este correo. Por favor revisar y confirmar.

Atentamente,

E. Rosa Cantillo G.
Equipo de Mejoramiento Institucional
Secretaría de Tránsito y seguridad Vial

9. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y la prestación de los trámites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial. Se realizó seguimiento a las solicitudes realizadas a la Oficina de Planeación de la Alcaldía Distrital, concernientes a las actualización de formulario en la sección *"Documentos y Condiciones"* de la Plataforma SUIT, para los siguientes trámites de la Oficina de Gestión de Tránsito: Permiso Especial de Circulación (motocicletas) para la Zona Centro con Restricción, Plan de manejo de tránsito" se conoce también como Cierre de vías por obra (PMT) y Permiso de Cargue y Descargue Excepción "Permiso de cargue y descargue de materiales de construcción".



lunes 5/08/2024 11:30 a. m.
Ernestina Cantillo Garcia
SOLICITUD REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATO EN LA PLATAFORMA SUIT - TRÁMITES PERMISOS - SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Para Ernesto Toncel Reyna; Juan Carlos Llinas Lastra
CC Jiguiola Vergel Gonzalez; Marlown Gabriel Alcaraz (malcaraz@barranquilla.gov.co); Claudio Jose Gomez Gamarra; Ivan Blanco Cabarcas; Luis Santiago Luna Mercado; Brenda Julieth Gravier Isaza; Ana Saltarin Jimenez; Alfonso Diaz Llanos; Alejandro Corrales Mendoza
Mensaje enviado con importancia Alta.
MM-GI-TS-F-103Formatopermisoespecialdecirculacinmotosenzonacentro (1).xlsx 41 KB
MM-SE-TS-F-052 ficha tecnica de aprobacion de PMT(2).xlsx 113 KB

Buenos días, cordial saludo.

De acuerdo a la revisión realizada por los ingenieros de la Oficina Gestión del Tránsito a sus trámites inscritos en la Plataforma SUIT, nos manifiestan no ver actualizados los formatos adjuntos en los trámites solicitados el 3 de julio de 2024. Por tal motivo nos dirigimos nuevamente a ustedes, con el fin de solicitarles de manera urgente el registro y actualización de dichos formatos, ya que nuestro usuario para ingresar a la plataforma SUIT, no cuenta con acceso para realizar esta clase de tarea.

1- Adicionar formulario en el Momento: *"Reunir documentos y cumplir condiciones"* :
Formulario "Formato *Permiso Especial de Circulación Motos en Zona Centro"*
Trámite *"Permiso Especial de Circulación (motocicletas) para la Zona Centro con Restricción"*, inscrito en la plataforma SUIT con el número 64146.

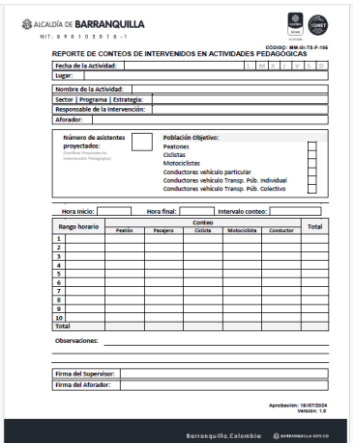
2- Actualizar formulario en el Momento: *"Reunir documentos y cumplir condiciones"*:
Formulario "*Ficha Técnica de Aprobación De Planes de Manejo de Tránsito-PMT"*
Trámites:
a. Trámite "*Plan de Manejo de Tránsito*", se conoce también como *"Cierre de vías por obra"* - No. inscripción SUIT 49611
b. Trámite "*Permiso de cargue y descargue*" Excepción "*Permiso de cargue y descargue de materiales de construcción"* - No. inscripción SUIT 64440

Quedamos atentos,

E. Rosa Cantillo G.
Equipo de Mejoramiento Institucional
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial

10. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y la prestación de los trámites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial. Se creó un nuevo documento en la herramienta ISOLUCIÓN, el Formato MM-GI-TS-F-105 *"Reporte de conteos de intervenidos en actividades pedagógicas",* correspondiente a la Oficina de Cultura y Educación para la Seguridad Vial. Se envió a Revisión

por parte de la Gerencia de Control Interno y Aprobación por parte de la secretaria de esta Secretaría.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

REPORTE DE CONTEOS DE INTERVENIDOS EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Fecha de la Actividad:
Lugar:
Nombre de la Actividad:
Sector | Programa | Estrategia:
Responsable de la Intervención:
Aforador:

Número de asistentes proyectados:

Población Objetivo:
Peatones
Ciclistas
Motociclistas
Conductores vehículo particular
Conductores vehículo Transp. Púb. Individual
Conductores vehículo Transp. Púb. Colectivo

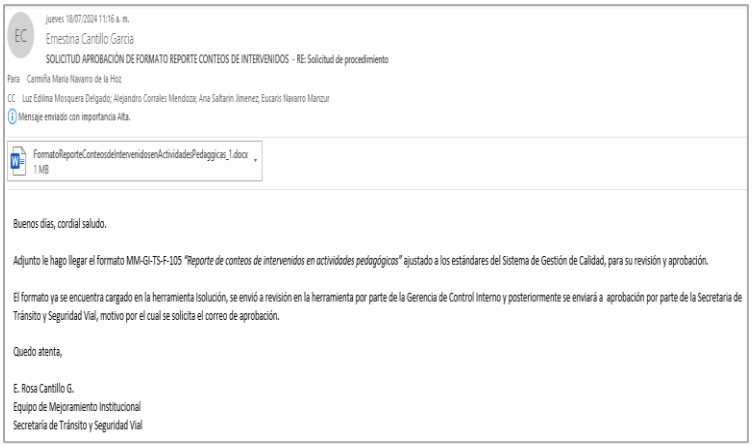
Hora inicio: Hora final: Intervalo conteo:

Rango horario	Conteo					Total
	Peatón	Pasajero	Ciclista	Motociclista	Conductor	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total						

Observaciones:

Firma del Supervisor:
Firma del Aforador:

Barranquilla.Colombia



jueves 18/07/2024 11:16 a. m.
Ernestina Cantillo Garcia
SOLICITUD APROBACIÓN DE FORMATO REPORTE CONTEOS DE INTERVENIDOS - RE: Solicitud de procedimiento
Para Camiña Maria Navarro de la Hoz
CC Luz Edilma Mosquera Delgado; Alejandro Corrales Mendoza; Ana Saltarin Jimenez; Eucaris Navarro Manzur
Mensaje enviado con importancia Alta.
FormatoReporteConteosdeIntervenidosenActividadesPedaggicas_1.docx
1 MB

Buenos dias, cordial saludo.

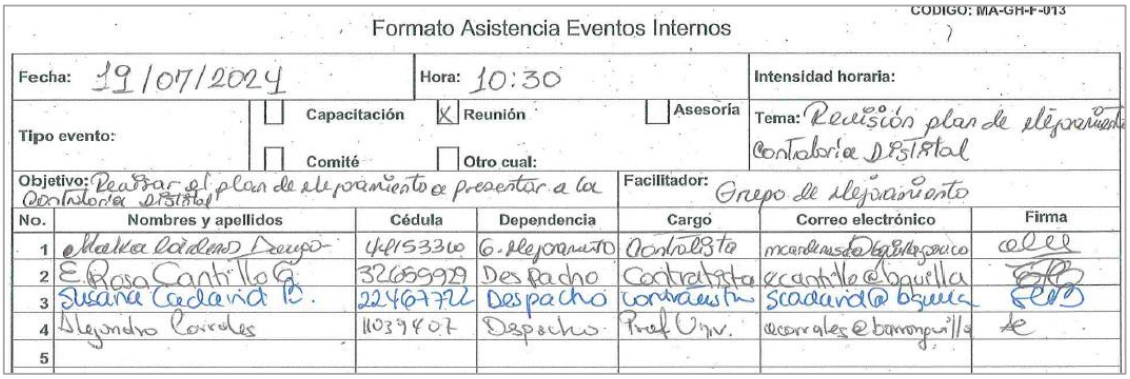
Adjunto le hago llegar el formato MM-GI-TS-F-105 *"Reporte de conteos de intervenidos en actividades pedagógicas"* ajustado a los estándares del Sistema de Gestión de Calidad, para su revisión y aprobación.

El formato ya se encuentra cargado en la herramienta Isolución, se envió a revisión en la herramienta por parte de la Gerencia de Control Interno y posteriormente se enviará a aprobación por parte de la Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, motivo por el cual se solicita el correo de aprobación.

Quedo atenta,

E. Rosa Cantillo G.
Equipo de Mejoramiento Institucional
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial

11. Apoyo y acompañamiento en la presentación de las actividades que fueron ajustadas al Plan de Mejoramiento a presentar a la Contraloría Distrital de Barranquilla, con ocasión del resultado de la auditoría de cumplimiento vigencia 2023, para su revisión por parte de la asesora del Despacho, previamente a ser presentado a la secretaria de la Secretaría de Tránsito y seguridad Vial.
    Reunión presencial Oficina de Asesora de Despacho Piso-3 de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Fecha 19 de julio de 2024 - Hora 10:30 p.m.



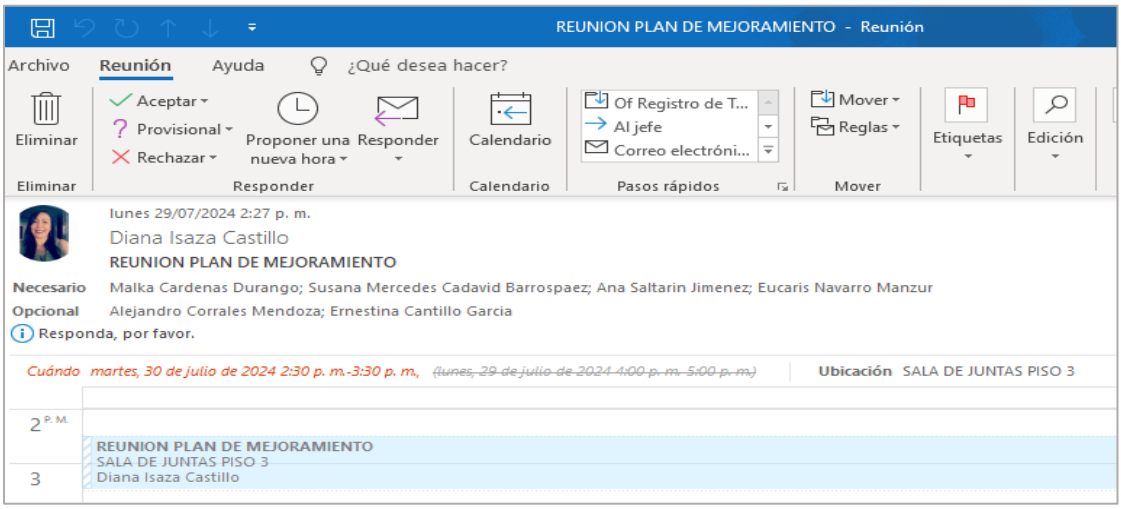
Formato Asistencia Eventos Internos
CODIGO: MA-GH-F-013

Fecha: 19/07/2024 Hora: 10:30 Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:
Tema: Revisión plan de mejoramiento Contraloría Distrital
Objetivo: Revisar el plan de mejoramiento a presentar a la Contraloría Distrital
Facilitador: Grupo de Mejoramiento

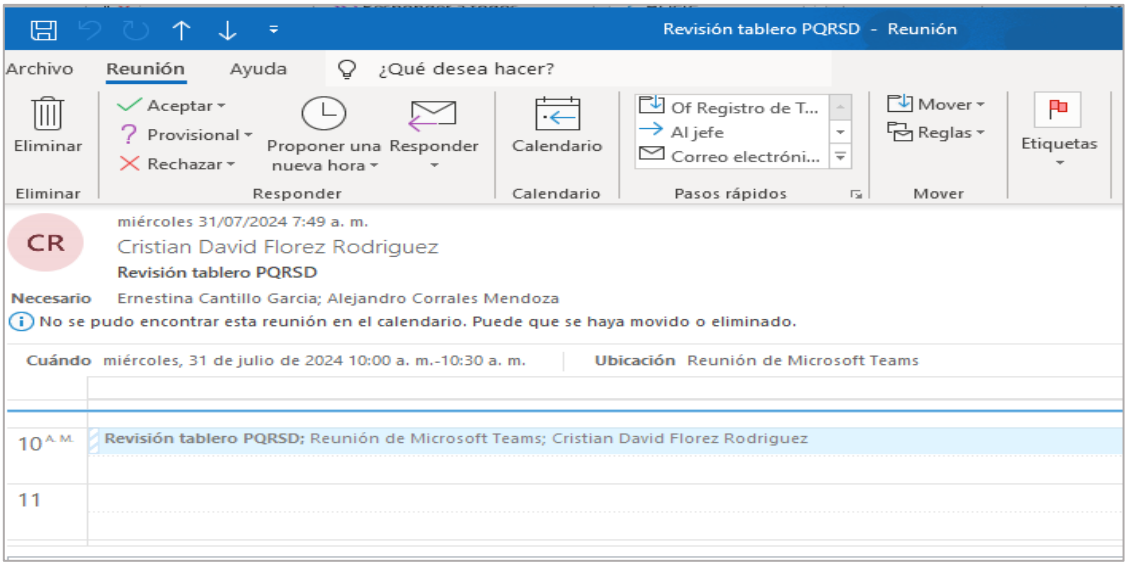
No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Madian Cardenas Arango	41853310	G. Mejoramiento	Contratista	mcardenas@barranquilla.gov.co	
2	E. Rosa Cantillo G.	32659979	Despacho	Contratista	ecantillo@barranquilla	
3	Susana Cadavid P.	22467722	Despacho	Contratista	scadavid@barranquilla	
4	Alejandro Corrales	11039407	Despacho	Prof Univ.	acorrales@barranquilla	
5						

12. Apoyo y acompañamiento en la presentación de las actividades que fueron ajustadas al Plan de Mejoramiento a presentar a la Contraloría Distrital de Barranquilla, con ocasión del resultado de la auditoría de cumplimiento vigencia 2023, para su revisión y aprobación por parte de la secretaria de la Secretaría de Tránsito y seguridad Vial.

    Reunión presencial Sala-3 de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
    Fecha 29 de julio de 2024 - Hora 2:30 p.m.



13. Apoyo y acompañamiento en la revisión del Tablero de PQRSD propuesto por la Oficina de Relación con el Ciudadano, con el objetivo de realizar controles, alertas y acciones que permitan el cumplimiento a la gestión de PQRSD de manera oportuna, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley.
Reunión virtual por Microsoft Teams - Fecha 31 de julio de 2024 - Hora 10:00 a.m.



Elaborado por,

ERNESTINA ROSA CANTILLO GARCIA