INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 2
Período a 31 de octubre de 2024

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-59-2024-5380 - CONTRATISTA Ernestina Rosa Cantillo García

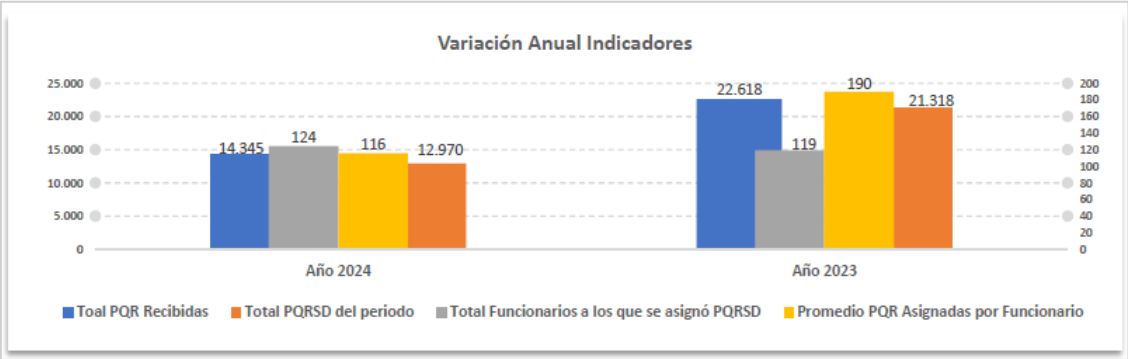
OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación de servicios profesionales para asesorar a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en el desarrollo de las actividades del proyecto actualización de los trámites en los sistemas de información de los registros de tránsito"

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 de la secretaría de tránsito.
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

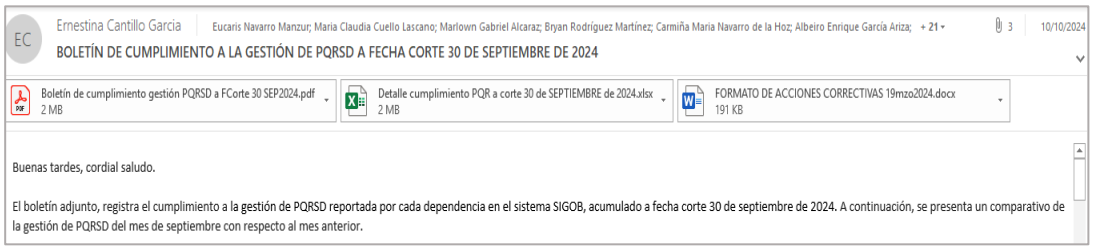
ACTIVIDADES REALIZADAS:

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 septiembre 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 septiembre de 2024. Se realizó un comparativo de la gestión de PQRSD del mes de septiembre 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		AGO	SEP	Incremento o Disminución
PQR RECIBIDAS EN EL MES		1.805	2.009	204
CAPACIDAD ATENCIÓN PQR		125	124	-1
% CUMPLIMTO		98,80%	98,69%	-0,11%
% RPTA		99,73%	99,53%	-0,20%
% NC		1,31%	1,30%	-0,01%
ACUMULADO	RESPONDIDAS VENCIDAS	102	109	7
	SIN RESPONDER VENCIDAS	27	4	-23
	FINALIZADAS SIN RESPTA	32	73	41



3. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos, con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo y el sistema integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se realizó seguimiento el 10 de

octubre de 2024, a las no conformidades reportadas a las oficinas en el Informe de cumplimiento de PQRSD a corte septiembre de 2024. Se consultaron 136 radicados de PQR a través de la herramienta SIGOB y se evidenció, que las PQRSD no habían sido subsanadas. Algunas de estas son:

No Radicado	Fecha Radicación	Oficina en Gestión	ESTADO	NC Subsanada?
EXT-QUILLA-24-078622	4/06/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-067729	9/05/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-23-204271	11/12/2023	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-23-204345	12/12/2023	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-23-206586	15/12/2023	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-23-212183	27/12/2023	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-019057	7/02/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-026367	21/02/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-036107	7/03/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-055147	16/04/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-055148	16/04/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-104567	23/07/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-104570	23/07/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-107908	30/07/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-108870	31/07/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-108872	31/07/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-110899	2/08/2024	Construseñales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-103166	22/07/2024	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-087245	20/06/2024	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-115954	14/08/2024	Oficina de Control Operativo de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-23-203586	11/12/2023	Oficina de Control Operativo de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-121103	26/08/2024	Oficina de Gestión de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-121183	26/08/2024	Oficina de Gestión de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-121239	26/08/2024	Oficina de Gestión de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-104871	24/07/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-060837	25/04/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-121548	26/08/2024	Oficina de Registros de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-120060	22/08/2024	Oficina de Registros de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-121918	27/08/2024	Oficina de Registros de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-122056	27/08/2024	Oficina de Registros de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-111752	5/08/2024	Oficina de Registros de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No
EXT-QUILLA-24-114218	12/08/2024	Construseñales	En gestión vencidas	No
EXT-QUILLA-24-111114	5/08/2024	Construseñales	En gestión vencidas	No
EXT-QUILLA-24-114403	12/08/2024	Construseñales	En gestión vencidas	No

No Radicado	Fecha Radicación	Oficina en Gestión	ESTADO	NC Subsanada?
EXT-QUILLA-24-114184	12/08/2024	Construseñales	En gestión vencidas	No
EXT-QUILLA-24-114136	12/08/2024	Construseñales	En gestión vencidas	No
EXT-QUILLA-24-114349	12/08/2024	Construseñales	En gestión vencidas	No
EXT-QUILLA-24-108846	31/07/2024	Construseñales	En gestión vencidas	No
EXT-QUILLA-24-111950	6/08/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	En gestión vencidas	No
EXT-QUILLA-24-114140	12/08/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	En gestión vencidas	No
EXT-QUILLA-24-114160	12/08/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	En gestión vencidas	No
EXT-QUILLA-24-114188	12/08/2024	Oficina de Procesos Contravencionales	En gestión vencidas	No
EXT-QUILLA-24-114193	12/08/2024	Construseñales	En gestión vencidas	No

4. Identificar y efectuar acompañamiento en la implementación y diligenciamiento de los formatos de acciones correctivas (AC) y acciones de mejora (AM), correspondientes al informe de cumplimiento de PQRSD del mes de septiembre de 2024, con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo y el sistema integrado de gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se apoyó a la Oficina de Gestión del Tránsito, en el análisis y diligenciamiento del Formato de AC-AM.



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

FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS

1. IDENTIFICACIÓN

Fecha de Creación:	10/10/2024		
Dependencia:	**Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial**		
Macroproceso:	Procesos misionales	**Proceso:**	Gestión de tránsito y seguridad vial
Sistema de Gestión:	**SGC NTC ISO 9001:2016**		

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
☐ Requisitos legales y/o reglamentarios
☐ Evaluación a la 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)
☐ Seguimiento y análisis de indicadores
☐ Otra. ¿Cuál? _____

Descripción General del hallazgo
(Nota: en la redacción tenga en cuenta las siguientes preguntas: ¿Qué se encontró?, ¿Dónde se encontró? ¿Contra qué incumple lo que se encontró?

En el Boletín de cumplimiento de PQRSD a corte 31 de agosto de 2024, se encontraron tres PQRSD en estado "Finalizada No Respondida" asignadas al funcionario Iván Blanco con los números de radicado EXT-QUILLA-24-121103, EXT-QUILLA-24-121183 y EXT-QUILLA-24-121239, las cuales incumplen 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".

Corrección Inmediata (Aplica solo para acciones correctivas)

El funcionario Iván Blanco remitió correo al Súper enlace de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, para subsanar las PQRSD en mención, debido a que la tipología se encontraba errada. Le asignaron tipología "Solicitud" pero se trataba de "Trámites y Servicios", dado que eran cierres de vías por obra. Los permisos respectivos se encuentran adjuntos a los radicados antes mencionados.

2. ANÁLISIS DE CAUSAS

Análisis de Causas (Campo requerido especificamente para acciones correctivas (Excepto planes de tratamiento de riesgos).

Fecha de aprobación: 19/03/24
Versión:1.0

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

5. 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 realizaron actualizaciones de información en la plataforma SUIT, 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 habilitó el punto de atención de la Sede Alcaldía Local Metropolitana, para los siguientes trámites y se les actualizaron los puntos de radicación y seguimiento:

- Expedición de licencias de conducción
- Renovación de licencias de conducción
- Duplicado de licencias de conducción
- Recategorización de licencia de conducción

b) Se actualizó información para los siguientes trámites, según Excel de ajustes proporcionado por la Oficina de Registros de Tránsito. Los ajustes que no se lograron realizar porque la plataforma no lo permitió, fueron enviados por correo al soporte SUIT para su actualización:

No.	No. INSCRIPCIÓN SUIT	NOMBRE DEL TRÁMITE
1	23339	Blindaje de un vehículo automotor
2	24221	Cambio de carrocería de un vehículo automotor
3	40797	Cambio de color de un vehículo automotor
4	40814	Cambio de motor de un vehículo automotor
5	47067	Cambio de placas de un vehículo automotor


Ernestina Cantillo Garcia soportesuit@funcionpublica.gov.co; Otilia Ordoñez Perez; Yuly del Pilar España Landazuri; Mike Alberto Diazgranados Delgado; Ana Saltarin Jimenez
SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN TRÁMITE No. 23339 - BLINDAJE DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR
Mensaje reenviado el 8/10/2024 5:29 p. m..
Mensaje enviado con importancia Alta.
Solicitamos actualizar en el Sistema SUIT, la información relacionada a continuación para el trámite en referencia, ya que la plataforma no permitió realizar los ajustes indicados.

6. 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 elaboró relación de requisitos a tener en cuenta para la adición de un nuevo trámite o servicio en el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Tránsito, contemplando el ofrecimiento de un nuevo servicio de la Secretaría "Curso de Normas de Tránsito para Infractores", correspondiente a la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial.

INFORMACIÓN POR DILIGENCIAR DE UN NUEVO TRÁMITE O SERVICIO PARA ADICIONARLO EN EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA (MICROSITIO WEB)

1- Nombre del servicio de cara al ciudadano
2- Breve descripción del servicio
3- Nombre formal del servicio:
4- PDF actualizado del Instructivo o paso a paso para la realización del curso o link del SUIT
5- Indicar si se realiza en línea o no
Si se realiza en línea, detallar pasos a seguir o enlace
6- Indicar si tiene costo o no
Si tiene costo, registrar link para mostrar información o para liquidación y pago
7- Nombres de los puntos de atención del servicio

En caso de no contar o elaborar instructivo o paso a paso del curso, se debe diligenciar la siguiente información estándar de la plantilla:

8- Qué necesito para solicitar el servicio?
Detallar los requisitos y las condiciones
9- Cómo y en dónde puedo realizar el servicio?
10- Resultado que se obtiene
11- Dónde se puede realizar seguimiento a la solicitud?
12- Soporte Legal

7. Acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y al sistema integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se apoyó al área de sistemas, en la elaboración del Formato de Control de Reclamos al SIMIT y su registro en la Herramienta Isolución. Se encuentra pendiente por Revisión por parte de la Gerencia de Control Interno y posterior Aprobación por parte de la secretaria de Tránsito.

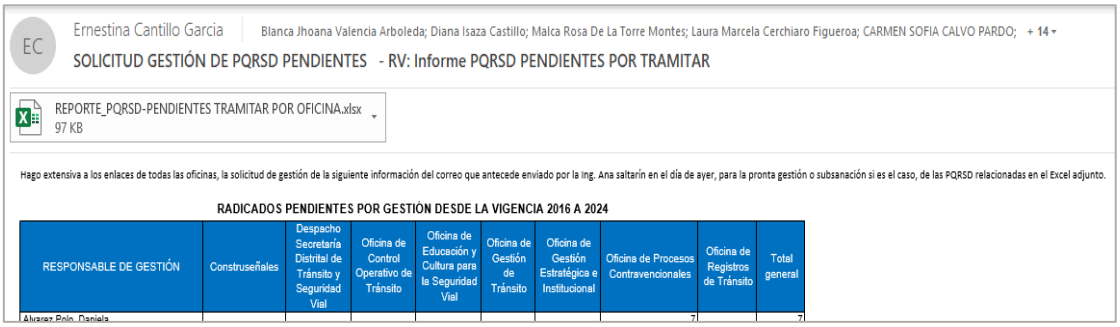

Filtrar por palabra F-106

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

Nuevo	Activo	Estado De Documento	Usuario Rev/Aprob	Fecha	Fecha Actualizacion	Permisos de Edicion	Permisos de Consulta	Plantilla	Vista previa	Nombre	Version	Codigo	Autor	Proceso
☑	☑	Revisión	Gerencia Control Interno de Gestión	31/oct./2024	31/oct./2024			Formato		FORMATO REPORTE DE RECLAMOS AL SIMIT_v1	1	MM-GI-TS-F-106	Alfonso Diaz Llanos	Gestión de Transito y Seguridad Vial

8. Acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos, 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. Se organizó por dependencia e hizo seguimiento, a la base de datos recibida por parte de la Oficina de Relación con el Ciudadano, en referencia a los radicados pendientes

por gestionar en el sistema SIGOB, desde al año 2016 al 2024 y se envió relación a cada oficina para su gestión.



Ernestina Cantillo Garcia Blanca Jhoana Valencia Arboleda; Diana Isaza Castillo; Malca Rosa De La Torre Montes; Laura Marcela Cerchiaro Figueroa; CARMEN SOFIA CALVO PARDO; + 14

SOLICITUD GESTIÓN DE PQRSD PENDIENTES - RV: Informe PQRSD PENDIENTES POR TRAMITAR

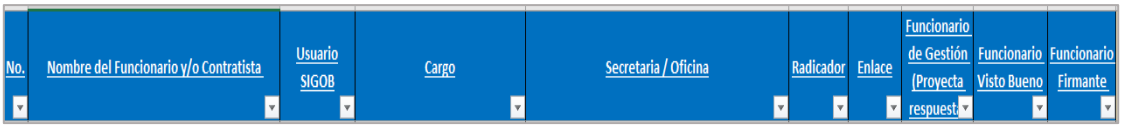
REPORTE_PQRSD-PENDIENTES TRAMITAR POR OFICINA.xlsx
97 KB

Hago extensiva a los enlaces de todas las oficinas, la solicitud de gestión de la siguiente información del correo que antecede enviado por la Ing. Ana saltarín en el día de ayer, para la pronta gestión o subsanación si es el caso, de las PQRSD relacionadas en el Excel adjunto.

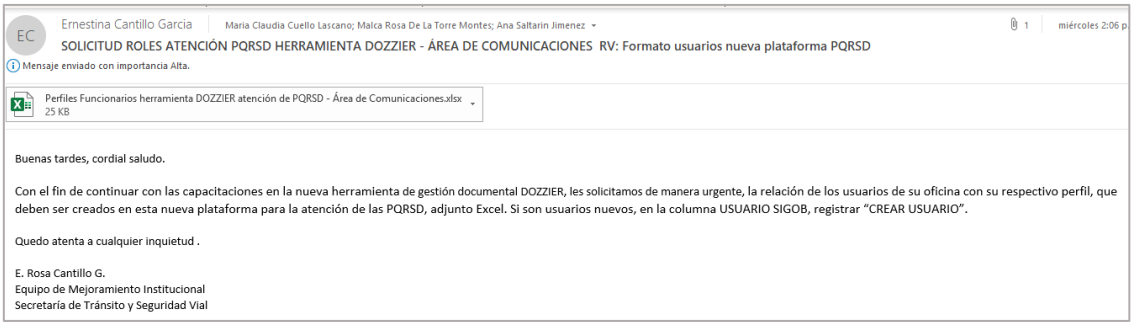
RADICADOS PENDIENTES POR GESTIÓN DESDE LA VIGENCIA 2016 A 2024

RESPONSABLE DE GESTIÓN	Construseñales	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Oficina de Control Operativo de Tránsito	Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial	Oficina de Gestión de Tránsito	Oficina de Gestión Estratégica e Institucional	Oficina de Procesos Contravencionales	Oficina de Registros de Tránsito	Total general
Alvarez Polo, Daniela							7		7

9. Acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos, 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. Se organizó y diligenció Excel con la información solicitada a las dependencias de la Secretaría, referente a los roles de atención de PQRSD para el registro en la nueva herramienta DOZZIER, atendiendo este requerimiento de la Oficina de Relación con el Ciudadano, con el fin de continuar con las capacitaciones en la nueva herramienta de gestión documental DOZZIER.



No.	Nombre del Funcionario y/o Contratista	Usuario SIGOB	Cargo	Secretaria / Oficina	Radicador	Enlace	Funcionario de Gestión (Proyecta respuest	Funcionario Visto Bueno	Funcionario Firmante



Ernestina Cantillo Garcia Maria Claudia Cuello Lascano; Malca Rosa De La Torre Montes; Ana Saltarin Jimenez 1 miércoles 2:06 p

SOLICITUD ROLES ATENCIÓN PQRSD HERRAMIENTA DOZZIER - ÁREA DE COMUNICACIONES RV: Formato usuarios nueva plataforma PQRSD

Mensaje enviado con importancia Alta.

Perfiles Funcionarios herramienta DOZZIER atención de PQRSD - Área de Comunicaciones.xlsx
25 KB

Buenas tardes, cordial saludo.

Con el fin de continuar con las capacitaciones en la nueva herramienta de gestión documental DOZZIER, les solicitamos de manera urgente, la relación de los usuarios de su oficina con su respectivo perfil, que deben ser creados en esta nueva plataforma para la atención de las PQRSD, adjunto Excel. Si son usuarios nuevos, en la columna USUARIO SIGOB, registrar "CREAR USUARIO".

Quedo atenta a cualquier inquietud .

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

10. Acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos, 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. Se apoyó a la Oficina de Relación con el Ciudadano y a la Gerencia de las TIC, en la organización de las jornadas de presentación de la nueva herramienta de gestión documental DOZZIER con el propósito de capacitar al personal de la Secretaría de Tránsito. Se realizaron dos jornadas diarias, los días 3,4,7,8,9 y 11 de octubre de 2024.

CODIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: Octubre 3 de 2024	Hora: 9:00 – 12:00 m	Intensidad horaria:
Tipo evento: ☒ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Capacitación en Ventanilla única de radicación
Objetivo: Presentación de nueva herramienta de gestión documental Alcaldía Dist. Bquilla.		Facilitador: Ing. Dazzier

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Marilyn Araujo H	22515282	Gest. Ch	Logistica	maraujoh@barranquilla.gov.co	
2	Milena Castro Pinto	1048865418	Of Gestión Ch	Tec operativo	mecastrop@barranquilla.gov.co	
3	Yina Garay Fuentes	1005693134	Of Gest. Ch	Aux. Adm	ygaray@barranquilla.gov.co	
4	Yadira Salcedo S.	22516663	Of Registro	Prof. Cal	jksalcedo@barranquilla.gov.co	
5	Nelson Cuello Cotes	32826255	Of. Recursos	Técnico	ncuello@barranquilla.gov.co	
6	Bianca Valenzuela Arboleda	32761347	Contratista	Asesor	bvalenzuela@barranquilla.gov.co	
7	Rodolfo Mosquera O	44120001	Of. Educativa	Técnico op.	lmosquera@barranquilla.gov.co	
8	Brenda Xavier Iriarte	1.140.890043	Of. Gestión Tránsito	Contratista	bxiriarte@bqq.gov.co	
9	Diana Isaza Castillo	32.761.114	Despacho	Tec. operativo	Disaza@bqq.gov.co	
10	Carmen Sofia Celis Pinto	1043870534	Of. Control Disciplinario	Asesor	Ccelis@barranquilla.gov.co	
11	Lucia Cipriano	55224624	Despacho	Tec - oper	luciacg1000@hotmail.com	
12	Malca De la torre Montes	1082890003	Tec. operativo	Tec operativo	mdelatorre@barranquilla.gov.co	
13	Yeis Gonzalez Bermudez	55247391	Gestión Estra	Tecnico Operativo	ygonzalez@barranquilla.gov.co	Yeis Gonzalez
14	E. Rosa Castillo G.	32655919	Despacho	Contratista	ecastillo@barranquilla.gov.co	
15	Jesus Jacinto Diaz Pabla	1004474929	ITA	Coordinadora	jdiazpabla@barranquilla.gov.co	

11. Apoyo y acompañamiento en la Auditoría Interna del Sistema de Gestión y Calidad, realizada por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a fin de prepararnos para la auditoría anual que realiza ICONTEC.

    Reunión Presencial con el Equipo de Mejoramiento Institucional y la secretaria de la Secretaría de Tránsito

    Fecha 08 de octubre de 2024 - Hora 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: OCTUBRE 8 DE 2024	Hora: 8:00 AM	Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad
Objetivo: Atención auditoría interna Sistema Gestión de la Calidad		Facilitador: EQUIPO DE MEJORAMIENTO.

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Ana Saltarin Jimenez	32822866	Despacho	Asesora	asaltarin@barranquilla.gov.co	
2	Mike Diaz Granados Delgado	1045710452	Despacho	Tec. Operativo	mdiazgranados@bar...	
3	Maribeth Olivares Navarro	22551164	Of. Sisben	Tec. operativo	molivaresn@bqq...	
4	E. Rosa Castillo G.	32655919	Despacho	Contratista	ecastillo@barranq...	
5	Jorge Sierra Estrada	1143155286	Despacho	Asesor	Jsierrae@barranquilla.gov.co	Jorge Sierra E
6	ALFONSO DIAZ LLANOS	72286351	DESPACHO.	CONTRATISTA.	ADIAZ1@BARRANQUILLA	
7	Alejandro Corredor	1039907	Despacho	Prof. Universal	acorredor@barranquilla	
8	Melka Cardenas Arregoces	44153310	Despacho	Contratista	mcardenas@bqq.gov.co	
9						

12. Apoyo y acompañamiento en el levantamiento de la información referente al proceso interno de atención de PQRSD de la Oficina de Procesos Contravencionales.
    Lugar: Of. de Asesor a cargo del Seguimiento del cumplimiento en la gestión de las PQRSD / Oficina de Procesos Contravencionales de la Secretaría de Tránsito.
    Fecha: 22 de octubre de 2024
    Hora 8:00a.m a 12:00m.



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

CÓDIGO: MA-GH-F-013

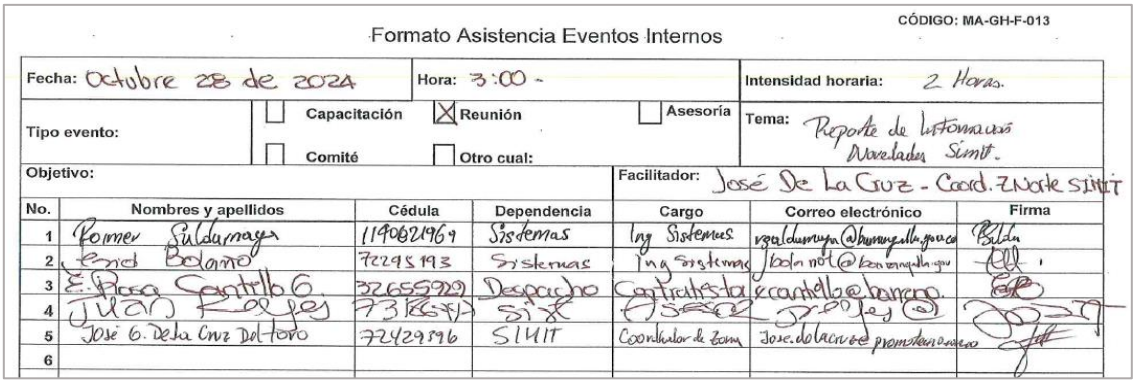
Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: Octubre 22/2024	Hora: 9 am - 12 m		Intensidad horaria:
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Gestión PQRSD en oficina Procesos Contravencionales
Objetivo: Levantar información manejo interno PQRSD. en la oficina Procesos Contravencionales			Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Mayra Lorena Gutiérrez Gomez	1045714832	P. contravencionales	Contratista	mayralorena@barranquilla.gov.co	Mayra Gutiérrez
2	blanca Valencia arboleda	32761347	P. Contravenc	Asesor	bvalencia@barranquilla.gov.co	
3	Ana Sautarin Jimenez	32822866	Despacho	Asesora	asautarin@barranquilla.gov.co	
4	E. Rosa Cantillo G.	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranquilla.gov.co	

13. Asistencia presencial a Seminario en Actualización de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 2024, otorgado por la Federación Colombiana de Municipios.
    Lugar: Hotel RIBAI.
    Fecha: jueves 24 Y viernes 25 de octubre de 2024
    Hora 8:00a.m a 5:00p.m.

14. Apoyo y acompañamiento en la reunión de actualización información referente al reporte de planos al SIMIT, con el área de sistemas de la Secretaría y con el Coordinador de la Zona Norte del SIMIT.
    Lugar: Sala de Juntas Interior piso-3 Secretaría de Tránsito
    Fecha 28 de octubre de 2024
    Hora 3:00 p.m. a 4:30p.m.



CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: Octubre 28 de 2024	Hora: 3:00 -		Intensidad horaria: 2 Horas.
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Reporte de Información Novedades Simit.
Objetivo:		Facilitador: José De La Cruz - Coord. Zona Norte SIMIT	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Romer Sildamayo	1190821969	Sistemas	Ing Sistemas	rsaldamayo@barranquilla.gov.co	
2	Enid Bolano	72295193	Sistemas	Ing Sistemas	ebolano@barranquilla.gov	
3	E. Rosa Cantillo G.	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranco.	
4	Juan Reyes	73155[illegible]	SIMIT	Asesor	[illegible]	
5	José G. De la Cruz Del Toro	72429896	SIMIT	Coordinador de Zona	Jose.delacruz@barranquilla.gov.co	
6						

15. Asistencia presencial a capacitación de Gestión y Organización de Archivos Electrónicos otorgada por la Oficina de Gestión Documental.
    Lugar: CAJACOPI
    Fecha: 31 de octubre de 2024
    Hora 8:00a.m. a 10:00 a.m.

Elaborado por,

ERNESTINA ROSA CANTILLO GARCIA