INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 3
Período a 30 de noviembre de 2024

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

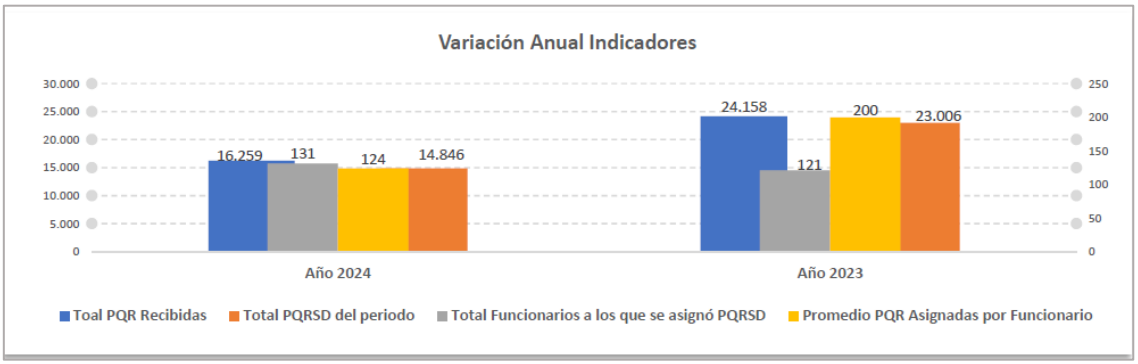
OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación de servicios profesionales para asesorar a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en el desarrollo de las actividades del proyecto actualización de los trámites en los sistemas de información de los registros de tránsito"

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

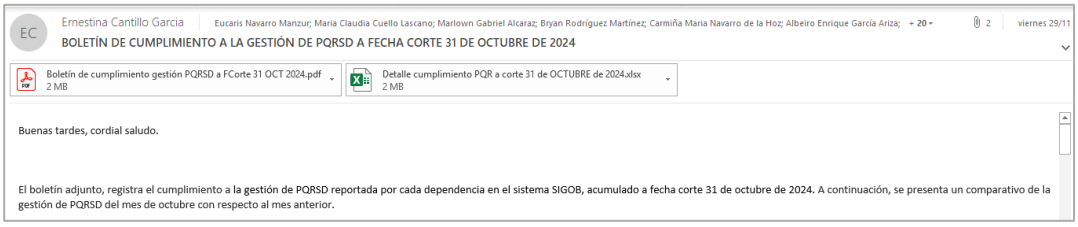
ACTIVIDADES REALIZADAS:

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 octubre 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 octubre 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		SEP	OCT	Incremento o Disminución
PQR RECIBIDAS EN EL MES		2.009	2.064	55
CAPACIDAD ATENCIÓN PQR		124	131	7
% CUMPLIMTO		98,69%	99,19%	0,50%
% RPTA		99,53%	99,87%	0,34%
% NC		1,30%	0,79%	-0,51%
ACUMULADO	RESPONDIDAS VENCIDAS	109	101	-8
	SIN RESPONDER VENCIDAS	4	7	3
	FINALIZADAS SIN RESPTA	73	20	-53



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 01 de noviembre de 2024, a las PQRSD que a corte septiembre de 2024, se encontraban sin gestionar, previo corte realizado por la Oficina de Relación con el Ciudadano. Se consultaron 133 radicados de PQR a través de la herramienta SIGOB y se evidenció algunas PQRSD pendientes por subsanar, las cuales se socializaron a través de correo electrónico con las oficinas responsables, a fin de realizar lo pertinente.

No Radicado	Tipo	Fecha Radicación	En Gestión por	Oficina en Gestión	ESTADO	NC Subsanada ?	FECHA DE REVISIÓN
EXT-QUILLA-24-130145	Solicitud	11/09/2024	Cerchiaro Figueroa, Laura Marcela	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Finalizadas no respondidas	No	01/11/2024
EXT-QUILLA-24-112487	Solicitud	6/08/2024	Gonzalez Trespalacios, Gabriel Eduardo	Oficina de Control Operativo de Tránsito	Finalizadas no respondidas	No	01/11/2024
EXT-QUILLA-24-110424	Solicitud	2/08/2024	Cerchiaro Figueroa, Laura Marcela	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Finalizadas no respondidas	No	01/11/2024
EXT-QUILLA-24-125370	Reclamos	3/09/2024	Gonzalez Trespalacios, Gabriel Eduardo	Oficina de Control Operativo de Tránsito	Sin responder vencidas	No	01/11/2024
EXT-QUILLA-24-123771	Solicitud	29/08/2024	Cerchiaro Figueroa, Laura Marcela	Despacho Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Sin responder vencidas	No	01/11/2024


Ernestina Cantillo Garcia Laura Marcela Cerchiaro Figueroa; ggonzalezt2017@gmail.com; Ana Saltarin Jimenez; CARMEN SOFIA CALVO PARDO 5/11

SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES REPORTADAS EN EL BOLETÍN DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN DE PQRSD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

Mensaje enviado con importancia Alta.

Buenos días, cordial saludo.

Las siguientes PQRSD reportadas en el Boletín a corte de SEPTIEMBRE de 2024 en estado "Finalizadas No Respondidas Y Sin Responder Vencidas", a la fecha de hoy 5 de noviembre no han sido subsanadas. No registran asociada la derivada o se encuentra mal finalizada la gestión. Revisen por favor las tipologías y envíenla para su reclasificación al súper enlace de esta Secretaría, en caso de estar errada.

4. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos, 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 Procesos Contravencionales, en el levantamiento del procedimiento interno de atención de las PQRSD y otras tipologías recibidas del sistema SIGOB, a fin de conocer el flujo documental de estas y optimizar el proceso, para dar cumplimiento oportuno en los términos de ley.



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 Proceso Contravencionales			Facilitador:

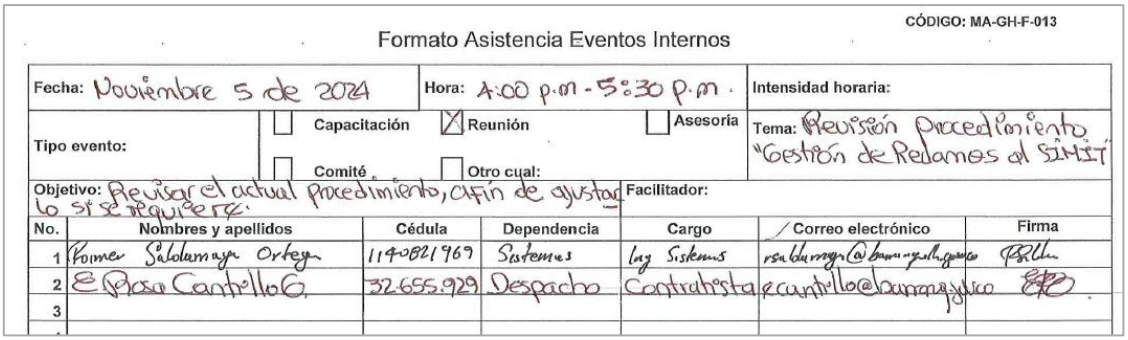
No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Mabe Laura Gutiérrez Gómez	1045714832	P. contravencionales	Contratista	mgutierrez@barranquilla.gov.co	Mery Gutierrez
2	blanca Valencia arboleda	32761347	P. Contravenc.	Asesor	bvalencia@barranquilla.gov.co	
3	Ana Saltarin Jimenez	32822866	Despacho	Asesora	asaltarin@barranq	Ana Saltarin
4	E Rosa Cantillo G.	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranq	
5						

EC Ernestina Cantillo Garcia | Blanca Jhoana Valencia Arboleda; Mery Gutierrez Gámez; Ana Saltarin Jimenez

INFORME - LEVANTAMIENTO PROCESO INTERNO DE PQRSD Y OTRAS TIPOLOGÍAS - OFICINA DE PROC CONTRAVENCIONALES (OPC)

Inf Procdmto Interno Atención PQRSD Of ProcContravncnales - vers 1.1.docx
80 KB

5. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos, 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 Estratégica e Institucional, en la revisión del procedimiento “Gestión de Reclamos al SIMIT” correspondiente al área de sistemas, con el propósito de optimizarlo y actualizarlo.



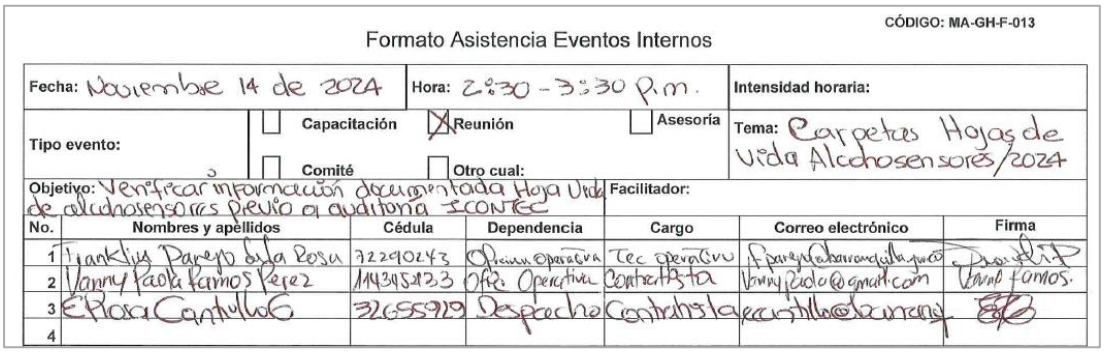
CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: Noviembre 5 de 2024	Hora: 4:00 p.m - 5:30 p.m.		Intensidad horaria:
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Revisión Procedimiento "Gestión de Reclamos al SIMIT"
Objetivo: Revisar el actual procedimiento, cfin de ajustar lo si se requiere.			Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Romer Saltaraya Ortega	1140821969	Sistemas	Ing Sistemas	rsaltaraya@barranquilla.gov.co	
2	E Rosa Cantillo G.	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranquilla.gov.co	
3						

6. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos, 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 Control Operativo de Tránsito, en la revisión de las carpetas de hojas de vida de los alcohosensores, con el fin de revisar la información documentada, previa visita de la auditoría ICONTEC.



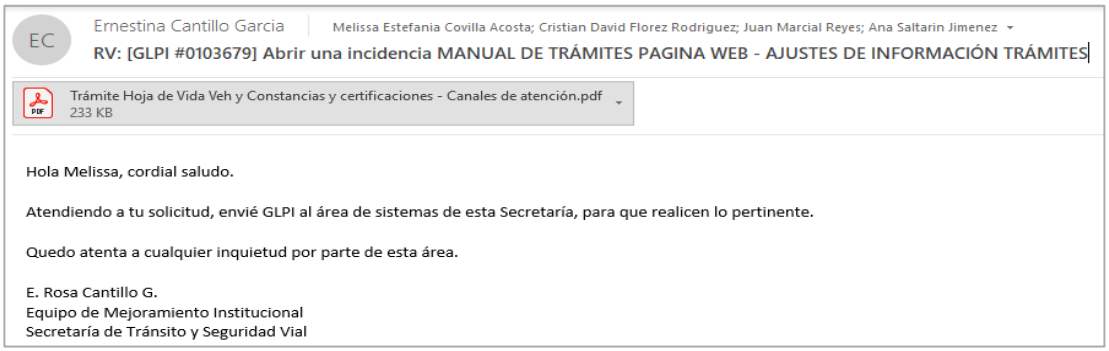
CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: Noviembre 14 de 2024	Hora: 2:30 - 3:30 p.m.	Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Carpetas Hojas de Vida Alcohosensores/2024
Objetivo: Verificar información documentada Hoja Vida de alcohosensores previo a auditoria ICONTEC		Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Frankling Pareyo de la Rosa	72290243	Oficina operativa	Tec operativo	fpareyo@barranquilla.gov.co	
2	Vanny Paola Ramos Perez	1143952133	Ofic. Operativa	Contratista	Vanny.paola@gmail.com	Vanny Ramos.
3	E Rosa Cantillo G	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranq	
4						

7. 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 actualización del Manual de Trámites de la Secretaría, de los siguientes trámites WEB pertenecientes a la Oficina de Registros de Tránsito, con el objeto de fortalecer así el ambiente de control, el mejoramiento continuo y el sistema integrado de Gestión. Se actualizó la información de los canales de información (telefónico y virtuales) de los trámites: Hoja de Vida Vehicular y Constancias y Certificaciones.



EC Ernestina Cantillo Garcia | Melissa Estefania Covilla Acosta; Cristian David Florez Rodriguez; Juan Marcial Reyes; Ana Saltarin Jimenez

RV: [GLPI #0103679] Abrir una incidencia MANUAL DE TRÁMITES PAGINA WEB - AJUSTES DE INFORMACIÓN TRÁMITES

Trámite Hoja de Vida Veh y Constancias y certificaciones - Canales de atención.pdf
233 KB

Hola Melissa, cordial saludo.

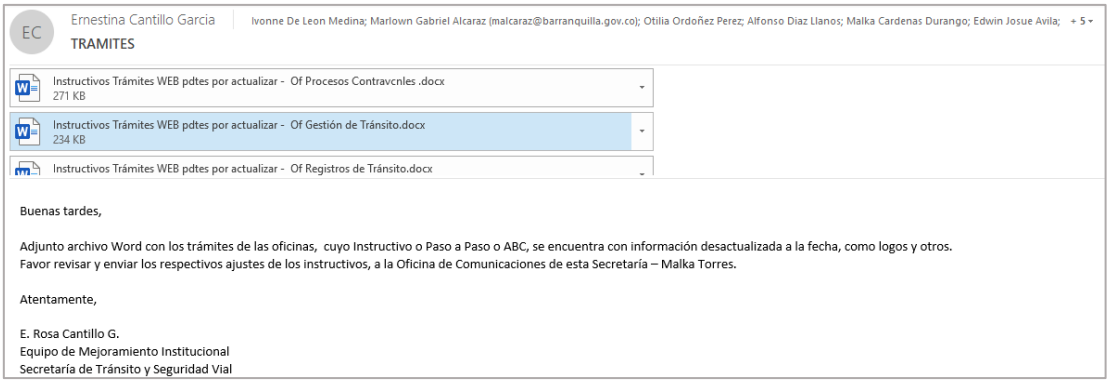
Atendiendo a tu solicitud, envié GLPI al área de sistemas de esta Secretaría, para que realicen lo pertinente.

Quedo atenta a cualquier inquietud por parte de esta área.

E. Rosa Cantillo G.
Equipo de Mejoramiento Institucional
Secretaría de 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 revisaron los instructivos, paso a paso o ABC de los trámites registrados en el Manual de Trámites de la Secretaría, con el fin de actualizarlos de acuerdos a los estándares de calidad, previamente a la auditoría de ICONTEC. Se reportaron a las diferentes

dependencias para sus ajustes, a través de correo electrónico.


Ernestina Cantillo Garcia Ivonne De Leon Medina; Marlown Gabriel Alcaraz (malcaraz@barranquilla.gov.co); Otilia Ordoñez Perez; Alfonso Diaz Llanos; Malka Cardenas Durango; Edwin Josue Avila; + 5

TRAMITES

Instructivos Trámites WEB pdtes por actualizar - Of Procesos Contravcnles .docx 271 KB

Instructivos Trámites WEB pdtes por actualizar - Of Gestión de Tránsito.docx 234 KB

Instructivos Trámites WEB pdtes por actualizar - Of Registros de Tránsito.docx

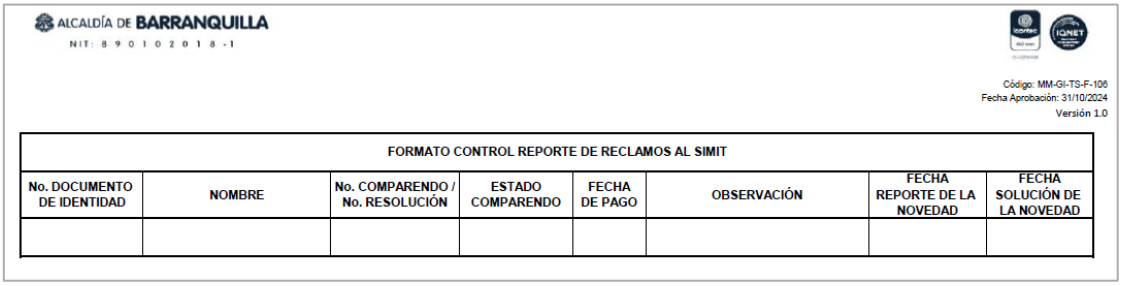
Buenas tardes,

Adjunto archivo Word con los trámites de las oficinas, cuyo Instructivo o Paso a Paso o ABC, se encuentra con información desactualizada a la fecha, como logos y otros.
Favor revisar y enviar los respectivos ajustes de los instructivos, a la Oficina de Comunicaciones de esta Secretaría – Malka Torres.

Atentamente,

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

9. 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 hizo seguimiento a su revisión por parte de la Gerencia de Control Interno y posterior Aprobación por parte de la secretaria de Tránsito. El formato quedó en estado APROBADO en la herramienta Isolución.


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

Código: MM-GI-TS-F-106
Fecha Aprobación: 31/10/2024
Versión 1.0

FORMATO CONTROL REPORTE DE RECLAMOS AL SIMIT							
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE	No. COMPARENDO / No. RESOLUCIÓN	ESTADO COMPARENDO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIÓN	FECHA REPORTE DE LA NOVEDAD	FECHA SOLUCIÓN DE LA NOVEDAD


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	Comentarios
☑	☑	Aprobado	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	31/oct./2024	05/nov./2024			Formato		FORMATO REPORTE DE RECLAMOS AL SIMIT_v1	1	MM-GI-TS-F-106	Alfonso Diaz Llanos	Gestión de Transito y Seguridad Vial	

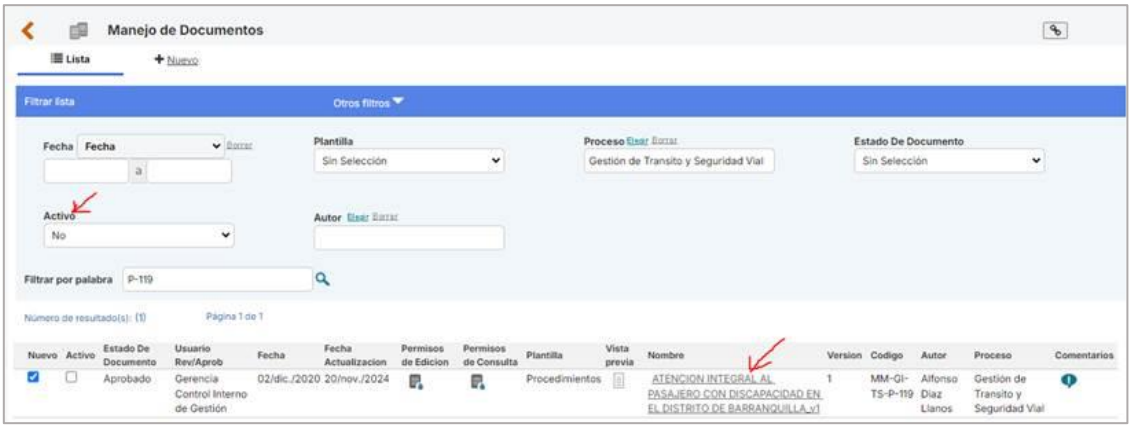
Guardar

© 2024 ISOLUCIÓN Todos los derechos reservados
Servicio al cliente | Capacitación | Soluciones
isolución

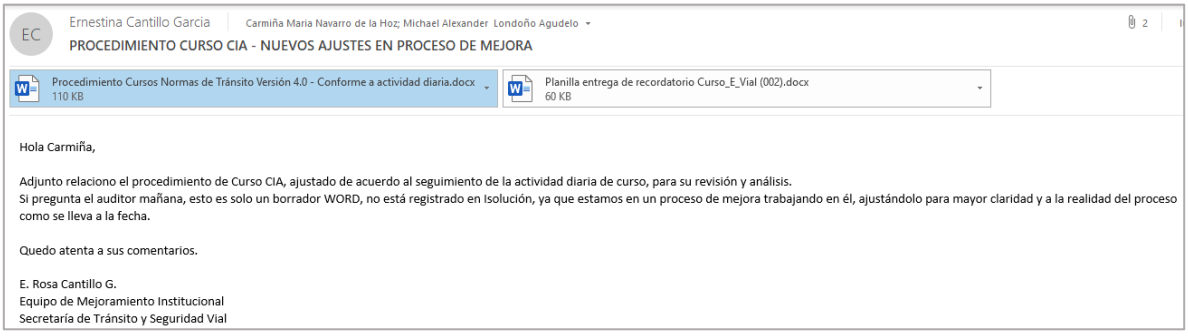
10. Acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y al sistema integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se apoyó a la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial en la revisión y actualización del procedimiento “Curso en normas de tránsito para ciudadanos infractores” código MM-GI-TS-P-016 en la Herramienta Isolución, con base en los ajustes reportados por esta oficina. El procedimiento se encuentra en estado “Borrador” en la herramienta Isolución y en estado de revisión y otros ajustes por parte de dicha oficina.

Nuevo	Activo	Estado De Documento	Usuario Rev/Aprob	Fecha	Fecha Actualizacion	Permisos de Edicion	Permisos de Consulta	Plantilla	Vista previa	Nombre	Version	Codigo
☑	☑	Aprobado	Sandra Milena Herrera Jiménez	16/ago./2022	06/nov./2024			Procedimientos		Curso en Normas de Tránsito para Ciudadanos Infractores_v2	2	MM-GI-TS-P-016
☐	☑	Borrador		06/nov./2024	12/nov./2024			Procedimientos		Curso en Normas de Tránsito para Ciudadanos Infractores_v2.1	2.1	MM-GI-TS-P-016

11. 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 a la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial en la revisión y determinación de inactivar en la herramienta Isolución, el procedimiento "Atención Integral al pasajero con discapacidad en el distrito de Barranquilla "código MM-GI-TS-P-119. El procedimiento se encuentra en estado "No Activo" en la herramienta Isolución.

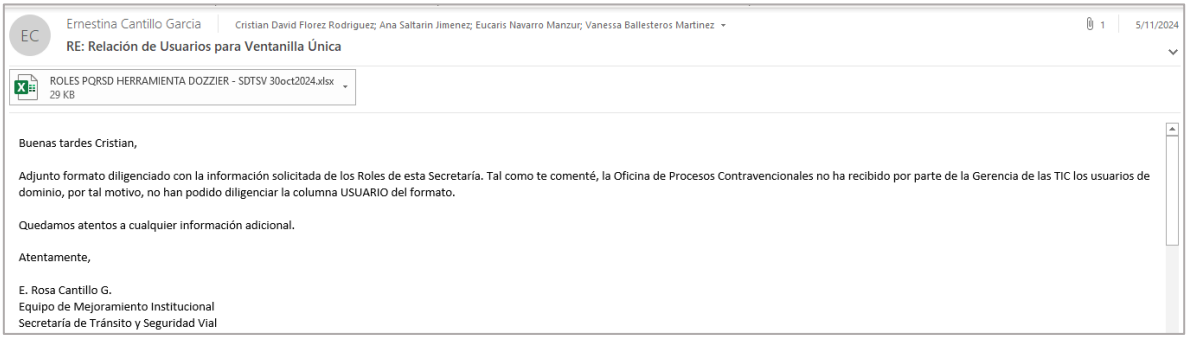


12. Acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y proyectos y al sistema integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se apoyó a la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial en el levantamiento del Flujograma del procedimiento "Curso en normas de tránsito para ciudadanos infractores" como se está realizando en la actualidad. Se elaboró un Word del procedimiento y está en revisión por parte de la jefe de oficina, pendiente por otras mejoras.



13. 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 atendió requerimiento de la Oficina de Relación con el Ciudadano, con respecto a consolidar en un solo archivo Excel, la información de los funcionarios y contratistas referentes a su usuario SIGOB, cargo y el Rol que tendrán 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	Funcionario de seguimiento/ Consulta
1	MILENA CASTRO	mecastro	Técnico Operativo	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial		X				
2	YINA GARAY	CREAR	Auxiliar Administrativo	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial (Apoyo)		X				
1	BRYAN RODRIGUEZ MARTINEZ	brodriguezm	JEFE DE OFICINA	Of. Control Operativo De Tránsito			X	X	X	
2	CARME SOFIA CALVO PARDO	ccalvo	ASESOR	Of. Control Operativo De Tránsito		X	X	X		
3	LUIS DE CASTRO	CREAR	ASESOR	Of. Control Operativo De Tránsito			X	X		
4	FRANKLIN PAREJO DE LA ROSA	fparejo	TECNICO OPERATIVO	Of. Control Operativo De Tránsito			X	X		
5	MALORY RENDON ROSALES	mrendon	CONTRATISTA	Of. Control Operativo De Tránsito			X	X		
6	ANDREA VERA GAVIRIA	avera	CONTRATISTA	Of. Control Operativo De Tránsito			X	X		
7	GABRIEL GONZALEZ TRESPALACIOS	ggonzalezt	CONTRATISTA	Of. Control Operativo De Tránsito			X	X		
8	JASSIR ENRIQUE LARA BARROS	jlara	CONTRATISTA	Of. Control Operativo De Tránsito			X	X		
9	JAIME LUIS ARIOS	CREAR	CONTRATISTA	Of. Control Operativo De Tránsito			X	X		
1	OTILIA ORDOÑEZ	oordonez	Jefe de ofcina	Of. Registro De Tránsito			X	X	X	
2	ALBERTO MARIO GARCIA JARAMILLO	agarciaj	Contratista Of. Registros	Of. Registro De Tránsito			X			


Ernestina Cantillo Garcia — Cristian David Florez Rodriguez; Ana Saltarin Jimenez; Eucaris Navarro Manzur; Vanessa Ballesteros Martinez — 1 — 5/11/2024

RE: Relación de Usuarios para Ventanilla Única

ROLES PQRSD HERRAMIENTA DOZZIER - SDTSV 30oct2024.xlsx
29 KB

Buenas tardes Cristian,

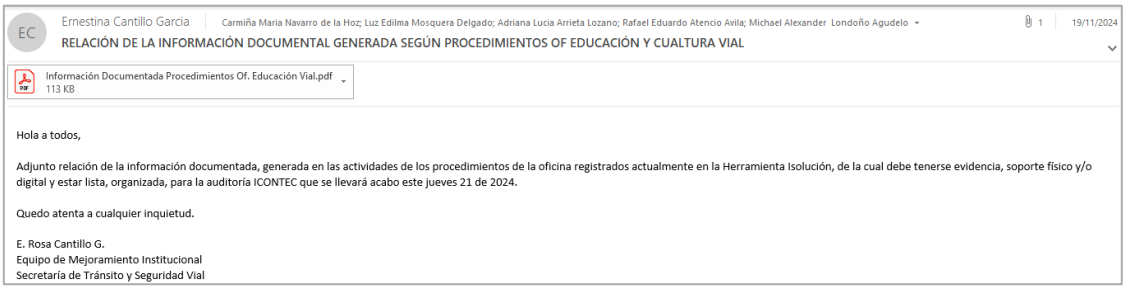
Adjunto formato diligenciado con la información solicitada de los Roles de esta Secretaría. Tal como te comenté, la Oficina de Procesos Contravencionales no ha recibido por parte de la Gerencia de las TIC los usuarios de dominio, por tal motivo, no han podido diligenciar la columna USUARIO del formato.

Quedamos atentos a cualquier información adicional.

Atentamente,

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

14. Acompañamiento en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el sistema integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se elaboró relación de la información documentada generada en las actividades que contemplan los procedimientos de la Oficina de Educación Vial, a fin de preparar la información de la oficina previamente a la auditoría ICONTEC y se envió por correo electrónico, a cada uno de los funcionarios que apoyan estos procedimientos.


Ernestina Cantillo Garcia — Carmiña Maria Navarro de la Hoz; Luz Edilma Mosquera Delgado; Adriana Lucia Arrieta Lozano; Rafael Eduardo Atencio Avila; Michael Alexander Londoño Agudelo — 1 — 19/11/2024

RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL GENERADA SEGÚN PROCEDIMIENTOS OF EDUCACIÓN Y CUALTURA VIAL

Información Documentada Procedimientos Of. Educación Vial.pdf
113 KB

Hola a todos,

Adjunto relación de la información documentada, generada en las actividades de los procedimientos de la oficina registrados actualmente en la Herramienta Isolución, de la cual debe tenerse evidencia, soporte físico y/o digital y estar lista, organizada, para la auditoría ICONTEC que se llevará acabo este jueves 21 de 2024.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

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

INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTOS OF. EDUCACIÓN Y CULTURA SEGURIDAD VIAL PARA PRESENTAR EN CARPETAS FÍSICAS Y/O DIGITALES

1- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

- Cronograma de visitas
- Correo carta visita para continuidad del proceso o presentación del programa en una nueva institución
- Formato de vinculación y/o visita
- Mostrar base de datos Excel de instituciones superiores vinculadas
- Portafolio de servicios
- Ejecución: acta de visita de la actividad, registros fotográficos, registro de intervenidos o certificado emitido por la institución
- Encuesta de percepción y satisfacción
- Informe anual del programa a fecha corte 31 e diciembre del año vigente

2- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL EN ZONAS ESCOLARES MOVILIDAD SEGURA

15. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial y el sistema integrado de Gestión en la Secretaría de Tránsito. Se elaboró relación de los procedimientos de la Oficina de Gestión Estratégica e Institucional, se consultó cada uno de estos en la herramienta Isolución, a fin de dar a conocer al jefe de la oficina, el estado actual registrado en la herramienta y su estado de atención por parte de la oficina.

EC Ernestina Cantillo Garcia | Albeiro Enrique García Ariza; Ana Saltarin Jimenez

ESTADO ACTUAL DE ATENCIÓN Y REGISTRO EN ISOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OF GESTIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL

Hola Albeiro, cordial saludo.

Relaciono los procedimientos de tu oficina, con el estado que actualmente registran en la herramienta ISOLUCIÓN y el estado de su atención.

No.	Código Procedimiento	Versión	Nombre Procedimiento	Estado ISOLUCIÓN	Fecha Aprobación ISOLUCIÓN	Estado Atención
1	MM-GI-TS-P-001	1	EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS_v1	Inactivo		
2	MM-GI-TS-P-003	1.1	GESTIÓN DE COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS_v1.1	Aprobado	12/07/2023	Por revisar
3	MM-GI-TS-P-006	1.3	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE DINERO_v1.3	Aprobado	11/05/2023	Por revisar
4	MM-GI-TS-P-011	1.2	ENTREGA, RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN, DIGITALIZACIÓN, DIGITACIÓN Y CUSTODIA DE COMPARENDOS_V1.2	Aprobado	21/03/2024	Por revisar
5	MM-GI-TS-P-033	1	INFORME DE RECAUDO DIARIO_v1	Aprobado	27/01/2021	Por revisar
6	MM-GI-TS-P-034	1	INFORME RETEFUENTE DIAN_v1	Aprobado	26/11/2020	Revisado
7	MM-GI-TS-P-035	1.1	APLICACION DE PAGOS- RECUADO EXTERNO DAVIVIENDA DERECHOS DE TRANSITO_v1.1	Aprobado	18/11/2022	Revisado
8	MM-GI-TS-P-036	1.1	APLICACIÓN DE PAGOS- RECAUDO EXTERNO SIMIT_v1.1	Aprobado	18/11/2022	Revisado
9	MM-GI-TS-P-037	1.1	CONTROL REGISTROS GESTION DOCUMENTAL_v1.1	Aprobado	22/06/2022	Por revisar
10	MM-GI-TS-P-038	1	GESTION DE REPORTE DE INFORMACION AL SIMIT_v1	Aprobado	11/05/2021	Se está revisando
11	MM-GI-TS-P-039	1.1	GESTION DE REPORTES AL MINISTERIO DE IPATS_v1.1	Aprobado	12/08/2022	Por revisar
12	MM-GI-TS-P-040	1.1	ENTREGA, RECEPCION, ASIGNACION, DIGITACION, DIGITALIZACION ARCHIVO Y CUSTODIA DEL INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO (IPAT)_v1.1	Aprobado	12/08/2022	Por revisar
13	MM-GI-TS-P-041	1.1	ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE VEHICULOS_v1.1	Aprobado	29/07/2022	Por revisar
14	MM-GI-TS-P-096	1.1	ELABORACION ACTAS FISCALIZACION ELECTRONICA_v1.1	Aprobado	22/06/2022	Por revisar
15	MM-GI-TS-P-098	1.1	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y POSTERIOR SEGUIMIENTO EN SECRETARIA GENERAL_v1.1	Aprobado	22/06/2022	Por revisar
16	MM-GI-TS-P-099	1	INFORME ASOBANCARIA RUNT_v1	Aprobado	26/11/2020	Por revisar
17	MM-GI-TS-P-108	1	GESTIÓN DE RECLAMOS AL SISTEMA SIMIT_V1	Aprobado	21/10/2020	Se está revisando
18	MM-GI-TS-P-109	1.1	APLICACIÓN DE PAGO COMPARENDO RECAUDO EXTERNO DAVIVIENDA_V1	Aprobado	18/11/2022	Revisado
19	MM-GI-TS-P-123	1	CONCILIACIÓN DE RECAUDO_V1	Aprobado	27/06/2021	Por revisar
20	MM-GI-TS-P-129	1	GESTIÓN DE RANGOS PARA LA ASIGNACIÓN EN COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS_V1	Borrador		Por revisar

Atentamente,

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

16. Apoyo y acompañamiento en la reunión presencial de socialización de la auditoría ICONTEC con las dependencias de la Secretaría, a fin de revisar y preparar previamente dicha auditoría, convocada por la secretaria de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

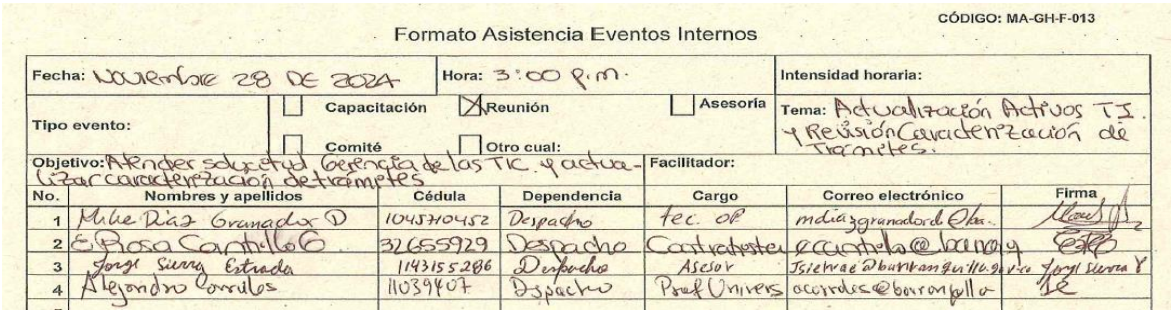
Lugar: Sala de juntas Piso-3
Fecha: 18 de noviembre de 2024
Hora 2:00 a 3:30p.m.

lunes 18/11/2024 1:22 p. m.
Ernestina Cantillo Garcia
Aceptada: Reunión Socializacion Auditoría Icontec
Para Diana Isaza Castillo
Cuándo lunes, 18 de noviembre de 2024 2:00 p. m.-3:00 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.
Ubicación SALA DE JUNTAS PISO 3
Ernestina Cantillo Garcia aceptó esta reunión.

17. Asistencia virtual a Capacitación general de la Ventanilla única de PQRSD – DOZZIER, convocada por la Oficina de Relación con el Ciudadano.
Fecha: martes, 26 de noviembre de 2024
Hora 9:30 a.m. a 11:00a.m.

lunes 25/11/2024 10:09 p. m.
Ernestina Cantillo Garcia
Aceptada: Capacitación general Ventanilla única de PQRSD
Para Melissa Andrea Manjarres Suarez
Cuándo martes, 26 de noviembre de 2024 9:30 a. m.-11:00 a. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.
Ubicación Microsoft Teams Meeting
Ernestina Cantillo Garcia aceptó esta reunión.

18. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial y el sistema integrado de Gestión en la Secretaría de Tránsito. Se revisó y diligenció la matriz de activos de TI, en referencia a los trámites y servicios de la Secretaría de Tránsito, según solicitud de la Gerencia de las TIC y se revisó y actualizó la Caracterización de los trámites y servicios de la Secretaría de Tránsito.



Formato Asistencia Eventos Internos — CÓDIGO: MA-GH-F-013

Fecha: Noviembre 28 DE 2024 | Hora: 3:00 P.M. | Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual: | Tema: Actualización Activos TI. y Revisión Caracterización de Tramites.
Objetivo: Atender solicitud Gerencia de las TIC. y actualizar caracterización de trámites | Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Mike Díaz Granados D	1045704452	Despacho	tec. op	mdiazgranados@bba...	
2	E. Rosa Cantillo G	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranq...	
3	Jorge Sierra Estrada	1143155286	Despacho	Asesor	Jsierraa@barranquilla.g...	Jorge Sierra E
4	Alejandro Corrales	11039407	Despacho	Prof Univers	acorrales@barranquilla...	

Elaborado por,

ERNESTINA ROSA CANTILLO GARCIA