INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 4
Período: mayo 2025

CONTRATO No. CD-59-2025-1281 - CONTRATISTA Alfonso De Jesús Díaz Llanos

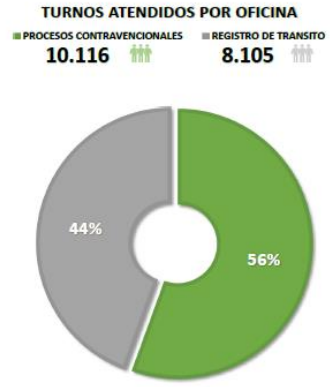
Objeto del contrato: prestación de servicios profesionales para brindar asesoría a la secretaría distrital de tránsito y seguridad vial en el desarrollo de las actividades del proyecto optimización del proceso contravencional:

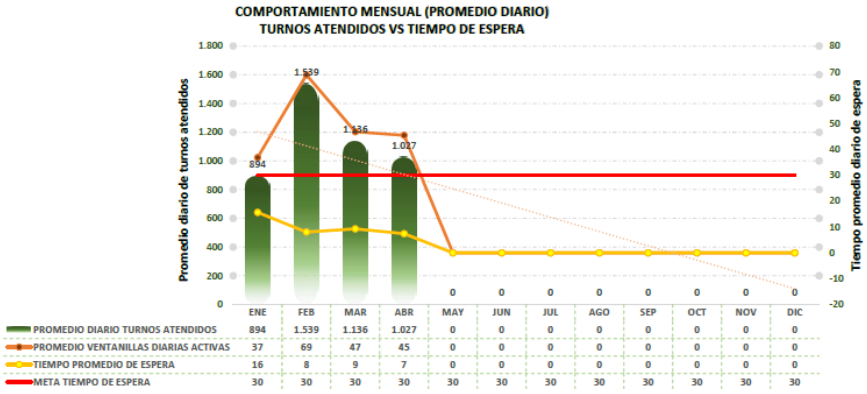
1. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos definidos para la prestación de los trámites y servicios relacionados con la Gestión del Tránsito y la Seguridad de Vial, con el objetivo de fortalecer así el ambiente de control 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 para la optimización de los procesos definidos de la SDTSV.
3. Verificación del cumplimiento de los procedimientos, requisitos legales y reglamentarios de la SDTSV.
4. Verificación del cumplimiento de los procedimientos, requisitos legales y reglamentarios.
5. Asesoramiento en la autoevaluación, mejora y actualización de los procedimientos de la SDTSV.
6. Realizar asesoría y acompañamiento al jefe de la oficina de procesos contravencionales en la consecución e implementación de acciones de mejoras en los procedimientos de la SDTSV.
7. Presentar los informes que se le requieran del desarrollo de las actividades realizadas.
8. Las demás que le asigne el supervisor y que guarden relación con el objeto del contrato.

Actividades realizadas:

1. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de la Secretaría mediente la elaboración del informe análisis turnos de atención correspondiente al mes de abril 2025.



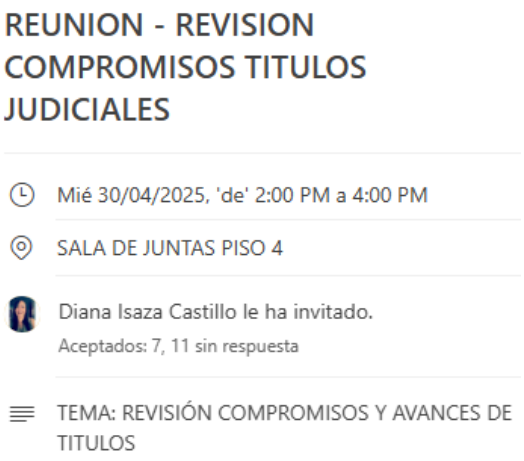




2. Asesoría en la realización de actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo de la Secretaría mediante la elaboración del informe de seguimiento a la gestión documental de tipología diferente a PQRS correspondiente a corte de abril 2025



3. Asesoría en el acompañamiento de las actividades encaminadas a fortalecer el mejoramiento continuo del procedimiento aplicación de títulos de depósito judicial para mejorar la prestación de los trámites y servicios relacionados, convocadas por la Oficina de Gestión Estratégica e Institucional.



4. Verificación mediante inspección visual del cumplimiento de los procedimientos en la atención al usuario del proceso contravencional los dias 29, 30 de abril y 2 de mayo y posterior realización del informe.

INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Requisito	MM-GI-TS-P-112 Atención al usuario proceso contravencional y de cartera
Fecha del Informe	07/05/2025
Elaborado por	Alfonso Diaz Llanos
Aprobado por	

1. OBJETIVO Y ALCANCE

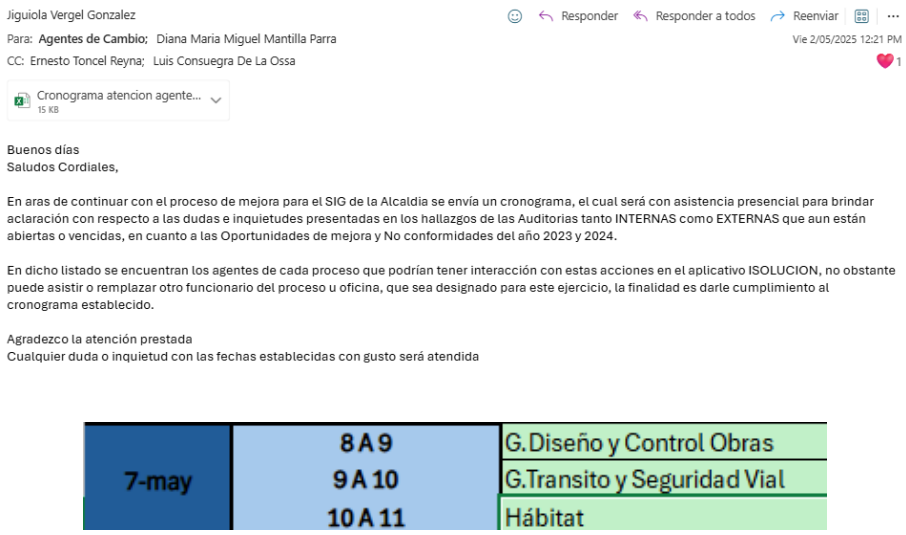
Verificar la conformidad de la ejecución de las actividades del procedimiento MM-GI-TS-P-112 Atención al usuario proceso contravencional y de cartera.

2. METODOLOGÍA

- Mediante inspección visual se realizó seguimiento a las actividades de atención al usuario en la recepción y plataforma del proceso contravencional de la sede cra 46, los días 29, 30 de abril y el 2 de mayo del presente año
- Elaboración de informe describiendo las situaciones identificadas durante la inspección.

5. Acompañamiento en la reunión de seguimiento al plan de mejoramiento con la ANSV y la oficina de procesos contravencionales en los siguientes temas el día 5 de mayo:
   - Reincidencia
   - Incluir nuevas infracciones al proceso
   - Suspensión de licencias por inspector
   - Procedimiento de resolución de reincidencia
   - Ordenes de comparendos diligenciados incompleto

6. Acompañamiento a la reunión de atención presencial para el cumplimiento de hallazgos de Auditorias, convocada por la secretaria de Planeación el día 7 de mayo 2025.



Jiguiola Vergel Gonzalez — Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: **Agentes de Cambio;** Diana Maria Miguel Mantilla Parra — Vie 2/05/2025 12:21 PM
CC: Ernesto Toncel Reyna; Luis Consuegra De La Ossa — 1
Cronograma atencion agente... 15 KB

Buenos días
Saludos Cordiales,

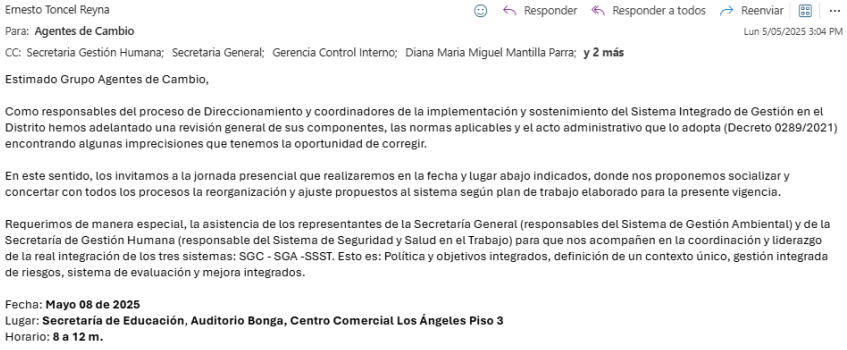
En aras de continuar con el proceso de mejora para el SIG de la Alcaldia se envía un cronograma, el cual será con asistencia presencial para brindar aclaración con respecto a las dudas e inquietudes presentadas en los hallazgos de las Auditorias tanto INTERNAS como EXTERNAS que aun están abiertas o vencidas, en cuanto a las Oportunidades de mejora y No conformidades del año 2023 y 2024.

En dicho listado se encuentran los agentes de cada proceso que podrían tener interacción con estas acciones en el aplicativo ISOLUCION, no obstante puede asistir o remplazar otro funcionario del proceso u oficina, que sea designado para este ejercicio, la finalidad es darle cumplimiento al cronograma establecido.

Agradezco la atención prestada
Cualquier duda o inquietud con las fechas establecidas con gusto será atendida

7-may	8 A 9	G.Diseño y Control Obras
	9 A 10	G.Transito y Seguridad Vial
	10 A 11	Hábitat

7. Acompañamiento a la reunión de Reorganización del Sistema Integrado de Gestión, convocada por la secretaria de Planeación el día 08 de mayo 2025.



Ernesto Toncel Reyna — Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: **Agentes de Cambio** — Lun 5/05/2025 3:04 PM
CC: Secretaria Gestión Humana; Secretaria General; Gerencia Control Interno; Diana Maria Miguel Mantilla Parra; **y 2 más**

Estimado Grupo Agentes de Cambio,

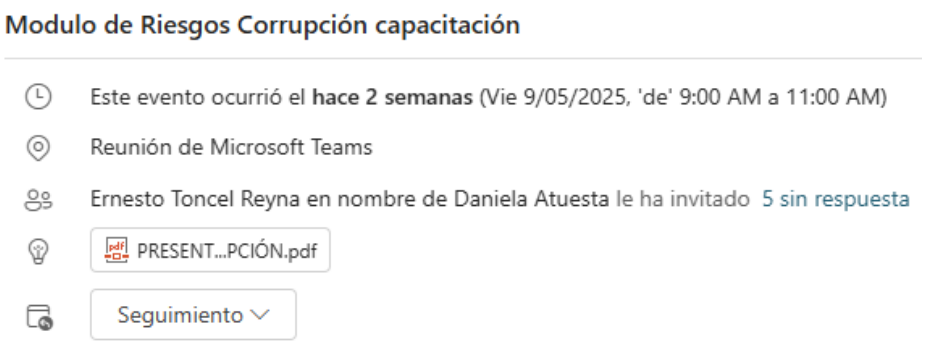
Como responsables del proceso de Direccionamiento y coordinadores de la implementación y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión en el Distrito hemos adelantado una revisión general de sus componentes, las normas aplicables y el acto administrativo que lo adopta (Decreto 0289/2021) encontrando algunas imprecisiones que tenemos la oportunidad de corregir.

En este sentido, los invitamos a la jornada presencial que realizaremos en la fecha y lugar abajo indicados, donde nos proponemos socializar y concertar con todos los procesos la reorganización y ajuste propuestos al sistema según plan de trabajo elaborado para la presente vigencia.

Requerimos de manera especial, la asistencia de los representantes de la Secretaría General (responsables del Sistema de Gestión Ambiental) y de la Secretaría de Gestión Humana (responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo) para que nos acompañen en la coordinación y liderazgo de la real integración de los tres sistemas: SGC - SGA -SSST. Esto es: Política y objetivos integrados, definición de un contexto único, gestión integrada de riesgos, sistema de evaluación y mejora integrados.

Fecha: **Mayo 08 de 2025**
Lugar: **Secretaría de Educación, Auditorio Bonga, Centro Comercial Los Ángeles Piso 3**
Horario: **8 a 12 m.**

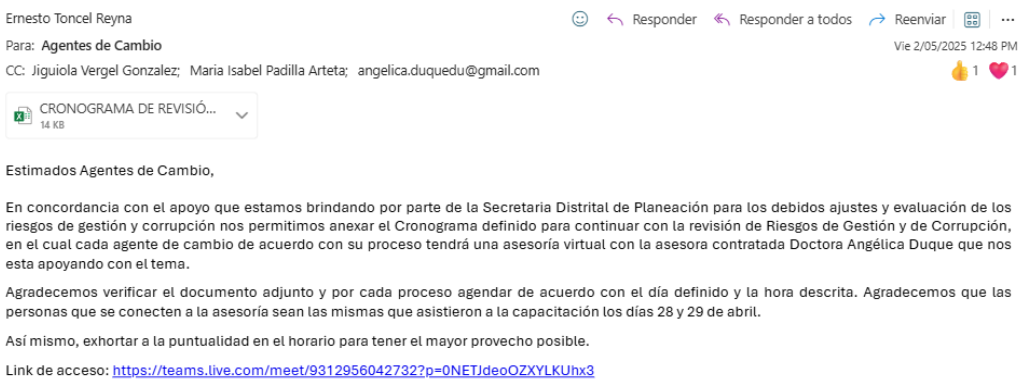
8. Acompañamiento a la reunión de Modulo de Riesgos Corrupción capacitación, convocada por la secretaria de Planeación el día 09 de mayo 2025.



9. Acompañamiento en la socialización estrategica de la OCDE el dia 09 de mayo 2025 por parte del Equipo de Mejoramiento.



10. Acompañamiento en la capacitación gestión de riesgos, convocada por la Secretaría de Planeación el dia 09 de mayo 2025.



11. Acompañamiento en la socialización del informe de seguimineto a las actividades del procedimiento atención al usuario en el proceso contravencional y de cartera convocada por la Jefe de la Oficina el dia 13 de mayo 2025.

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

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 13/05/2025	Hora: 7 AM.		Intensidad horaria:
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: PROC. ATENCION AL USUARIO EN EL PROCESO CONTRAVENCIONAL Y DE CARTERA.
Objetivo: SOCIALIZAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO CONTRAVENCIONAL Y DE CARTERA.		Facilitador: ALFONSO DIAZ LLANOS.	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Samira Santamaria Manotas	22563723	OF PIO Contraverc	ASESORA	ssantamaria@barranquilla.gov.co	
2	Rony Pereira Romero	73434097	Contraveneros	Prof Univ	rromero@barranquilla.gov.	
3	Mery Gutierrez Gomez	1045714822	Contravenciones	Contratista	mgutierrezg@barranquilla.gov.co	
4	Carlos Antonio Muskus Otero	72186078	Contravenciones	Profesional	cmuskus@barranquilla.gov.co	
5	Eliana Lucia Petit Arcila	39516055	CONTRAVENCIONES	CONTRATISTAS	petitel.2006@gmail.com	
6	Rafael Jafarie Alvarado	22576663	Contravenciones	Profesional	rjafarie@barranquilla.gov.co	
7	Juana de Leon	64188812	Proc. ant	Jefe	Ilen	
8	ALFONSO DIAZ LLANOS	72286351	DESPACHO	CONTRATISTA.	ADIAZL@BARRANQ	

12. Acompañamiento en la reunión para revisar el procedimiento de prescripción del proceso coactivo, convocado por la Jefe de Oficina el día 14 de mayo 2025.

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

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 14/05/2025	Hora: 2 PM		Intensidad horaria: 3 h.
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: PROCESO PRESCRIPCION
Objetivo: REVISAR TODO EL FLUJO DEL PROCESO DE PRESCRIPCION		Facilitador: ALFONSO DIAZ LLANOS	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Boris Camilo Polo Garcia.	1129581889	Contravenciones	Asesor	bpolo@barranquilla.gov.co	
2	Esperanza Galvis Conde	60316459	Contravención	Asesor	egalvis@barranquilla.gov.co	
3	Mery Gutierrez Gomez	1045714822	Contravenci-	Contratista	mgutierrezg@barranquilla.gov.co	
4	ALFONSO DIAZ LLANOS	72286351	DESPACHO	CONTRATISTA.	ADIAZL@BARRANQUILLA	
5	Samira Santamaria Manotas	22563723	Contravenciones	Asesor	ssantamaria@barranquilla.gov.co	
6	Claudia M. Rodriguez Rojas	26430.069	Contravenciones	Contratistas	crodriguezr@barranquilla.gov.co	
7	Jairyn Beatriz Noguera	22355545	Contraveroi	Prof. UNV	jnoguera@barraq.gov	
8	Walter Gonzalez	8526249	Contravenciones	Tecnico	wgonzalez@barranquilla	
9	Juana de Leon	64188812	Proc ant	Jefe	Ilen	

13. Acompañamiento en la capacitación del modulo de mejora del software Isolucion el dia 19 de mayo 2025, convocada por la Secretaria de Planeación

Modulo mejora Isolucion

Lun 19/05/2025, 'de' 9:00 AM a 11:00 AM

Buenas tardes compañeros,

Los invitamos atentamente a participar en la asistencia técnica que nos brindará como parte de los servicios contratados el personal que administra la Plataforma ISOLUCION, acerca del manejo y utilidad del Módulo de mejora, gracias por conectarse..

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NlM2M5NjItMDVmMS00Y2JlLWEyNjgtZmQ3YzQwODZiMzMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e60d292f-97cd-45f1-a76a-8980040f06b5%22%2c%22Oid%22%3a%2259ce1c13-d277-484a-a6ab-a7cbe0cc85e0%22%7d

14. Acompañamiento en la reunión para definir las actividades del procedimiento de prescripción con la Asesora del proceso coactivo, el día 16 de mayo 2025.

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

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 16/05/2025	Hora: 10 AM			Intensidad horaria:	
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			Tema: PROCESO DE PRESCRIPCION	
Objetivo: DEFINIR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO				Facilitador: ALFONSO DIAZ LLANOS.	
No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico / Firma
1	ALFONSO DIAZ LLANOS	72286351	DESPACHO.	CONTRATISTA	ADIAZL@BARRANQ.
2	Damira Santamaría Mont.	22563723	OFC PRO Cont	Asesor	ssantamaria@barranquilla.gov.co
3	Claudia M. Rodríguez Rúa	26930.069	Contravencional	Contratista	

15. Acompañamiento en la socialización del informe de seguimiento a las actividades de atención al proceso contravencional con las recepcionistas de atención y aclarar dudas en temas de tramites, el día 20 de mayo 2025.

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

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 20/05/2025	Hora: 7. AM.			Intensidad horaria:	
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			Tema: SOCIALIZAR, ACLARAR DUDAS EN RECEPCION	
Objetivo: IDENTIFICAR LAS FALENCIAS EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS TRAMITES ATENDIDOS				Facilitador: ALFONSO. DIAZ LLANOS.	
No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico / Firma
1	Andrea Paola Tordado Chardiego	1044605436	Contravenciones	Aprendiz	andretorrado252@gmail.com
2	Olga Julia Angulo Heredia	1140850318	Contravenciones	Apoyo Asesoría	olga.angulo9900@gmail.com
3	Martha Isabel Guardiola Castro	32938507	Contravenciones	Aux Administrativa	magguardiola@gmail.com
4	Eliana Lucia Pertuz Oliveira	39516055	Contravenciones	Contratista	pertuzeliana@gmail.com
5	Geraldine Castillo Rodriguez	1192781605	Contravenciones	Contratista	geraldinecastillo@gmail.com
6	ALFONSO DIAZ LLANOS	72286351	DESPACHO.	CONTRATISTA.	ADIAZL@BARRANQ.
7	Rony Ramírez Romani	7743607	Contravenciones	Prof. Univ.	rramirezr@barranquilla

16. Acompañamiento en la reunión para establecer la conectividad del software de QX y SAR para los acuerdos de pago incumplidos el día 20 de mayo 2025, entre las oficinas de procesos contravencionales, coactivo e ITA.

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

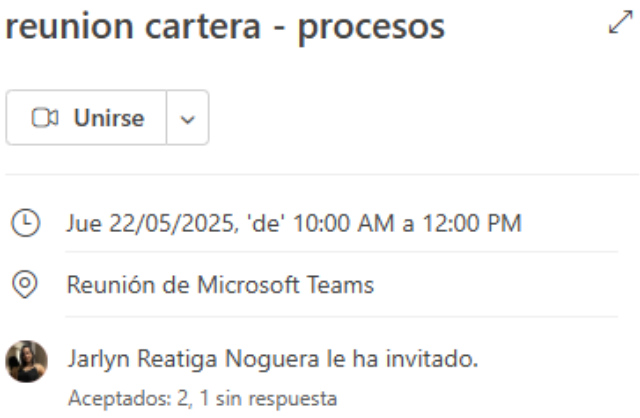
CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 20/05/2025	Hora: 3 PM		Intensidad horaria: 2h.
Tipo evento:	☐ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☒ Otro cual: MESA DE TRABAJO.		Tema: ACUERDOS DE PAGO INCUMPLIDOS
Objetivo: ESTABLECER LA CONECTIVIDAD DEL SOFTWARE QX y SAR PARA AP.		Facilitador: ALFONSO DÍAZ LLANOS	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Dario José Mendoza López	1065660777	Coactivo.	Prof. Universit.	dmendoza@barranq...	
2	Jorge Alberto Prado Ramos	84.455.797	ITA	Ufente Proyectos	jprado@ita-sa.com	
3	ALFONSO DÍAZ LLANOS	72286551	DESPACHO	CONTRATISTA.	ADIAZL@BARRANQ	
4	Claudia M. Rodriguez Pool	26'430.059	Contratista.	Contravencional	claudiar@barranquilla	
5	Boris Camilo Polo Garcia	1129581884	Contravencional	Asesor	bpolo@	
6	Juan Reyes	1231[illegible]	GEI	Asesor	jreyes@	
7	Sandy Reguo	3004937[illegible]	Nr sistemas	Sist ITA	sbarroBITA.com	
8	Samira Santamaria M.	22563723	Contravencional	Asesora	SSantamaria@barranquilla.gov.co	
9	Carlos Restrepo	22785545	Proc. Coff	Proyecto	restrepo3bar	

17. Acompañamiento en la reunión de seguimiento a los compromisos del proceso de cartera el día 22 de mayo 2025, convocada por la Asesora de sistemas del proceso contravencional



18. Acompañamiento en la jornada de trabajo con la función pública, convocada por la Gerencia de Control Interno el día 27 de mayo 2025

SC-CER103099 SA-CER756031

FECHA	TEMA	DEPENDENCIAS CONVOCADAS	ENLACE TEAMS
Mayo 27 de 2025 9:00 am - 11:00 am	Servicio al ciudadano Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Secretaría de Planeación Áreas que conforman **Todos los Proceso Misionales** Secretaría de Comunicaciones Líderes de las Políticas: Oficina de Relación con el Ciudadano y Oficina de Participación Ciudadana Alcaldías Locales	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdmYzc5ODItMGRkMy00NjRlLWE2ZjAtMjZlYmQzMGFjN2Iw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225503aac2-7a15-46af-b520-2a675ad1df16%22%2c%22Oid%22%3a%22572336d6-63bc-47e8-a1be-963d6eb5d782%22%7d

Elaboró:

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