INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 3
Período: Tercer pago a (31) de marzo de 2026

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-59-2026-0374 - CONTRATISTA Ernestina Rosa Cantillo García

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".

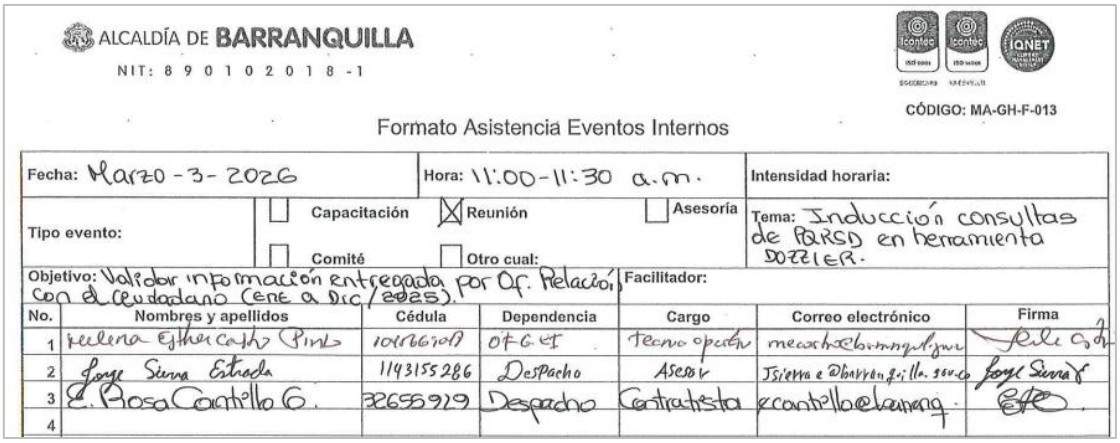
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL:

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 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. 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. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se recibió inducción general por parte del Súper enlace de la Secretaría de Tránsito, sobre la opción CONSULTAR PQRSD en la herramienta DOZZIER. Dicha inducción tuvo como propósito validar la información de PQRSD remitida por la Oficina de Relación con el Ciudadano, correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2025, para efectos de la Rendición de Cuentas ante la Contraloría.

   LUGAR: Oficina de Gestión Estratégica e Institucional
   FECHA: marzo 3 de 2026
   HORA: 11:00 a.m. a 11:30 a.m.



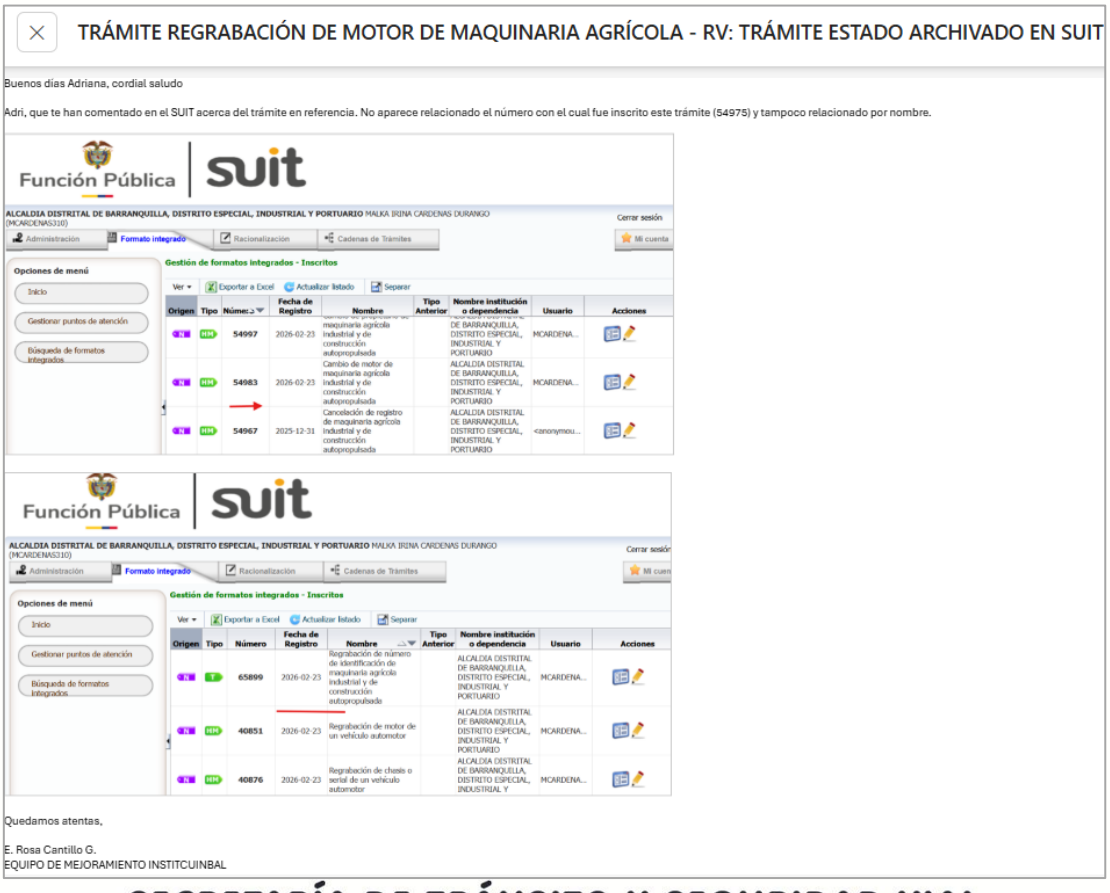
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: Marzo -3- 2026	Hora: 11:00-11:30 a.m.				Intensidad horaria:	
Tipo evento:	☐ Capacitación	☒ Reunión	☐ Asesoría		Tema: Inducción consultas de PQRSD en herramienta DOZZIER.	
	☐ Comité	☐ Otro cual:				
Objetivo: Validar información entregada por Of. Relación con el Ciudadano (ene a Dic/2025).					Facilitador:	
No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Yeelena Esther Castro Pinto	1047867018	OFGET	Tecno operativo	mecatrobarranquilla.gov.co	
2	Jorge Sierra Estrada	1143155286	Despacho	Asesor	jsierra@barranquilla.gov.co	Jorge Sierra E.
3	E. Rosa Cantillo G.	32655929	Despacho	Contratista	rcantillo@barranq.	
4						

2. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se realizó seguimiento en el Sistema SUIT, al trámite "***Regrabación de Motor de Maquinaria Agricola Industrial"*** (Nro. Inscripción 54975). Se evidenció que dicho trámite aún no se encuentra registrado en el Sistema SUIT, por lo tanto, se envió correo electrónico a la funcionaria de la Secretaría de Planeación designada por la Alcaldía Distrital para la administración del sistema, para los fines pertinentes.



TRÁMITE REGRABACIÓN DE MOTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA - RV: TRÁMITE ESTADO ARCHIVADO EN SUIT

Buenos días Adriana, cordial saludo

Adri, que te han comentado en el SUIT acerca del trámite en referencia. No aparece relacionado el número con el cual fue inscrito este trámite (54975) y tampoco relacionado por nombre.

Función Pública | suit

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO MALKA IRINA CARDENAS DURANGO (MCARDENAS310)

Cerrar sesión

Administración | Formato integrado | Racionalización | Cadenas de Trámites | Mi cuenta

Opciones de menú: Inicio | Gestionar puntos de atención | Búsqueda de formatos integrados

Gestión de formatos integrados - Inscritos

Ver | Exportar a Excel | Actualizar listado | Separar

Origen	Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre	Tipo Anterior	Nombre institución o dependencia	Usuario	Acciones
VU	HN	54997	2026-02-23	Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada		ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	MCARDENA...	
VU	HN	54983	2026-02-23	Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada		ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	MCARDENA...	
VU	HN	54967	2025-12-31	Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada		ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	<anonymou...	

Función Pública | suit

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO MALKA IRINA CARDENAS DURANGO (MCARDENAS310)

Administración | Formato integrado | Racionalización | Cadenas de Trámites

Opciones de menú: Inicio | Gestionar puntos de atención | Búsqueda de formatos integrados

Gestión de formatos integrados - Inscritos

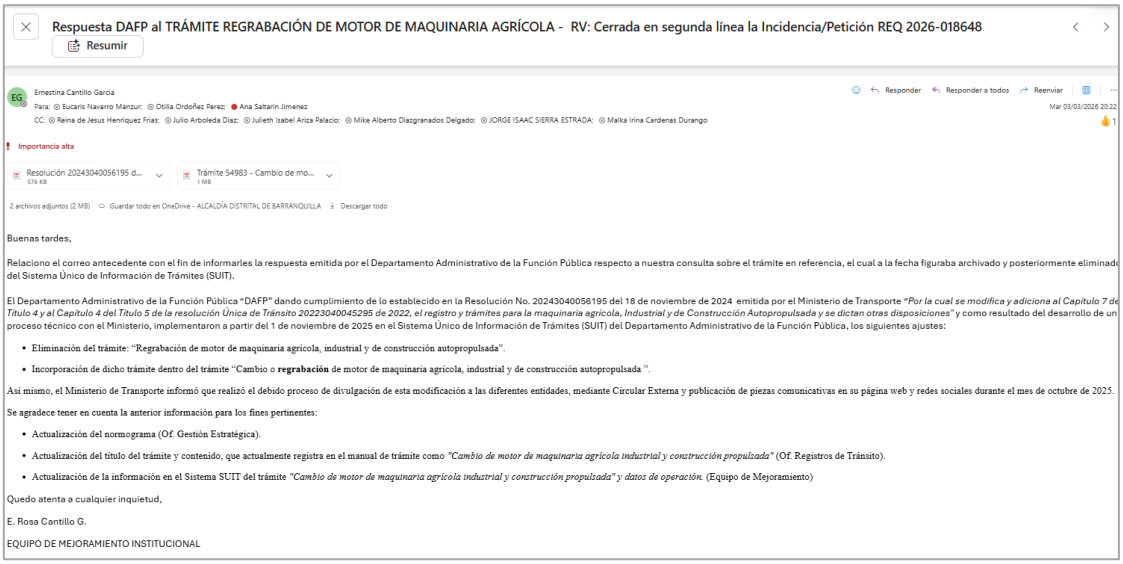
Ver | Exportar a Excel | Actualizar listado | Separar

Origen	Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre	Tipo Anterior	Nombre institución o dependencia	Usuario	Acciones
VU	T	65899	2026-02-23	Regrabación de número de identificación de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada		ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	MCARDENA...	
VU	HN	40851	2026-02-23	Regrabación de motor de un vehículo automotor		ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	MCARDENA...	
VU	HN	40876	2026-02-23	Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor		ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y	MCARDENA...	

Quedamos atentas,

E. Rosa Cantillo G.
EQUIPO DE MEJORAMIENTO INSTITCUINBAL

Posteriormente, se recibió respuesta por parte de la Mesa de Servicio de la Función Pública, la cual fue socializada mediante correo electrónico a las dependencias involucradas en la actualización correspondiente del trámite.



Respuesta DAFP al TRÁMITE REGRABACIÓN DE MOTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA - RV: Cerrada en segunda línea la Incidencia/Petición REQ 2026-018648

Resumir

Ernestina Cantillo Garcia

Para: Eucaris Navarro Manzur; Otilia Ordoñez Perez; Ana Saltarin Jimenez

CC: Reina de Jesus Henriquez Frias; Julio Arboleda Diaz; Julieth Isabel Ariza Palacio; Mike Alberto Diazgranados Delgado; JORGE ISAAC SIERRA ESTRADA; Malka Irina Cardenas Durango

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 03/03/2026 20:22

Importancia alta

Resolución 20243040056195 d... 576 KB | Trámite 54983 - Cambio de mo... 1 MB

2 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Descargar todo

Buenas tardes,

Relaciono el correo antecedente con el fin de informarles la respuesta emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública respecto a nuestra consulta sobre el trámite en referencia, el cual a la fecha figuraba archivado y posteriormente eliminad del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

El Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP" dando cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 20243040056195 del 18 de noviembre de 2024 emitida por el Ministerio de Transporte *"Por la cual se modifica y adiciona al Capítulo 7 de Título 4 y al Capítulo 4 del Título 5 de la resolución Única de Tránsito 20223040045295 de 2022, el registro y trámites para la maquinaria agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada y se dictan otras disposiciones"* y como resultado del desarrollo de un proceso técnico con el Ministerio, implementaron a partir del 1 de noviembre de 2025 en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) del Departamento Administrativo de la Función Pública, los siguientes ajustes:

- Eliminación del trámite: "Regrabación de motor de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada".
- Incorporación de dicho trámite dentro del trámite "Cambio o **regrabación** de motor de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada ".

Así mismo, el Ministerio de Transporte informó que realizó el debido proceso de divulgación de esta modificación a las diferentes entidades, mediante Circular Externa y publicación de piezas comunicativas en su página web y redes sociales durante el mes de octubre de 2025.

Se agradece tener en cuenta la anterior información para los fines pertinentes:

- Actualización del normograma (Of. Gestión Estratégica).
- Actualización del título del trámite y contenido, que actualmente registra en el manual de trámite como *"Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y construcción propulsada"* (Of. Registros de Tránsito).
- Actualización de la información en el Sistema SUIT del trámite *"Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y construcción propulsada" y datos de operación.* (Equipo de Mejoramiento)

Quedo atenta a cualquier inquietud,

E. Rosa Cantillo G.

EQUIPO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

3. Asesoría en la realización de actividades orientadas al fortalecimiento del mejoramiento continuo de los procesos de la Secretaría de Tránsito. En el marco de la Rendición de Cuentas de PQRSD correspondiente a la vigencia 2025 ante la Contraloría, se continuó con el desarrollo de las actividades necesarias para la depuración definitiva de la información remitida por la Oficina de Relación con el Ciudadano, correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2025, proveniente de los sistemas de Gestión documental SIGOB y DOZZIER.

- ✓ Se consolidaron las bases de datos de PQRSD de dichos sistemas, previa verificación de los campos a diligenciar conformes con el formato estipulado por la Contraloría para el registro de estas. Posteriormente a esto, se validó la información de cada campo del formato con el fin de depurar las inconsistencias presentadas.
- ✓ Se extrajeron los radicados de PQRSD que registraban duplicidad, identificándose un total de doscientos tres (203) números duplicados, los cuales se relacionan a continuación:

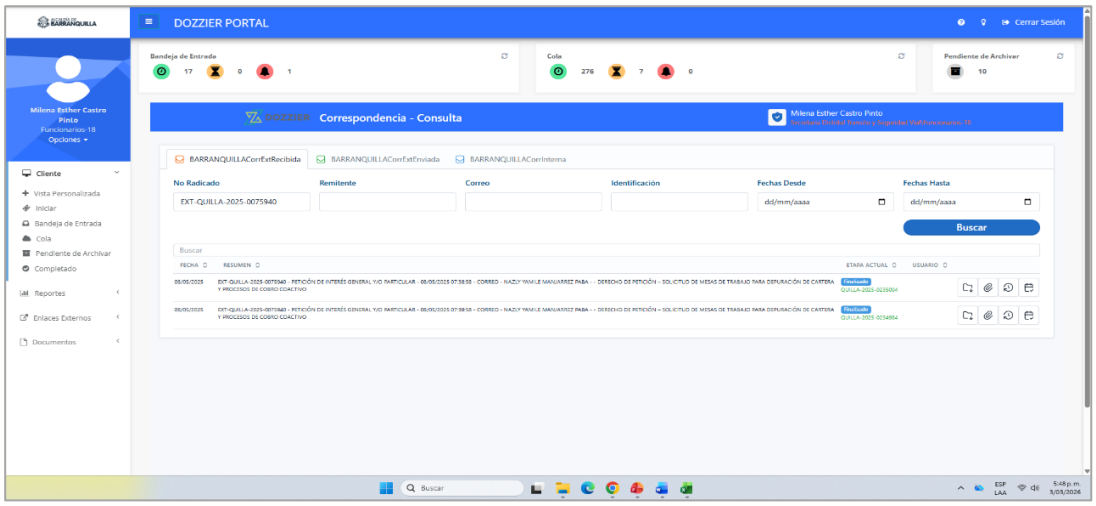
No.	No. Radicado PQRSD	No. Veces duplicado
1	68513	14
+2	72859	2
3	74051	2
4	75142	2
5	75562	2
6	75940	2
7	76061	2
8	76656	3
9	77122	2
10	77221	2

No.	No. Radicado PQRSD	No. Veces duplicado
104	158365	2
105	158698	2
106	159141	2
107	162191	2
108	162926	2
109	163397	2
110	165642	2
111	166114	2
112	166544	2
113	166941	2

11	77331	3		114	167158	2
12	77630	2		115	169430	2
13	77646	2		116	172680	2
14	77652	2		117	177031	2
15	79895	2		118	177522	2
16	80155	2		119	180260	2
17	83502	2		120	181237	2
18	85770	2		121	186247	2
19	86963	2		122	186533	2
20	87949	2		123	186593	2
21	88804	2		124	186597	2
22	89313	2		125	187075	2
23	89774	2		126	187928	2
24	89860	2		127	192017	2
25	90357	2		128	193708	2
26	90409	2		129	194353	2
27	91386	2		130	194362	2
28	91456	2		131	197909	2
29	91728	2		132	198019	2
30	92007	2		133	198531	2
31	92138	2		134	201309	2
32	92427	2		135	202022	2
33	95476	2		136	202216	2
34	95512	2		137	204544	2
35	95906	2		138	205048	2
36	96477	2		139	205863	2
37	97529	2		140	208321	2
38	97793	2		141	208680	2
39	97988	2		142	211255	2
40	98572	2		143	211606	2
41	100548	2		144	214409	2
42	100707	2		145	215312	2
43	103768	2		146	216503	2
44	105297	2		147	216518	2
45	107575	2		148	217978	2
46	107657	2		149	219796	2
47	109988	2		150	220129	2
48	119153	2		151	220631	2
49	122086	2		152	220670	2
50	122160	2		153	220764	2
51	123692	2		154	221441	2
52	124424	2		155	223223	2
53	124535	2		156	224214	2
54	125265	2		157	225207	2
55	126000	2		158	226911	2
56	127546	2		159	228689	2
57	127760	2		160	229331	2
58	128641	2		161	229854	2
59	129590	2		162	232756	2
60	130726	2		163	232758	2
61	131176	2		164	232762	2
62	131178	2		165	233162	3
63	131935	2		166	237538	2
64	131969	2		167	237641	2
65	132047	2		168	238634	2
66	132150	2		169	242968	2
67	132286	2		170	243980	2
68	132607	2		171	245140	2
69	132618	2		172	247846	2
70	133058	2		173	249494	2
71	133295	2		174	249602	2
72	134001	2		175	249779	2
73	136374	2		176	250881	2
74	136800	2		177	254547	2

75	136986	2		178	255968	2
76	137036	2		179	257260	2
77	137316	2		180	257702	2
78	137505	2		181	257805	2
79	138840	2		182	260024	2
80	138863	2		183	260085	2
81	139559	2		184	261077	2
82	139647	2		185	261161	2
83	140271	2		186	264671	2
84	140907	2		187	265006	2
85	143134	2		188	265266	2
86	143425	2		189	266033	2
87	143638	2		190	266415	2
88	144043	2		191	266950	2
89	144081	2		192	266974	2
90	146122	2		193	267001	2
91	146167	2		194	267773	2
92	149232	2		195	268076	2
93	149860	2		196	273432	2
94	151042	2		197	274284	2
95	151407	2		198	275644	2
96	152903	2		199	276647	2
97	153530	2		200	278324	2
98	154210	2		201	278325	2
99	155118	2		202	281954	2
100	155437	2		203	282393	2
101	156405	2		204	287648	2
102	157862	2		205		

✓ Se consultaron en la herramienta documental DOZZIER los radicados identificados como duplicados, con el fin de analizar las causas que originaron su registro repetido.

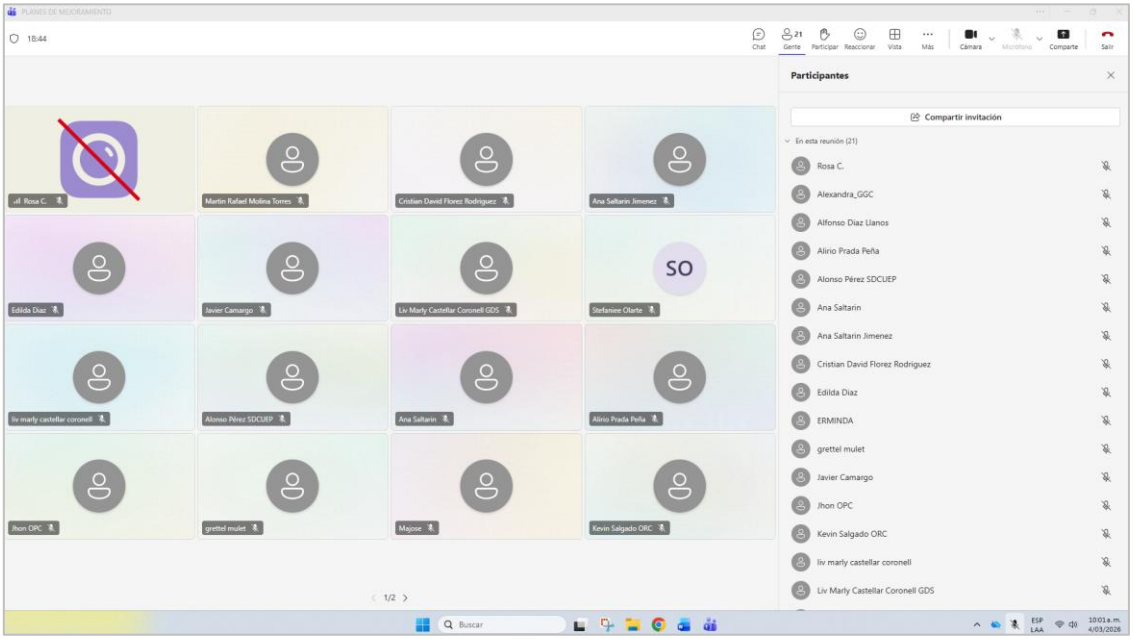


✓ Se eliminaron los radicados duplicados, cuyo campo ESTADO registra un valor diferente al estado “ABIERTA” y se eliminaron los duplicados de dicho estado, dependiendo del resultado del análisis efectuado a cada caso.

4. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de

Tránsito y Seguridad Vial. Se recibió capacitación virtual sobre la elaboración de los Planes de Mejoramiento, por parte de la Gerencia de Control Interno de Gestión.

FECHA: marzo 4 de 2026
HORA: 10:00 a.m. a 12:00 m.



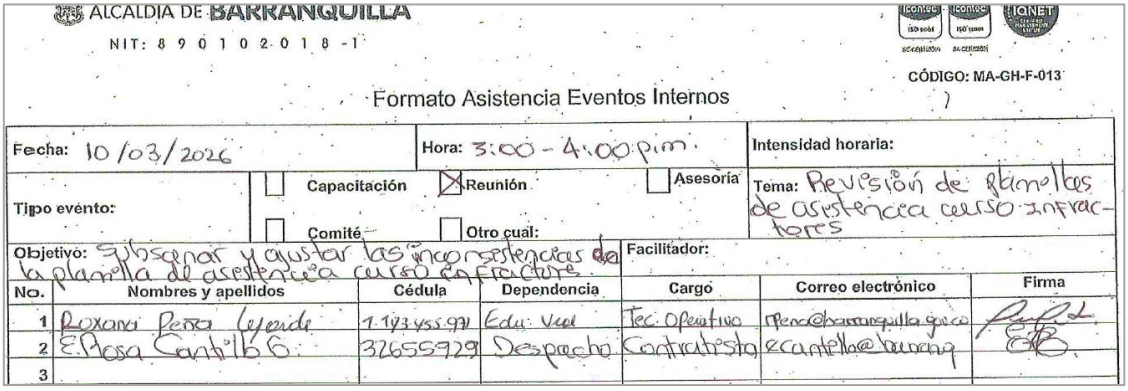
5. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se brindó apoyo y acompañamiento en la preparación para la auditoría que realizará la Gerencia de Control Interno al proceso *"Cursos en normas de tránsito para ciudadanos infractores"*, a cargo de la Oficina de Educación Vial. Se elaboró un check list detallado que relaciona los resultados y/o productos entregables correspondientes a cada una de las actividades establecidas en el procedimiento (código MM-GI-TS-P-016), con el fin de evidenciar la existencia de la información documentada sea en medio físico o electrónico y su organización y disponibilidad para la auditoría.

CHECKLIST SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CURSO DE NORMAS DE TRÁNSITO	
0	NORMAS (Actualización de las Internas y externas)
1	Estructuración del Curso de Normas de Tránsito: (TRD)
2	Verificación de Requisitos para Registro de Instructores en el Sistema RUNT. - REQUISITOS: (TRD)
3	Administración de instructores (RUNT y CIA WEB)
4	Registro de Salas Certificadas para la Realización de Cursos sobre Normas de Tránsito
5	Agendamiento de cursos (RUNT y CIA WEB)
6	Envío programación de cursos a los instructores
7	Verificación de Información de Asistentes para el Agendamiento en el Sistema RUNT
8	Registro de asistentes programados a curso
9	Cancelación de Asistencia y Modificación del Instructor en el Sistema RUNT
10	Reagendamiento de Curso por Presentación de Excusa Justificada

11	**Validación del Registro de Ingreso de Asistentes Instructores al Curso**
12	**Registro del Ingreso a Curso de Asistentes e Instructores**
13	**Ejecución del curso**
14	**Registro de salida de asistentes e instructores**
15	**Evaluación de la Satisfacción del Ciudadano**
16	**Análisis de Resultados**
17	**Custodia de la información**

6. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Dando continuidad a la preparación para la auditoría del proceso Cursos para Infractores, se realizaron las siguientes actividades:

a) Se brindó apoyo y acompañamiento en la revisión de los soportes documentales físicos, de conformidad con lo establecido en las Tablas de Retención Documental de la oficina. Se revisó la carpeta física que contiene las Planillas de Asistencias a los Cursos. Como resultado de la revisión, se formularon algunas recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión.



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

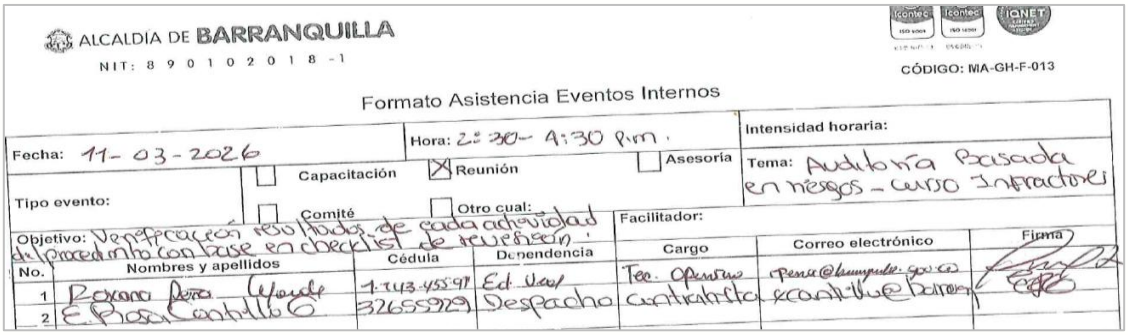
CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 10/03/2026	Hora: 3:00 - 4:00 p.m.	Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Revisión de planillas de asistencia curso infractores
Objetivo: Subsanar y ajustar las inconsistencias de la planilla de asistencia curso infractores		Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Roxana Peña Leyenda	1.143.455.991	Edu. Vial	Tec. Operativo	rpena@barranquilla.gov.co	
2	E. Rosa Cantillo G.	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@laurena	
3						

b) Se evidenció la disponibilidad de la documentación generada como resultado de cada una de las actividades del procedimiento, la cual se encuentra organizada en carpetas físicas y digitales, de acuerdo con el check list elaborado para la verificación de los registros asociados a cada actividad. Como resultado de la revisión realizada, se formularon algunas recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión documental del proceso y asimismo, se remitió correo electrónico al jefe de la oficina, solicitando la información faltante, para dar cumplimiento con los requerimientos de la norma.



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

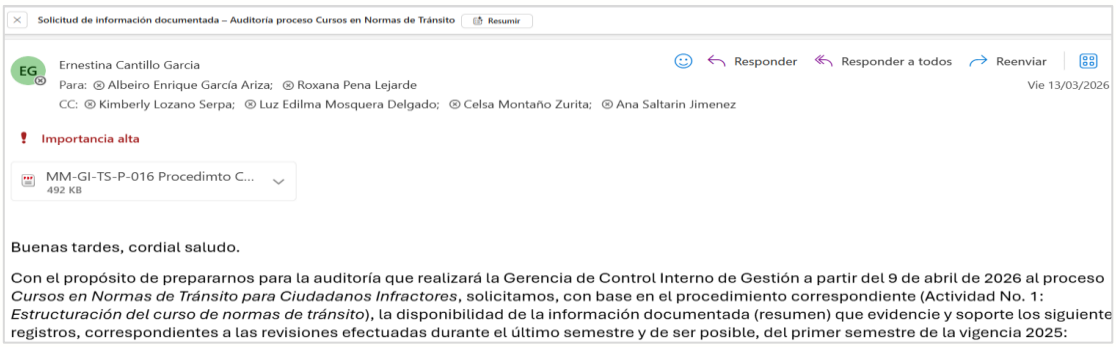
CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 11-03-2026	Hora: 2:30 - 4:30 p.m.		Intensidad horaria:
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría		Tema: Auditoría Pasada en riesgos - curso infractores
	☐ Comité ☐ Otro cual:		Facilitador:

Objetivo: Verificación resultados de cada actividad de procedimto con base en checklist de revisión

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Roxana Pena Lejarde	1.143.455.971	Ed. Vial	Tec. Operativo	rpena@barranquilla.gov.co	
2	E. Rosa Cantillo G	32655929	Despacho	contratista	ecantillo@barranquilla.gov.co	



Solicitud de información documentada – Auditoría proceso Cursos en Normas de Tránsito — Resumir

EG Ernestina Cantillo Garcia — Responder | Responder a todos | Reenviar — Vie 13/03/2026

Para: Albeiro Enrique García Ariza; Roxana Pena Lejarde

CC: Kimberly Lozano Serpa; Luz Edilma Mosquera Delgado; Celsa Montaño Zurita; Ana Saltarin Jimenez

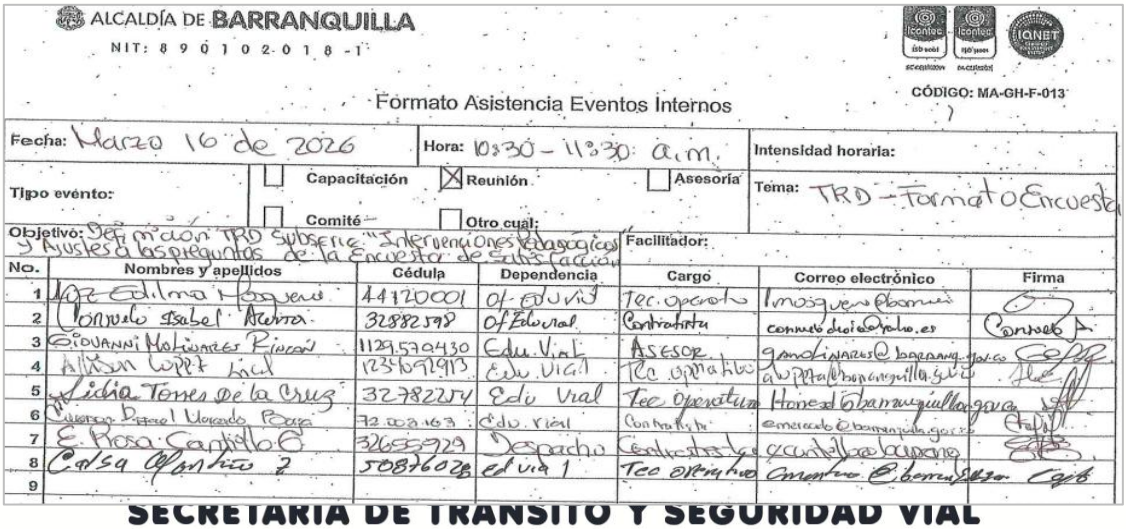
Importancia alta

MM-GI-TS-P-016 Procedimto C... 492 KB

Buenas tardes, cordial saludo.

Con el propósito de prepararnos para la auditoría que realizará la Gerencia de Control Interno de Gestión a partir del 9 de abril de 2026 al proceso *Cursos en Normas de Tránsito para Ciudadanos Infractores*, solicitamos, con base en el procedimiento correspondiente (Actividad No. 1: *Estructuración del curso de normas de tránsito*), la disponibilidad de la información documentada (resumen) que evidencie y soporte los siguiente registros, correspondientes a las revisiones efectuadas durante el último semestre y de ser posible, del primer semestre de la vigencia 2025:

7. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se brindó apoyo y acompañamiento en la revisión y actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial, específicamente en lo relacionado con la subserie *"Intervenciones Pedagógicas"*. De igual manera, se participó conjuntamente con los responsables de las estrategias pedagógicas, en la revisión y ajuste de las preguntas incluidas en la nueva *"Encuesta de Percepción y Satisfacción"*, implementada a través de formulario en Google, con el propósito de facilitar la aplicación de estas a los ciudadanos asistentes y de fortalecer los mecanismos de evaluación de las actividades pedagógicas desarrolladas por la oficina.



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

CÓDIGO: MA-GH-F-013

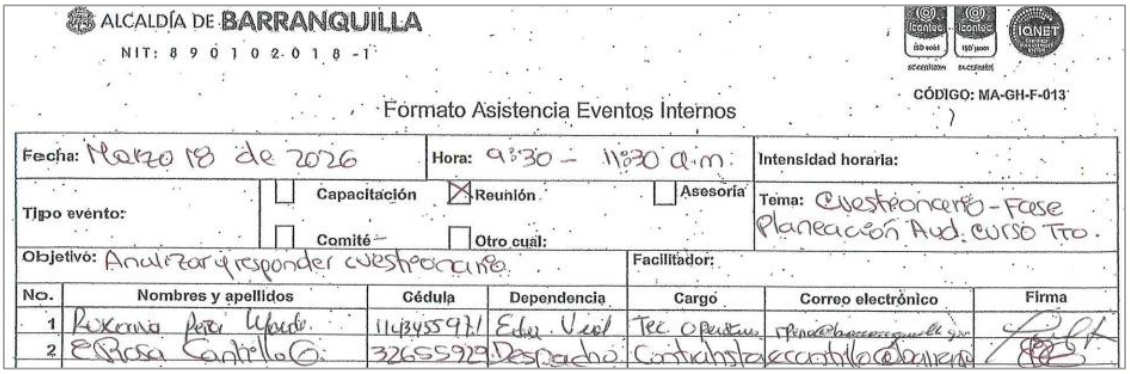
Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: Marzo 16 de 2026	Hora: 10:30 - 11:30 a.m.		Intensidad horaria:
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría		Tema: TRD - Formato Encuesta
	☐ Comité ☐ Otro cual:		Facilitador:

Objetivo: Socialización TRD subserie "Intervenciones Pedagógicas" y Ajustes a las preguntas de la Encuesta de Satisfacción

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Edilma Mosquera	44120001	Of. Edu Vial	Tec. Operativo	lmosquera@barranquilla.gov.co	
2	Consuelo Isabel Acosta	32882598	Of Educval	Contratista	consuelo.isabel@barranquilla.gov.co	
3	Giovanni Molinares Rincón	1129.579.430	Edu. Vial	Asesor	gmolinares@barranquilla.gov.co	
4	Alison Lopez Leal	1234092913	Edu. Vial	Tec. Operativo	alopez@barranquilla.gov.co	
5	Lidia Torres de la Cruz	32782254	Edu Vial	Tec Operativo	ltorres@barranquilla.gov.co	
6	Mariana Daniela Miranda Baza	72.003.163	Edu. Vial	Contratista	emiranda@barranquilla.gov.co	
7	E. Rosa Cantillo G	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranquilla.gov.co	
8	Celsa Montaño Z	50876028	Edu Vial	Tec Operativo	cmontano@barranquilla.gov.co	
9						

8. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se brindó apoyo y acompañamiento en la revisión y diligenciamiento del cuestionario enviado por la Gerencia de Control Interno de Gestión, para adelantar la etapa de Planeación de la auditoría correspondiente al proceso de curso en norma de tránsito para ciudadanos infractores.



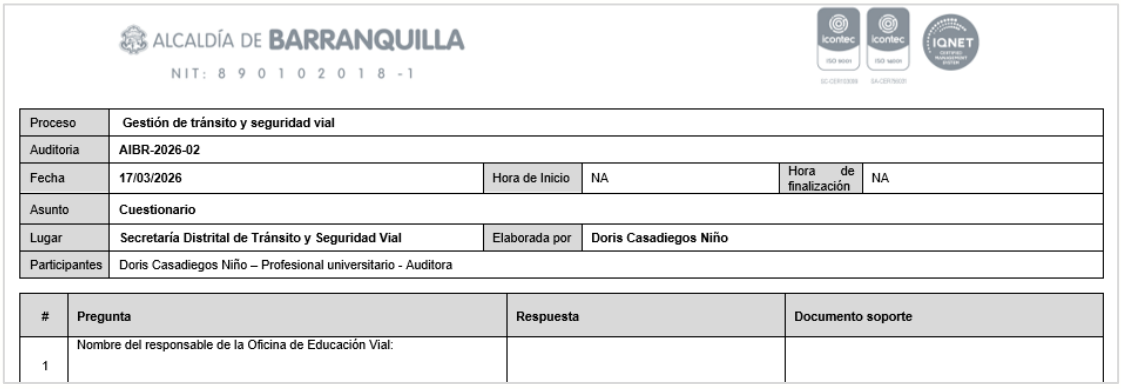
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: Marzo 18 de 2026	Hora: 9:30 – 11:30 a.m.		Intensidad horaria:
Tipo evento:	☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Cuestionario - Fase Planeación Aud. Curso Tto.
Objetivo: Analizar y responder cuestionario.			Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Roxana Pérez Ujueta.	1143455971	Edu. Vial	Tec. Operativo		
2	Rosa Castillo G.	32655929	Despacho	Contratista		



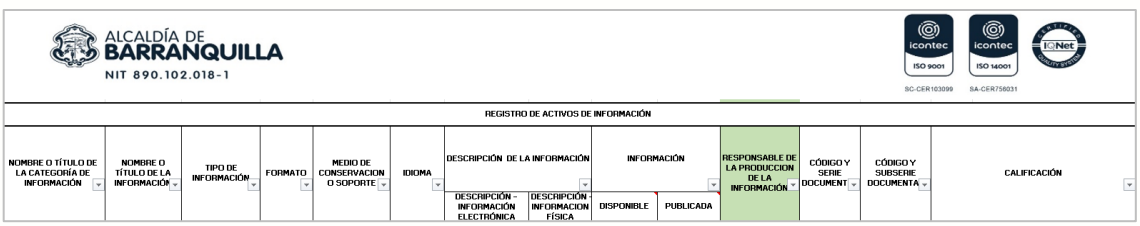
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

Proceso	Gestión de tránsito y seguridad vial				
Auditoria	AIBR-2026-02				
Fecha	17/03/2026	Hora de Inicio	NA	Hora de finalización	NA
Asunto	Cuestionario				
Lugar	Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Elaborada por	Doris Casadiegos Niño		
Participantes	Doris Casadiegos Niño – Profesional universitario - Auditora				

#	Pregunta	Respuesta	Documento soporte
1	Nombre del responsable de la Oficina de Educación Vial:		

9. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se brindó apoyo y acompañamiento al Archivo Calle 30 dependencia correspondiente a la Oficina de Gestión Estratégica e Institucional, en:

a) Diligenciamiento de la actualización de la Matriz de Registros Activos de Información y Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada

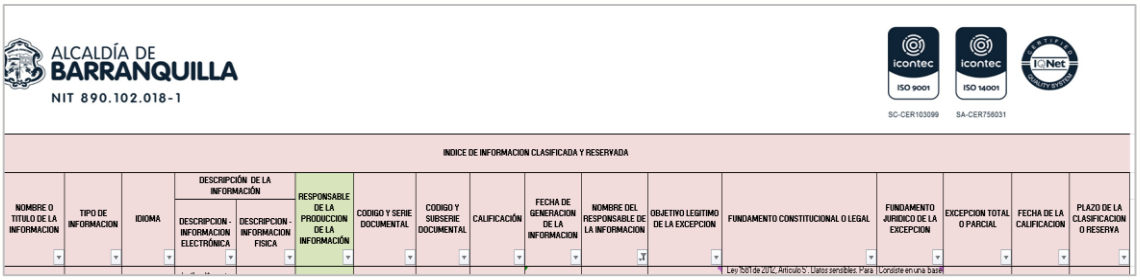


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

NOMBRE O TÍTULO DE LA CATEGORÍA DE INFORMACIÓN	NOMBRE O TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN	FORMATO	MEDIO DE CONSERVACION O SOPORTE	IDIOMA	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN		INFORMACIÓN		RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACIÓN	CÓDIGO Y SERIE DOCUMENT	CÓDIGO Y SUBSERIE DOCUMENTA	CALIFICACIÓN
						DESCRIPCIÓN - INFORMACIÓN ELECTRÓNICA	DESCRIPCIÓN INFORMACION FÍSICA	DISPONIBLE	PUBLICADA				



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
SC-CER103099 SA-CER756031

INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA

NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	TIPO DE INFORMACION	IDIOMA	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN		RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACIÓN	CODIGO Y SERIE DOCUMENTAL	CODIGO Y SUBSERIE DOCUMENTAL	CALIFICACIÓN	FECHA DE GENERACION DE LA INFORMACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	OBJETIVO LEGITIMO DE LA EXCEPCION	FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL	FUNDAMENTO JURIDICO DE LA EXCEPCION	EXCEPCION TOTAL O PARCIAL	FECHA DE LA CALIFICACION	PLAZO DE LA CLASIFICACION O RESERVA
			DESCRIPCION - INFORMACION ELECTRÓNICA	DESCRIPCION - INFORMACION FISICA												
												Ley 581 de 2012, Articulo 5°. Datos sensibles. Para	condiste en una base			

b) Diligenciamiento del nuevo Formato Único de Inventario Documental – FUID, haciendo énfasis en lo que corresponde al Soporte Electrónico, de acuerdo con las directrices impartidas por la Oficina de Gestión Documental

Colombia. Archivo General de la Nación

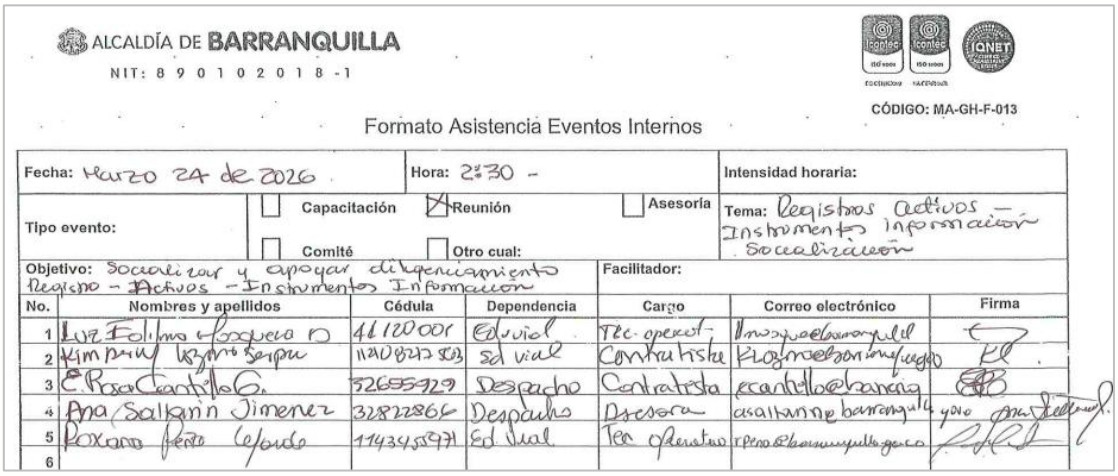
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	FECHAS EXTREMAS (AAAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		ELECTRÓNICO		
				Inicial	Final	Físico	Electrónico	Ubicación	Cantidad de documentos electrónicos	Tamaño de los documentos electrónicos
1	1800.32	DERECHOS DE PETICION	DERECHOS DE PETICION SEPTIEMBRE 2025	#####	2025-09-29	✓	✓	"D:\OneDrive - ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA\ARCHIVO ELECTRONICO\1800.32 2025\SEPTIEMBRE 2025"	99	

10. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se realizó el análisis detallado de cada una de las actividades del procedimiento *"Cursos en normas de tránsito para ciudadanos infractores"* correspondiente a la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial, con el fin de identificar los riesgos potenciales asociados a su ejecución. Se consolidaron dichos riesgos en un archivo Excel, encontrándose identificados los siguientes que se relacionan a continuación. Queda pendiente con esta oficina analizar las causas y definir controles para su adecuada gestión.

RIESGOS
Comunicación
Calidad de Servicio
Cumplimiento (Norma y Gestión)
Fraude o Corrupción y/o Irregularidad
Servicio al ciudadano
Operativos
Tecnológicos y de Seguridad de la Información

11. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se socializó, apoyó y brindó acompañamiento a la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial, en el diligenciamiento de la actualización de la Matriz de Registros Activos de Información y Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada.



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

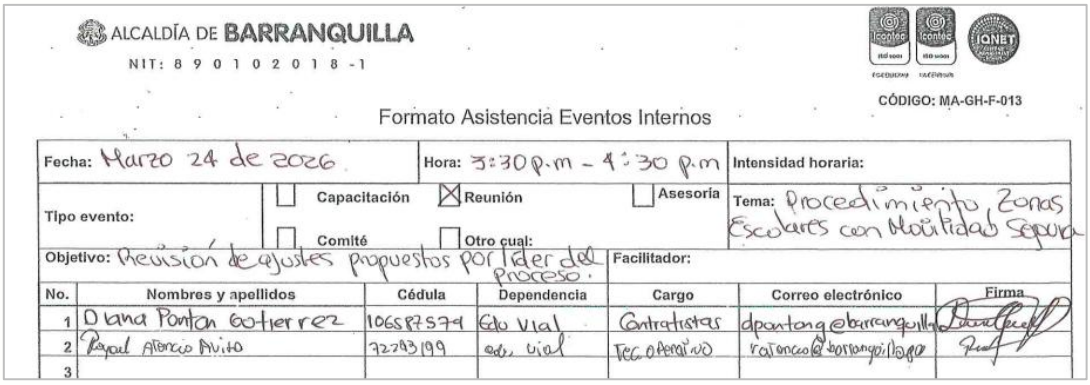
CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: Marzo 24 de 2026	Hora: 2:30 -	Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Registros activos – Instrumentos información – Socialización
Objetivo: Socializar y apoyar diligenciamiento Registro – Activos – Instrumentos Información		Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Luz Fabiola Vasquez D	41120001	Ed vial	Tec. operat.	lfvasquez@barranquilla	
2	Kimberly Lizarazo Serpa	1140823803	Ed vial	Contratista	klizarazo@barranq	
3	Rosa Cantillo G.	32655929	Despacho	Contratista	ecantillo@barranq	
4	Ana Salkamn Jimenez	32822866	Despacho	Asesora	asalkamn@barranquilla	
5	Roxana Pérez Cepeda	1143455971	Ed Vial	Tec Operativo	rperez@barranquillagov.co	
6						

12. Apoyo y acompañamiento en las actividades orientadas a fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos y del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Se brindó apoyo y acompañamiento a la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial en la revisión de los ajustes propuestos por el líder del proceso, relacionados con el Procedimiento “Programa Zonas Escolares con Movilidad Segura”, con el fin de contribuir a su actualización.



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

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: Marzo 24 de 2026	Hora: 3:30 p.m - 4:30 p.m	Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		Tema: Procedimiento Zonas Escolares con Movilidad Segura
Objetivo: Revisión de ajustes propuestos por líder del proceso.		Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Diana Pantan Gutierrez	1065875794	Edu Vial	Contratistas	dpantang@barranquilla	
2	Raquel Alfonso Avilo	72783199	edu. vial	Tec Operativo	ralfonso@barranquilla.gov	
3						

Elaborado por,

ERNESTINA ROSA CANTILLO GARCIA