ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1764 DE 2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NO. 1764 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA C.C. 1.121.936.739 Villavicencio (Meta)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $9.300.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $9.300.000

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR EJECUTADO: $9.300.000

VALOR NO EJECUTADO: N/A

TÉRMINO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO: (3) TRES MESES

FECHA DE INICIO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PRORROGA: N/A

CESION: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2021 en cumplimiento de lo acordado en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE "TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN"** del contrato ya identificado, se reunieron el **SECRETARIO DE MOVILIDAD HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO** en su condición de supervisor y **LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA**, como contratista; con el propósito de dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato Nº 1764 de 2021, de acuerdo con las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** celebro el día 15 del mes 09 de 2021 con **LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA** el contrato de prestación de servicios profesionales Nº 1764 de 2021 cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"**

SEGUNDA. Que el Supervisor del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO el doctor **HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO** certifica que se ha cumplido con lo pactado en el contrato.

TERCERA: Que mediante escrito radicado con número XXX de fecha XXXXX, el contratista le informa a su supervisor y al Jefe de la Oficina de Contratación, que (TERMINACION ANTICIPADA **No Aplica.)**

Escaneado con CamScanner

CUARTA: Que el supervisor del contrato, procedió a verificar el cumplimiento del servicio prestado y las obligaciones pactadas en el contrato, el cual recibió a satisfacción, así:

Que de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL CONTRATO**, entre el 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y el 15 DE DICIEMBRE DE 2021), el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

Que en el último periodo de ejecución contractual comprendido entre el 16/11/2021 al 15/12/2021, el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

- Actividades realizadas en el último periodo:

ACTIVIDAD No. 01

ELABORAR Y ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista, aportó en la elaboración de la Matriz Legal de la Secretaría de Movilidad, el día 03 de diciembre de 2021, en el formato 1103-F-SIG-31-V2, en base a la información suministrada por la abogada Blanca Moya, asesora legal de la Oficina de Despacho, con el propósito de crear y actualizar los requisitos legales en orden jerárquico (leyes, decretos, resoluciones y acuerdos) hasta la fecha del año 2021, en donde como producto generado fue LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CON SUS RESPECTIVAS DIRECCIONES.

PROCESO	DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL					SUBPROCESO	SUBPROCESO DE ADMINISTRACION DE LA MOVILIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8
	NORMA O DOCUMENTO						
SISTEMA DE GESTIÓN AL QUE APLICA	NORMA (Jerarquia y Número)	AÑO DE EXPEDICIÓN	EPÍGRAFE	ENTIDAD EMISORA	PROCESOS QUE PARTICIPAN EN EL CUMPLIMIENTO	ARTICULOS APLICABLES	REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LEY 105	1993	Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones	Congreso de la Republica	Administración de la Movilidad Mantenimiento y Conservación de Bienes Publicos	Art. 30 al 36 y 41 al 46	Conocimiento Proyectos de infraestructura vial - plan sectorial
SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LEY 140	1994	Reglamenta publicidad exterior visual	Congreso de la República	El mismo Proceso	Toda la Norma	Conocimiento de Dirección de Planeación y prospectiva para la realización de actividades de control que permitan verificar el cumplimiento de la normatividad
SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LEY 336	1996	Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte	Congreso de la Republica	El mismo Proceso	Toda la Norma	Regulación y Sanción del transporte publico aéreo marítimo fluvial ferreo masivo terrestre y su operación en el territorio nacional
SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LEY 688	2001	Crea fondo nacional para reposición de parque automotor	Congreso de la Republica	El mismo Proceso	Art 22 y 23	Conocimiento de Dirección de planeación y ponspectiva para verificacion cumplimiento por parte de las empresas de transporte urbano

Anexo. Matriz Legal - Formato 1103-F-SIG-31-V2

ACTIVIDAD No. 02

CREAR LOS PROCEDIMIENTOS, INVENTARIO DE PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN QUE SE REQUIERA PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista, apoyó en la revisión, la atención a funcionarios para la pactar compromisos en cuanto a la actualización de procedimientos de la Dirección de Control Tránsito y Trasporte. En las fechas del 16 de noviembre al 10 de diciembre.

Escaneado con CamScanner



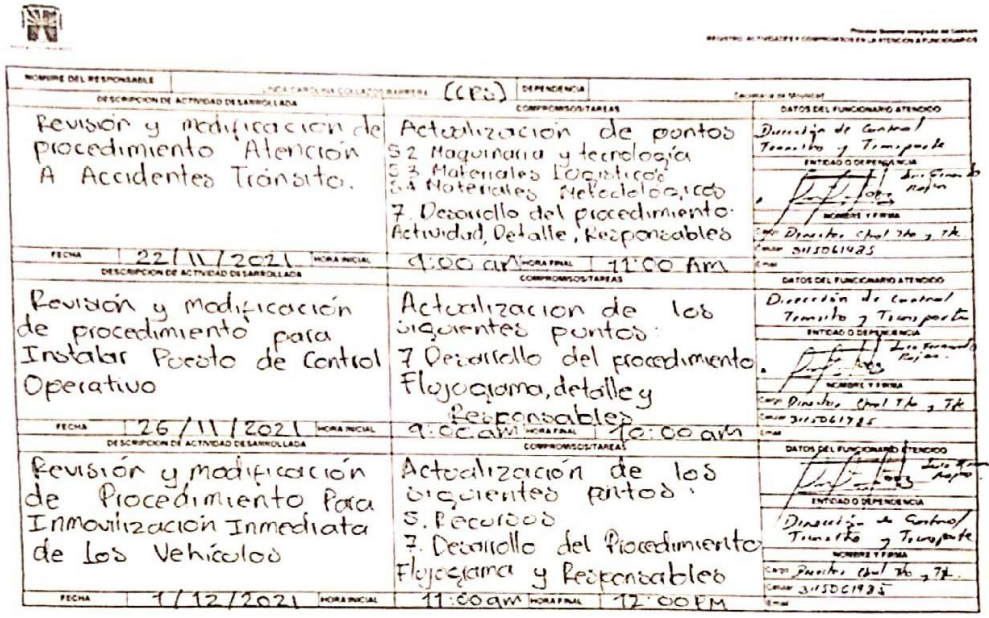
Anexo. Reunión de revisión de procedimientos 10/12/2021

NOMBRE DEL RESPONSABLE		DEPENDENCIA	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DESARROLLADA	COMPROMISOS/TAREAS	DATOS DEL FUNCIONARIO ATENDIDO	
Revisión y modificación de procedimiento Regulación en los sitios de facción asignados	Actualizar los siguientes puntos: 7. Desarrollo del procedimiento Detalle, flujograma y responsables	Dirección de Control Transito y Transporte	
FECHA 17/11/2021	HORA INICIAL 8:00 AM	HORA FINAL 10:00 AM	
Revisión y modificación de procedimiento, Para Inmovilización de Vehículos de manera Preventiva	Actualizar los siguientes puntos: 7. Desarrollo del Procedimiento flujograma y Responsables	Dirección de Control Transito y Transporte	
FECHA 19/11/2021	HORA INICIAL 1:00 PM	HORA FINAL 3:00 PM	
Revisión y modificación de procedimiento para Registro de Informe de Accidente	Actualizar los siguientes puntos: 8.2 comandante hace referencia a solicitud de un escaner y computadores para unidades y almacenar	Dirección de Control Transito y Transporte	
FECHA 30/11/2021	HORA INICIAL 2:00 PM	HORA FINAL 3:00 PM	

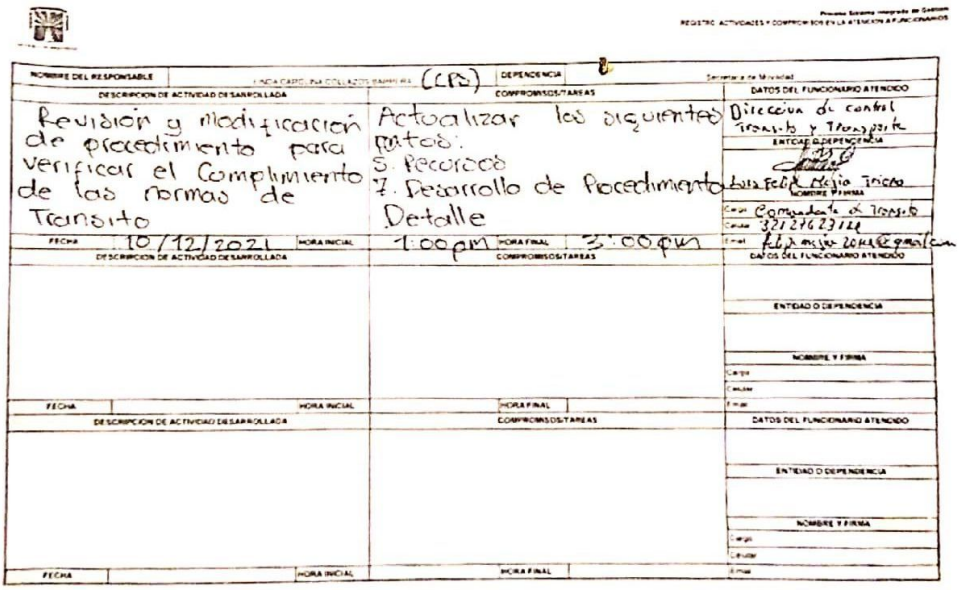
Escaneado con CamScanner

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación
ACTA DE TERMINACIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN (TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS)



NOMBRE DEL RESPONSABLE	(CPS)	DEPENDENCIA	
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DESARROLLADA	COMPROMISOS/TAREAS	DATOS DEL FUNCIONARIO ATENDIDO	
Revisión y modificación de procedimiento Atención A Accidentes Tránsito.	Actualización de puntos 5.2 Maquinaria y tecnología 5.3 Materiales Logísticos 5.4 Materiales Metodológicos 7. Desarrollo del procedimiento: Actividad, Detalle, Responsables	Dirección de Control Tránsito y Transporte	
FECHA 22/11/2021 HORA INICIAL	9:00 am HORA FINAL	11:00 Am	
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DESARROLLADA	COMPROMISOS/TAREAS	DATOS DEL FUNCIONARIO ATENDIDO	
Revisión y modificación de procedimiento para Instalar Puesto de Control Operativo	Actualizacion de los siguientes puntos: 7 Desarrollo del procedimiento. Flujograma, detalle y Responsables	Dirección de Control Tránsito y Transporte	
FECHA 26/11/2021 HORA INICIAL	9:00 am HORA FINAL	12:00 am	
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DESARROLLADA	COMPROMISOS/TAREAS	DATOS DEL FUNCIONARIO ATENDIDO	
Revisión y modificación de Procedimiento Para Inmovilización Inmediata de los Vehículos	Actualización de los siguientes puntos: 5. Recursos 7. Desarrollo del Procedimiento: Flujograma y Responsables	Dirección de Control Tránsito y Transporte	
FECHA 7/12/2021 HORA INICIAL	11:00 am HORA FINAL	12:00 PM	



NOMBRE DEL RESPONSABLE	(CPS)	DEPENDENCIA	
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DESARROLLADA	COMPROMISOS/TAREAS	DATOS DEL FUNCIONARIO ATENDIDO	
Revisión y modificación de procedimiento para verificar el Cumplimiento de las normas de Transito	Actualizar los siguientes puntos: 5. Recursos 7. Desarrollo de Procedimiento Detalle	Dirección de control Tránsito y Transporte	
FECHA 10/12/2021 HORA INICIAL	1:00 pm HORA FINAL	3:00 pm	
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DESARROLLADA	COMPROMISOS/TAREAS	DATOS DEL FUNCIONARIO ATENDIDO	
FECHA HORA INICIAL	HORA FINAL		
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DESARROLLADA	COMPROMISOS/TAREAS	DATOS DEL FUNCIONARIO ATENDIDO	
FECHA HORA INICIAL	HORA FINAL		

Escaneado con CamScanner

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN	Revisión de procedimientos Dirección Control Tránsito y Trasporte				
FECHA:	16 de Noviembre de 2021	HORA INICIO	1 pm	HORA FINALIZACIÓN:	5 pm
EXPOSITOR / MODERADOR	Linda Collazos Profesional Calidad Secretaria Movilidad				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Edgar Valbuena Agudelo	1934397 es	Movilidad	Comandante		3166019845	
2	Jhon Jairo Arias	23.113.951	movilidad	agente TT		320 [illegible]	[illegible]
3	Linda Carolina Collazos Bonilla	1.121.936.739	Movilidad	Profesional		3136[illegible]	linda.collazos@[illegible].com
4	[illegible]	[illegible]	Movilidad	[illegible]		3165[illegible]	movilidad.[illegible]@gmail.com
5	Luis Fernando Rojas U	86032200	SMV	Director Cont Trans y Tte		3112761925	contactomovilidad@villavicencio.gov.co
6	Luis Felipe Mejia Triana	17336517	Sec Movilidad	Ctr Apoyo		3112423114	felipemejia2014@gmail.com

1103-F-SIG-08-V4

Registrado SIG: 17-07-2017

Acta de asistencia

ACTIVIDAD No. 03

ELABORAR LOS INFORMES QUE PERIÓDICAMENTE DEBAN PRESENTARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON GESTIÓN DE MECI Y CALIDAD.

La contratista, realizó capacitaciones sobre el curso de REINDUCCIÓN a los funcionarios de planta y contratistas de la Dirección de Control, Tránsito y Trasporte, por medio de la página de la Alcaldía de Villavicencio, https://reinduccion.gobiernocontigo.com/iniciar-sesion con el propósito de actualizar a todo el personal con relación a la normatividad, estructura, procedimientos, así como a reorientar su integración a la cultura organizacional.



Evidencia fotográfica, Curso REINDUCCIÓN para contratistas DICIEMBRE

Escaneado con CamScanner

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACION Y PROSPECTIVA

NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/2304	
FECHA	**29 de noviembre de 2021**
PARA	**DIRECCIÓN DE PERSONAL** Secretaria de Desarrollo Institucional
DE	**HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO** Secretario de Movilidad

ASUNTO: ENVÍO DE AVANCE DE CURSO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS

De manera respetuosa hago envio de manera fisica de 33 certificados de funcionarios de planta, para un total de 73 con los 40 certificados enviados anteriormente el dia 5 de noviembre (nota interna 1700-19.18 2054), entre ellos agentes, director, profesionales y técnicos de la Dirección de Control Tránsito y trasporte. Se deja en evidencia que se ha hecho el llamado con anterioridad a todos los servidores, sin embargo, se continuará realizando los cursos.

Cordialmente,

FIRMA DEL REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO / RECIBIDO	
	29 NOV 2021	
HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO	**FECHA:**	**HORA:**
Secretario de Movilidad	**RADICADO:**	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró: LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA	Profesional CPS	

Escaneado con CamScanner

Nota interna de entrega de certificados de funcionarios de planta
Capacitaciones De Reinducción Realizadas Por Linda Collazos:

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Capacitación Reinducción
FECHA: 10 Noviembre 2021 HORA INICIO: 2 pm HORA FINALIZACIÓN: 2 pm
EXPOSITOR / MODERADOR: Linda Collazos Profesional CPS

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
62	Mongrimaldo Diaz	86.86206.108	Movilidad	Ag. Tránsito		3173433790	Mongrimaldo@gmail.com
63	JAIME ARDILA BELTRAN	CC 86507205	MOVILIDAD	A. TRANSITO		3118721858	jaimeardila86@hotmail.com
64	Aurelio Andres Moreno	80027752	SM	Agente T		3013332143	
65	Jose Arbey Acosta Perez	4226281	STV	Ag T			
66	Carlos Jimenez	79.488.11	Sec	Agente			
67	Almir [illegible]	3010 [illegible]	SM	Ag		3168 [illegible]	
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
69	ARLEY AGUILERA	86.064.460	TTV	Agente		3136 [illegible]	
70	Antonio Maria Cote	17.633.928	STV	Agente		3213335	
71	[illegible]	86.086.867	[illegible]	[illegible]		3101 [illegible]	
72	[illegible]	3225694	STV	Agente		3113911986	
73	Linda Maria Rodriguez	30032153	Movilidad	Ag de Transito		3202933664	
74	Yurley Melissa Ramirez	1121638538	ST	AT		3132 [illegible]	
75	[illegible]	86.0.11567	S M	AT		3157373778	
76	Jair Tarazona Clavijo	325899119	S.M	A.T.		3158313165	

1103-F-SIG-06-V4 Registrado SIG: 17-07-2017

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Capacitación Reinducción
FECHA: 10 de Noviembre de 2021 HORA INICIO: 2 pm HORA FINALIZACIÓN: 5 pm
EXPOSITOR / MODERADOR: Linda Collazos Profesional CPS

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
48	Vera Judith Sierra Peñate	22.455.13	SM	Agente		3133541350	
49	William Ricardo Prada Peña	12343055	SM.	Agente.		3133541350	
50	Luis Felipe Mejia Triana	12326517	SM	Agente		3202462314	
51	Rebeca Gutierrez	3223005	SM	Agente			
52	Diomedes Alarcon	17317660	SM	Agente			
53	Octavio Augusto Mesa	11407324	SM	Agente			
54	Omar Cuervo Parra	79649229	SM	Agente			
55	Gladys Garzon Rivera	41755437	SM	Agente			
56	Gustavo Cubillos Velasquez	17325279	SM	Agente			
57	Olga Armenia Rodriguez	17331234	SM	Agente			
58	Andres Ricardo Cano	86.062288	SM	Agente			
59	Sergio A Mapeo	1122649288	SM	Agente			
60	Miguel Eduardo Perez	86030496	SM	Agente			
61	Roberto Moreno M	86064625	SM	Agente			
62	Yuleny Ramirez	40244 [illegible]	SM	Agente			
63	Luz Maria Ardila	20522104	SM	Agente			
64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

1103-F-SIG-06-V4 Registrado SIG: 17-07-2017

Escaneado con CamScanner

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación
ACTA DE TERMINACIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN (TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS)

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Capacitacion Induccion y reinduccion		
FECHA:	4 de octubre al 16 de noviembre	HORA INICIO: 10:00 am	HORA FINALIZACIÓN: 12:00 pm
EXPOSITOR / MODERADOR:	Linda Collazos Contratista Cli		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
31	[illegible]	17345...	[illegible]	[illegible]		3115...	[illegible]
32	[illegible]	17...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
33	[illegible]	70...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
34	[illegible]	12...	[illegible]	[illegible]		321 336 21	[illegible]
35	[illegible]	12...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
36	[illegible]	40...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
37	[illegible]	1121...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
38	[illegible]	479491	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
39	[illegible]	17...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
40	[illegible]	17...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
41	[illegible]	1121...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
42	[illegible]	17...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
43	[illegible]	86...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
44	[illegible]	15...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
45	[illegible]	17...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
46	[illegible]	40...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]
47	[illegible]	17...	[illegible]	[illegible]		3...	[illegible]

1103-F-SIG-06-V4

Registrado SIG 17-07-2017

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

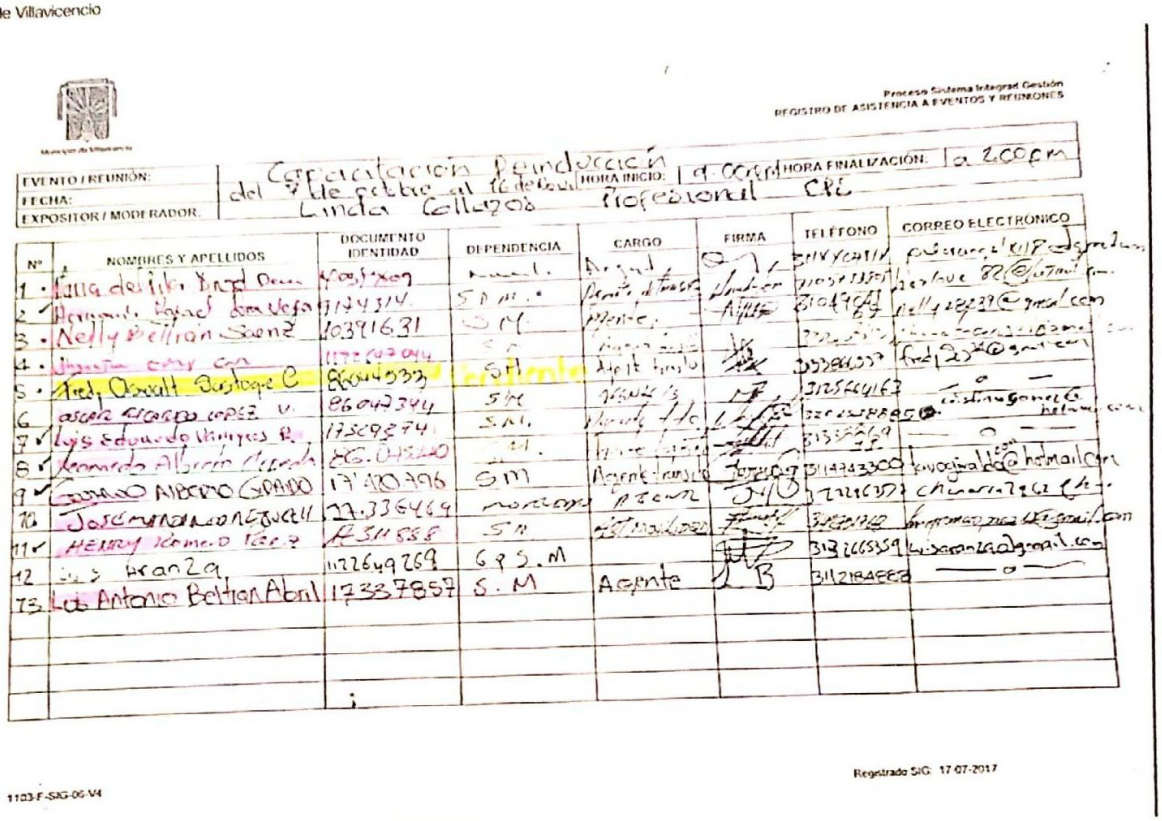
EVENTO / REUNIÓN:	Capacitacion Reinduccion Direccion de Control Transito y Transporte		
FECHA:	4 de octubre al 16 de Noviembre	HORA INICIO:	HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR:	Linda Collazos - Calidad / Delegada SIG		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	40...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	40...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	99...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	17...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	40...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	79...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	17...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	1121...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	86...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	86...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	1121...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	1121...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	79...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	1121...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	80...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

1103-F-SIG-06-V4

Registrado SIG 17-07-2017

Escaneado con CamScanner



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Capacitación Liquidación
FECHA: del 7 de febrero al 16 de febrero
EXPOSITOR / MODERADOR: Linda Collazos
HORA INICIO: 9 a.m. HORA FINALIZACIÓN: 2:00 p.m.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Julia del Pilar Daza	40.951.409	Jurídica	Abogada		3115761717	pilarjuli88@hotmail.com
2	Fernando Rafael Bonilla Vega	17174314	SM	Apoyo Técnico		3104796767	nelly42939@gmail.com
3	Nelly Patricia Suarez	1037916631	SM	Apoyo Técnico			
4	Jhonatan Cely Cely	1122642044	SM	Apoyo Técnico		3228863337	fred2030@gmail.com
5	Fredy Oswaldo Bustos Pe	86041933	SM	Apoyo Técnico		3125464163	
6	oscar Alfonso Lopez V.	86042344	SM	Abogado		3202182866	
7	Luis Eduardo Vanegas R.	17509374	SM	Abogado		3135586769	
8	Leonardo Alberto Chavarro	86.043240	SM	Apoyo Técnico		3114243300	leovaja1986@hotmail.com
9	Carlos Alberto Garzon	17.410.996	SM	Agente Transito		3227167372	Chavarro7962@hotmail.com
10	Jose Manuel Gonzalez	17.336469	Movilidad	Apoyo Técnico		3132160160	
11	Henry Ramiro Tello	17311858	SM	Abogado		3132665559	
12	Liz Daza	1122649269	G.P.S.M			3112186666	
13	Luis Antonio Beltran Abril	17337857	S.M	Agente			

Registrado SIG: 17-07-2017

1103-F-SIG-06-V4

ACTIVIDAD No. 04

ELABORAR LOS INFORMES QUE PERIÓDICAMENTE DEBAN PRESENTARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
La contratista, elaboró informe de Autoevaluación de la Gestión del **CUARTO TRIMESTRE** de la Dirección de Control Tránsito y Transporte el día 13 de diciembre del 2021, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4 Registrado SIG: 29-06-2021** (Doc. Excel), en base a la información suministrada por el personal de la Dirección de Control Tránsito y Transporte.

Correo para y a solicitud de Javier Martínez profesional de la oficina de Control Interno el día 21/11/2021:

Escaneado con CamScanner

21/11/21 22:49 Correo Linda Collazos - Outlook

ACTAS HALLAZGO N6 CONTRALORIA

Linda Collazos <linda_collazos1996@hotmail.com>

Para: jmartinezs3@yahoo.com <jmartinezs3@yahoo.com>

Cordial Saludo
De manera respetuosa por medio del presente correo hago envio de las 3 actas de reunión del Hallazgo N6 Liquidación y Recaudo de ingresos por Concepto de Patios y Gruas de la auditoria de la Contraloria, de la Dirección de Control Tránsito y Transporte.

¡Gracias!

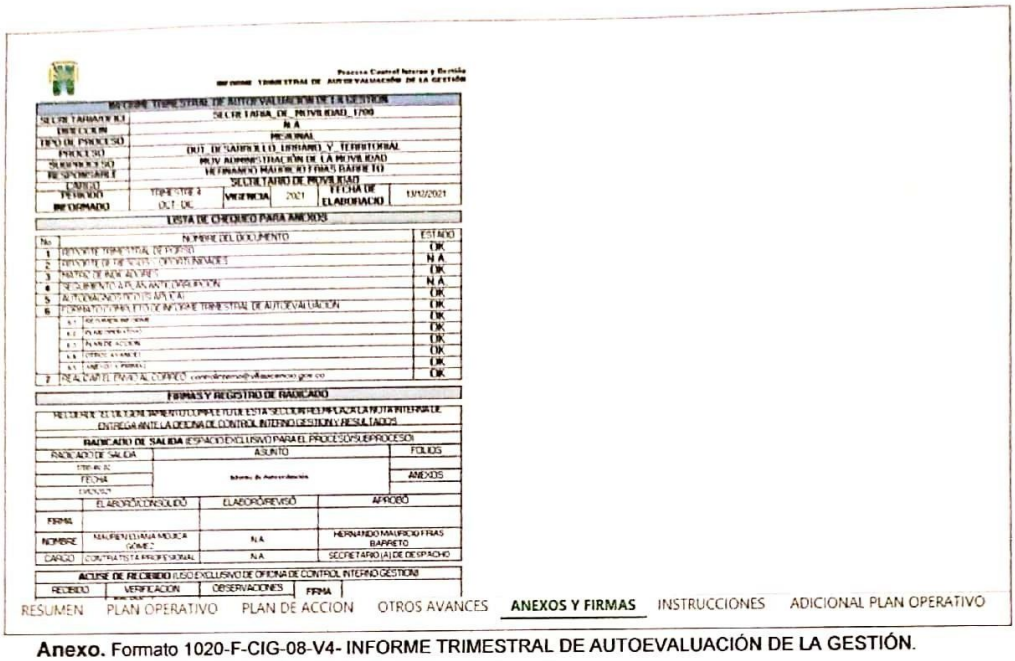
Atentamente:

LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA
PROFESIONAL CPS- SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Outlook for Android

https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQQkADAwATYwMAIIYWJmMi1jOTBlLTAwAi0wMAoAEAAzgTFeFaK4R5ZsHAibrAHb 1/1

Escaneado con CamScanner



INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN					
SECRETARIA	SECRETARIA_DE_MOVILIDAD_1700				
DIRECCION	N A				
TIPO DE PROCESO	MISIONAL				
PROCESO	DES_DESARROLLO_URBANO_Y_TERRITORIAL				
SUBPROCESO	MOV_ADMINISTRACION_DE_LA_MOVILIDAD				
RESPONSABLE	HERNANDO_MAURICIO_FRIAS_BARRETO				
CARGO	SECRETARIO DE MOVILIDAD				
PERIODO INFORMADO	TRIMESTRE 4 OCT. DIC.	VIGENCIA	2021	FECHA DE ELABORACIÓN	13/12/2021

LISTA DE CHEQUEO PARA ANEXOS

No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ESTADO
1	[illegible]	OK
2	[illegible]	N A
3	[illegible]	OK
4	[illegible]	N A
5	[illegible]	OK
6	[illegible]	OK
6.1	[illegible]	OK
6.2	[illegible]	OK
6.3	[illegible]	OK
6.4	[illegible]	OK
6.5	[illegible]	OK
7	[illegible]	OK

FIRMAS Y REGISTRO DE RADICADO

[illegible]

RADICADO DE SALIDA (ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL PROCESO/SUBPROCESO)

RADICADO DE SALIDA	ASUNTO	FOLIOS
[illegible]	[illegible]	ANEXOS
FECHA		

	ELABORÓ/CONSOLIDÓ	ELABORÓ/REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	MAURIEN LILIANA MOJICA GOMEZ	N A	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
CARGO	CONTRATISTA PROFESIONAL	N A	SECRETARIO (A) DE DESPACHO

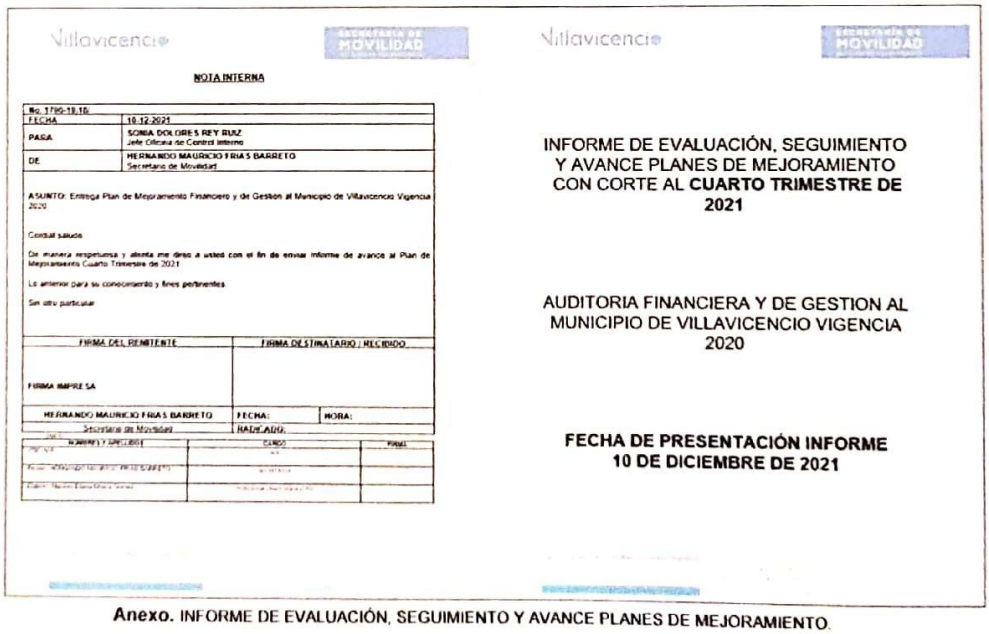
ACUSE DE RECIBIDO (USO EXCLUSIVO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN)

RECIBIDO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA
[illegible]			

RESUMEN | PLAN OPERATIVO | PLAN DE ACCION | OTROS AVANCES | **ANEXOS Y FIRMAS** | INSTRUCCIONES | ADICIONAL PLAN OPERATIVO

Anexo. Formato 1020-F-CIG-08-V4- INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN.

También la contratista, apoyó en la elaboración del Informe Plan de Mejoramiento del **CUARTO TRIMESTRE** de la Secretaría de Movilidad, en el documento Word y Excel **FORMATO ANEXO F15.2_CMV_AVANCES,** el día 10 de diciembre del 2021, en base a la información suministrada por cada uno de los delegados de la Dirección de Control Tránsito y Transporte



Villavicencio — SECRETARÍA DE MOVILIDAD

NOTA INTERNA

No. 1710-18.10	
FECHA	10-12-2021
PARA	SONIA DOLORES REY RUIZ Jefe Oficina de Control Interno
DE	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO Secretario de Movilidad

ASUNTO: Entrega Plan de Mejoramiento Financiero y de Gestion al Municipio de Villavicencio Vigencia 2020

Cordial saludo

De manera respetuosa y atenta me dirijo a usted con el fin de enviar informe de avance al Plan de Mejoramiento Cuarto Trimestre de 2021

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Sin otro particular

FIRMA DEL REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO / RECIBIDO
FIRMA IMPRESA	
HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO Secretario de Movilidad	FECHA: RADICADO: — HORA:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

Villavicencio — SECRETARÍA DE MOVILIDAD

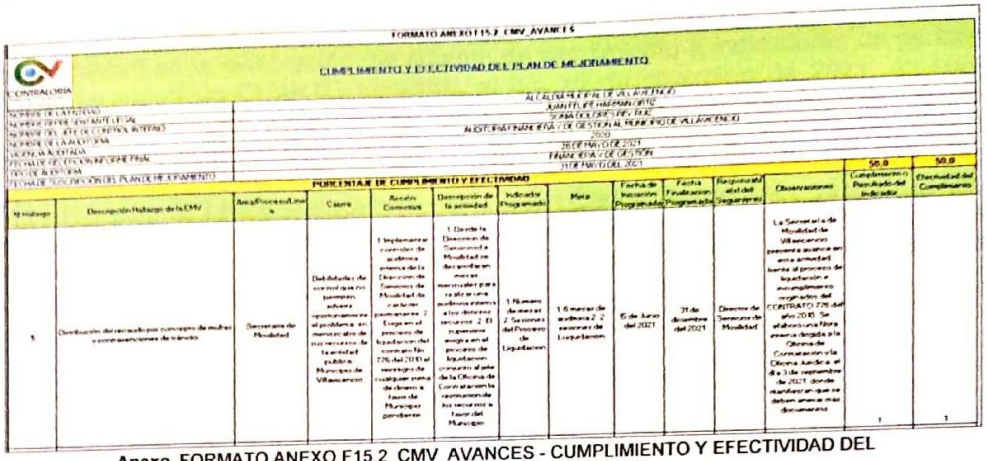
INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CON CORTE AL **CUARTO TRIMESTRE DE 2021**

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020

FECHA DE PRESENTACIÓN INFORME 10 DE DICIEMBRE DE 2021

Anexo. INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO.

Escaneado con CamScanner



FORMATO ANEXO F15.2_CMV_AVANCES

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD	ALCALDIA MAYOR DE VILLAVICENCIO
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	JUAN FELIPE HERNANDEZ
NOMBRE DE LA AUDITORIA	SEGUIMIENTO DEL PAM
VIGENCIA AUDITADA	AUDITORIA INTERNA DE GESTION AL PERIMETRO DE VILLAVICENCIO 2020
FECHA DE INICIO INFORME FINAL	26 DE MAYO DE 2021
FECHA DE LA REUNION	FINAL INICIAL DE GESTION
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 DE MARZO DEL 2021

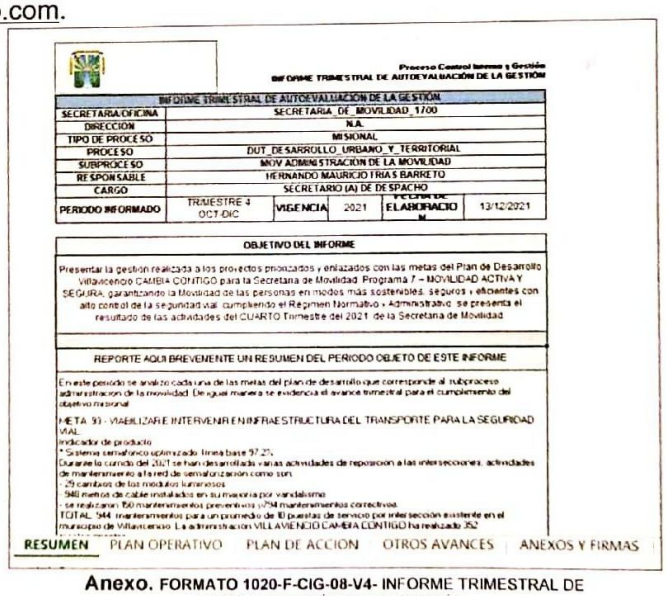
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD

N Hallazgo	Descripción Hallazgo de la EMV	Area/Proceso/Linea	Causa	Acciones Correctivas	Descripción de la actividad	Indicador Programado	Meta	Fecha de Iniciación Programada	Fecha Finalización Programada	Responsable del Seguimiento	Observaciones	50.0 Cumplimiento Periodicidad Indicador	50.0 Efectividad del Cumplimiento
1	Desviación del concepto por concepto de multas y comparendos de tránsito	Secretaria de Movilidad	Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, en razón a las deficiencias de la entidad publica Municipio de Villavicencio	1 Implementar controles de auditoria propia de la Dirección de Gestores de Movilidad de cartera para prevenir 2 Elaborar el proceso de liquidación del comparendo No. 176 del 2010 el vencimiento de cualquier suma de dinero a favor del Municipio prescribiera	1. Dentro la Dirección de Gestores de Movilidad se desarrollaran mesas mensuales para realizar una auditoria interna a los diferentes vencimientos 2. El siguiente asignara al proceso de liquidación, conforme al plan de la Oficina de Contratación la suscripción de los secretarios a favor del Municipio	1. Numero de mesas 2 Sesiones del Proceso de Liquidacion	1.6 mesas de auditoria 2 2 sesiones de Liquidacion	15 de Junio del 2021	31 de diciembre del 2021	Director de Gestores de Movilidad	La Secretaria de Movilidad de Villavicencio presento avance en una actividad, frente al proceso de liquidación e incumplimiento respectivo del CONTRATO 276 del año 2010. Se elaboro una fibra para ser dirigida a la Oficina de Contratación y la Oficina Jurídica el día 3 de septiembre de 2021, donde manifestaron que se deben anexar mas documentos	1	1

Anexo. FORMATO ANEXO F15.2_CMV_AVANCES - CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

ACTIVIDAD No. 05

ELABORAR LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.
La contratista, elaboró informe de Autoevaluación de la gestión, CUARTO TRIMESTRE de 2021 de la Dirección de Control Tránsito y Trasporte el día el día 13 de diciembre del 2021, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4 Registrado SIG: 29-06-2021** (Doc. Excel), en base a la información suministrada por los delegados encargados de la Dirección de Control Tránsito y Transporte. Fue dirigido a la Oficina de Control Interno (O.C.I) de manera física, y radicado allí mismo. También enviado en documento Pdf y en Excel a los correos: controlinterno@villavicencio.gov.co, jmartinezs3@yahoo.com.



Proceso Control Interno y Gestión
INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN					
SECRETARIA/OFICINA	SECRETARIA_DE_MOVILIDAD_1700				
DIRECCIÓN	N.A.				
TIPO DE PROCESO	MISIONAL				
PROCESO	DLIT_DESARROLLO_URBANO_Y_TERRITORIAL				
SUBPROCESO	MOV ADMINISTRACION DE LA MOVILIDAD				
RESPONSABLE	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO				
CARGO	SECRETARIO (A) DE DESPACHO				
PERIODO INFORMADO	TRIMESTRE 4 OCT-DIC	VIGENCIA	2021	FECHA DE ELABORACIÓN	13/12/2021

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar la gestión realizada a los proyectos priorizados y enlazados con las metas del Plan de Desarrollo Villavicencio CAMBIA CONTIGO para la Secretaria de Movilidad Programa 7 – MOVILIDAD ACTIVA Y SEGURA, garantizando la Movilidad de las personas en modos más sostenibles, seguros y eficientes con alto control de la seguridad vial, cumpliendo el Régimen Normativo y Administrativo se presenta el resultado de las actividades del CUARTO Trimestre del 2021 de la Secretaria de Movilidad.

REPORTE AQUÍ BREVEMENTE UN RESUMEN DEL PERIODO OBJETO DE ESTE INFORME

En este periodo se analizo cada una de las metas del plan de desarrollo que corresponde al subproceso administracion de la movilidad. De igual manera se evidencia el avance trimestral para el cumplimiento del objetivo misional

META 93 - VIABILIZAR E INTERVENIR EN INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL
Indicador de producto
* Sistema semafórico optimizado. linea base 97.25.
Durante lo corrido del 2021 se han desarrollado varias actividades de reparacion a las intersecciones, actividades de mantenimiento a la red de semaforizacion como son:
- 29 cambios de los modulos luminosos
- 948 metros de cable instalados en su mayoria por vandalismo
- se realizaron 150 mantenimientos preventivos y 794 mantenimientos correctivos.
TOTAL 944 mantenimientos para un promedio de 10 puestas de servicio por intersección existente en el municipio de Villavicencio. La administracion VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO ha realizado 352

RESUMEN | PLAN OPERATIVO | PLAN DE ACCION | OTROS AVANCES | ANEXOS Y FIRMAS

Anexo. FORMATO 1020-F-CIG-08-V4- INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

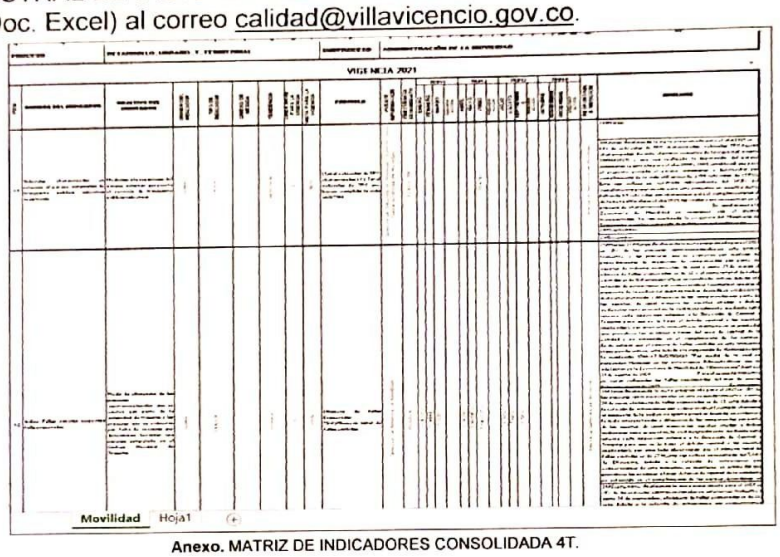
ACTIVIDAD No. 06

REALIZAR LAS FICHAS DE INDICADORES DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES Y ELABORAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN DE LA

Escaneado con CamScanner

SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista, apoyó en la elaboración del informe de seguimiento a indicadores de gestión de la Secretaría de Movilidad de CUARTO trimestre, el día 15 de diciembre de 2021, en base a la información suministrada por cada uno de los delegados MECI-CALIDAD de las respectivas direcciones, es decir, la contratista profesional Linda Collazos encargada de la Dirección de Control Tránsito y Transporte, el contratista profesional Diego Chaves encargado de la Dirección de Planeación y Prospectiva y el contratista profesional Juan Carlos Oviedo encargado de la Dirección Servicios de Movilidad; con el propósito de recolectar la información y así mismo, generar el INFORME TRIMESTRAL DE INDICADORES DE GESTIÓN de la Secretaría de Movilidad. Enviado en modo digital (Doc. Excel) al correo calidad@villavicencio.gov.co.



Anexo. MATRIZ DE INDICADORES CONSOLIDADA 4T.

ACTIVIDAD No. 07

REALIZAR EL INFORME PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista, apoyó en la realización del informe de Rendición de cuentas de CUARTO trimestre, revisando las metas del plan de desarrollo municipal 2020-2023 que coincida con el informe de Autoevaluación de la Gestión, en el ítem RESUMEN, donde se incluyen las mismas, el día 15 de diciembre de 2021, en el **FORMATO 1351-F-PLA-25-V3 - Registrado SIG: 17-06-2021,** (Doc. Excel) coordinando con la doctora Lorena Rodríguez de la Oficina de Despacho de la Secretaría de Movilidad, para la elaboración del INFORME y recolectar las firmas. Fue entregado en modo físico y radicado en la Secretaría de Planeación.

Escaneado con CamScanner

VIGENCIA REPORTADA	2021	PERIODO DE REPORTE	4 Trimestre	4 Trimestre	
Secretaría o Sector Responsable	Secretaría de Movilidad				
1. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023					
Ubicación y Descripción Estratégica de las Metas del Plan de Desarrollo Villavicencio, cambia contigo- VIGENCIA 2021					
EJE ESTRATÉGICO	Eje 2: Villavicencio, ciudad moderna y planificada				
PROGRAMA	Programa 7: Movilidad activa y segura				
META	(94) Diseñar e implementar un esquema público de servicios de movilidad				
INDICADOR META	Esquema público de servicios de movilidad diseñado e implementado			TIPO DE INDICADOR	PRODUCTO
PROGRAMACIÓN META	META FISICA 2021				
	PROGRAMACION META FISICA	EJECUCIÓN META FISICA	% DE CUMPLIMIENTO POR CATEGORIA	% DE CUMPLIMIENTO	TIPO DE META
	1	1	100%	100.0%	INCREMENTO
NOMBRE DEL PROYECTO	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA PUBLICO DE SERVICIOS DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META			CODIGO BPPIM	2020-050001-0025
POLITICA TRANSVERSAL	DESPLAZADOS		NA	INDIGENAS	NA
	VICTIMAS		NA	GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	NA
	GRUPOS ETNICOS		NA	CAMBIO CLIMATICO	NA
	EQUIDAD DE LA MUJER		X	PRIMERA INFANCIA Y ADOLECENCIA	NA
	CONSTITUCIÓN DE PAZ		NA		
... META 93	META 94	META 95	META 96	META 97	META 98	META 99	META 100
FUENTE		PRESUPUESTO	PROGRAMACION	EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE CUMPLIMIENTO

Anexo. FORMATO 1351-F-PLA-25-V3 - Registrado SIG: 17-06-2021.

ACTIVIDAD No. 08

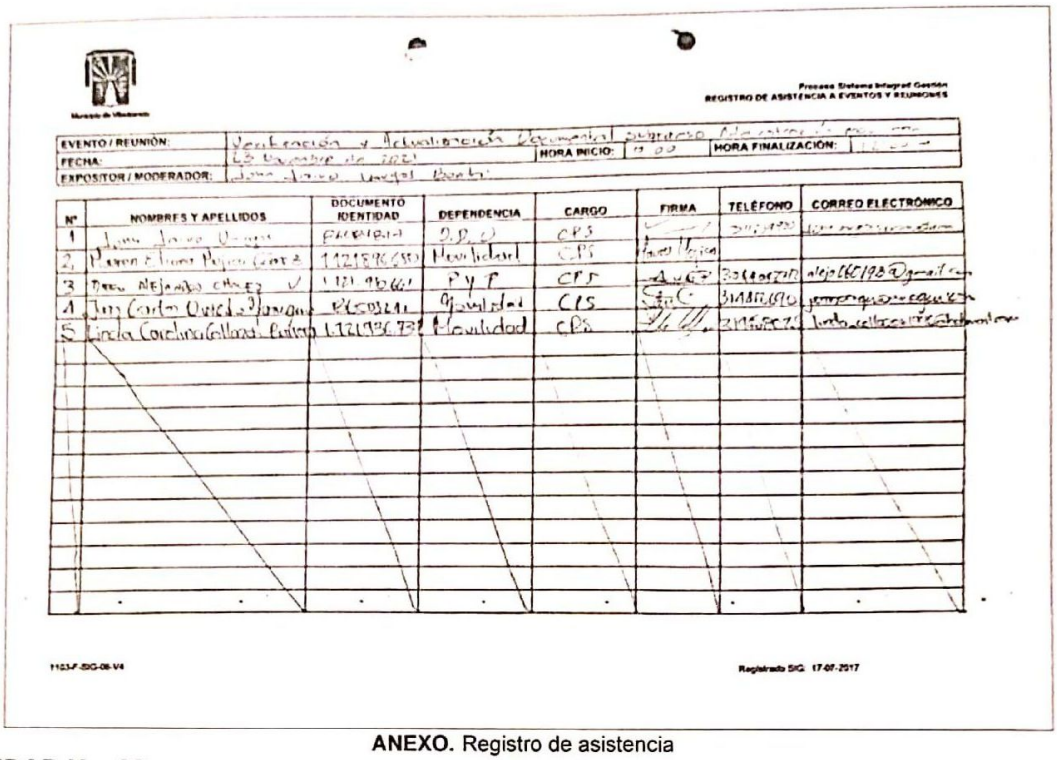
ASISTIR A LAS REUNIONES DE GESTIÓN DE MECI-CALIDAD Y DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

La contratista, asistió a la reunión de verificación y actualización documental del subproceso Administración de Movilidad, donde se revisó los procedimientos de Despacho-1700, los cuales son: 1. **PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INGRESOS,** 2. **PROCEDIMIENTO CERTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS A SIMIT Y POLCA**, 3. **PROCEDIMIENTO CERTIFICACIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS**, 4. **PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN DE CUENTAS** de la Secretaría de Movilidad; el día 23 de noviembre de 2021, moderada por el asesor del SIG, John Jairo Vargas; con el propósito de darle finalidad a los ajustes de cada procedimiento, recolectar firmas y dirigirlos a la Dirección de Desarrollo Organizacional para subirlos a la plataforma.



Evidencia fotográfica.

Escaneado con CamScanner



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Socialización y Actualización Documental		
FECHA:	13 Diciembre de 2021	HORA INICIO: 11:00	HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR:	John Jairo Vargas Bonilla		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	John Jairo Vargas	[illegible]	D.D.C	CPS		[illegible]	[illegible]
2	Karen Liceth Pajoy Cortes	1121896580	Movilidad	CPS			
3	Yeny Alejandra Chaves	1121 96661	P y P	CPS		3214407210	alejo166198@gmail.com
4	Jairo Camilo Ovalle Jiménez	1121503691	Movilidad	CPS		3144116990	jairocamilo@gmail.com
5	Linda Carolina Gallardo Patiño	1121896738	Movilidad	CPS		3145567[illegible]	[illegible]

1103-F-SIG-08-V4 — Registrado SIG: 17-07-2017

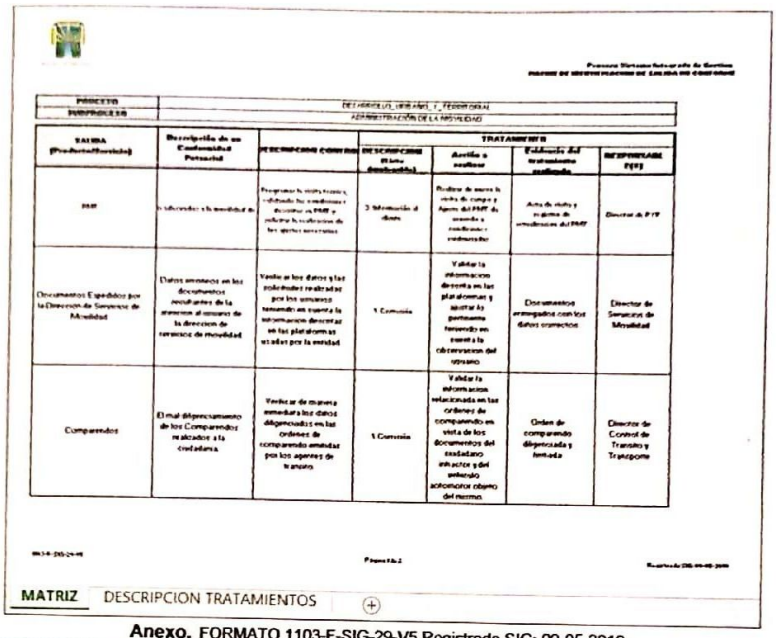
ANEXO. Registro de asistencia

ACTIVIDAD No. 09

IDENTIFICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL DESPACHO Y CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista, apoyó en la identificación de las acciones correctivas de la Dirección de Control Tránsito y trasporte, donde se realizó el levantamiento de la información y la creación de la MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES del subproceso de Administración de la movilidad en el **FORMATO 1103-F-SIG-29-V5 Registrado SIG: 09-05-2019,** teniendo en cuenta que a la fecha la matriz no existía y en atención a los hallazgos generados en el ejercicio de auditoria interna; con el apoyo del asesor de la Oficina de Calidad John Jairo Vargas, se realizó la SOLICITUD DE CREACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTO el día 6 de diciembre de 2021, en el **FORMATO 1103-F-SIG-01-V8 - Registrado SIG: 10/09/2021.**

Escaneado con CamScanner

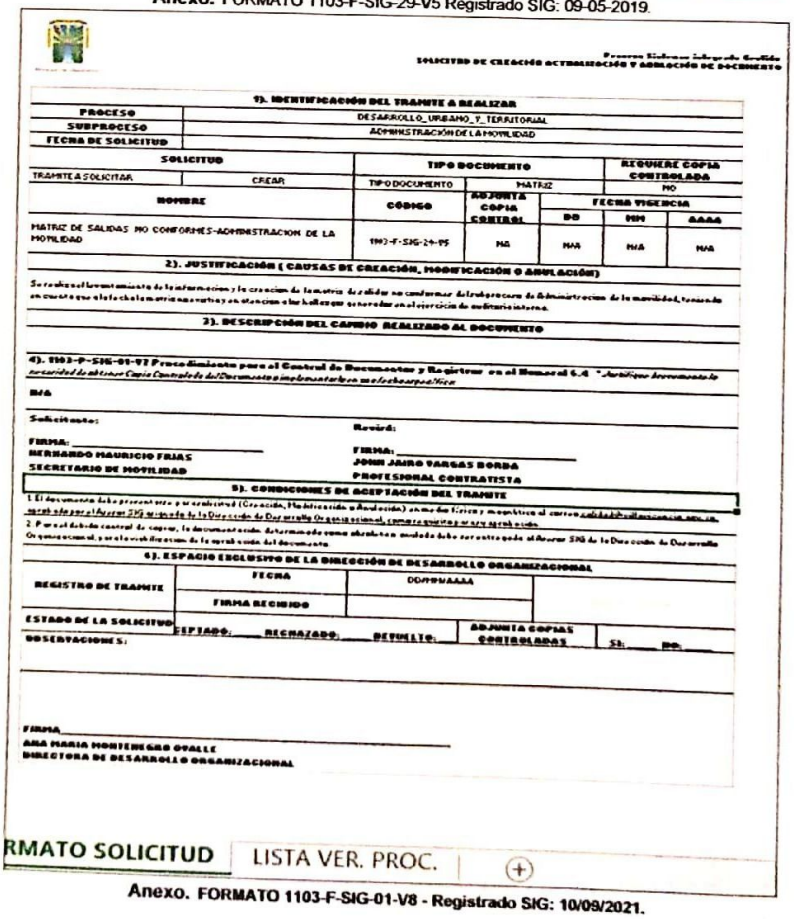


PROCESO	DESARROLLO_URBANO_Y_TERRITORIAL
SUBPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD

SALIDA (Producto/Servicio)	Descripción de no Conformidad Potencial	RESPONSABLE CONTROL	TRATAMIENTO			
			DESCRIPCIÓN (Acción Propuesta)	Acción a realizar	Evidencia del tratamiento realizado	RESPONSABLE (s)
PMP	[illegible]	Programar la visita técnica, validando las condiciones y diligenciar el PMP y reflejar la ubicación de los ejes estructura	3 Minimización al daño	Realizar el acta de visita de campo y firma del PMP de acuerdo a condiciones encontradas	Acta de visita y registro de condiciones del PMP	Director de PTP
Documentos Expedidos por la Dirección de Servicios de Movilidad	Datos erróneos en los documentos resultantes de la atención al usuario de la dirección de servicios de movilidad	Verificar los datos y las solicitudes realizadas por los usuarios teniendo en cuenta la información digitada en las plataformas establecidas por la entidad	1 Corrección	Validar la información digitada en las plataformas y ajustar los parámetros teniendo en cuenta la observación del usuario	Documentos arrojados con los datos correctos	Director de Servicios de Movilidad
Comparendos	El mal diligenciamiento de los Comparendos realizados a la ciudadanía	Verificar de manera inmediata los datos digitalizados en los ordenes de comparendo entregadas por los agentes de tránsito	1 Corrección	Validar la información relacionada en las órdenes de comparendo en vista de los documentos del ciudadano infractor y del infractor solicitando el objeto del mismo.	Orden de comparendo diligenciada y firmada	Director de Control de Tránsito y Transporte

MATRIZ | DESCRIPCION TRATAMIENTOS

Anexo. FORMATO 1103-F-SIG-29-V5 Registrado SIG: 09-05-2019.



SOLICITUD DE CREACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTO

1). IDENTIFICACIÓN DEL TRAMITE A REALIZAR

PROCESO	DESARROLLO_URBANO_Y_TERRITORIAL
SUBPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD
FECHA DE SOLICITUD	

SOLICITUD		TIPO DOCUMENTO		REQUIERE COPIA CONTROLADA		
TRAMITE A SOLICITAR	CREAR	TIPO DOCUMENTO	MATRIZ	NO		
NOMBRE		CÓDIGO	ADJUNTA COPIA CONTROL	FECHA VIGENCIA		
				DD	MM	AAAA
MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES-ADMINISTRACION DE LA MOVILIDAD		1103-F-SIG-29-V5	NA	NA	NA	NA

2). JUSTIFICACIÓN (CAUSAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN)

Se realiza el levantamiento de la información y la creación de la matriz de salidas no conformes del trabajo social de Administración de la movilidad, teniendo en cuenta que ella la dueña de la matriz no se encuentra en la actualidad laborando se requiere en el ejercicio de auditorías internas.

3). DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO AL DOCUMENTO

4). 1103-P-SIG-01-V7 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros en el Numeral 6.4 *"Justificar brevemente la necesidad de obtener Copia Controlada del Documento implementado en el ecosistema Nitco"*

NA

Solicitante:

FIRMA: _____
HERNANDO MAURICIO FRIAS
SECRETARIO DE MOVILIDAD

Revisó:

FIRMA: _____
JOHN JAIRO VARGAS BORDA
PROFESIONAL CONTRATISTA

5). CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DEL TRAMITE

1. El documento debe presentarse a la solicitud (Creación, Modificación o Anulación) a través del correo [illegible] para el Acuerdo 295 expedido por la Dirección de Desarrollo Organizacional, como se encuentra en el procedimiento.
2. Para el debido control de copias, los documentos deberán ser radicados mediante el Sistema ORFEO de la Dirección de Desarrollo Organizacional, para la verificación de la aprobación del documento.

6). ESPACIO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

REGISTRO DE TRAMITE	FECHA	DD/MM/AAAA	
	FIRMA RECIBIDO		
ESTADO DE LA SOLICITUD	ACEPTADO:	RECHAZADO:	DEVUELTO:
OBSERVACIONES:		ADJUNTA COPIAS CONTROLADAS	SI: NO:

FIRMA _____
ANA MARIA MONTENEGRO OYALLE
DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RMATO SOLICITUD | LISTA VER. PROC.

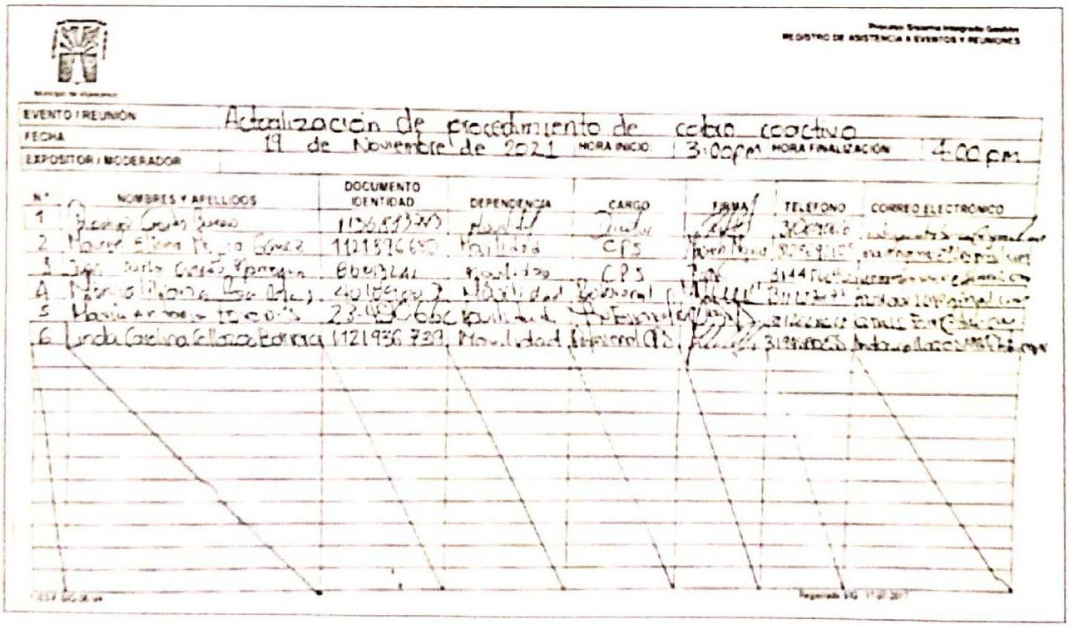
Anexo. FORMATO 1103-F-SIG-01-V8 - Registrado SIG: 10/09/2021.

Escaneado con CamScanner

Por otro lado, la contratista asistió a la reunión en la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda, sobre la actualización del procedimiento COBRO COACTIVO de la Dirección Servicios de Movilidad, el día 19 de noviembre de 2021 de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.; quienes participaron: la Abogada Mónica Roa, el director de Servicios de Movilidad, Rodrigo Cortes Borrero; la doctora María Antonia Forero y los delegados de MECI CALIDAD. El propósito fue revisar y actualizar el procedimiento COBRO COACTIVO.



Evidencia fotográfica. Reunión Revisión y Actualización Procedimiento COBRO COACTIVO.



REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Actualización de procedimiento de cobro coactivo
FECHA: 19 de Noviembre de 2021 HORA INICIO: 3:00pm HORA FINALIZACIÓN: 4:00 pm
EXPOSITOR / MODERADOR:

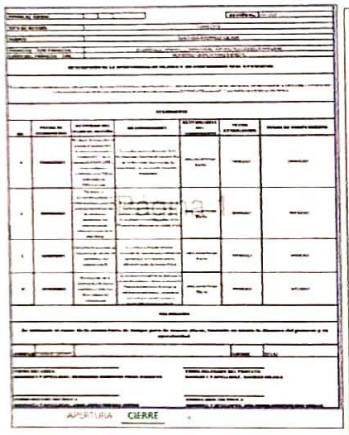
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1							
2				CPS			
3				CPS			
4							
5							
6	Linda Carolina Cabrera Barrera	1121936739					

ACTIVIDAD No. 10

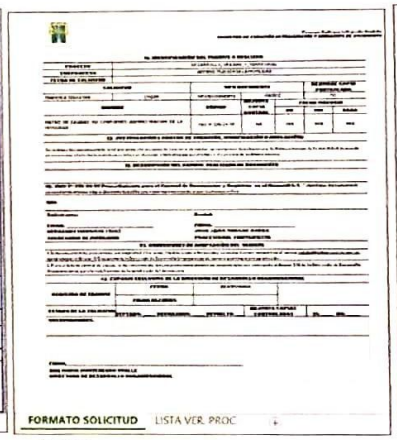
APOYAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS QUE SE REALICEN EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y EN LA APERTURA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

Escaneado con CamScanner

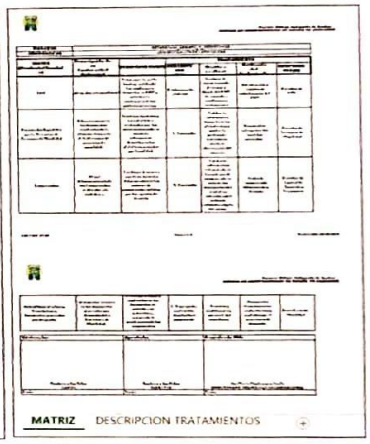
La contratista, asistió a la reunión de verificación y actualización documental del subproceso Administración de Movilidad, que fue moderada por el asesor del SIG, John Jairo Vargas donde se dio apertura a la acción correctiva, No.076-2021, de la CREACIÓN DE LA MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES DEL SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD. Fue el día 23 de. noviembre de 2021. Se realizó el levantamiento de la información y la creación de la matriz de salidas no conformes del subproceso de Administración de la movilidad, teniendo en cuenta que a la fecha la matriz no existia y en atención a los hallazgos generados en el ejercicio de auditoría interna. Se remitió al subproceso un modelo de matriz con posibles salidas para verificación y ajuste, luego se realizó la verificación para la realización de la solicitud que fue revisada por las tres direcciones del subproceso y firmada por el secretario de Movilidad, el ingeniero Mauricio Frías y los delegados de MECI-CALIDAD: Mauren Mojica de la Oficina de Despacho; Linda Collazos de la Dirección de Control Tránsito y Transporte y Juan Carlos Oviedo de la Dirección Servicios de Movilidad.



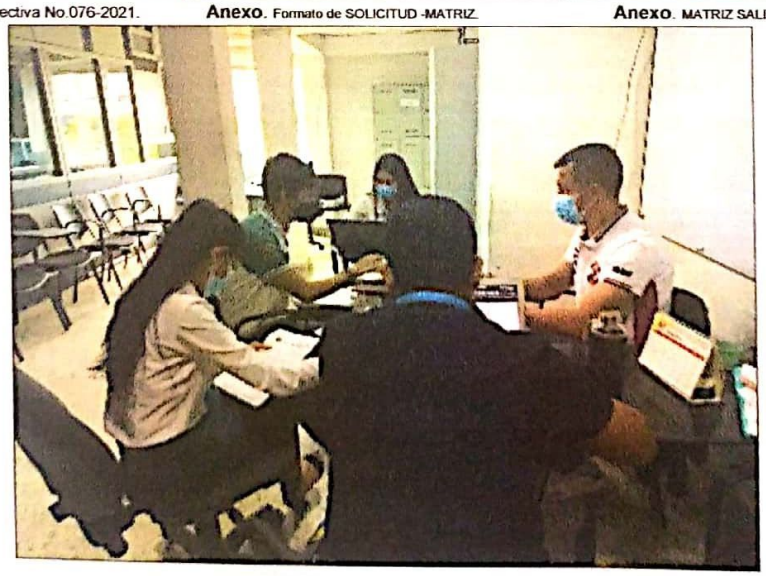
Anexo. Acción Correctiva No.076-2021.



Anexo. Formato de SOLICITUD -MATRIZ.



Anexo. MATRIZ SALIDAS NO CONFORMES.



ACTIVIDAD No. 11

Escaneado con CamScanner

COORDINAR Y APOYAR TÉCNICAMENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO, EN EL SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DEL INFORME.

La contratista apoyó en la elaboración del Informe Plan de Mejoramiento del **CUARTO TRIMESTRE** de la Secretaría de Movilidad modo Word y Excel, en el **FORMATO ANEXO F15.2_CMV_AVANCES** de Avance seguimiento Plan de Mejoramiento Financiero y de Gestión al Municipio de Villavicencio Vigencia 2020; el dia 10 de diciembre del 2021, en base a la información suministrada por cada uno de los delegados encargados de la Dirección de Control Tránsito y Transporte.

NOTA INTERNA

No. 1720.10.15	
FECHA	10-12-2021
PARA	SONIA DOLORES REY RUIZ Jefe Oficina de Control Interno
DE	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO Secretario de Movilidad
ASUNTO: Entrega Plan de Mejoramiento Financiero y de Gestion al Municipio de Villavicencio Vigencia 2020	

Cordial saludo

Por medio la presente y atenta me dirijo a usted con el fin de enviar informe de avance al Plan de Mejoramiento Cuarto Trimestre de 2021

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Sin otro particular

FIRMA DEL REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO / RECIBIDO
FIRMA IMPRESA	
HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO Secretario de Movilidad	FECHA: RADICADO:
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO / FIRMA

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CON CORTE AL **CUARTO TRIMESTRE DE 2021**

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020

FECHA DE PRESENTACIÓN INFORME
10 DE DICIEMBRE DE 2021

Anexo. INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y AVANC PLANES DE MEJORAMIENTO.

FORMATO ANEXO F15.2_CMV_AVANCES

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FELIPE HARMAN ORTIZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	SONIA DOLORES REY RUIZ
NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VIGENCIA AUDITADA	2020
FECHA DE RECEPCION INFORME FINAL	26 DE MAYO DE 2021
TIPO DE AUDITORIA	FINANCIERA Y DE GESTION
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31 DE MAYO DEL 2021

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD												50.0	50.0
Nº Hallazgo	Descripción Hallazgo de la CMV	Area/Proceso/Linea	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Indicador Programado	Meta	Fecha de Iniciación Programada	Fecha Finalización Programada	Responsable(s) del Seguimiento	Observaciones	Cumplimiento o Resultado del Indicador	Efectividad del Cumplimiento
5	Distribución del hacinado por concepto de multas y contravenciones de tránsito	Secretaria de Movilidad	Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema en menoscabo de sus recursos de la entidad pública Municipio de Villavicencio	1 Implementar controles de auditoria interna de la Direccion de Servicios de Movilidad de caracter permanente 2 Exigir en el proceso de liquidacion del contrato No 776 del 2010 el reintegro de cualquier suma de dinero a favor de Municipio pendiente	1 Desde la Direccion de Servicios de Movilidad se desarrollaran mesas mensuales para realizar una auditoria interna a los dineros recaudos 2 El supervisor exigira en el proceso de liquidacion conjunto al jefe de la Oficina de Contratacion la restitucion de los recursos a favor del Municipio	1 Numero de mesas 2 Sesiones del Proceso de Liquidacion	1 6 mesas de auditoria 2 2 sesiones de Liquidacion	15 de Junio del 2021	31 de diciembre del 2021	Director de Servicios de Movilidad	La Secretaria de Movilidad de Villavicencio, presenta avance en esta actividad, frente al proceso de liquidacion e incumplimiento originados del CONTRATO 776 del año 2010. Se elaboro una Nota interna dirigida a la Oficina de Contratacion y la Oficina Juridica el dia 3 de septiembre de 2021 donde manifestan que se deben anexar mas documentos	1	1

Anexo. FORMATO ANEXO F15.2_CMV_AVANCES - CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDAD No. 12

ALIMENTAR PERIÓDICAMENTE LAS APLICACIONES Y BASES DE CORRESPONDENCIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO Y ENTREGAR EN MEDIO MAGNÉTICO Y FÍSICO LOS DOCUMENTOS QUE SE PRODUZCAN DE IGUAL MANERA JUNTO CON LAS PLATAFORMAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL.

La contratista, envió reporte Novedades COVID de la semana comprendida N°.47 del 22 de noviembre al 28 de noviembre de 2021, de la Dirección de Control Tránsito y Trasporte; el día 19 de noviembre de 2021, al correo institucional: novedadescovid-19@villavicencio.gov.co, en el ***FORMATO - 1103-F-SIG-83-V2 CONTROL DE AFORO INSTALACIONES FÍSICAS - NOVEDADES COVID***. EL propósito fue actualizar la base de datos, semanal, teniendo en cuenta los nuevos contratistas, los funcionarios públicos en vacaciones o en incapacidad. Además, filtrar la modalidad de trabajo, es decir, trabajo presencial (TP) o desde casa (TC) de todos los contratistas y empleados públicos.

SEMANA COMPRENDIDA DEL: 22 de NOVIEMBRE 2021 al 28 de NOVIEMBRE AÑO 2021

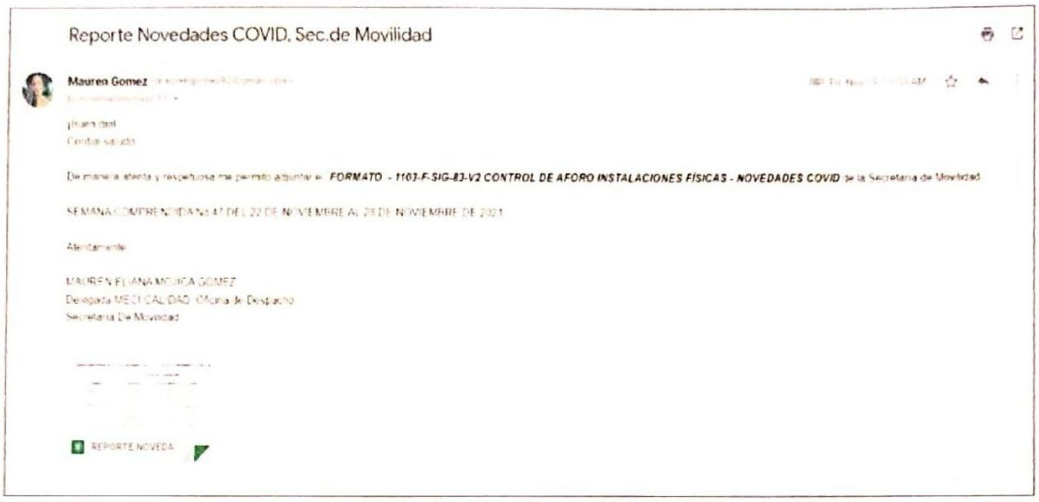
DATOS DEL FUNCIONARIO							TIPO DE VINCULACIÓN		DILIGENCIE SEGÚN CONVENCIÓN TRABAJO EN CASA: TC TRABAJO PRESENCIAL: TP						
No.	NOMBRES	APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	SECRETARÍA	ARL	PLANTA	CPS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	HERNANDO MAURICIO	FRIAS BARRETO	86062343	SECRETARIO	MOVILIDAD	SURA	X		TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP
2	YENNI ROCIO	ALVARADO GARZON	40436356	ABOGADA	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
3	JANESSON SMITH	VILLARREAL CHIPATECUA	1006870413	AUX ADMINISTRATIVO	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
4	DEISY TATIANA	BONILLA NEIRA	1121845504	CONTADORA	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
5	JUAN CAMILO	CONCHA RUSTE	1121869762	TECNICO	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
6	ROSA	GORDILLO VARGAS	1121879780	ABOGADA	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
7	JUAN CARLOS	CABRERA	1298571	ESTRUCTURADOR	MOVILIDAD	SURA		X	TP	TP	TP	TP	TP		TP
8	JEFFERSON	MANRIQUE TUCURA	1121842084	CONDUCTOR	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		TP
9	NORELY	PARRA URIBE	1120366454	AUX ADMINISTRATIVA	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
10	JUAN SEBASTIAN	CEPEDA ROMERO	1121850234	ASESOR JURIDICO	MOVILIDAD	SURA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
11	LAURA VANESA	MUÑOZ GUAYTA	1094957	ECONOMISTA	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
12	CARLOS SANTIAGO	MORENO TACHA	86055510	ECONOMISTA	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
13	MAUREN ELIANA	MOJICA GOMEZ	1121966650	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
14	CLAUDIA LORENA	PEREZ CARDENAS	1121937510	AUX TECNICO ADMINISTRATIVA	MOVILIDAD	BOLIVAR	X		TP	TP	TP	TP	TP	TP	
15	HECTOR FABIO	ORJUELA MORENO	86062953	MENSAJERO	MOVILIDAD	BOLIVAR	X		TP	TP	TP	TP	TP	TP	
16	ADRIANA MARIA	LADINO ARTUNDUAGA	1018437466	PRESUPUESTO	MOVILIDAD	SURA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
17	JADEN LISET	RUIZ RAMIREZ	1121958641	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		TP
18	CLARA LORENA	RODRIGUEZ ROJAS	1121931091	PROYECTOS	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
19	BLANCA NELLY	MORA DE VEGA	27173441	ABOGADA	MOVILIDAD	SURA		X	TP	TP	TC	TC	TP		TC
20	JENNIFER JOHANA	DEL VALLE CARDENOSA	1121875225	ABOGADA	MOVILIDAD	SURA		X	TP	TP	TP	TP	TP		
21	ANA MARIA	GUTIERREZ MUÑOZ	1018404660	PERIODISTA	MOVILIDAD	LIBERTY	X		TP	TC	TC	TC	TC	TP	TC
22	JESSICA ALEJANDRA	PARDO RUIZ	1019940190	ABOGADA	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		TP
23	HENRY JAVIER	MALDONADO FERNANDEZ	1121955616	ABOGADO	MOVILIDAD	POSITIVA		X	TP	TP	TP	TP	TP		

Despacho-Movilidad | Control Tránsito y Transporte | Planeación y Prospectiva | Servicios de Movilidad

Página 1

Anexo. *FORMATO - 1103-F-SIG-83-V2 CONTROL DE AFORO INSTALACIONES FÍSICAS - NOVEDADES COVID.*

Escaneado con CamScanner


Reporte Novedades COVID, Sec.de Movilidad

Mauren Gomez

FORMATO - 1103-F-SIG-83-V2 CONTROL DE AFORO INSTALACIONES FÍSICAS - NOVEDADES COVID

MAUREN ELIANA MOJICA GOMEZ
Delegada MEDICALDAD (Mural de Despacho
Secretaria De Movilidad

REPORTE NOVEDA

Anexo. Captura de correo -Reporte Novedades COVID.

ACTIVIDAD No. 13

ENTREGAR ARCHIVO DIGITAL Y FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL PARA SU RESPECTIVA TERMINACIÓN.
La contratista, durante el periodo dio trazabilidad de todo su archivo en correos electrónicos y en las plataformas de correos o chat institucionales, las diferentes actividades realizadas y de las cuales queda trazabilidad en las mismas.

Que igualmente, en cumplimiento de la **CLÁUSULA TRIGESIMA- ENTREGA DE ELEMENTOS,** el contratista realizó la entrega de material físico, digital, y los elementos utilizados para desarrollar el objeto del contrato, así: La contratista, durante el periodo dio trazabilidad de todo su archivo en correos electrónicos y en las plataformas de correos o chat institucionales, de manera física y en la Carpeta de red de la Secretaría de Movilidad; las diferentes actividades realizadas y de las cuales queda trazabilidad en las mismas.

QUINTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.300.000	16/09/2021 al 15/12/2021	100%
PRIMER PAGO	$ 3.100.000	16/09/2021 al 15/10/2021	33,33%
SEGUNDO PAGO	$ 3.100.000	**16/10/2021 al 15/11/2021**	33,33%
PAGO FINAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA (TERCER PAGO)	$ 3.100.000	**16/11/221 al 1512/2021**	33,34%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (SI HAY TERMINACIÓN ANTICIPADA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.300.000	16/09/2021 al 15/12/2021	100%

Escaneado con CamScanner

SEXTA: De existir saldo a favor del Municipio, la secretaria de despacho deberá remitir copia del presente documento a la Dirección de Presupuesto para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato. **(NO APLICA)**.

En relación al presente documento, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

SEPTIMA: Que el presente contrato no será objeto de liquidación conforme lo establece el artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el contrato de prestación de servicios profesionales Nº 1764 de 2021 cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"**

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los 15 días del mes de diciembre.

LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA
Contratista

HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
Supervisor

HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
Secretario de Movilidad

Proyectó: Juan Carlos Cabrera (CPS).

Escaneado con CamScanner