



Municipio de Villavicencio

Villavicencio, 29, marzo, 2022

Doctor(a):

VICTORIA CAROLINA RAMIREZ CRUZ

Jefe de oficina de contratación

Alcaldía Municipal de Villavicencio

Ciudad.

**Ref.: CONTRATO N°. 1259 DE 2022, N°. DEL PROCESO EN SECOP CD 658 2022
PERIODO No. 02 del 26 de FEBRERO de 2022 al 25 de MARZO de 2022.**

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	1259 del 26 DE ENERO de 2021 N° de proceso: CD-658-2022
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II <u> X </u>
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.121.936.739 Villavicencio (Meta)
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO C.C. 86068949 LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ 86.050.720
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO: 23 DE FEBRERO DE 2022 LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ: 26 DE ENERO DE 2022
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	\$ 14.000.000 (CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE MAYO DE 2022
MODIFICACIONES:	
CESIÓN:	N.A. O NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA
FECHA:	
DIA/MES/AÑO	



Municipio de Villavicencio

VALOR DE ADICIÓN:	\$	Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	\$			
PRORROGAS		MESES Ó DÍAS	FECHA:	DIA/MES/AÑO
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)				
SUSPENSIONES			FECHA:	
REINICIOS:		MESES Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:		DD/MM/AAAA		

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 23/02/2022 y en plataforma SECOOP II, se me designo de como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO 02 del 26/02/2022 al 25/03/2022** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 50%:

ACTIVIDAD No. 01

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

La Matriz Legal de la Secretaría de Movilidad, se encuentra vigente desde 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 SECRETARÍA DE MOVILIDAD CON SUS RESPECTIVAS DIRECCIONES:



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación INFORME DE SUPERVISION

PROCESO				DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL		SUBPROCESO	SUBPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8
SISTEMA DE GESTIÓN AL QUE APLICA	NORMA O DOCUMENTO	AÑO DE EXPEDICIÓN	EPÍGRAFE	ENTIDAD EMISORA	PROCESOS QUE PARTICIPAN EN EL CUMPLIMIENTO	ARTÍCULOS 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 República	Administración de la Movilidad, Mantenimiento y Conservación de Bienes Públicos	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 República	El mismo Proceso	Toda la Norma	Regulación y Sanción del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, 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 República	El mismo Proceso	Art. 22 y 23	Conocimiento de Dirección de planeación y prospectiva para verificación y 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 elaboró y envió la actualización dos procedimientos de la Dirección de Control Tránsito y Transporte, el día 23 de febrero para la revisión por parte de John Vargas asesor del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Desarrollo organizacional para la Secretaría de Movilidad.

25/3/22 15:09

Gmail - Solicitud de Actualización de procedimientos



Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com>

Solicitud de Actualización de procedimientos

Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com>
Para: john.vargas.sig.amv@gmail.com

23 de marzo de 2022, 17:57

Cordial saludo, por medio de la presente hago envío de actualización de los siguientes procedimientos de la Secretaría de Movilidad- Dirección Control Tránsito y Transporte para su revisión:

1702-P-MOV-06-V2 PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN A ACCIDENTES TRÁNSITO
1702-P-MOV-02-V2 PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR PUESTO DE CONTROL OPERATIVO

Muchas gracias, quedo atenta

2 adjuntos

1702-P-MOV-06- V2 PROCEDIMINETO DE ATENCION A ACCIDENTES TRANSITO.docx
170K

PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR PUESTO DE CONTROL OPERATIVO, EDITADO.docx
109K



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación INFORME DE SUPERVISION

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL Subproceso Administración de la Movilidad PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR PUESTO DE CONTROL OPERATIVO	1702-P-MOV-02-V2 Registrado SIG: 28/10/2020 Documento controlado Página 1 de 7
--	---	--

CONTENIDO

	Pág.
1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE Y RESPONSABLES	2
3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE	2
4. MARCO NORMATIVO	3
5. RECURSOS	4
6. GENERALIDADES	4
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	5
8. FORMATOS	6
9. CONTROL DE CAMBIOS	7
10. ANEXOS	7

ORIGINAL FIRMADO	
Fecha: 23/03/2022	Fecha: 00/00/2022
LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIO Elaborado	LUIS FERNANDO ROJAS VELA SQUEZ DIRECTOR DE CONTROL, TRANSITO Y TRANSPORTE HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO SECRETARIO DE MOVILIDAD Aprobado
ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL REGISTRADO SIG Fecha: 28/10/2020	

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL Subproceso De Administración De La Movilidad PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A ACCIDENTES TRANSITO	1702-P-MOV-02-V2 Registrado SIG: 19-09-2018 Documento controlado Página 1 de 8
--	---	--

CONTENIDO

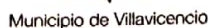
	Pág.
1. OBJETIVO	1
2. ALCANCE Y RESPONSABLES	2
3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE	2
4. MARCO NORMATIVO	3
5. RECURSOS	3
5.1 Talento Humano	3
5.2 Maquinaria y Tecnología	3
5.3 Materiales Logísticos	3
5.4 Metodológicos	3
5.5 Medio Ambiente	3
6. GENERALIDADES	4
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
7.1 Accidente solo daños	5
7.2 Accidente con heridos	6
7.3 Accidente con muertos	6
8. FORMATOS	8
9. CONTROL DE CAMBIOS	8
10. ANEXOS	8

Fecha: 23/03/2022	Fecha: 00/00/2022
LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA PROFESIONAL CPS Elaborado	LUIS FERNANDO ROJAS VELA SQUEZ DIRECTOR DE CONTROL, TRANSITO Y TRANSPORTE HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO SECRETARIO DE MOVILIDAD Aprobado
ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	

ACTIVIDAD No. 03

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

La contratista, elaboró, consolidó y radicó los informes de Seguimiento y Control de PQRSD Trimestral, Informe Matriz de Indicadores Trimestral, e Informe de Revisión por la Dirección vigencia 2021. Y se encuentra en elaboración de los informes de PQRSD Y MATRIZ DE INDICADORES para presentación del primer trimestre del año 2022, que se presentarán el mes de abril de 2022.



ELABORAR LOS INFORMES QUE PERIÓDICAMENTE DEBAN PRESENTARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

La contratista, consolidó y elaboró informe de Autoevaluación de la Gestión del **CUARTO TRIMESTRE** de la Secretaría de Movilidad, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4 Registrado SIG: 29-06-2021** (Doc. Excel). Y se encuentra en elaboración del informe del primer trimestre del año 2022 que se presentará en el mes de abril de 2022.



Procesos Internos y Gestión
 DE OTRO TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

SECRETARÍA OFICINA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD 1700
DIRECCIÓN	N.A.
TIPO DE PROCESO	REGIONAL
PROCESO	OUT DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
SUBPROCESO	MOV ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE	HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO
CARGO	SECRETARIO (A) DE DESPACHO
PERIODO INFORMADO	TRIMESTRE 4 OCT 2022
VIGENCIA	2021
FECHA DE ELABORACIÓN	25/01/2022

LIBRITA DE CHEQUEO PARA ANEXOS

No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ESTADO
1	REPORTE TRIMESTRAL DE PORSO	OK
2	REPORTE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	N.A.
3	MAPA DE INDICADORES	OK
4	SEGUIMIENTO A PLAN ANTERIOR CORRIPIPO	OK
5	AUTOS AGENCIAS (SI APLICA)	N.A.
6	FORMATO COMPLETO DE INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACION	OK
7	DECLARACION INFORME	OK
8	PLAN CORRIPIPO	OK
9	PLAN DE ACCION	OK
10	OTROS ANEXOS	OK
11	ANEXOS Y FIRMAS	OK
12	REALIZAR EL ENVIO AL CORNEO CONFORME CON LA NORMA DE LA LEY	OK

FIRMAS Y REGISTRO DE RADICADO

RECUERDO: EL DOCUMENTO COMPLETO DE ESTA SECCION DEBE CIRCULAR POR CADA UNA DE LAS ENTREGAS ANTES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DESPUES DE LOS RESULTADOS

RADIOCADO DE SALIDA	ANEXO	FOLIOS
1700-40-02		
25/01/2022		

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

ELABORADO POR	ELABORADO POR	APROBO
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
NOMBRE DIEGO ALVARADO CHAVEZ	NOMBRE YESSICA CAROLINA CORDERO	NOMBRE HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO
CARGO Profesional CPS	CARGO Profesional CPS	CARGO SECRETARIO (A) DE DESPACHO

ACUPE DE REGISTRO (USO EXCLUSIVO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION)

RECIBIDO	VERIFICACION	OBSERVACIONES
FECHA ANEXOS CORNEO	FECHA ANEXOS CORNEO	FIRMA CARGO

Radicado Informe de autoevaluación Cuarto Trimestre 31 de enero de 2022



Municipio de Villavicencio

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

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 Secretaría de Movilidad, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4 Registrado SIG: 29-06-2021** (Doc. Excel), en base a la información suministrada por los encargados de la Direcciones. 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. Y se encuentra en elaboración del informe del primer trimestre del año 2022 que se presentará en el mes de abril de 2022.

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				
DIRECCION	N.A.				
TIPO DE PROCESO	MISIONAL				
PROCESO	DUT DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL				
SUBPROCESO	MOV ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD				
RESPONSABLE	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO				
CARGO	SECRETARIO (A) DE DESPACHO				
PERIODO INFORMADO	TRIMESTRE 4 OCT-DIC	VIGENCIA	2021	FECHA DE ELABORACION	28/01/2022

LISTA DE CHEQUEO PARA ANEXOS		
No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ESTADO
1	REPORTE TRIMESTRAL DE PQRSO	OK
2	REPORTE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	N.A.
3	MATRIZ DE INDICADORES	OK
4	SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCION	N.A.
5	AUTODIAGNOSTICO (SI APLICA)	N.A.
6	FORMATO COMPLETO DE INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACION	OK
6.1	RESUMEN INFORME	OK
6.2	PLAN OPERATIVO	OK
6.3	PLAN DE ACCION	OK
6.4	OTROS AVANCES	OK
6.5	ANEXOS Y FIRMAS	OK
7	REALIZAR EL ENVIO AL CORREO: controlinterno@villavicencio.gov.co	OK

FIRMAS Y REGISTRO DE RADICADO			
RECUERDE: EL DILIGENCIAMIENTO COMPLETO DE ESTA SECCION REEMPLAZA LA NOTA INTERNA DE ENTREGA ANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION Y RESULTADOS			
RADICADO DE SALIDA (ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL PROCESO/SUBPROCESO)			
RADICADO DE SALIDA	ASUNTO	FOLIOS	
1700-40.02	INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN.	ANEXOS	
FECHA			
29/01/2022			
ELABORÓ/CONSOLIDÓ	ELABORÓ/REVISÓ	APROBO	
FIRMA			
NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO CHAVEZ	LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
CARGO	Profesional CPS	Profesional CPS	SECRETARIO (A) DE DESPACHO

ACUSE DE RECIBIDO (USO EXCLUSIVO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION)				
RECIBIDO	VERIFICACION	OBSERVACIONES	FIRMA	
FECHA	FOLIOS		NOMBRE	
	ANEXOS		CARGO	
	CORREO			

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

1020-F-CIG-08-V4

NO RADICADO 022
HORA 2:44 ANEXOS 21
RECIBE Nubia Peña

Registrado SIG: 29-06-2021



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación INFORME DE SUPERVISION

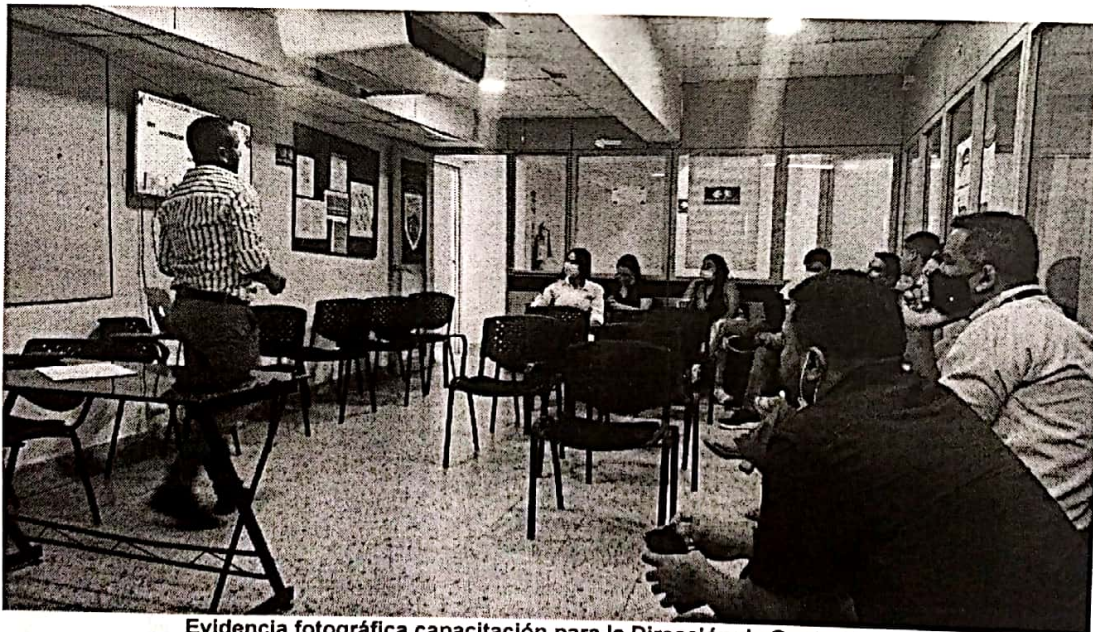
VIGENCIA REPORTADA	2021	PERIODO DE REPORTE	4 Trimestre	4 Trimestre
Secretaría o Sector Responsable:		Secretaría de Movilidad		
1. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2023				
Ubicación y Descripción Estratégica de las Metas del Plan de Desarrollo Villavicencio, cambia contigo- 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
META FÍSICA 2021				
PROGRAMACIÓN META	PROGRAMACIÓN META FÍSICA	EJECUCIÓN META FÍSICA	% DE CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA	% DE CUMPLIMIENTO
	1	1	100%	100,0%
TIPO DE META INCREMENTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA PÚBLICO DE SERVICIOS DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META			CODIGO BPPM
POLÍTICA TRANSVERSAL	DESPLAZADOS	NA	INDÍGENAS	NA
	VÍCTIMAS	NA	GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	NA
	GRUPOS ÉTNICOS	NA	CAMBIO CLIMÁTICO	NA
	EQUIDAD DE LA MUJER	X	PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NA
	CONSTITUCIÓN DE PAZ	NA		NA
META 93B		META 94	BIENESTAR	PRESUPUESTO
		META 95	META 96	META 97
		META 98	META 99	META 100
		PROGRAMACIÓN		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, gestionó, programó y asistió a las capacitaciones para delegados SIG; GENERALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, el día 18 de marzo de 2022, moderada por la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Desarrollo Institucional.



Evidencia fotográfica capacitación para la Dirección de Control Tránsito y Transporte.



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación INFORME DE SUPERVISION



Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

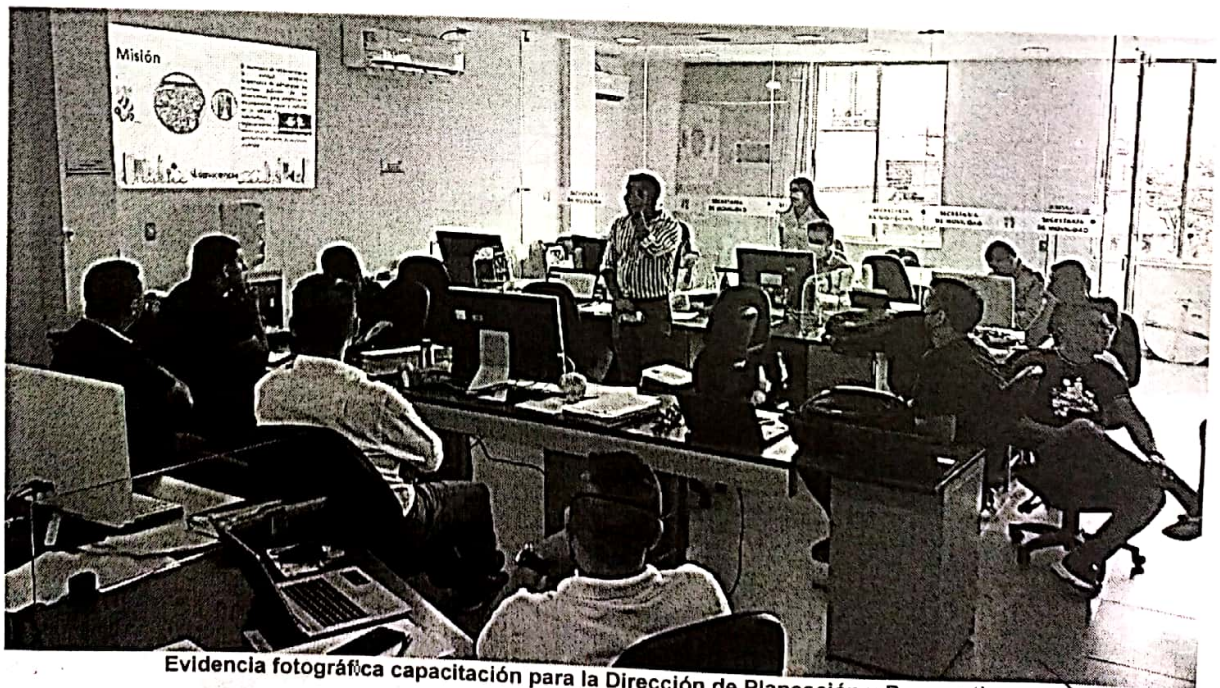
EVENTO / REUNIÓN:	Capacitación Generalidades E.T.G. Sistema Integrado Gestión		
FECHA:	18. Marzo 2022	HORA INICIO:	9:30 am
EXPOSITOR / MODERADOR:	Jhon Velasco	HORA FINALIZACIÓN:	10:30 am

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	BERNARDO GARCÍA	1121904513	CONTROL	ADOLFO	[Firma]	3123333333	bernardo.garcia@villavicencio.gov.co
2	Carolina Larios Ríos	40341978	D. E. IT	Carolina	[Firma]	3123333333	carolina.larios@villavicencio.gov.co
3	MAURICIO GARCÍA ESTER	1121944461	D. E. IT	MAURICIO	[Firma]	3123333333	mauricio.garcia@villavicencio.gov.co
4	BRUNO JUAN BARRERA	102666942	D. E. IT	BRUNO	[Firma]	3123333333	bruno.juan@villavicencio.gov.co
5	VICTOR HENRIQUE TACERO	1121942039	DEPARTAMENTO	VICTOR	[Firma]	3123333333	victor.henrique@villavicencio.gov.co
6	ERICA ALICIA PERA	1121944461	CONTROL	ERICA	[Firma]	3123333333	erica.alicia@villavicencio.gov.co
7	JOHAN LUIS GARCÍA	1121944461	DEPARTAMENTO	JOHAN	[Firma]	3123333333	johan.luis@villavicencio.gov.co
8	RODRIGO ALBERTO GARCÍA	72227857	CONTROL	RODRIGO	[Firma]	3123333333	rodrigo.alberto@villavicencio.gov.co
9	JUAN SEBASTIÁN GARCÍA	1121944461	D. E. IT	JUAN	[Firma]	3123333333	juan.sebastian@villavicencio.gov.co
10	EMMA LEMBORE	1121944461	MADE	EMMA	[Firma]	3123333333	emma.lembo@villavicencio.gov.co
11	LINDA GARCÍA COLLAZO	1121944461	MADE	LINDA	[Firma]	3123333333	linda.garcia@villavicencio.gov.co

1103-F-SIG-06-V4

Registrado SIG: 17-07-2017

Anexo: Asistencia



Evidencia fotográfica capacitación para la Dirección de Planeación y Prospectiva.

1010-F-GCT-22-V7

Registrado SIG: 30/11/2021



Municipio de Villavicencio

ACTIVIDAD No. 09

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

La contratista gestionó y programó 4 capacitaciones del Sistema Integrado de Gestión con el fin de informar a los contratistas y funcionarios de planta de la Secretaría de Movilidad, lo cual es de gran importancia para la armonización con el Sistema de Calidad del Municipio para la identificación temprana de acciones correctivas y preventivas. Los días 08, 15 y 24 de marzo mediante las siguientes circulares:



Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DESPACHO

CIRCULAR

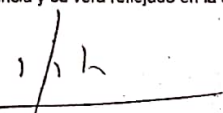
1700-12.02/006

Ciudad, 08/03/2022

PARA: FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

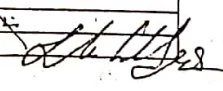
ASUNTO: INVITACIÓN A CAPACITACIÓN DE GENERALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN "SIG"

De manera atenta me permito invitarles el día 09 de marzo a las 9:30am a la capacitación sobre generalidades del Sistema Integrado de Gestión "SIG" a cargo de la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Desarrollo Institucional, lo cual es de gran importancia y se verá reflejado en la armonización con el Sistema de Calidad del Municipio.


HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO
Secretario de Movilidad

Anexos:

Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V'B		
Revisó: Hernando Mauricio Frías Barreto		
Elaboró: Linda Carolina Collazos Barrera	Profesional CPS	

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía • Piso 10 • NIT. 892.099.324-3 • Teléfono: (8) 6714670
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe
Villavicencio, Meta

Anexo circular 006

1010-F-GCT-22-V7



Municipio de Villavicencio



Villavicencio
CAMBIA CONTIGO



CIRCULAR

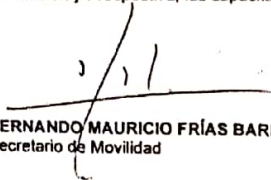
1700-12.02/007

Ciudad, 15/03/2022

PARA: FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA Y DIRECCIÓN DE CONTROL TRÁNSITO Y TRASPORTE

ASUNTO: INVITACIÓN A CAPACITACIÓN DE GENERALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN "SIG"

De manera atenta me permito invitarlos a la capacitación sobre generalidades del Sistema Integrado de Gestión "SIG" a cargo de la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Secretaría de Desarrollo Institucional, lo cual es de gran importancia y se verá reflejado en la armonización con el Sistema de Calidad del Municipio. Se realizará el día viernes 18 de marzo a las 9:30am para la Dirección de Control Tránsito y Transporte y 10:30am para la Dirección de Planeación y Prospectiva, las capacitaciones se harán en cada dirección respectivamente.


HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO
Secretario de Movilidad

Anexos:

Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V/B		
Revisó: Hernando Mauricio Frías Barreto	Secretario de Movilidad	
Elaboró: Linda Carolina Colazos Barrera	Profesional CPS	

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía • Piso 10 • NIT. 892.099.324-3 • Teléfono: (8) 6714670
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe
Villavicencio, Meta

Scanned by TapScanner

Anexo: circular 007



Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DESPACHO

CIRCULAR

1700-12.02/009

Ciudad, 24/03/2022

PARA: FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIDAD

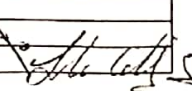
ASUNTO: INVITACIÓN A CAPACITACIÓN DE GENERALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN "SIG"

De manera atenta me permito invitarlos a la capacitación sobre generalidades del Sistema Integrado de Gestión "SIG" a cargo de la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Secretaría de Desarrollo Institucional, lo cual es de gran importancia y se verá reflejado en la armonización con el Sistema de Calidad del Municipio. Se realizará el día martes 29 de marzo a las 9:30am para la oficina de Cobro Coactivo y 10:30am para los demás contratistas y funcionarios de planta de la Dirección de Servicios de Movilidad, como lo son personal de archivo, sistemas e inspecciones. Las capacitaciones se harán dentro de las instalaciones de la Secretaría y en las oficinas respectivamente.


HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO
Secretario de Movilidad

Anexos:

Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V'B N/A	N/A	
Reviso: Hernando Mauricio Frías Barreto	Secretario de Movilidad	
Elabora: Linda Carolina Collazos Barrera	Profesional CPS	

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía • Piso 10 • NIT. 892.099.324-3 • Teléfono: (8) 6714670
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia @harmanfeliipe
Villavicencio, Meta

Anexo: circular 009

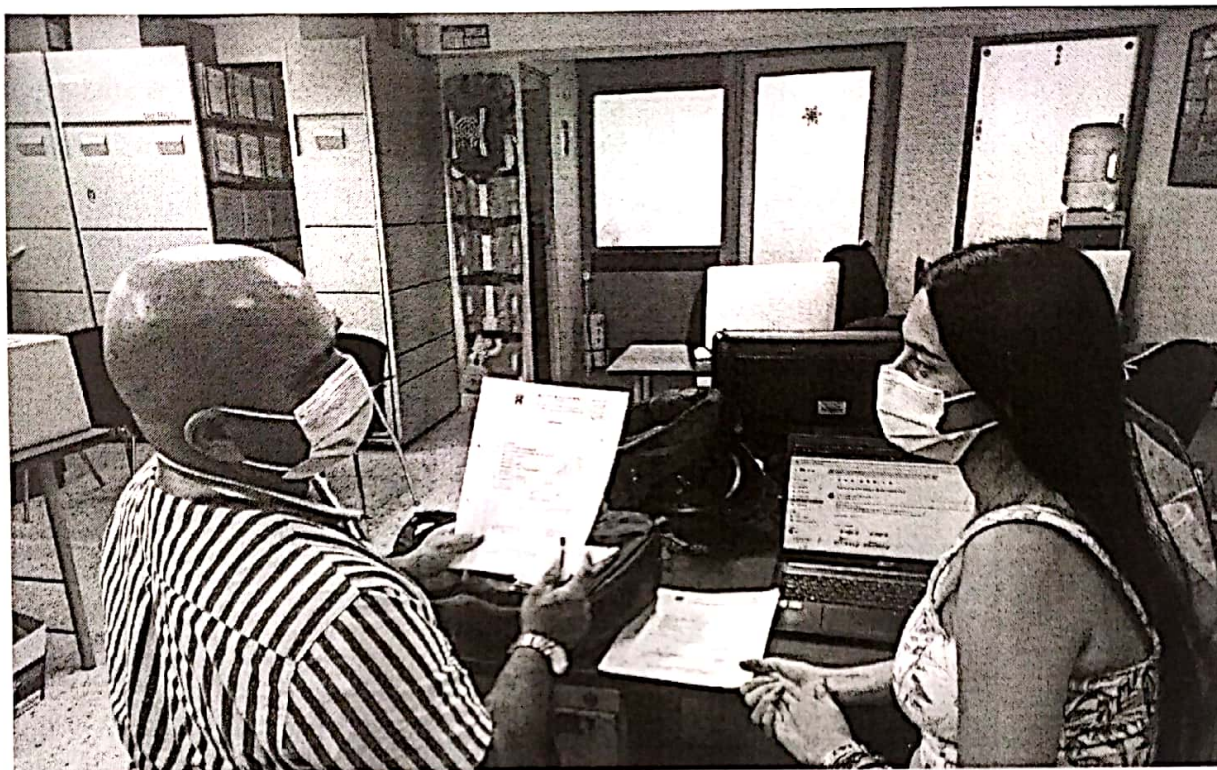
ACTIVIDAD No. 10

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.

La contratista realizó la revisión de procedimientos de la dirección de Control Tránsito y Transporte para la actualización de los mismos el día 25 de marzo de 2022, junto con el contratista Ciro Arturo Luna, encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Movilidad.



Municipio de Villavicencio



Evidencia fotográfica

ACTIVIDAD No. 11

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; presentado el día 02 de febrero de 2022, en base a la información suministrada por cada uno de los delegados encargados de las Direcciones de la Secretaría. El cual fue cerrado, para el presente periodo no se encuentran pendientes más planes de mejoramiento y se está a la espera de la apertura de planes de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno vigencia 2022.



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION



NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/272	
FECHA	01-02-2022
PARA	LYDIA MERY PEÑA CALDERON Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados
DE	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO Secretario de Movilidad
<p>ASUNTO: Entrega de informe de avance del Plan de Mejoramiento Financiero y de Gestión al Municipio de Villavicencio Vigencia 2020.</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>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, FORMATO ANEXO F15.2_CMV_AVANCES y anexos del informe.</p> <p>Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.</p> <p>Sin otro particular;</p>	
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO	
FIRMA DEL REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO / RECIBIDO
HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO Secretario de Movilidad	<p>NO. RADICADO: 037</p> <p>HORA: 4:46</p> <p>RECIBE: Lydia Mery Peña</p>
FECHA:	HORA:
RADICADO:	
ANEXO	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
V.B.: N/A	N/A
Revisó: HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO	SECRETARIO
Elaboró: Linda Carolina Collazos Barrera	Profesional Universitaria (CPS)

Calle 37A No. 19C- 26 Barrio Jordán Paraiso
Villavicencio - Meta
Código postal 500001

Nit: 892.099.324-3
Tel. +57 8 671 4670
@harmanfelipe #villavoalcaldia
www.villavicencio.gov.co

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

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 ha entregado de manera física y digital los productos e informes elaborados y ha alimentado la correspondencia interna a través de la elaboración de las siguientes circulares internas:

- 1700-12.02/006 del 08 de marzo de 2022
- 1700-12.02/007 del 15 de marzo de 2022
- 1700-12.02/009 del 24 de marzo de 2022



Municipio de Villavicencio

3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	EXCELENTE
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	FEBRERO
Fecha de Pago	22/03/2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	\$ 1.400.000
Número de Planilla	1044838337
Valor pagado en SALUD	\$ 175.000
Valor pagado en PENSIÓN	\$ 224.000
Valor pagado en ARL	\$ 7.400

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:



Municipio de Villavicencio

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	CUMPLIÓ
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	CUMPLIÓ
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	CUMPLIÓ
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	CUMPLIÓ
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	CUMPLIÓ
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	CUMPLIÓ
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	CUMPLIÓ
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	CUMPLIÓ

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato: **Tenga en cuenta que el periodo de reporte siempre será el “pago autorizado en el presente informe”, y los meses anteriores estarán denominados según el número del pago, por ejemplo: “primer pago”, “segundo pago”, etc.**

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
PRIMER PAGO	\$ 3.500.000 COP	N/A	26/01/2022 al 25/02/2022	25%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (segundo pago)	\$ 3.500.000 COP	N/A	26/02/2022 al 25/03/2022	25%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por Ejecutar)	\$ 7.000.000 COP	N/A	26/03/2022 al 25/05/2022	50%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 14.000.000 COP	N/A	26/01/2022 al 25/05/2022	100%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 02** comprendido entre el **26 de FEBRERO de 2022 al 25 de MARZO de 2022**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral, y, en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA CTE (\$ 3.500.000 COP)**. El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:

Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD.

Otros que considere necesarios.

1/3/2

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO**
CARGO DEL SUPERVISOR: **SECRETARIO DE MOVILIDAD**
SECRETARÍA U OFICINA: **SECRETARIA DE MOVILIDAD**
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: **310 561 6209**