INFORME CON TODO EL ALCANCE	

SUPERVISOR: ANA LUCIA VÉLEZ GOMÉZ
CARGO: SUBGERENTE

CONTRATISTA: BIBIANA PATRICIA RAMÍREZ USME
IDENTIFICACIÓN: 1152434258

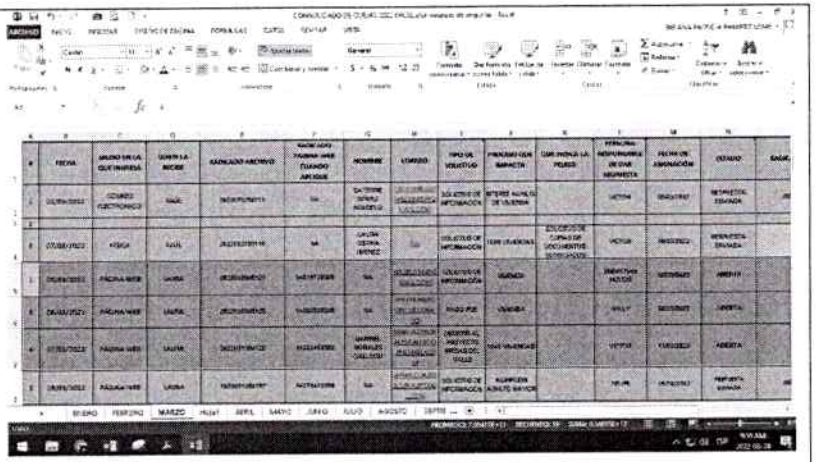
CONTRATO: **No. 28 de ENERO 26 de 2022**

PERIODO: **MARZO de 2022**

OBJETO DEL CONTRATO		
POR CONCEPTO DE OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD ENTORNO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA "SABANETA, UN HOGAR DIGNO PARA TODOS"		
REG.	**ALCANCE DEL CONTRATO**	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**
1	APOYAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – NORMA ISO 9001:2015 EN FOVIS.	Se realizó seguimiento y distribución de las PQRSD que ingresaron en el mes de marzo en la entidad. Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\MARZO\EVIDENCIAS

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18 03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co



- Se realizó comité de calidad y se relaciona el acta con los temas tratados.



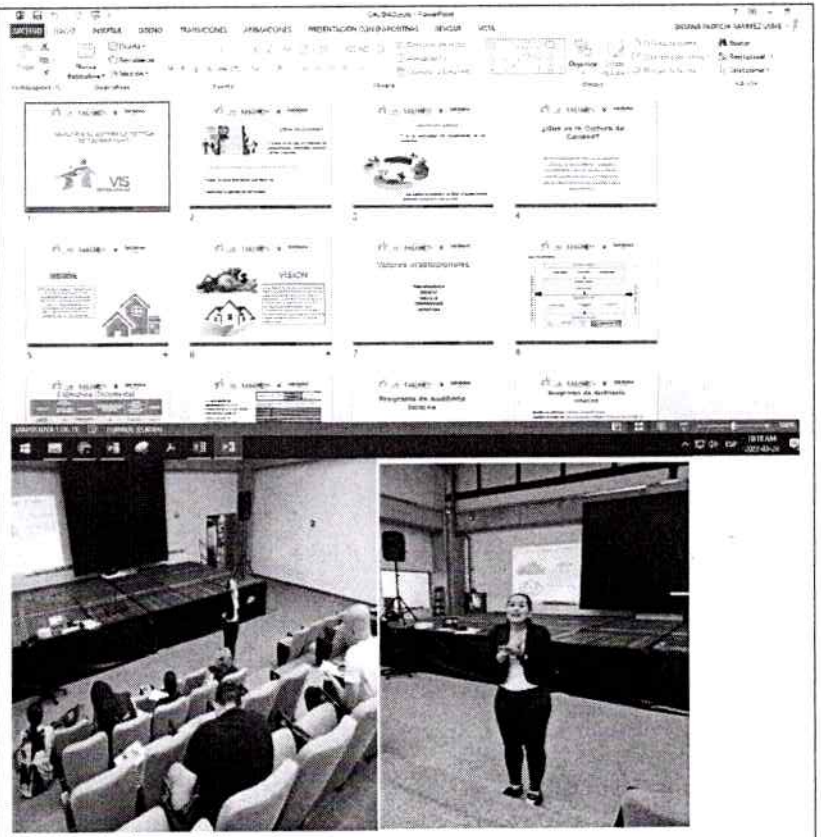
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18 03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

		 
2	CAPACITAR Y ACOMPAÑAR EN LA SENSIBILIZACIÓN Y REFUERZO DE LOS CRITERIOS DE LA NORMA ISO 9001:2015.	Se realizó capacitación al equipo de trabajo el 14 de marzo para sensibilizar en diferentes temas del sistema de gestión de calidad, por ejemplo: misión, visión, política, definiciones de calidad, valores institucionales, mapa de procesos, estructura documental, programa y plan de auditoría, actualización de formatos, caracterización de procesos: Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\MARZO\EVIDENCIAS

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

		 Ruta de la evidencias:
3	REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS DE CONTROL A LOS DIFERENTES	En todo el mes de marzo se trabajó con los diferentes líderes de las políticas del FURAG para recopilar las

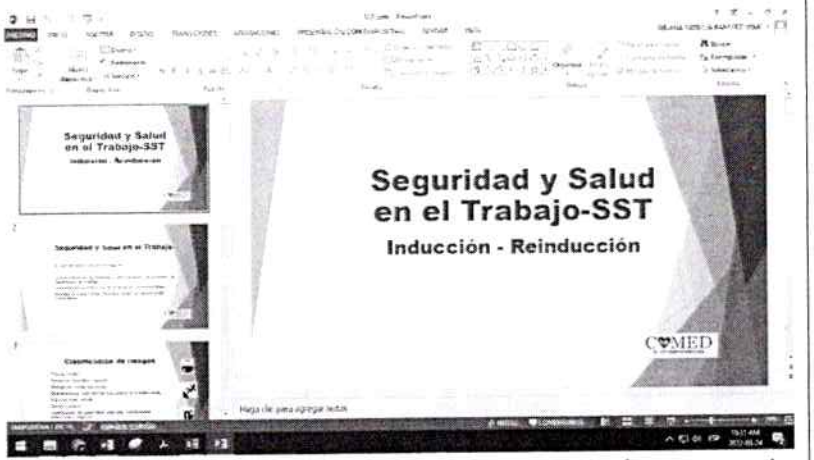
ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

	PROCESOS DEL SGC, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MEJORA CONTINÚA.	evidencias de la encuesta y luego se diligenció en el aplicativo de la función pública: https://www.funcionpublica.gov.co/furag/#/  Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\MARZO\EVIDENCIAS 
4	ACOMPAÑAR EN LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL	• Se apoyó en la inducción y reinducción al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada el 14 de marzo 2022:

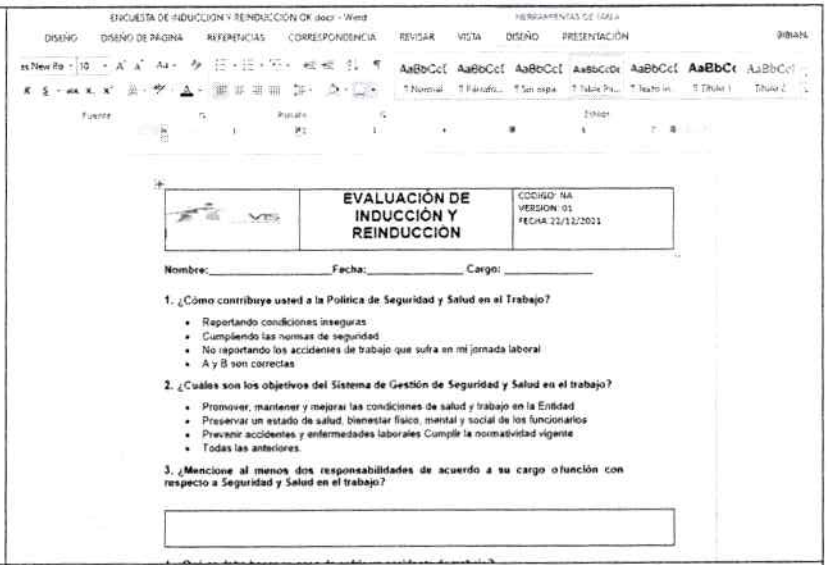
ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\MARZO\EVIDENCIAS  • Se ajustó el formato para realizar la encuesta para la inducción y reinducción

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

		 ENCUESTA DE INDUCCION Y REINDUCCIÓN OK.docx - Word HERRAMIENTAS DE TABLA DISEÑO DISEÑO DE PÁGINA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA DISEÑO PRESENTACIÓN BIBIAN Fuente Párrafo Estilos **EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCION** CODIGO: NA VERSION: 01 FECHA: 22/12/2021 Nombre:_____ Fecha:_____ Cargo: _____ **1. ¿Cómo contribuye usted a la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo?** • Reportando condiciones inseguras • Cumpliendo las normas de seguridad • No reportando los accidentes de trabajo que sufra en mi jornada laboral • A y B son correctas **2. ¿Cuales son los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo?** • Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en la Entidad • Preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los funcionarios • Prevenir accidentes y enfermedades laborales Cumplir la normatividad vigente • Todas las anteriores. **3. ¿Mencione al menos dos responsabilidades de acuerdo a su cargo o función con respecto a Seguridad y Salud en el trabajo?**
5	ACOMPAÑAR EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 9001:2015.	NA para este periodo
6	APOYAR AL FOVIS EN LA RETROALIMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTO, FORMATOS Y DEMÁS GESTIÓN ASOCIADA AL SGC.	Se actualizó los formatos para el proceso gestión documental en la carpeta publica de la entidad y en el SGC Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\MARZO\EVIDENCIAS * GD -FR-15 COMUNICACIÓN OFICIAL 09/03/2022

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

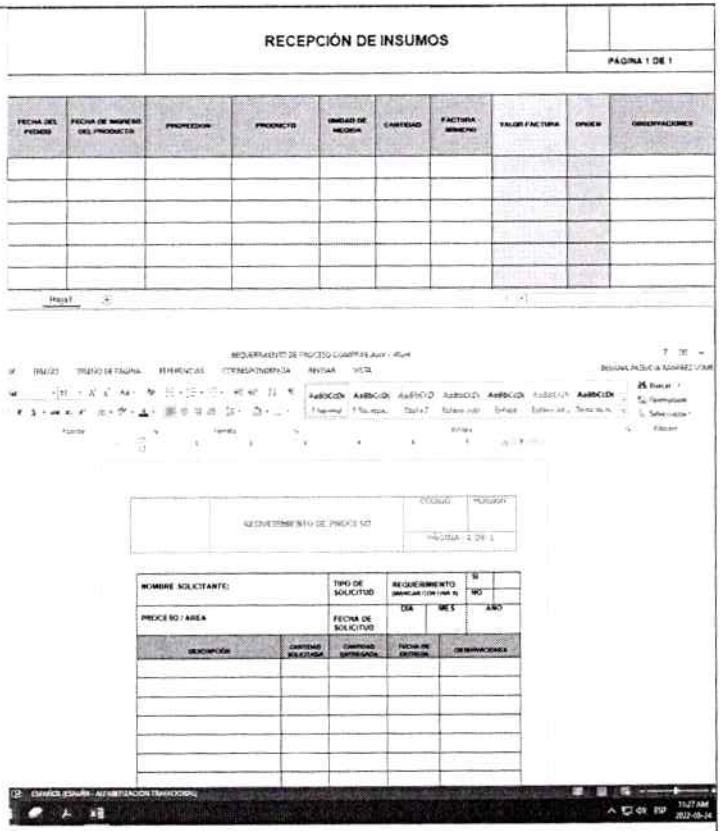
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

7	ATENCIÓN AL USUARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON SU OBJETO CONTRACTUAL.	• Se creó formato solicitud de crédito, solicitado por al coordinador del proyecto de legalización. Aún no se ha formalizado por calidad ya que se está esperando que se realice comité de archivo para validar como se va legalizar la documentación del SGC. Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\MARZO\EVIDENCIAS  • Se creó formato recepción de insumos y requerimiento al proceso de compras solicitado por Alejandro y Víctor.

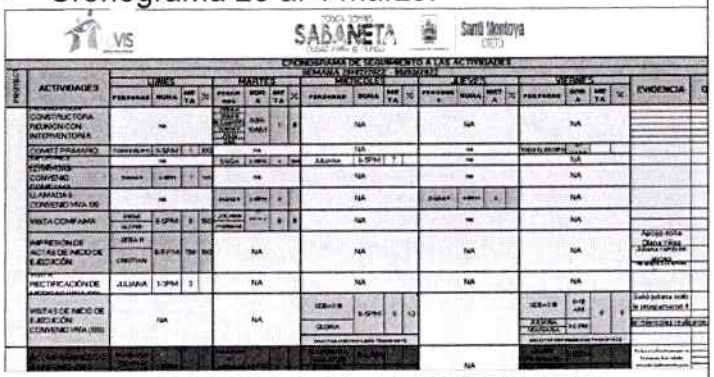
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

		
8	ASESORAR A LA GERENCIA Y SUBGERENCIA DEL FOVIS PARA QUE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD SE	• Se creó cronograma para hacerle seguimiento a los proyectos de la entidad por medio del comité primario, donde nos estamos reuniendo el

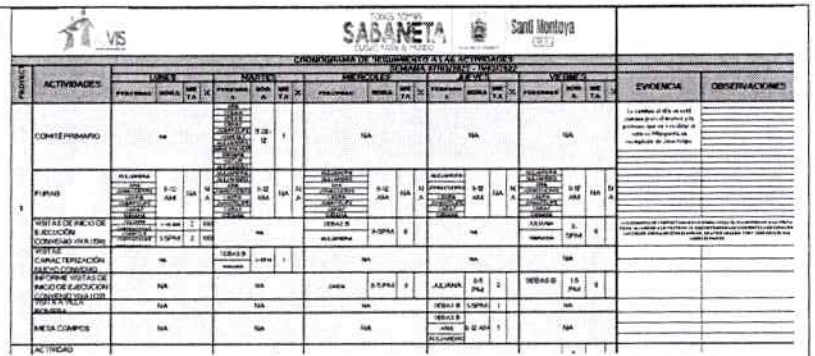
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

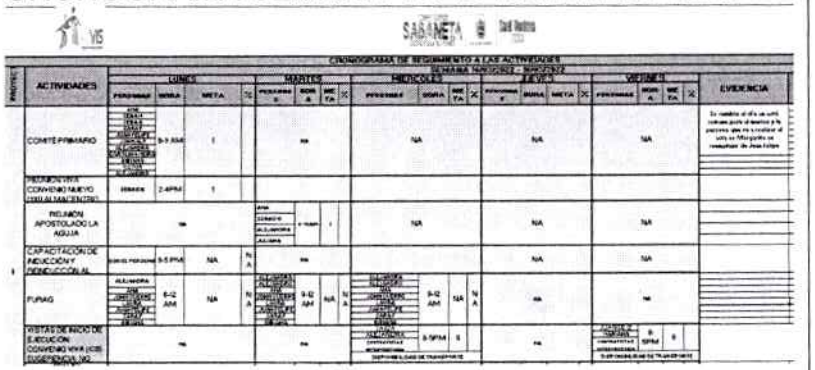
	AJUSTEN A LAS NORMAS DE CALIDAD.	primer día hábil de cada semana, dónde se consolida las actividades a realizar en la semana que le apuntan a cada proyecto. Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\MARZO\EVIDENCIAS - Cronograma 28 al 4 marzo:  CRONOGRAMA SEMANA 7 AL 11 MARZO 2022:

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84; Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co



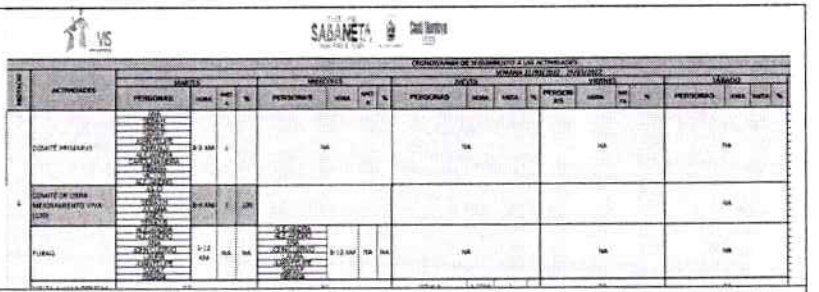
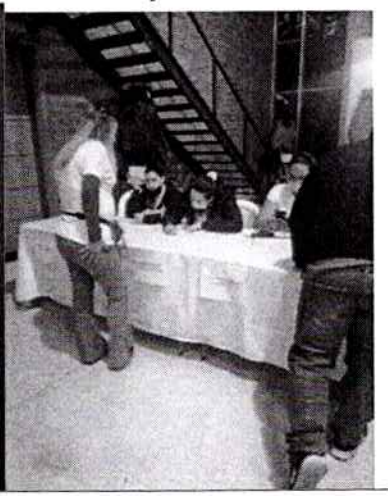
CRONOGRAMA SEMANA 14 AL 18 MARZO 2022:



CRONOGRAMA SEMANA 22 AL 25 MARZO 2022:

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

		
9	Otras actividades	Se apoyó en actividad presentación del desarrollador del proyecto Brisas del Valle en la jornada del 2 marzo  

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18 03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

VALOR CANCELADO POR SALUD: $ 229.500
VALOR CANCELADO POR PENSIÓN: $ 293.800
VALOR CANCELADO POR ARL: $ 9.600

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BIBIANA PATRICIA RAMÍREZ USME

FIRMA: BIBIANA RAMÍREZ
IDENTIFICACIÓN: 115244258

Código: GJ-FR-31
Versión: 01
Fecha Vigencia: 20/01/2022

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18.03640

Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co