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: **ABRIL de 2022**

OBJETO DEL 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 apoyo en la distribución de las PQRSD que ingresaron en el mes de abril en la entidad. Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\ABRIL\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

#	FECHA	MEDIO EN LA QUE INGRESA	QUIEN LA RECIBE	RADICADO ARCHIVO	RADICADO PAGINA WEB CUANDO APLIQUE	NOMBRE	CORREO	TIPO DE SOLICITUD	PROCESO QUE IMPACTA
1	04/04/2022	PÁGINA WEB	LAURA	2022040500207	94431047602	LINA MARIA CARDONA RESTREPO	LMCARDONA12@HOTMAIL.COM	PETICIÓN	BRISAS DEL VALLE
2	04/04/2022	PÁGINA WEB	LAURA	2022040500208	94446431102	HECTOR IVAN GUTIERREZ QUINTERO	HECTORQUINTERO13@GMAIL.COM	PETICIÓN	RENUNCIA BRISAS DEL VALLE
3	05/04/2022	PÁGINA WEB	LAURA	20220406500214	94454721906	NA	CALZARISTY@YAHOO.COM	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	NO APLICA
4	07/04/2022	PÁGINA WEB	LAURA	2022040700218	94463099702	LADDY JANET CIFUENTES QUIROZ	LADDY55D@GMAIL.COM	PETICIÓN	RENUNCIA BRISAS DEL VALLE
5									
6									
7									
8									

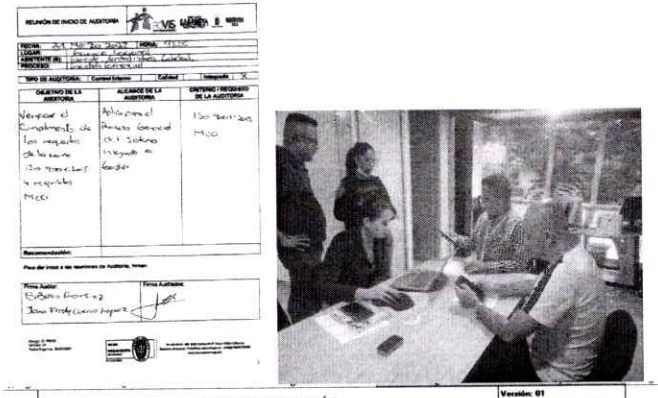
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE

2	CAPACITAR Y ACOMPAÑAR EN LA SENSIBILIZACIÓN Y REFUERZO DE LOS CRITERIOS DE LA NORMA ISO 9001:2015.	Se realizó una sensibilización general de proceso financiero con el fin de iniciar la construcción de los instructivo Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\ABRIL\EVIDENCIAS  
3	REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS DE CONTROL A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SGC, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MEJORA CONTINÚA.	• Se realizó auditoría interna al proceso Gestión Gerencial dandole cumplimiento al programa y plan de auditoría. P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA

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

RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\ABRIL\EVIDENCIAS



LISTA DE VERIFICACIÓN

Versión: 01
Vigencia: 08/06/2020
Página 1 de 1

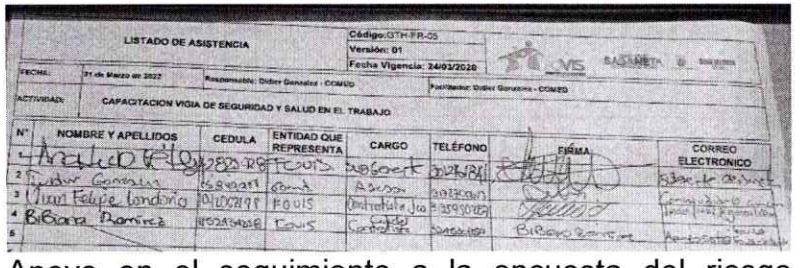
AUDITOR	Bibiana Ramírez Usme	FECHA DE LA AUDITORIA	31/03/2022
AUDITADO	Julio Cesar Osolna López	CARGO AUDITADO	Gerencia
PROCESO AUDITADO	Gestión Gerencial	SUCURSAL AUDITADA	Fovis

Nº.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR / REQUISITO	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	CUMPLIMIENTO		
			C	NC	OBS
1	¿Cuáles son los procesos que integran su SGI?	Procesos misionales, estratégicos, apoyo y de evaluación	x		
2	¿Podría mostrar dónde está identificado su proceso, en el SGI y/o algún otro documento?	Proceso estratégico caracterización y procedimientos			
3	¿Cuáles son los procesos que se involucran con su proceso?	Todos los de la entidad			
5	¿Dónde esta documentada la política y objetivos de la calidad?	En el ingreso a la entidad (cerca a archivo), antes de subir el segundo piso y al lado de los baños del 2 piso, en la carpeta pública de la			

- Se realizó auditoría interna al proceso financiero el 22 de abril

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

		
4	ACOMPAÑAR EN LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	Se apoyó en la reunión para la capacitación del vigía de seguridad y salud en el trabajo reunión con la empresa COMED. P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\ABRIL\EVIDENCIAS  Apoyo en el seguimiento a la encuesta del riesgo

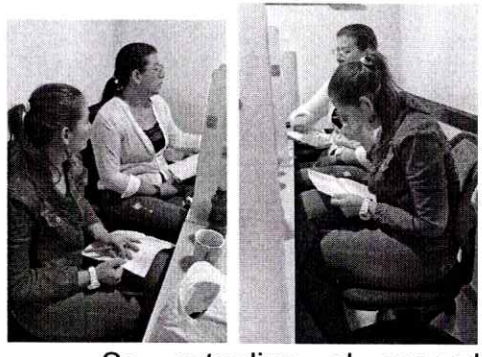
ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° CO18.03640

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

		osteomuscular realizada desde el 26 marzo hasta el 06 de abril.  Se recibió el informe y socialización el 19 de abril por parte del contratista COMED de la encuesta del riesgo osteomuscular, con fin de dar a conocer las condiciones de salud de los empleados y contratistas y poder enfocar el plan de trabajo a las necesidades detectadas. 
5	ACOMPAÑAR EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 9001:2015.	NA para este periodo

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

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\ABRIL\EVIDENCIAS • Se realizó acompañamiento al proceso de sistemas en la revisión de la documentación desde la caracterización, procedimiento y formatos para hacer el ajuste pertinente antes de la auditoría interna al proceso. P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\ABRIL\EVIDENCIAS  • Se actualizo el procedimiento atención al usuario en cambiar las siglas que tenía PQRSF

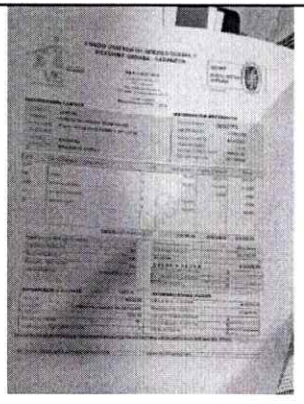
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO18.03640

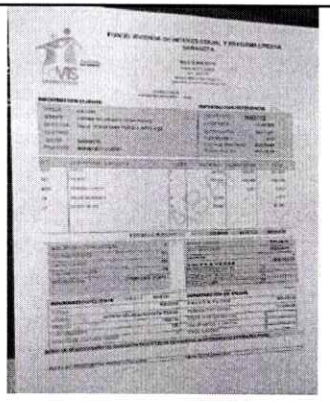
Tel: 444 98 44 - 288 16 84, Carrera 44 N° 72 sur 19 Barrio Betania
Sabaneta, Antioquia - fovis@fovis-sabaneta.gov.co - código Postal 055450
www.fovis-sabaneta.gov.co

		por PQRSD, además de ingresar como ingresan las PQ por la página web y como es el manejo de estas solicitudes  
7	ATENCIÓN AL USUARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON SU OBJETO CONTRACTUAL.	• Se asesora al área de cartera para que actualicen el formato de factura donde se le quita el logo del ente certificador y se actualiza la página web: Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\ABRIL\EVIDENCIAS **ANTES** | **AHORA**

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





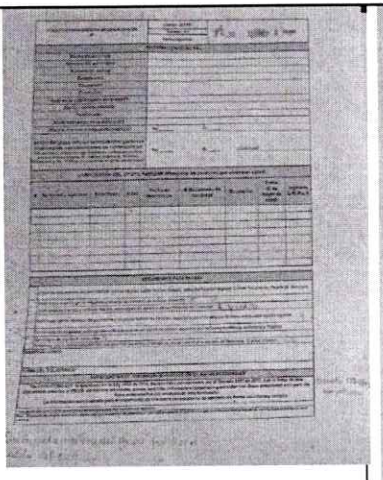
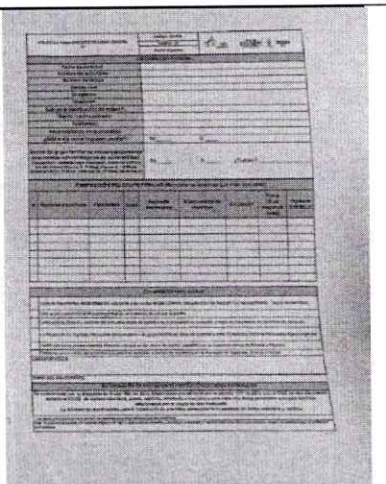
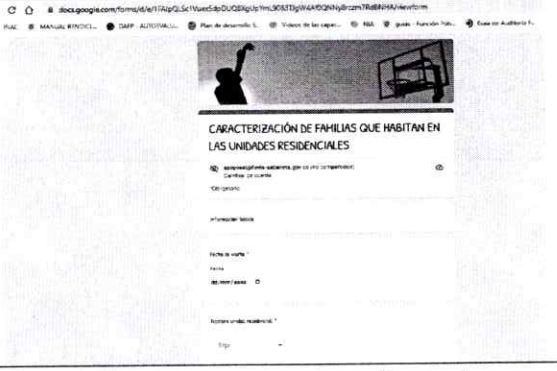
- Se ajusta borrador del formato para la solicitud de crédito de legalización de acuerdo a la revisión realizada por el abogado Juan Felipe Londoño.

Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\ABRIL\EVIDENCIAS

ANTES	DESPUES

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 apoyó en la construcción de la encuesta de caracterización a las unidades residenciales 
8	ASESORAR A LA GERENCIA Y SUBGERENCIA DEL FOVIS PARA QUE	• Se creó cronograma para hacerle seguimiento a los proyectos de la entidad por medio del comité

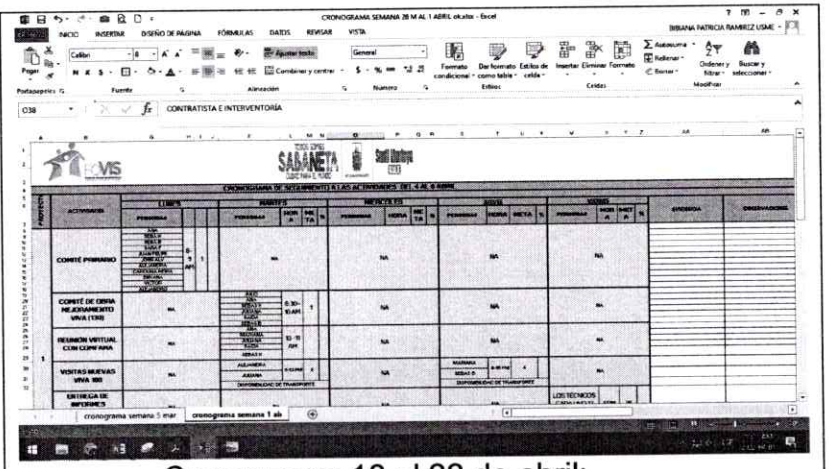
ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° CO18.03640

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

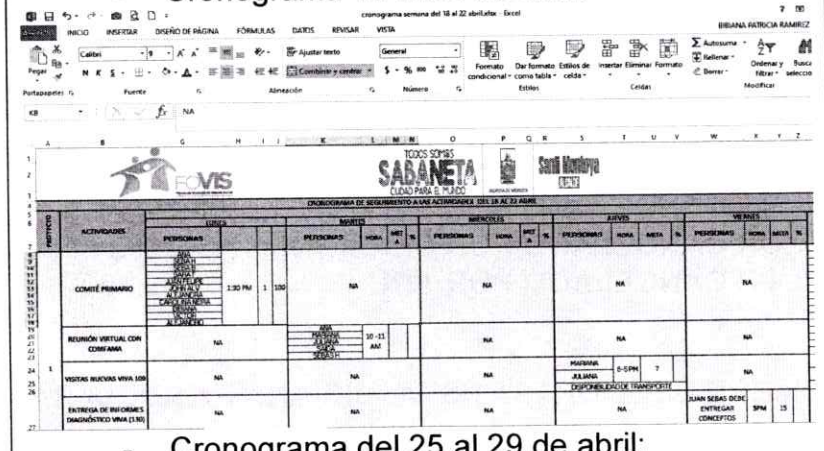
	LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD SE AJUSTEN A LAS NORMAS DE CALIDAD.	primario, donde nos estamos reuniendo el primer día hábil de cada semana, dónde se consolida las actividades a realizar en la semana que le apuntan a cada proyecto. Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\ABRIL\EVIDENCIAS - Cronograma 28 marzo al 1 abril:  - Cronograma 5 al 8 abril:

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



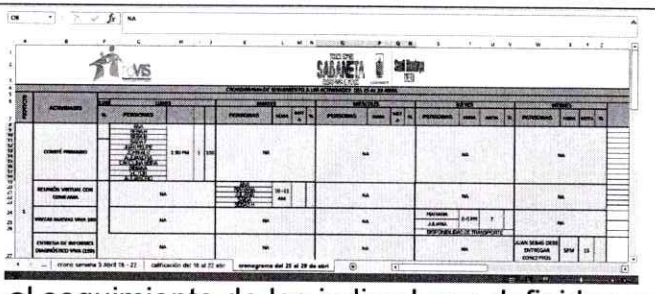
- Cronograma 18 al 22 de abril:



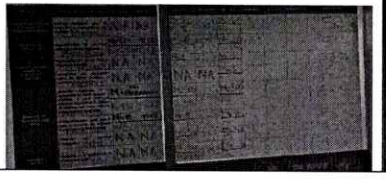
- Cronograma del 25 al 29 de abril:

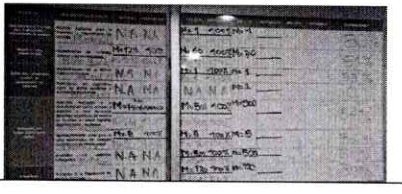
ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° CO18.03640

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



Apoyo al seguimiento de los indicadores definidos en el plan de desarrollo y respectivamente en el plan de acción 2021-2022





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:
IDENTIFICACIÓN: 1152434258

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