Villavicencio 05, mayo, 2022

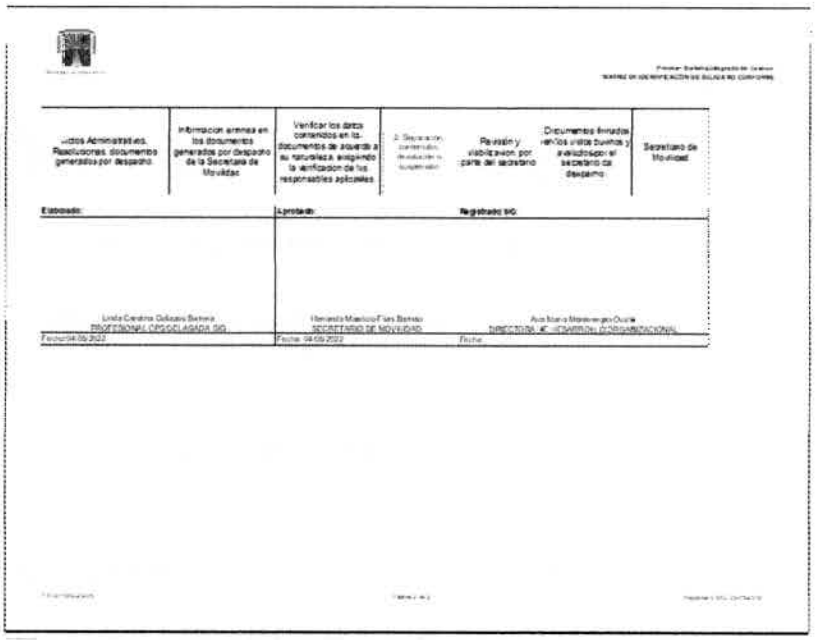
Doctor(a):
VICTORIA CAROLINA RAMIREZ CRUZ
Jefe de oficina de contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 1259 DE 2022, N°. DEL PROCESO EN SECOP CD 658 2022
PERIODO No. 03 del 26 de MARZO de 2022 al 25 de ABRIL de 2022.

OBJETIVO DEL INFORME: _levar a cabo las tareas de vigi ancia de la ejecución contractual e informar a municipic de Villav cencio 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		
PUELICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X___		
CLASE DE CONTRATC:	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)	LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ 86.050.720 HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO C.C. 86068949 LUIS FERNANDC ROJAS VELASQUEZ 86.050.720		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ: 29 DE MARZO DE 2022 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



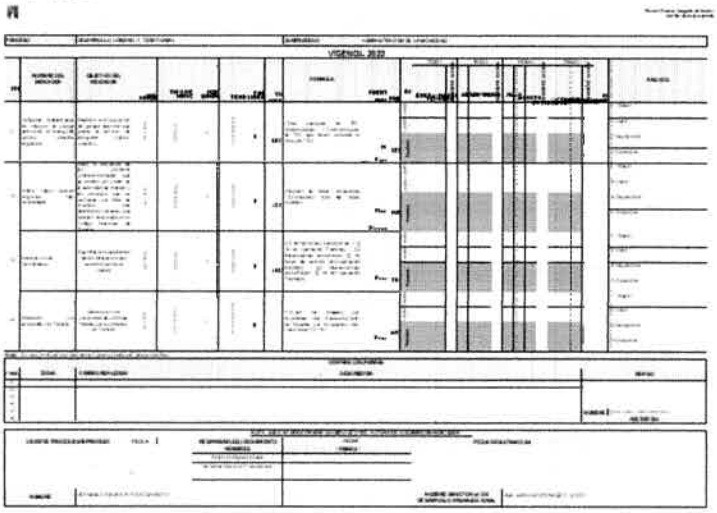
...ictos Administrativos, Resoluciones, documentos generados por despacho	Información ingresa en los documentos generados por despacho de la Secretaria de Movilidad	Verificar los datos contenidos en los documentos de acuerdo a su naturaleza asignando la verificación de los responsables aplicables	...	Revisión y visibilización por parte del secretario	Documentos firmados ...ados y avalados por el secretario de despacho	Secretario de Movilidad

Elaborado:	Aprobado:	Registrado SIG:
Linda Carolina Galeano Barrera PROFESIONAL ORGANIZACIONAL SIG Fecha: 04/05/2022	Hernando Mauricio Pulido Barrera SECRETARIO DE MOVILIDAD Fecha: 04/05/2022	Ana Maria Manrique Duque DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Fecha:

ACTIVIDAD No. 02

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

La contratista elaboró y envío la actualización de la MATRIZ DE INDICADORES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, el día 31 de marzo para la revisión por parte de John Vargas asesor del Sistema Integraco de Gestión de la Dirección de Desarrollo organizacional para la Secretaría de Movilidad.



4/5/22 23:52 Gmail - INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN

Gmail Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com>

INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN

Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com> 4 de mayo de 2022, 23:51
Para: controlinterno <controlinterno@villavicencio.gov.co>, jmartinezs3 <jmartinezs3@yahoo.com>

De manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes para hacer envio digital editable del INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PREVIAMENTE RADICADO MEDIANTE NOTA INTERNA **No. 1700-19.18/661**

Se anexan informes:
MATRIZ DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE
INFORME PQRSD

Saludos cordiales

3 adjuntos

1103-F-SIG-22-V7 MATRIZ INDICADORES 1T 2022.xlsx
51K

PQRSD SECRETARÍA DE MOVILIDAD TRIMESTRE 1-2022.xlsx
98K

1T-2022-INFORME AUTOEVALUACIÓN.xlsx
453K

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 SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista, elaboró el informe de seguimiento a indicadores de gestión de la Secretaría de Movilidad de PRIMER trimestre 2022, con base en la información suministrada por cada una de las respectivas direcciones, 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.

La contratista gestionó y programó la capacitación Sobre generalidades del Sistema Integrado de Gestión, para la dirección de Servicios de Movilidad, con el fin de capacitar 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. Que se llevó a cabo día 29 de marzo mediante la siguiente circular: Anexo circular 009.

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARÍA 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	
Revisó: Hernando Mauricio Frías Barreto	Secretario de Movilidad	
Elaboró: Linda Carolina Collazos Barrera	Profesional CPS	

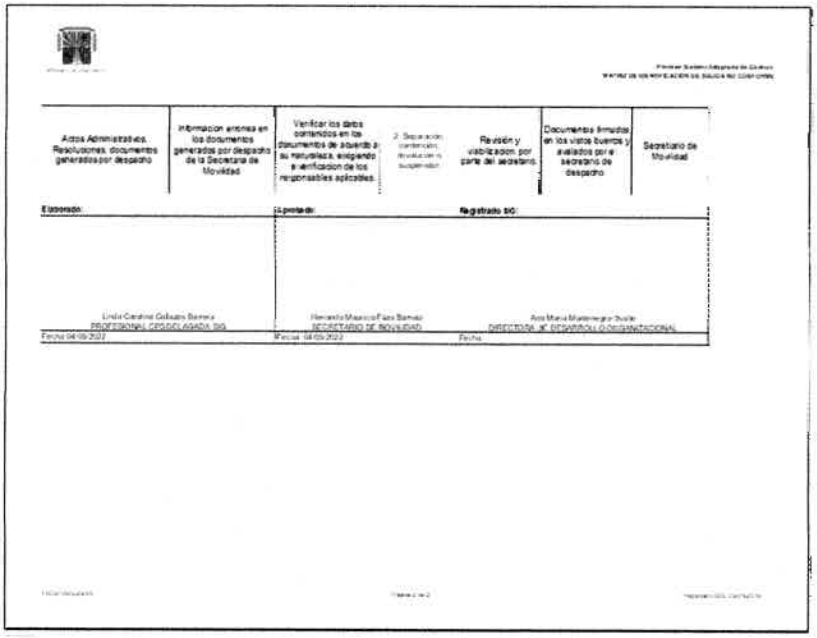
Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía- Piso 10 **•NIT.** 892.099.324-3**•Teléfono:** (8) 6714670
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • **Twitter:** @villavoalcaldia @hermanfelipe
Villavicencio, Meta

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 Trasporte para la actualización de los mismos el día 20 de abril de 2022, junto con la profesional Emma Lombana CPS de la Secretaría de Movilidad.



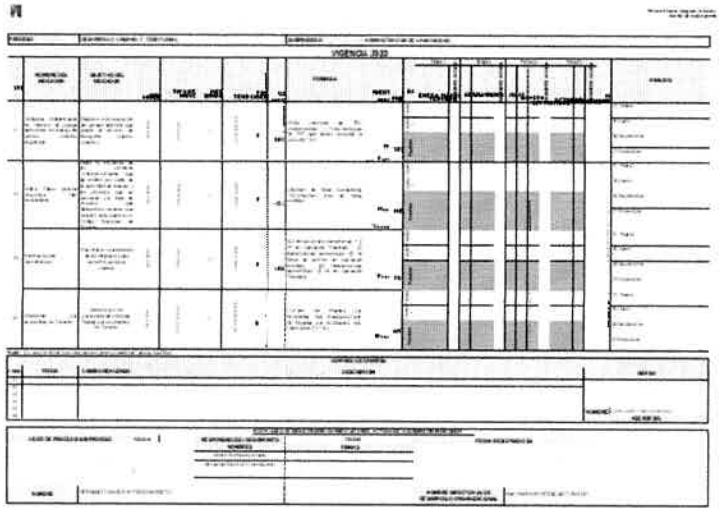
Actos Administrativos. Resoluciones, documentos generados por despacho	Información errónea en los documentos generados por despacho de la Secretaria de Movilidad	Verificar los datos contenidos en los documentos de acuerdo a su naturaleza, exigiendo la verificación de los responsables aplicables	2. Separación, contención, neutralización o suspensión	Revisión y visabilización por parte del secretario	Documentos firmados en los vistos buenos y avalados por el secretario de despacho	Secretario de Movilidad

Elaborado	Aprobado	Registrado SIG
Linda Carolina Collazos Barrera PROFESIONAL CPS/DELEGADA SIG	Hernando Mauricio Pardo Barrero SECRETARIO DE MOVILIDAD	Ana María Montenegro Durán DIRECTORA (E) DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Fecha 04/05/2022	Fecha 04/05/2022	Fecha

ACTIVIDAD No. 02

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

La contratista elaboró y envíc la actualización de la MATRIZ DE INDICADORES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, el día 31 de marzo 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.



5/5/22 01:22 Gmail - Indicadores Movilidad en nuevo formato

Gmail Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com>

Indicadores Movilidad en nuevo formato
2 mensajes

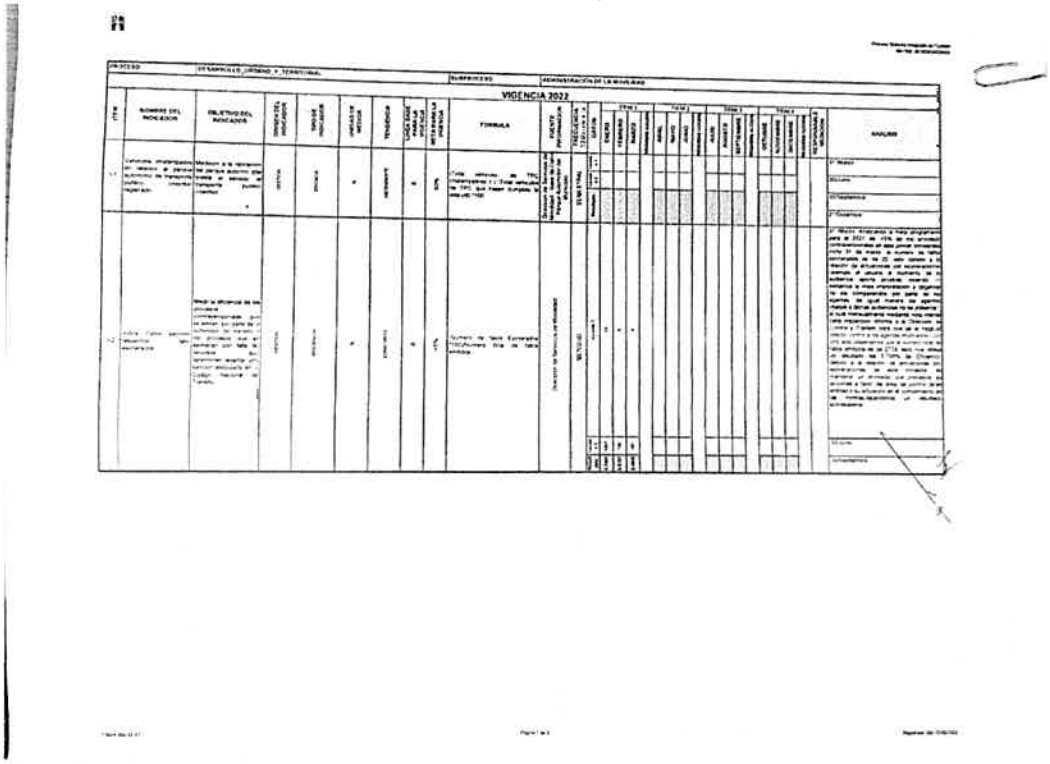
Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com> 31 de marzo de 2022, 16:32
Para: john.vargas.sig.amv@gmail.com

1103-F-SIG-22-V7 MATRIZ INDICADORES.xlsx
51K

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 primer trimestre 2022, Informe Matriz de Indicadores del primer trimestre del año 2022.



Matriz de Indicadores Primer Trimestre 2022

Proceso Gestion Documental
INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PQRSD

DEPENDENCIA	SECRETARIA MOVILIDAD				
NOMBRE RESPONSABLE	HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO				
CARGO	SECRETARIO DE MOVILIDAD				
TRIMESTRE REPORTADO	ENERO A MARZO	VIGENCIA	2022	FECHA DE ELABORACIÓN	6/04/2022

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1. RADICADOS EN EL PERIODO POR TIPOLOGÍA PQRSD

TIPOLOGÍA GEMERAL	TIPOLOGÍA PETICIONES	TOTAL RADICADOS	RADICADOS EFECTIVOS	NEGADAS	TRASLADADAS A OTRA ENTIDAD
PETICIONES	GENERAL	2954	2954	0	0
	COPIA E INFORMACIÓN	578	578	0	0
	ENTRE AUTORIDADES	189	189	0	0
	CONSULTA	493	493	0	0
PETICIONES		**4214**	**4214**	**0**	**0**
QUEJAS		0	0	0	0
RECLAMOS		0	0	0	0
SUGERENCIAS		0	0	0	0
DENUNCIAS		0	0		
TOTAL RADICADOS		**4214**	**4214**	**0**	**0**

COMPORTAMIENTO TIPOLOGÍA PETICIONES

CONSULTA

COMPORTAMIENTO TIPOLOGÍA PQRSD

Página 1 de 4

Proceso Gestion Documental
INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PQRSD

HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO				
SECRETARIO DE MOVILIDAD				
NOMBRE Y APELLIDOS			CARGO	FIRMA
Reviso	DIEGO ALEJANDRO CHAVEZ VELASQUEZ		PROFESIONAL CPS	
Elaboro	LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA		PROFESIONAL CPS	

REGISTRO DE CONSECUTIVO DE SALIDA (USO EXCLUSIVO DE LA DEPENDENCIA QUE REPORTA)

CONSECUTIVO DE SALIDA	ASUNTO	FOLIOS	FIRMA	
1700-40.75/2	INFORME PQRSD			
FECHA		ANEXOS	NOMBRE	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
6/04/2020		0	CARGO	Secretario de Movilidad

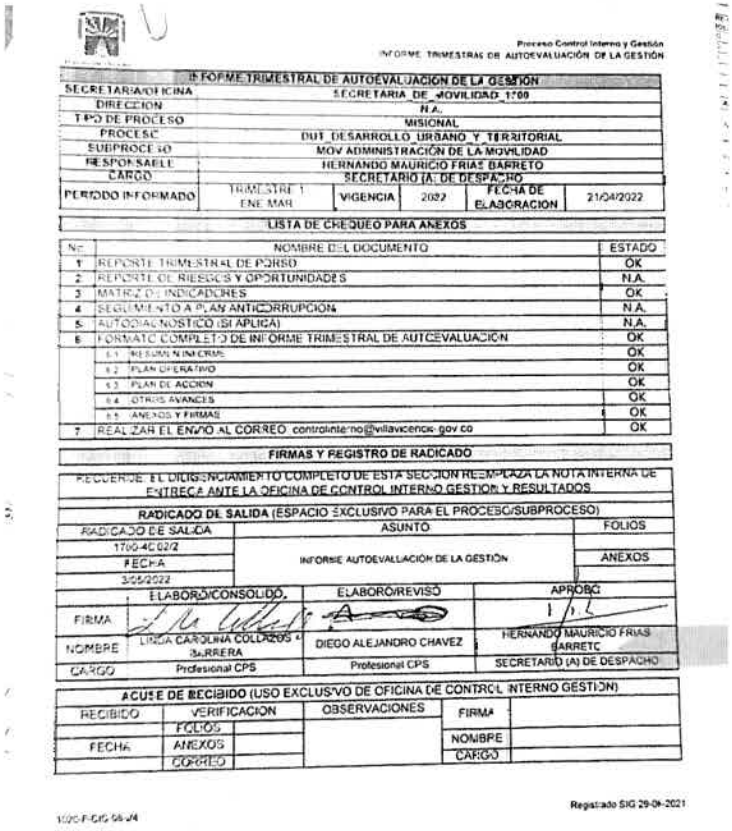
REGISTRO DE RADICADO (USO EXCLUSIVO PARA DIRECCIÓN DE ARCHIVO)

RADICADO ENTRADA	FOLIOS	OBSERVACIÓN	FIRMA	
FECHA	ANEXOS		NOMBRE	
			CARGO	

Informe PQRSD Primer trimestre 2022

ACTIVIDAD No. 04
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 **PRIMER TRIMESTRE** 2022 de la Secretaría de Movilidad, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4** (Doc. Excel).



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

INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACION DE LA GESTION					
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 1 ENE-MAR	VIGENCIA	2022	FECHA DE ELABORACION	21/04/2022

LISTA DE CHEQUEO PARA ANEXOS		
No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ESTADO
1	REPORTE TRIMESTRAL DE PQRSD	OK
2	REPORTE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	N.A.
3	MATRIZ DE INDICADORES	OK
4	SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN	N.A.
5	AUTODIAGNOSTICO (SI APLICA)	N.A.
6	FORMATO COMPLETO DE INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN	OK
6.1	RESUMEN EJECUTIVO	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
1700-4C-027	INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		ANEXOS
FECHA			
3/05/2022			
	ELABORÓ/CONSOLIDÓ	ELABORÓ/REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA	DIEGO ALEJANDRO CHAVEZ	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	
	FOLIOS			NOMBRE	
FECHA	ANEXOS			CARGO	
	CORREO				

1020-F-CIG-08-V4 Registrado SIG 29-06-2021

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

ACTIVIDAD No. 05

ELABORAR LOS INFORMES DE AUTCEVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.
La contratista, elaboró informe de Autoevaluación de la gestión, PRIMER TRIMESTRE de 2022 de la Secretaría de Movilidad, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4 Registrado SIG: 29-06-2021** (Doc. Excel), con base en 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.

4/5/22 23:52 Gmail - INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN

Gmail Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com>

INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN

Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com> 4 de mayo de 2022, 23:51
Para: controlinterno <controlinterno@villavicencio.gov.co>, jmartinezs3 <jmartinezs3@yahoo.com>

De manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes para hacer envio digital editable del INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, PREVIAMENTE RADICADO MEDIANTE NOTA INTERNA **No. 1700-19.18/661**

Se anexan informes:
MATRIZ DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE
INFORME PQRSD

Saludos cordiales

3 adjuntos

1103-F-SIG-22-V7 MATRIZ INDICADORES 1T 2022.xlsx
51K

PQRSD SECRETARÍA DE MOVILIDAD TRIMESTRE 1-2022.xlsx
98K

1T-2022-INFORME AUTOEVALUACIÓN.xlsx
453K

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 SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista, elaboró el informe de seguimiento a indicadores de gestión de la Secretaría de Movilidad de PRIMER trimestre 2022, con base en la información suministrada por cada una de las respectivas direcciones, con el propósito de recolectar la informacion y así mismo, generar el INFCRME TRIMESTRAL DE INDICADORES DE GESTIÓN de la Secretaría de Movilidad. Enviado en modo digital (Doc. Excel) al correo calidad@villavicencio.gov.co.

4/5/22 23:30 Gmail - Indicadores Primer Trimestre Administración de la Movilidad

Gmail Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com>

Indicadores Primer Trimestre Administración de la Movilidad
2 mensajes

John Jairo Vargas <john.vargas.sig.amv@gmail.com> 21 de abril de 2022, 13:47
Para: calidad@villavicencio.gov.co
Cc: linda.collazos1996@gmail.com, alejo060198@gmail.com

Buenas tardes

Adjunto al correo la matriz de indicadores del primer trimestre del subproceso de movilidad. previamente enviada por el subproceso.

Quedo atento a sus comentarios

John Jairo Vargas Borda
Asesor SIG
Direccion Desarrollo Organizacional
Alcaldía Municipal de Villavicencio

Villavicencio

1103-F-SIG-22-V7 MATRIZ INDICADORES 1T 2022.xlsx
51K

John Jairo Vargas <john.vargas.sig.amv@gmail.com> 21 de abril de 2022, 13:48
Para: calidad@villavicencio.gov.co
Cc: alejo060198@gmail.com, linda.collazos1996@gmail.com

que pena Adjunto el registro definitivo.

1103-F-SIG-22-V7 MATRIZ INDICADORES 1T 2022.xlsx
51K

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 PRIMER 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, 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, Fue entregado en modo físico y radicado en la Secretaría de Planeación.

Proceso de Planeación
Subproceso de Planeación Socioeconomico
INFORME TECNICO DE RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA REPORTADA	**2022**	**PERIODO DE**	**I Trimestre**	**I Trimestre**			
Secretaria o Sector Responsable :	Secretaria de Movilidad						
I. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023							
Ubicación y Descripción Estrategica de las Metas del Plan de Desarrollo Villavicencio, cambia contigo- VIGENCIA 2022							
EJE ESTRATÉGICO:	Eje 2: Villavicencio, ciudad moderna y planificada						
PROGRAMA:	Programa 7: Movilidad activa y segura						
META:	(100) Optimizar el sistema de información para la Dirección de Servicios de movilidad, Control Tránsito. Planeación y Prospectiva.						
INDICADOR META:	Sistema de información optimizado					**TIPO DE INDICADOR**	PRODUCTO
PROGRAMACIÓN META	**META FISICA 2022**						
	PROGRAMACIÓN META FÍSICA	**EJECUCIÓN META FÍSICA**	**% DE CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**TIPO DE META**		
	4	7		175,0%	MANTENIMIENTO		
NOMBRE DEL PROYECTO	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMACION DE MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,META,ORINOQUIA					**CODIGO BPPIN**	2020-050001-

META 93A | META 93B | META 94 | META 95 | META 96 | META 97 | META 98 | META 99 ...

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 la capacitación SIG; GENERALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, el día 29 de marzo de 2022, moderada por la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Desarrollo Institucional.



Evidencia fotográfica capacitación para la Dirección de Servicios de Movilidad.



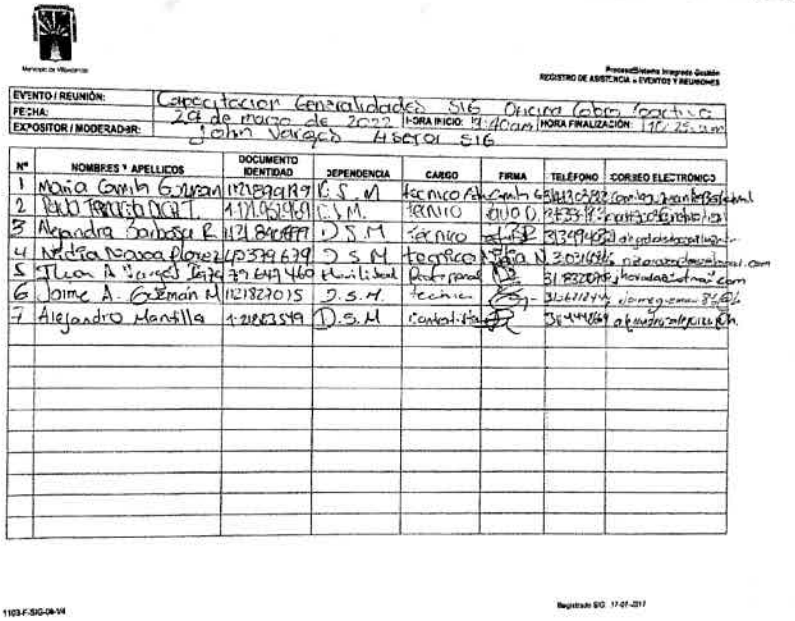
Proceso Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Capacitacion Generalidades Sistema Integrado Gestion
FECHA: 23/03/22 HORA INICIO: 4:50 HORA FINALIZACIÓN: 5:20pm
EXPOSITOR / MODERADOR: Diana Laura Campos Parra

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Yenny Fernanda	40334413	movilidad	prof. Gestión			
2	Leidy Fiorella Cárdenas P.	1122137910	movilidad	Prof. Universit			
3	Jenny Sulay Ruiz Ossa	1006837915	Movilidad	Archivo			
4	Fatima Bermudez	1125179695	D.S.M	Tec Admvo			
5	Geovanny Leonardo Medina	1121913991	Movilidad	ARCHIVO			
6	Northa Vasquez G.	40332430	S.M.	Agente T.			
7	Hernan Reyes	17355391	Movilidad	Archivo			
8	Carlos Alberto Cortes G.	1064731761	SGT	Prof. Abogado			
9	Sindy Milena Vasquez Silva	1105697471	SGT	Auxiliar Adm			
10	Sandra Milena	40371240	D.S.M.	Contadora			
11	Angie Vanessa Leon Castro	1110582826	D.S.M	Contadora			
12	Nidia Ibrahim Gary	40334413	D.S.M	Contadora			
13	Nidia Castillo M	40403538	D.S.M.	Contadora			
14	Jose Valentin Moreno Latin	1121963068	D.S.M	Contadora			
20	Ruth Catalina Medina	22.414.838	Insp 19	Auxiliar Ad			
21	Fabian Cortes G	1.116.055.524	D.S.M	Tecnico Sis			
22	Eucenth Forero Izquierdo	1121915969	Impresión 2	Tec Operativo			

1123-F-SIG-08-V4

Registrado SIG 17-07-2017



Proceso Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA a EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Capacitacion Generalidades SIG Oficina Gobierno Corporativo
FECHA: 24 de marzo de 2022 HORA INICIO: 9:40am HORA FINALIZACIÓN: 10:25 am
EXPOSITOR / MODERADOR: Jaime Vanegas Asesor SIG

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Maria Camila Guzman	1121899189	D.S.M	tecnico Adm		3133032932	camila.guzman@villavicencio.gov.co
2	PAOLA TATIANA DIAZ T.	1.121.852.969	D.S.M.	TECNICO		3133819	
3	Alejandra Sarabia R.	1121842777	D.S.M	Tecnico		3139748	
4	Nidia Noreña Florez	40334679	D.S.M	Tecnico Adm		3031698	
5	Juan A. Vanegas Soto	79.649.460	Movilidad	Prof. Apoyo		31	
6	Jaime A. Guzmán M	17218270 15	D.S.M.	Tecnico		3136112	
7	Alejandro Mantilla	1.121.883.549	D.S.M	Contabilidad		3144	

1103-F-SIG-08-V4

Registrado SIG 17-07-2017

Anexo: 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 gestionó y programó la capacitación Sobre generalidades del Sistema Integrado de Gestión, para la dirección de Servicios de Movilidad, con el fin de capacitar 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. Que se llevó a cabo día 29 de marzo mediante la siguiente circular: Anexo circular 009.

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 Secretaria 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	
Revisó: Hernando Mauricio Frías Barreto	Secretario de Movilidad	
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 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 Trasporte para la actualización de los mismos el día 20 de abril de 2022, junto con la profesional Emna Lombana CPS de la Secretaría de Movilidad.

5/5/22 00:46 Gmail - calidad revisión de procedimientos

Gmail

Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com>

calidad revisión de procedimientos

EMNA RUTH LOMBANA JARA <emna.r31@gmail.com> 20 de abril de 2022, 15:51
Para: linda.collazos1996@gmail.com

2 adjuntos

CALIDAD SISITEMA INTEGRADO DE GESTION REVISION DE PROCEDIMIENTOS 2.docx
110K

CALIDAD SISITEMA INTEGRADO DE GESTION REVISION DE PROCEDIMIENTOS 1.docx
458K

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 en cuanto sea necesario.



NOTA INTERNA

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
ASUNTO: Entrega de informe de avance de Plan de Mejoramiento Financiero y de Gestión al Municipio de Villavicencio Vigencia 2020

Cordial saludo,

De manera respectiva y atento me dirijo a usted con el fin de enviar informe de avance al Plan de Mejoramiento Cuarto trimestre de 2021, FORMATO ANEXO F15._CMV_AVANCES y anexos en informe.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

En otro particular,

FIRMA DEL REMITENTE | FIRMA DESTINATARIO / RECIBIDO

HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
Secretario de Movilidad

FECHA: 037
HORA:
RADICADO:

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 notas internas:

No. 1700-19.18/568 FECHA 08 de abril de 2022
No. 1700-19.18/616 FECHA 22 de abril de 2022
Acta 1700-19/068

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN 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	**CALIFICACIÓN**
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)	ECXELENTE
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	MARZO
Fecha de Pago	13/04/2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.400.000

Número de Planilla	1045411929
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**: 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:

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 a 25/02/2022	25%
SEGUNDO PAGO	$ 3.500 000 COP	N/A	26/02/2022 al 25/03/2022	25%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (tercer pago)	$ 3.500.000 COP	N/A	26/03/2022 al 25/04/2022	25%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por Ejecutar)	$ 3.500 000 COP	N/A	26/04/2022 al 25/05/2022	25%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.000.000 COP	N/A	26/01/2022 a 25/05/2022	100%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 03** comprendido entre el **26 de MARZO de 2022 al 25 de ABRIL 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 integra , 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 I.

ANEXOS
Soportes de pago de la planilla seguricad social
CD
Otros que considere necesarios.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ**
CARGO DEL SUPERVISOR: **DIRECTOR DE CONTROL TRÁNSITO Y TRANSPORTE**
SECRETARÍA U OFICINA: **SECRETARIA DE MOVILIDAD**
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: **311 506 1985**