Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación

FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	21/06/2022
PERIODO DEL INFORME	DESDE: 26/04/2022 HASTA: 25/05/2022

2. 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 ___X___		
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)	LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ 86.050.720 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)	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:	26/01/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	25/05/2022		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:		FECHA:	DD/MM/AAAA
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	$7.000.000	FECHA:	20/05/2022
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$ 21.000.000		
PRORROGAS:	2 MESES	FECHA:	20/05/2022
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	6 MESES		
SUSPENSIONES:	FECHA:		
REINICIOS:	FECHA		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA DESCRIPCIÓN:		

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	25/07/2022

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD No. 01

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

La contratista solicitó la revisión de los indicadores de la Matriz de Riesgos el día 9 de mayo de 2022 mediante correo electrónico a las tres direcciones de la secretaría de Movilidad, para la presentación de la Matriz de Riesgos y Oportunidades por Procesos:

6/6/22, 11:45 Gmail - Solicitud de revisión de Revisión de Mapa de Riesgos y oportunidades

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

Solicitud de revisión de Revisión de Mapa de Riesgos y oportunidades

Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com> 9 de mayo de 2022, 17:30
Para: serviciosmovilidad@villavicencio.gov.co, planeacionmovilidad@villavicencio.gov.co, movilidad@villavicencio.gov.co, dir.control.mov@gmail.com, controlmovilidad@villavicencio.gov.co

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para solicitar el SEGUIMIENTO a riesgos y oportunidades vigencia 2021 Trimestre 3 y 4, y así mismo la FORMULACIÓN de los riesgos y oportunidades de la vigencia 2022.

Muchas gracias, saludo cordial

MAPA DE RIESGOS 2021 - Secretaría de MovilidadSeguimiento RYO.xlsx
902K

ACTIVIDAD No. 02

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

La contratista realizó la revisión del formato de Inspección Preoperacional de Motocicletas el día 16 de mayo para la actualización el mismo y envío al asesor del SIG de la secretaría de Desarrollo Institucional-Dirección de Desarrollo Organizacional.

Gmail

Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com>

Actualización Formatos Motocicletas y Vehículos

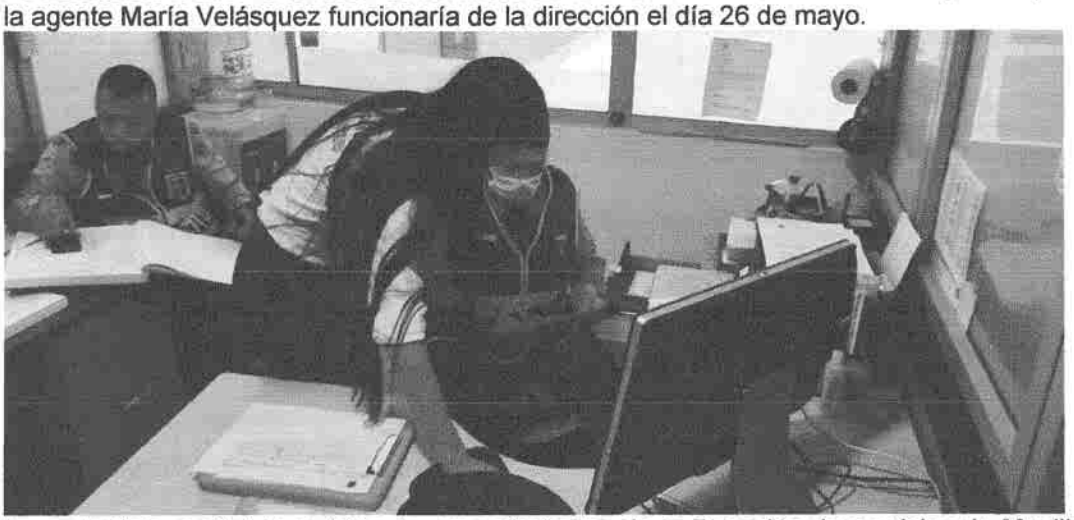
Linda Collazos <linda.collazos1996@gmail.com> 16 de mayo de 2022, 15:19
Para: John Jairo Vargas <john.vargas.sig.amv@gmail.com>

Buenos días compañero cordial saludo

Envío ultima actualización de formato para inspección preoperacional de motos.
[El texto citado está oculto]

1702-F-MOV-14-V1 Inspeccion Preoperacional de Motos - copia.docx
149K

La contratista realizó la revisión de formatos de la dirección de Control Tránsito y Transporte con la agente María Velásquez funcionaría de la dirección el día 26 de mayo.



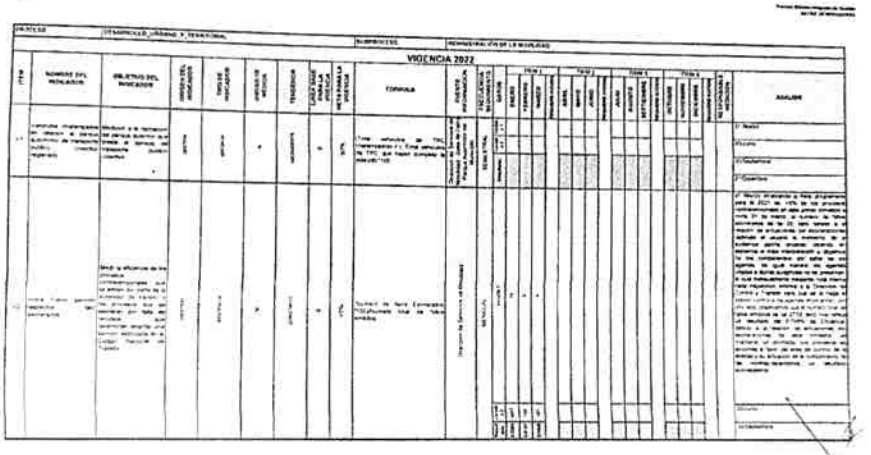
La contratista realizó la revisión de procedimientos de la Dirección de servicios de Movilidad el día 13 de mayo junto con el ingeniero Alejando Chave y el técnico William Cortez Lara:



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 que se encuentran vigentes hasta la fecha.



ACTIVIDAD No. 04

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

La contratista, consolidó, elaboró y envió el día 4 de mayo mediante correo electrónico 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) y sus anexos, previamente radicado de manera física.

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 envío 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

Anexo. Captura correo electrónico

ACTIVIDAD No. 05

ELABORAR LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN 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 el día 4 de mayo 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 envío 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. Que se encuentra vigente hasta la fecha.

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
Alcaldia 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

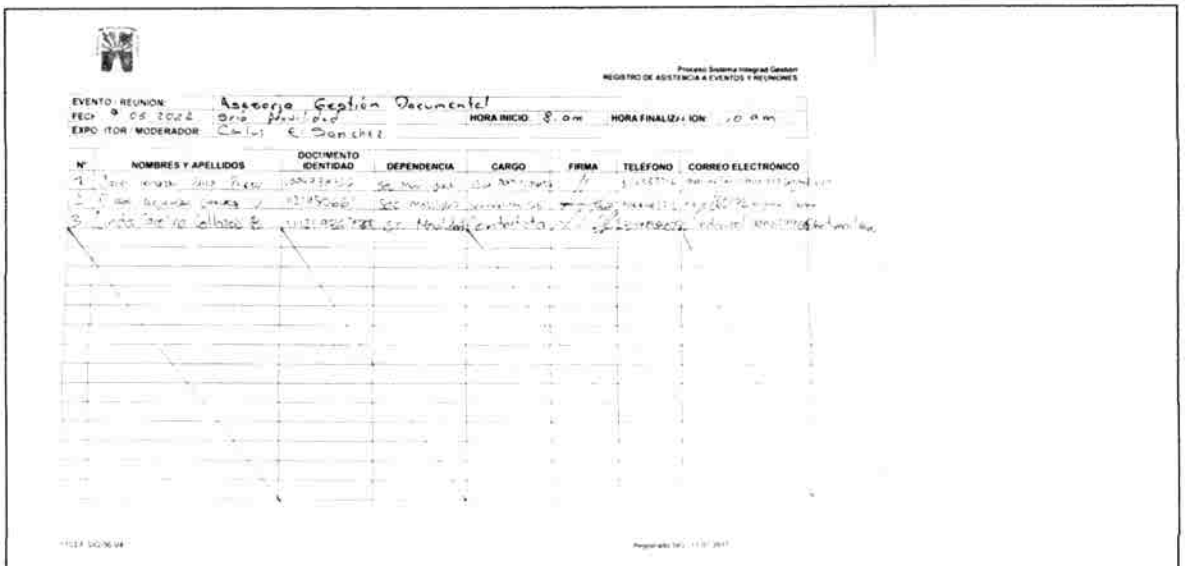
que pena Adjunto el registro definitivo

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

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. Que se encuentra vigente hasta la fecha.



Proceso Sistema Integral Gestion
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNION: Asesoria Gestión Documental
FECH 9 05 2022 Sitio Planeado HORA INICIO 8.0m HORA FINALIZACION 10 am
EXPOSITOR / MODERADOR Chili E. Sanchez

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1							
2							
3							

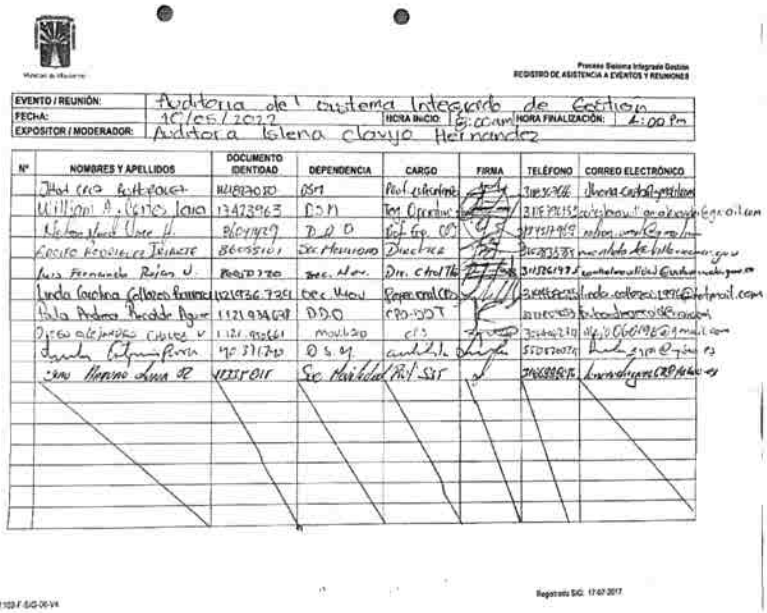
Auditoría interna de calidad 10, 11 y 12 de mayo de 2022







Revisión de carpetas de archivo por dirección:



Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Auditoria del sistema Integrado de Gestion
FECHA:	16/05/2022
HORA INICIO:	5:00 pm
HORA FINALIZACIÓN:	6:00 Pm
EXPOSITOR / MODERADOR:	Auditora Elena Clavijo Hernandez

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	[illegible]	[illegible]	DSM	Prof. Universitario		[illegible]	[illegible]
	William A. Castro Lara	13473963	DSM	Tec. Operativo		3157[illegible]	[illegible]
	[illegible]	8604929	D.A.D	Sec. Ejec. C[illegible]		[illegible]	[illegible]
	Cecilia Rodriguez Jaimes	86655161	Sec. Movilidad	Directora		3138[illegible]	[illegible]
	Luis Fernando Rojas J.	86012720	Sec. Mov.	Dir. Cultura		3115861977	[illegible]
	Linda Cochina Collazos Fonseca	1121936725	Sec. Mov.	Reparcol CPS		[illegible]	linda.collazos1996@hotmail.com
	Yuly Andrea Parada Aguirre	1121934698	DAD	CPS-007		[illegible]	[illegible]
	Diego Alejandro Chaves V	1121.930661	Movilidad	CPS		3144[illegible]	[illegible]
	[illegible]	40 371720	D.S.M.	[illegible]		5[illegible]	[illegible]
	[illegible]	40335011	Sec. Movilidad Prof. SIS			[illegible]	[illegible]

1103-F-SIG-06-V4

Registrado SIG: 17-07-2017

Escaneado con CamScanner

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 se reunió con los responsables y personas a cargo de los procedimientos y formatos de las tres direcciones de la Secretaría de Movilidad, con el fin de identificar las acciones de mejora y correctivas con el fin de dar respuesta al informe de la auditoría interna de calidad 2022.



Reunión Dirección de Control Tránsito y Transporte



Reunión Dirección de Servicios de Movilidad



Reunión Dirección de Planeación y Prospectiva

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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 apoyo la apertura, desarrollo y cierre de la auditoría interna de calidad la cual se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de mayo de 2022 con participación de la Dirección de Desarrollo Organizacional, la Experta de Seguridad y Salud en el Trabajo y Archivo Municipal con el objetivo de realizar la revisión de todos los procedimientos y formatos del subproceso Administración de la Movilidad, donde se generó el informe de auditoría con el fin de resaltar los aspectos por mejorar y hallazgos, para la generación del plan de acciones de mejora y correctivas.



Proceso Control Interno y Gestión
APERTURA DE AUDITORÍA

FECHA DE APERTURA	10/05/2022
PROCESO	DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
SUBPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE	HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO
CARGO	Secretario de Movilidad
TIPO DE AUDITORÍA	GESTIÓN | CALIDAD X | INTEGRADA
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Verificar el cumplimiento de los requisitos, normativos aplicables, los documentos del Sistema Integrado de Gestión y demás actividades que se desarrollan en el subproceso Administración a la Movilidad, con fundamento en la Norma ISO 9001:2015

LÍDER AUDITOR	CARGO	DEPENDENCIA
Islena Clavijo Hernández	Profesional especializado -CPS	Dirección de desarrollo organizacional

EQUIPO AUDITOR	CARGO	DEPENDENCIA
N/A	N/A	N/A

EXPERTO TÉCNICO	CARGO	DEPENDENCIA
Carlos Eduardo Sánchez Celis	Profesional Universitario	Dirección de Archivo
Janny Carolina Rojas Rodríguez	Profesional Universitario	
Paula Andrea Recalde Aguirre	Profesional Universitario	Dirección de Desarrollo Organizacional-Seguridad y Salud en el Trabajo
Pablo Andrés Rozo	Profesional Universitario	

AUDITORES EN FORMACIÓN /OBSERVADORES	CARGO	DEPENDENCIA
Nelson Nasid Urrea Hernández	Profesional especializado CPS	Dirección de desarrollo organizacional

REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA

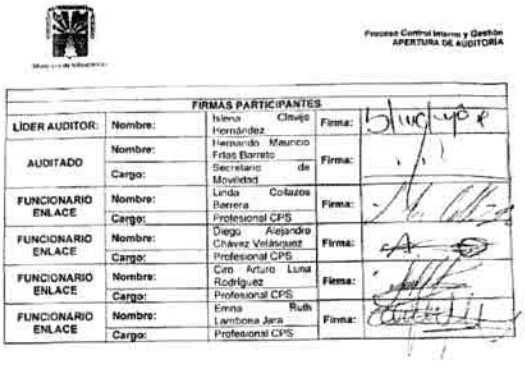
DESARROLLO METODOLÓGICO

Se verificarán los procedimientos y actividades de acuerdo a los criterios establecidos para este proceso, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizara entrevista con los funcionarios involucrados, a través de la observación, verificación en sitio y la revisión de la documentación.
De encontrarse alguna no conformidad o hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas a que haya lugar.
En caso que en el desarrollo de la auditoria sea necesario utilizar la metodología virtual en atención a las restricciones y aislamientos generados por el COVID-19, se coordinara con el enlace de la auditoria enviando un link por correo electrónico, para continuar con el desarrollo de la auditoria, de igual forma el proceso deberá remitir la información solicitada por medio electrónico con el fin de poder dar revisión integral y salvaguardar los protocolos de seguridad respectivos.

PROPOSICIONES Y VARIOS

Una vez socializado el contenido de revisión y entrega de resultados de la auditoria, el responsable del subproceso realizó las designaciones correspondientes a los funcionarios Linda Cotazos Barrera, Diego Alejandro Chávez Velásquez, Cleo Arturo Luna Rodríguez, Emma Ruth Lambona Jara quienes serán los enlaces que atenderán la auditoria.

1020 F-DR-043-V5 Página 1 de 2 Registrado SIG: 26-05-2017



Proceso Control Interno y Gestión
APERTURA DE AUDITORÍA

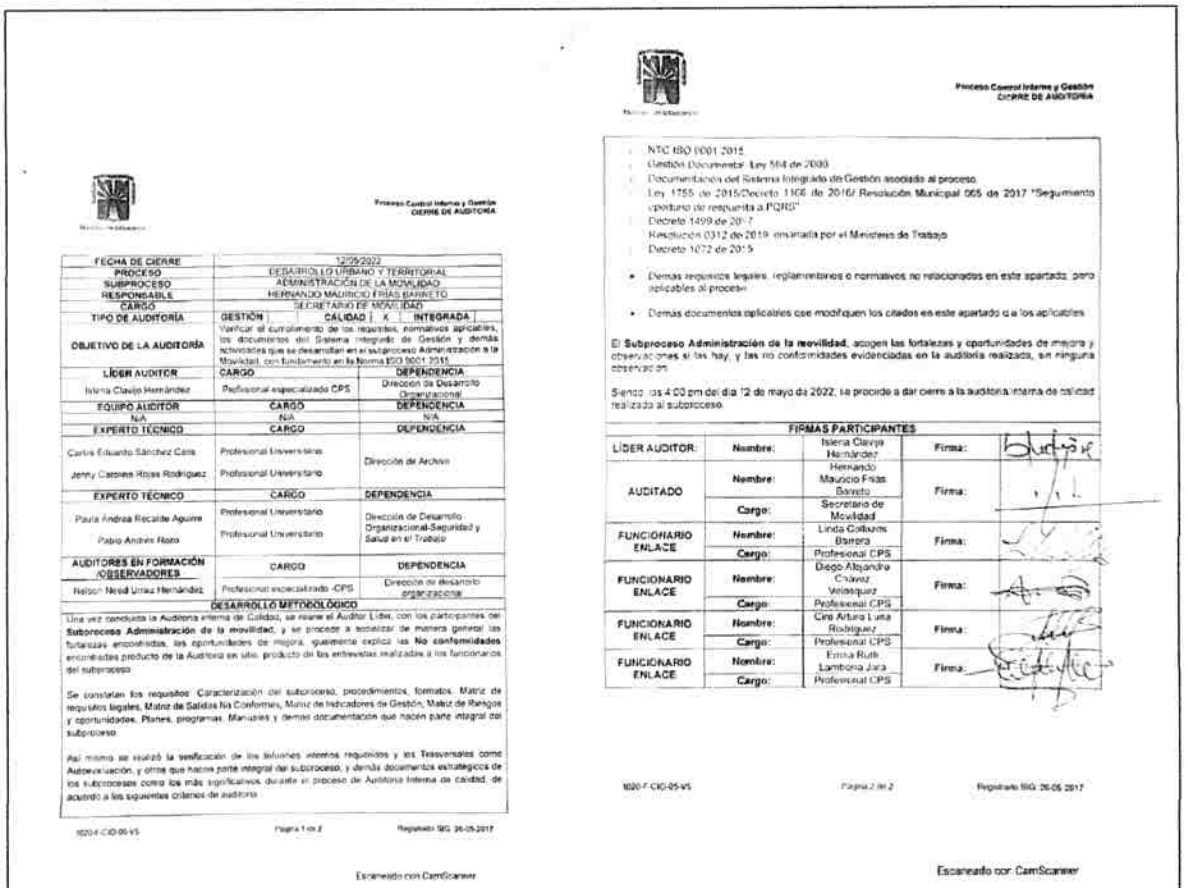
FIRMAS PARTICIPANTES			
LÍDER AUDITOR:	Nombre:	Islena Clavijo Hernández	Firma:
AUDITADO	Nombre:	Hernando Mauricio Frías Barreto	Firma:
	Cargo:	Secretario de Movilidad	
FUNCIONARIO ENLACE	Nombre:	Linda Cotazos Barrera	Firma:
	Cargo:	Profesional CPS	
FUNCIONARIO ENLACE	Nombre:	Diego Alejandro Chávez Velásquez	Firma:
	Cargo:	Profesional CPS	
FUNCIONARIO ENLACE	Nombre:	Cleo Arturo Luna Rodríguez	Firma:
	Cargo:	Profesional CPS	
FUNCIONARIO ENLACE	Nombre:	Emma Ruth Lambona Jara	Firma:
	Cargo:	Profesional CPS	

1020 F-DR-043-V5 Página 2 de 2 Registrado SIG: 26-05-2017

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Anexo: Apertura de auditoría



Proceso Control Interno y Gestión
CIERRE DE AUDITORIA

FECHA DE CIERRE	12/05/2022
PROCESO	DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
SUBPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
CARGO	SECRETARIO DE MOVILIDAD
TIPO DE AUDITORÍA	GESTIÓN | CALIDAD | X | INTEGRADA |
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Verificar el cumplimiento de los requisitos, normativos aplicables, los documentos del Sistema Integrado de Gestión y demás actividades que se desarrollan en el subproceso Administración a la Movilidad, con fundamento en la Norma ISO 9001:2015
LÍDER AUDITOR	CARGO: Profesional especializado CPS — DEPENDENCIA: Dirección de Desarrollo Organizacional
EQUIPO AUDITOR	CARGO: N/A — DEPENDENCIA: N/A
EXPERTO TÉCNICO	CARGO: Profesional Universitario — DEPENDENCIA: Dirección de Archivo
Carlos Eduardo Sánchez Cala	
Jenny Carolina Rosas Rodríguez	Profesional Universitario
EXPERTO TÉCNICO	CARGO: Profesional Universitario — DEPENDENCIA: Dirección de Desarrollo Organizacional-Seguridad y Salud en el Trabajo
Paula Andrea Recalde Aguirre	
Pablo Andrés Rozo	Profesional Universitario
AUDITORES EN FORMACIÓN /OBSERVADORES	CARGO: Profesional especializado -CPS — DEPENDENCIA: Dirección de desarrollo organizacional
Nelson Nesid Urrea Hernández	

DESARROLLO METODOLÓGICO

Una vez concluida la Auditoria interna de Calidad, se reune el Auditor Lider, con los participantes del **Subproceso Administración de la movilidad**, y se procede a socializar de manera general las fortalezas encontradas, las oportunidades de mejora, igualmente explica las **No conformidades** encontradas producto de la Auditoria en sitio, producto de las entrevistas realizadas a los funcionarios del subproceso

Se constatan los requisitos: Caracterización del subproceso, procedimientos, formatos, Matriz de requisitos legales, Matriz de Salidas No Conformes, Matriz de Indicadores de Gestión, Matriz de Riesgos y oportunidades, Planes, programas, Manuales y demás documentación que hacen parte integral del subproceso

Así mismo se realizó la verificación de los informes internos requeridos y los Teasversales como Autoevaluación, y otros que hacen parte integral del subproceso, y demás documentos estrategicos de los subcrocesos como los más significativos durante el proceso de Auditoria Interna de calidad, de acuerdo a los siguientes criterios de auditoria:

1020-F-CIO-05-V5 Página 1 de 2 Registrado SIG: 26-05-2017

Escaneado con CamScanner

Proceso Control Interno y Gestión
CIERRE DE AUDITORIA

- NTC ISO 9001:2015
- Gestión Documental: Ley 594 de 2000
- Documentación del Sistema Integrado de Gestión asociado al proceso.
- Ley 1755 de 2015/Decreto 1166 de 2016/ Resolución Municipal 065 de 2017 "Seguimiento oportuno de respuesta a PQRS"
- Decreto 1499 de 2017
- Resolución 0312 de 2019 emanada por el Ministerio de Trabajo
- Decreto 1072 de 2015
- Demas requisitos legales, reglamentarios o normativos no relacionados en este apartado, pero aplicables al proceso
- Demas documentos aplicables que modifiquen los citados en este apartado o a los aplicables

El **Subproceso Administración de la movilidad**, acogen las fortalezas y oportunidades de mejora y observaciones si las hay, y las no conformidades evidenciadas en la auditoria realizada, sin ninguna observación

Siendo las 4:00 pm del dia 12 de mayo de 2022, se procede a dar cierre a la auditoria interna de calidad realizada al subproceso.

FIRMAS PARTICIPANTES				
LÍDER AUDITOR:	Nombre:	Islena Clavija Hernández	Firma:	
AUDITADO	Nombre:	Hernando Mauricio Frias Barreto	Firma:	
	Cargo:	Secretario de Movilidad		
FUNCIONARIO ENLACE	Nombre:	Linda Collazos Bompra	Firma:	
	Cargo:	Profesional CPS		
FUNCIONARIO ENLACE	Nombre:	Diego Alejandro Chavez Velasquez	Firma:	
	Cargo:	Profesional CPS		
FUNCIONARIO ENLACE	Nombre:	Cire Arbura Luna Rodriguez	Firma:	
	Cargo:	Profesional CPS		
FUNCIONARIO ENLACE	Nombre:	Erika Ruth Lambraña Jara	Firma:	
	Cargo:	Profesional CPS		

1020-F-CIO-05-V5 Página 2 de 2 Registrado SIG: 26-05-2017

Escaneado con CamScanner

Anexo: Cierre Auditoría

ACTIVIDAD No. 11

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

La contratista coordinó y realizó la elaboración de los planes de acción de las acciones correctivas y acciones de mejora en respuesta al informe de auditoría interna de calidad 2022, junto con los responsables de los procedimientos y formatos auditados los días 25, 26 y 27 de mayo, las cuales fueron enviadas asesor de SIG John Vargas.

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación

FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Proceso Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Planteamiento Plan de acciones de auditoria interna de calidad		
FECHA:	25/05/2022	HORA INICIO: 10:30 am	HORA FINALIZACIÓN: 5:30pm
EXPOSITOR / MODERADOR:	Linda Cellazos Delegada SIG		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Diego Alejandro Chaves V	1.121.900.461	Movilidad	Prof CPS		3044042372	alejo260498@gmail.com
2	Linda Carolina Cellazos B	1121936739	Movilidad	Prof CPS		3114662251	linda.cellazos1995@hotmail.com
3	Clara Inés Ruiz Mora	40.371.241	P y P	CPS		3135564659	contratos@3bsoluciones.com
4	Juan Pablo Giraldo Gómez	1.121.888.443	SMV	CPS		3143805621	juanp.gaestudio@gmail.com
5	William A. Cortes	17423963	SMV	Tec Operativo		3118490353	[illegible]
6	Juan Alexander Cruz Arteaga	1121877910	DSM	Prof Especializado		3113707476	juana.cruz@gmail.com
7	Sebastian Carrillo Lugo	1.111.850.104	SMV	Profesional		3212221274	Sebastian.carrillo@gmail.com
8	Emma Tombaina	1121836980	Movilidad	Prof Universitario		3108791214	Emma13 tombaina@gmail.com

1103-F-SIG-06-V4

Registrado SIG 17-07-2017

Proceso Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Planteamiento de plan de Acción y socialización Auditoria Interna Calidad		
FECHA:	26/05/2022	HORA INICIO: 10:00am	HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR:	Linda Cellazos Delegada SIG		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Linda Cellazos Parra	40.371.042	D.S.M.	Calidad		3207[illegible]	linda.cellazos@[illegible]
2	[illegible]	42093359	D.S.M.	[illegible]		3146733513	[illegible]
3	Juan A. Vargas Dante	71643460	D.S.M.	Prof Univers.		3118022709	[illegible]
4	Juan Alexander Cruz Arteaga	1121877910	D.S.M	Prof Especializado		3113707476	Juana.cruz@gmail.com
5	William Alexander Cortes Barbosa	17423963	D.S.M	Tec Operativo		3118490353	[illegible]
6	[illegible]	40374023	S.M	Apoyo [illegible]		3204887[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	17327516	S.M	Apoyo [illegible]		3144[illegible]	[illegible]
8	Alejandra Bustos A.	1121926624	S.M	Prof. Control		3102701755	alejandra.bustos@[illegible]
9	Fabian Alejandro Cifuentes	1072660106	S.M	Abogado CPS		3104545946	[illegible]

1103-F-SIG-06-V4

Registrado SIG 17-07-2017

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Municipio de Villavicencio — Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Lanzamiento de plan de acción institucional integrado Calidad
FECHA: 27/05/2022 HORA INICIO: 9:00AM HORA FINALIZACIÓN: 12:00 PM
EXPOSITOR / MODERADOR: Linda Collazos Delegada 056. - Movilidad

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Guillermo Acosta Pinto	21.189.131	Secret. Movilidad	Insp 3		3203644556	Secretaria.movilidad@villavicencio.gov.co
2	Diana Herrera	52.073.291	Secret. Movilidad	Insp 2da		3117035110	dianaherrera@gmail.com
3	Adriana Patricia Cano Castaño	52261280	Secret. Movilidad	Insp 1ra		3103221197	adriana.cano@villavicencio.gov.co
4	Luis Alberto Roy Pinto	6604C7358	Secr. Movilidad	Insp 4		3138667885	luisalbertoroy@hotmail.com
5	William Andres Cortes Lara	1121359659	AMV	Apoyo Operativo		3134793	[illegible]
6	Paola Sofia Rodriguez	1121940553	Smv-PyP	Contratista		3126405569	Paolamonzonsantos@hotmail.com
7	Oscar Alejandro Alarcon V	1121950661	movilidad	CPS		3044446810	alejo060198@gmail.com

Escaneado con CamScanner

1103-F-SIG-06-V1 — Registrado SIG: 17-07-2017

Gmail — Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

MEJORAS DEFINITIVAS SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> 3 de junio de 2022, 10:47
Para: alejo060198@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Linda Collazos** <lindacollazosb@gmail.com>
Date: vie, 3 jun 2022 a la(s) 10:38
Subject: MEJORAS DEFINITIVAS SECRETARÍA DE MOVILIDAD
To: <john.vargas.sig.amv@gmail.com>

22 archivos adjuntos

MEJORA 12 calidad.xlsm
59K

MEJORA 13 calidad.xlsm
60K

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.

No. **1700-19.18/661** FECHA 04 de mayo de 2022
No. **1700-19.18/750** FECHA 20 de mayo de 2022

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista del Municipio de Villavicencio, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 2 del presente informe.

LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA
Número de identificación: 1.121.936.739

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 29/03/2022 y en plataforma SECOP II, se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

Número Registro Presupuestal (RP)	Fecha RP	Identificación presupuestal: (rubro)	Concepto	Valor total RP
785	**26/01/2022**	**Gatos-Inversión 0401 – 2 – 3.24.09.0600.006 - 14**	**BPIN 2020500010228 Fortalecimiento institucional a la gestión de la Secretaría de Movilidad del municipio de Villavicencio, Meta Recurso propio-destinación especifica Tránsito y transporte - Tasas**	**14.000.000**

			Tasas	
2862	**20/05/2022**	**Gatos-Inversión 0401 – 2 – 3.24.09.0600.006 - 14**	**BPIN 2020500010228 Fortalecimiento institucional a la gestión de la Secretaría de Movilidad del municipio de Villavicencio, Meta Recurso propio-destinación especifica Tránsito y transporte - Tasas**	**7.000.000**
VALOR TOTAL				**21.000.000**

Nota: En caso de adiciones al contrato, registrar también el(os) RP que ampara(n) la(s) modificación(es).

4.2 BALANCE FINANCIERO. *El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual*, corresponde al PAGO **N°. 1 de 6.**

Concepto		**Valor**
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$ 21.000.000
b	VALORES PAGADOS	$ 10.500.000
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**$ 3.500.000**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 7.000.000
e	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N.A
f	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

4.3 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 periodo, así:

Mes Cotizado	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**	**IBC*** **(base de cotización que cita la planilla de aportes)**	**Valor pagado en SALUD***	**Valor pagado en PENSIÓN***	**Valor pagado en ARL***
ABRIL	17/05/2022	1046160162	1.400.000	175.000	224.000	7.400
	DD/MM/AAAA					

***Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.**

Nota. Si el contratista no está obligado a aportar a pensión hacer la observación, si es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

4.4 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).

4.5 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.

4.6 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

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios No. 1259 de 2022 certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al PAGO **N°. 4**, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP del presente informe y demás documentos aprobados, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de $ **3.500.000**

LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ
DIRECTOR DE CONTROL TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE MOVILIDAD
TELÉFONO: 311 506 1985

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna solicitud.

Nota. De existir alguna controversia entre el supervisor y el contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, el supervisor podrá hacer el informe individual siguiendo el presente formato y ajustando el párrafo anterior.

ANEXOS:

Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD (si aplica).
Otros que considere necesarios.