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:	31/06/2022
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 26/05/2022 HASTA: 25/06/2022

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:	SI O NO	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: DD/MM/AAAA		
REINICIOS:	FECHA DD/MM/AAAA		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA DD/MM/AAAA 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 apoyó, en la elaboración y envío del mapa de riesgos por procesos de la Secretaría de Movilidad primer trimestre 2022 el día 13 de junio de 2022 desde el correo de la secretaría de Movilidad para el correo de Calidad de la Dirección de Desarrollo Organizacional con la colaboración del Ing. Alejandro Chavez profesional CPS.

Gmail — **Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>**

entrega el reporte de seguimiento de la matriz de riesgos y oportunidades del primer trimestre 2022

movilidad@villavicencio.gov.co <movilidad@villavicencio.gov.co> 13 de junio de 2022, 14:52
Para: calidad@villavicencio.gov.co
CC: alejo066198@gmail.com, lindacollazosb@gmail.com

Cordial saludo,

Me permito hacer entrega el reporte de seguimiento de la matriz de riesgos y oportunidades del primer trimestre 2022 en medio digital Excel y firmado PDF, pedida por la nota interna 1103-19.18/318.

Villavicencio Cambia Contigo.

Atentamente,

Hernando Mauricio Frias Barreto
Secretario de Movilidad

2 archivos adjuntos

matriz de riesgos y oportunidades seguimiento (1).pdf
161K

SECRETARIA DE MOVILIDAD (FORMULACION Y SEGUIMIENTO 1 RYO-2022 (1).xlsx
901K

ACTIVIDAD No. 02

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

La contratista realizó la elaboración del acta de reunión Acta: No. 1700-04/111 donde se revisaron los procedimientos y formatos auditados para el análisis de las causas de los hallazgos y mejoras

del informe de auditoría interna de calidad, que consta de 25 páginas de toda la información generada en respuesta, se generaron compromisos por parte de los responsables los días 25. 26, y 27 de mayo además se plasma en el acta los planes de acción de las mejoras.



Oficina Sistema Integrado de Gestión
ACTA

GENERACIÓN DE COMPROMISO-PLAN DE ACCION RESPUESTA A INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD	
Proceso:	**Desarrollo Urbano y Territorial**
Subproceso:	**Administración de la Movilidad**
Acta Número:	1700-04/111
Fecha de la reunión:	25/05/2022 al 27/05/2022
Hora de Inicio:	9:00am
Hora de Terminación:	5:30pm
Fecha reunión de Seguimiento:	N/a

PARTICIPANTES

Contratistas y funcionarios de la Secretaria de Movilidad (se anexa listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar el Informe de Auditoria Interna de Calidad al Subproceso Administración de la Movilidad y formular el Plan de acción.

ORDEN DEL DIA

-Bienvenida
-Firma de Asistencia
-Socialización de Informe de Auditoria interna de Calidad
-Formulación de Plan de Acción de acciones de mejora y acciones correctivas

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Los profesionales delegados del Sistema Integrado de Gestión Linda Carolina Collazos Barrera y Diego Alejandro Chavez dan la bienvenida a los asistentes y proceden a socializar los aspectos por mejorar y hallazgos de la Auditoria Interna de Calidad llevada a cabo del 10 al 12 de mayo de 2022, para generar compromisos por parte de los responsables de los procedimientos y formatos auditados de la Secretaria de Movilidad, para dar cumplimiento a 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

Según los expertos de la Dirección de Archivo, Seguridad y Salad en el Trabajo y Calidad, los siguientes fueron los aspectos por mejorar, se citarón y a partir de estos se generaron los siguientes compromisos:

MEJORAS DE ARCHIVO

DESPACHO MOVILIDAD
Aspectos por mejorar.

1- *"Se puede constatar que el proceso tiene los inventarios documentales de las vigencias 2010 al 2020 diligenciados en el formato actualizado y aprobado por el SIG, el proceso incumplió con la Circular 1104-12.02/002 de 01/02/2022 en la elaboración de los inventarios documentales de la vigencia 2021. Norma técnica Ley 594/2000, Artículo 26. Inventario documental.*

1165-F-SIG-05-V1 Página 1 de 25 Registrado SIG: 05-05-2022

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 el plan de acción en respuesta al informe de auditoría interna de calidad el día 3 de junio en colaboración con el Ing Alejandro Chavez y el Ing. Ciro Arturo Luna, profesionales CPS de la secretaría de Movilidad.

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. 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. Informe que se encuentra vigente hasta la fecha.

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. Y se encuentra vigente hasta la fecha.



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. 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
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

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.



Alcaldía de Villavicencio

Proceso de Planeación
Subproceso de Planeación Socioeconómica
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 BPPIM	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.

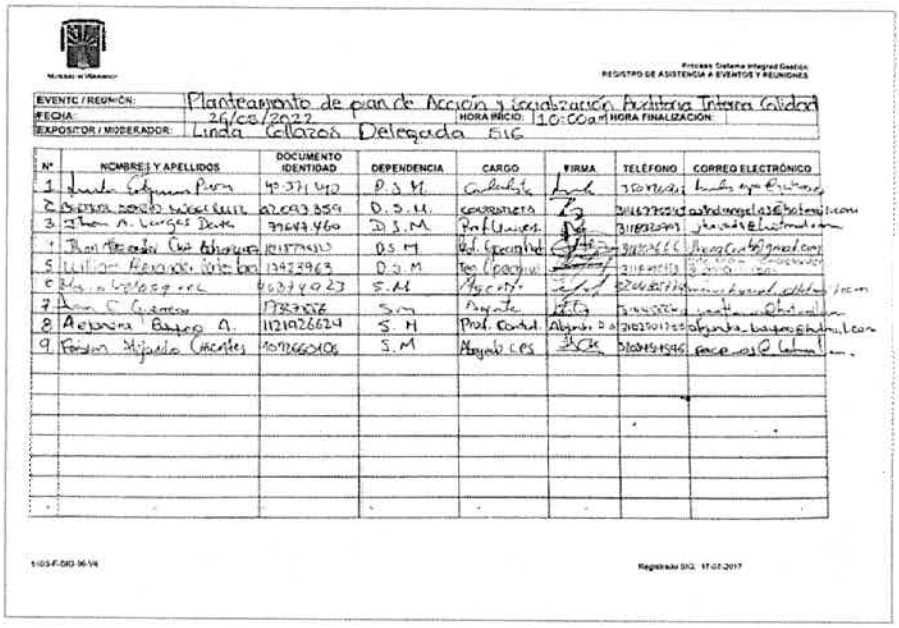
ACTIVIDAD No. 08

ASISTIR A LAS REUNIONES DE GESTIÓN DE MECI-CALIDAD Y DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

La contratista coordinó y convocó las reuniones de socialización del informe de auditoría interna de calidad envado por la dircción de Desarrollo Institucional para la generación de compromisos por prte de los responsables que manejan los procedimientos y formatos auditados para la posterior generación de los planes de acción de las acciones correctivas y acciones de mejora en respuesta al informe de auditoría interna de calidad 2022, los días 26 y 27 de mayo.

Municipio de Villavicencio

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

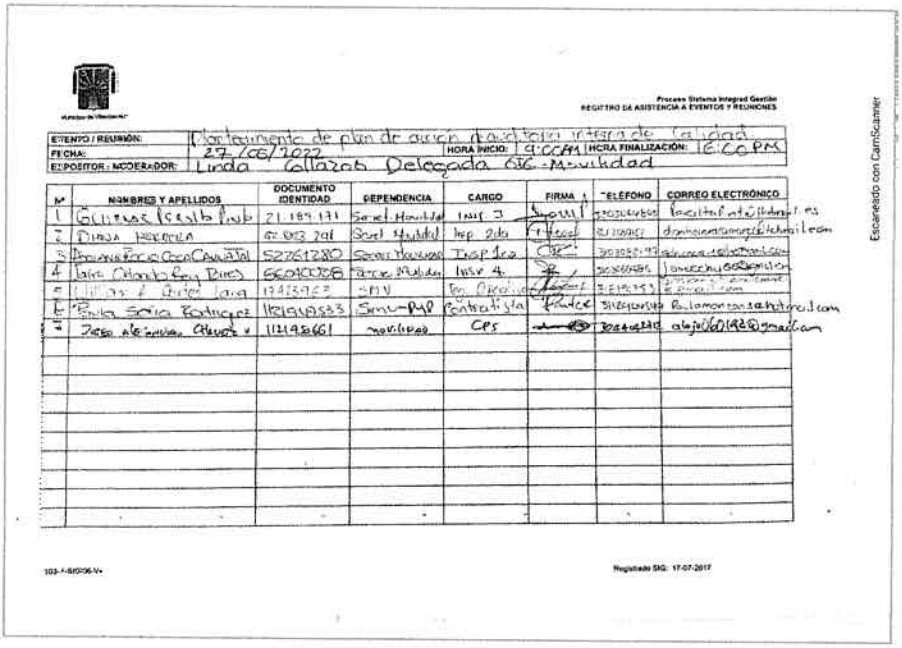


Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

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

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Linda Catalina Pinto	40 371 492	D.S.M	Calidad		3208...	linda.pinto@...
2	[illegible]	52.093.359	D.S.M.	contratista		3116...	[illegible]
3	[illegible]	79693.960	D.S.M.	Profesional		3118...	[illegible]
4	[illegible]	1015...	D.S.M	Ped. Operativo		3...	[illegible]
5	[illegible]	1073963	D.S.M	Tec Operativo		3...	[illegible]
6	[illegible]	40374023	S.M	Mycont.		3...	[illegible]
7	[illegible]	1123...	S.M	Apoyo		3...	[illegible]
8	Adriana Bayo A.	1121926624	S. M	Prof. Contal		3...	[illegible]
9	[illegible]	1072660106	S.M	Apoyo CPS		3...	[illegible]

1103-F-GIO-06-V4 Registrado SIG: 17-07-2017



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Planteamiento de plan de acción Auditoria Interna de Calidad
FECHA: 27/05/2022 HORA INICIO: 9:00 AM HORA FINALIZACIÓN: 12:00 PM
EXPOSITOR - MODERADOR: Linda Cellazos Delegada SIC - Movilidad

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Cellazos Cepeda Linda	21.189.171	Secret. Movilidad	Insp. 3		3...	[illegible]
2	Pinza Hernandez	40 013 291	Secret. Movilidad	Insp. Jefe		3...	[illegible]
3	[illegible]	52761280	Secret. Movilidad	Insp Tec		3...	[illegible]
4	[illegible]	66010088	Secret. Movilidad	Insp 4		3...	[illegible]
5	[illegible]	1121...	SMV	Tec Operativo		3...	[illegible]
6	[illegible]	1121934533	Smv-PyP	Contratista		3...	[illegible]
7	[illegible]	1121926611	movilidad	CPS		3...	[illegible]

Escaneado con CamScanner

103-F-GIO-06-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 identificó las acciones correctivas y acciones de mejora con fecha del 3 junio enviadas para revisión y recibidas de manera digital y radicadas en físico en la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Desarrollo Institucional:

Acciones de mejora de la 056 a la 077
Acciones correctivas de la 078 a la 086
Total: 22



HOJA DE APERTURA

FECHA DE PRESENTACIÓN A SIGICS	6	6	2022	ACCION No.	82
TIPO DE ACCIÓN	CORRECTIVA				
FUENTE	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD				
PROCESO	SEGURIDAD, URBANO Y TERRITORIAL				
SUBPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD				
LIDER PROCESO SUBPROCESO	HERNANDO MAURICIO TORO GARRIDO				

DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA O NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL

REQUISITO INCUMPLIDO

ANALISIS DE CAUSA

CAUSA	DESCRIPCIÓN
RECURSOS HUMANOS	Falta de diligencia por parte humana
RECURSOS HUMANOS	Ausencia de los documentos requeridos en el cuerpo exigido de gestión
RECURSOS HUMANOS	El inicio de las resoluciones se pasaron en la inspección 2 de la dirección de servicios de movilidad la explicación de resolución de comparendo y resoluciones por falta de sensibilización y capacitación a los diferentes beneficiarios.
RECURSOS HUMANOS	Las resoluciones no tienen consecutivo unificado para las 5 inspecciones (resolución original)

PLAN DE ACCIÓN

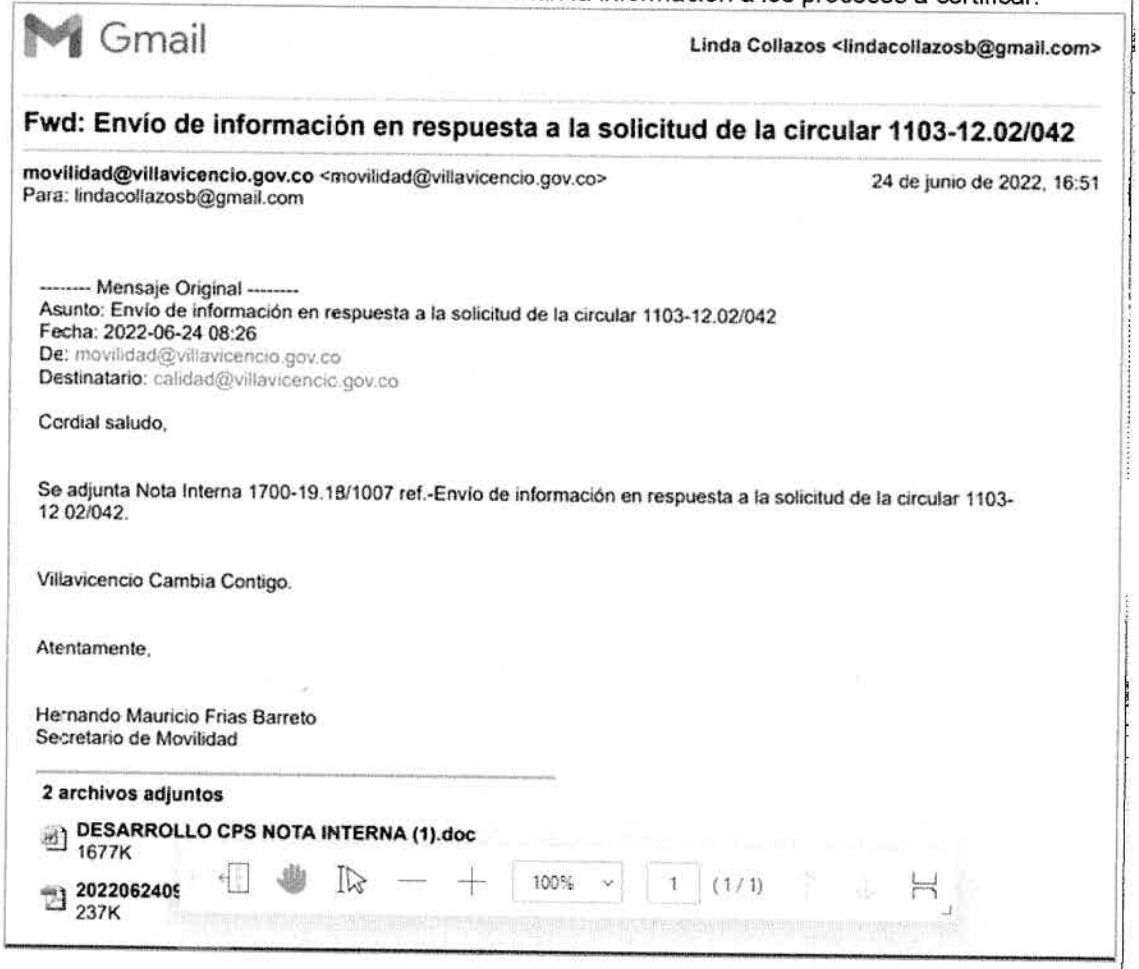
No.	ACCIÓN	EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA CUMPLIMIENTO
1	Rotar con el cambio y la verificación de las actas de las vías y carpetas (TDT) revisadas	Evidencia documentada - oficina	30 de Junio de 2022
2	Sensibilización al personal de las resoluciones específicas al objeto del hallazgo con el análisis de tener en cuenta quienes rigen se requieren para el cumplimiento de la producción de procesos	Registro de Asistencia	27 de junio de 2022
3	Solicitar de modificación de ficha de retención documental para cada expediente	Solicitud de modificación de tabla de retención documental- Notificaciones	27 de junio de 2022
4	Organización de carpetas de acuerdo a su codificación de acuerdo a la tabla de retención documental	oficina de Revisión	27 de agosto de 2022
5	Revisión con la Dirección de Archivo para la revisión del "Procedimiento de Producción Documental 1103-P-Gdm-42-V0 en cual dice que "las comunicaciones y actos administrativos que se generen en la Administración Municipal, solo podrán ser firmados por los Directivos, jefes de oficina o asesores"	Acta de reunión	27 de agosto de 2022

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 el envío de información de la totalidad de los CPS, profesionales y técnicos/tecnólogos de la secretaría de movilidad de manera física y editable desde el correo de la Secretaría de Movilidad, mediante nota interna el día 24 de junio, en respuesta a la circular 1103-12.02/042 de la dirección de Desarrollo Organizacional, en virtud de la certificación ISO

9001-2015, las entidades certificadoras solicitan la información a los procesos a certificar.



Gmail — Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Fwd: Envío de información en respuesta a la solicitud de la circular 1103-12.02/042

movilidad@villavicencio.gov.co <movilidad@villavicencio.gov.co> 24 de junio de 2022, 16:51
Para: lindacollazosb@gmail.com

-------- Mensaje Original --------
Asunto: Envío de información en respuesta a la solicitud de la circular 1103-12.02/042
Fecha: 2022-06-24 08:26
De: movilidad@villavicencio.gov.co
Destinatario: calidad@villavicencio.gov.co

Cordial saludo,

Se adjunta Nota Interna 1700-19.18/1007 ref.-Envío de información en respuesta a la solicitud de la circular 1103-12.02/042.

Villavicencio Cambia Contigo.

Atentamente,

Hernando Mauricio Frias Barreto
Secretario de Movilidad

2 archivos adjuntos

DESARROLLO CPS NOTA INTERNA (1).doc
1677K

202206240
237K

100% 1 (1 / 1)

ACTIVIDAD No. 11

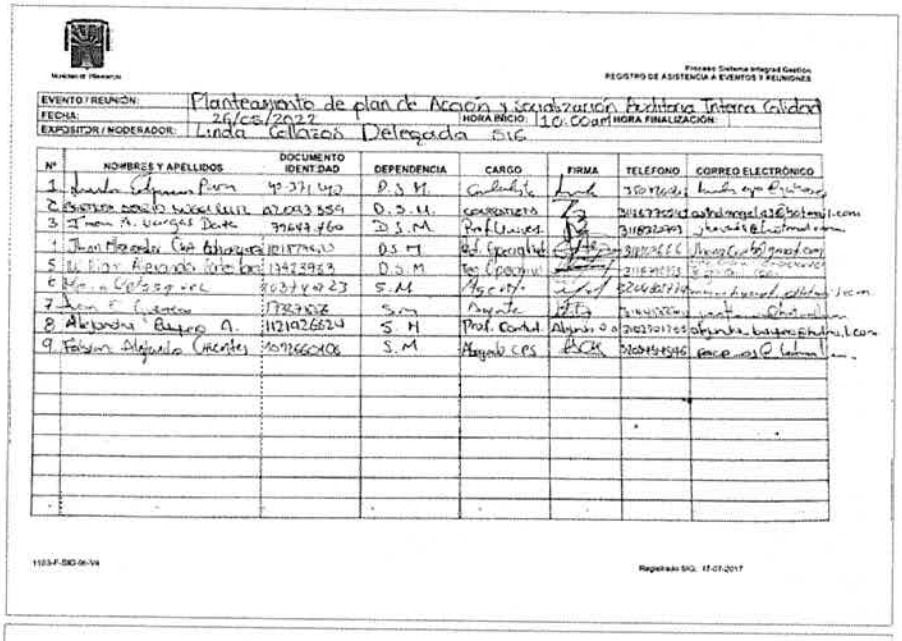
COORDINAR Y APOYAR TÉCNICAMENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO, EN EL SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DEL INFORME.

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 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

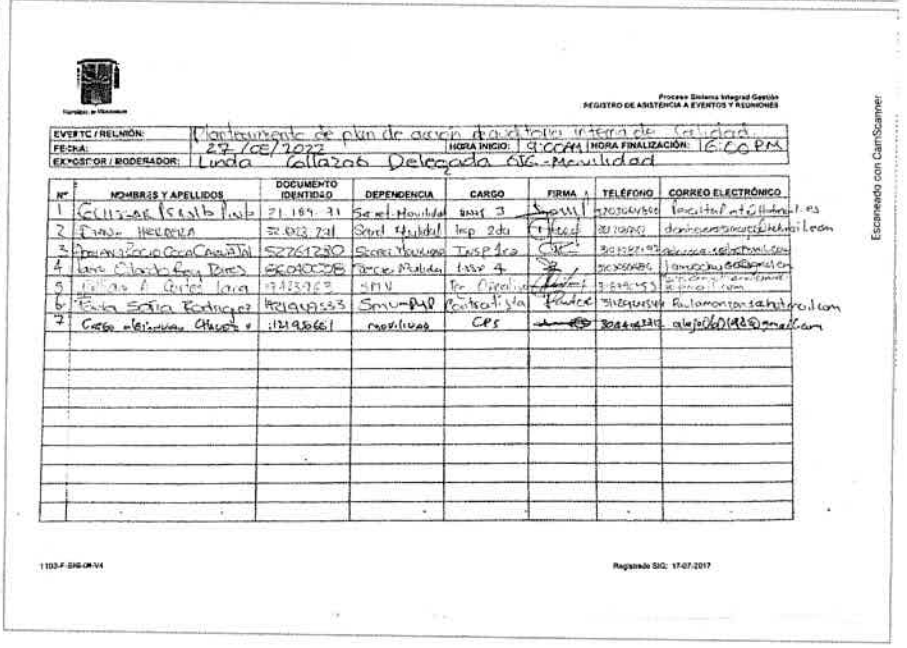


Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

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

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Linda Colleen Pinto	40.371.442	D.S.M.	Calidad		3507662	linda.pinto@hotmail.com
2	[illegible]	21.093.559	D.S.M.	Contratista		3116777554	[illegible]
3	Timon A. Vargas Dante	37643760	D.S.M.	Prof. Univers.		3118922593	jhavar18@hotmail.com
4	Juan Alejandro Cruz Almanza	1015774510	D.S.M.	Ref. Operativo		3107326566	Juan.cruz@gmail.com
5	Lic. Ever Alejandro Soto Cruz	13972983	D.S.M.	Tec Operativo		3116470155	[illegible]
6	[illegible] Collazos	40374023	S.M.	Asesor		3204407770	[illegible]
7	Juan F. Gutierrez	17827636	S.M.	Asesor		3134455844	[illegible]
8	Alejandra Reyes A.	1121926624	S.M.	Prof. Contrat.	Alejandra	3107201765	alejandra_reyes@hotmail.com
9	Fabian Alejandro Caicedo	1076660106	S.M.	Apoyo CPS		3204645446	[illegible]

1103-F-SIG-06-V4 Registrado SIG: 17-07-2017



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Planteamiento de plan de acción de la Secretaría interna de Calidad
FECHA: 27/05/2022 HORA INICIO: 9:00AM HORA FINALIZACIÓN: 6:00 PM
EXPOSITOR / MODERADOR: Linda Collazos Delegada SIG - Movilidad

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	[illegible]	21.189.31	Sec. Movilidad	apoyo 3		3107604550	[illegible]
2	Diana Helena	52.013.741	Secret. Movilidad	Insp. 2do		3211090	[illegible]
3	[illegible]	52761280	Secret. Movilidad	Insp 1ro		3013571	[illegible]
4	[illegible]	52010208	Secret. Movilidad	Insp 4		3005508	[illegible]
5	[illegible]	7733763	SMV	Op. Operativo		3144953	[illegible]
6	[illegible]	1014245553	Secr. Mov.	Contratista		3102450549	[illegible]
7	[illegible]	1121956661	movilidad	CPS		3004492310	[illegible]

1103-F-SIG-06-V4 Registrado SIG: 17-07-2017

Escaneado con CamScanner

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 las bases de correspondencia interna a través de la elaboración de la siguiente ACTA y nota interna:

Acta: No. 1700-04/111
Nota interna No. 1700-19.18/1007

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

Municipio de Villavicencio

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

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°. 5 de 6.**

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$ 21.000.000
b	VALORES PAGADOS	$ 14.000.000
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**$ 3.500.000**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 3.500.000
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*
MAYO	29/06/2022	1047039961	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 informacion 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 e 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°. 5**, 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.