ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1259 DE 2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NO. 1259 DEL 26 DE ENERO DE 2022

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA C.C. 1.121.936.739 Villavicencio (Meta)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $21.000.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $14.000.000

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: $7.000.000

VALOR EJECUTADO: $21.000.000

VALOR NO EJECUTADO: N/A

TÉRMINO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO: (6) SEIS MESES

FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2022

PRORROGA: (2) MESES

CESION: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO: 25 DE MAYO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA ADICIÓN: 25 DE JULIO DE 2022

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 25 días del mes de JULIO de 2022 en cumplimiento de lo acordado en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE "TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN"** del contrato ya identificado, se reunieron el **SECRETARIO DE MOVILIDAD HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO,** el **DIRECTOR DE CONTROL TRÁNSITO Y TRASPORTE LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ** en su condición de supervisor y **LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA**, como contratista; con el propósito de dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato Nº 1259 de 2022, de acuerdo con las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** celebro el día 26 del mes 01 de 2022 con **LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA** el contrato de prestación de servicios profesionales Nº 1259 de 2022 cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"**

SEGUNDA. Que el Supervisor del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO el doctor **LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ** certifica que se ha cumplido con lo pactado en el contrato.

Escaneado con CamScanner

TERCERA: Que mediante escrito radicado con número XXX de fecha XXXXX, el contratista le informa a su supervisor y al Jefe de la Oficina de Contratación, que (TERMINACION ANTICIPADA **No Aplica.)**

CUARTA: Que el supervisor del contrato, procedió a verificar el cumplimiento del servicio prestado y las obligaciones pactadas en el contrato, el cual recibió a satisfacción, así:

Que de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL CONTRATO**, entre el 26 DE ENERO DE 2022 y el 25 DE JULIO DE 2022), el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

Que en el último periodo de ejecución contractual comprendido entre el 26/06/2022 al 25/07/2022, el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

- Actividades realizadas en el último periodo:

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 Segundo Trimestre 2022 enviada para revisión el día 19 de julio de 2022 al asesor de Calidad de la Dirección de Desarrollo Organizacional. con la colaboración del Ing. Alejandro Chavez profesional CPS.

25/7/22, 13:40 Gmail - Fwd: matriz de riesgos y oportunidades para revisar

Gmail

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Fwd: matriz de riesgos y oportunidades para revisar

Alejo Chavez <alejo060198@gmail.com>
Para: lindacollazosb@gmail.com

25 de julio de 2022, 13:08

——— Forwarded message ———
De: **Alejo Chavez** <alejo060198@gmail.com>
Date: mar., 19 de julio de 2022 11:47 a. m.
Subject: matriz de riesgos y oportunidades para revisar
To: <john.vargas.sig.amv@gmail.com>

SECRETARIA DE MOVILIDAD (FORMULACION Y SEGUIMIENTO 2 RYO-2022.xlsx
902K

ACTIVIDAD No. 02

Escaneado con CamScanner

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

La contratista realizó la socialización del formato de inspección preoperacional de vehículos en el marco del plan de acción en respuesta a la última auditoría de calidad por medio de la circular 1700-12.02/016 del 19/07/2022.

Villavicencio

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DESPACHO

CIRCULAR

1700-12.02/016

Ciudad, 19/07/2022

PARA: FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DE "INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS 1103-F-SIG-45-V3

De manera atenta me permito informar sobre la actualización del formato de "INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS 1103-F-SIG-45-V3, con fecha de registro en SIG 14/06/2022 para los conductores de vehículos, en pro del correcto manejo de los formatos en el procedimiento de información documentado vigente en el SIG de la alcaldía de Villavicencio.

HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO
Secretario de Movilidad

Anexos:

Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B N/A	N/A	
Revisó: Diego Alejandro Chavez Velasquez	Profesional CPS	
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

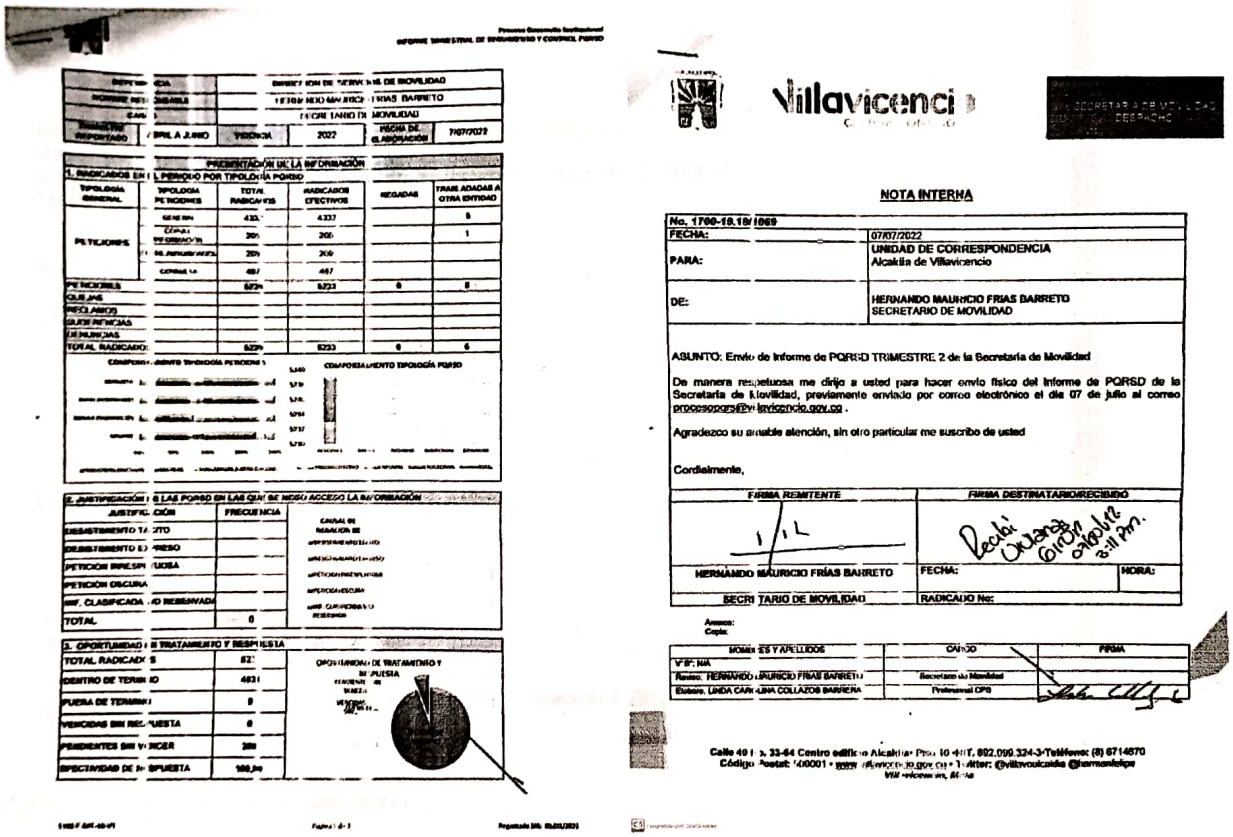
La contratista realizó la solicitud de modificación de la tabla de retención documental de la Dirección de Servicios de Movilidad por medio de la nota interna No. 1700-19.18/1112 del 18/07/2022 radicada en el Archivo General, que se tendrá en cuenta para las nuevas reestructuraciones que se vayan a realizar en la Alcaldía de Villavicencio.

ACTIVIDAD No. 03

Escaneado con CamScanner

ELABORAR LOS INFORMES QUE PERIÓDICAMENTE DEBAN PRESENTARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON GESTIÓN DE MECI Y CALIDAD.

La contratista, elaboró, consolidó y radicó el informe de PQRSD segundo trimestre de 2022 presentado el día 07/07/2022, radicado con la nota interna 1700-19.18/1069.



Villavicencio

NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/1069	
FECHA:	07/07/2022
PARA:	UNIDAD DE CORRESPONDENCIA Alcaldía de Villavicencio
DE:	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO SECRETARIO DE MOVILIDAD

ASUNTO: Envío de Informe de PQRSD TRIMESTRE 2 de la Secretaría de Movilidad

De manera respetuosa me dirijo a usted para hacer envío físico del informe de PQRSD de la Secretaría de Movilidad, previamente enviado por correo electrónico el día 07 de julio al correo procesospqrs@villavicencio.gov.co .

Agradezco su amable atención, sin otro particular me suscribo de usted

Cordialmente,

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO
	Recibí Original completo 3:11 Pm.
HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO	FECHA: HORA:
SECRETARIO DE MOVILIDAD	RADICADO No:

Anexos:
Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: NA		
Revisó: HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO	Secretario de Movilidad	
Elaboró: LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA	Profesional CPS	

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía Piso 10 PBX: 6020000 Ext. 802,099,324-3-Tel/Fax: (8) 6714570
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavocalcalde @germanfelipe
Villavicencio, Meta

ACTIVIDAD No. 04
ELABORAR LOS INFORMES QUE PERIÓDICAMENTE DEBAN PRESENTARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

La contratista revisó el informe de autoevaluación de la Dirección de Control Tránsito y transporte con el fin de consolidar el informe de Autoevaluación de la Gestión del **SEGUNDO TRIMESTRE** 2022 de la Secretaría de Movilidad, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4.**

Escaneado con CamScanner

Gmail Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Fwd: A DISPOSICIÓN EVALUACION TRIMESTRAL 2 DEL 2022 - DCTYT

Juan Sebastian Casallas Lugo <secasallas43@gmail.com> 19 de julio de 2022, 12:27
Para: lindacollazosb@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Juan Sebastian Casallas Lugo** <secasallas43@gmail.com>
Date: mar, 19 jul 2022 a la(s) 12:13
Subject: A DISPOSICIÓN EVALUACION TRIMESTRAL 2 DEL 2022 - DCTYT
To: <linda.collazos1996@hotmail.com>

BUEN DÍA

CORDIAL SALUDO

CORDIALMENTE,

JUAN SEBASTIAN CASALLAS LUGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CPS
DCTYTE

Trimestral de Autoevaluación de la gestión - Trimestre 2 2022.xlsx
458K

Anexo. Captura correo electrónico

ACTIVIDAD No. 05

ELABORAR LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. La contratista revisó el informe de autoevaluación de la Dirección de Control Tránsito y transporte con el fin de consolidar el informe de Autoevaluación de la Gestión del **SEGUNDO TRIMESTRE** 2022 de la Secretaría de Movilidad, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4.**

Escaneado con CamScanner

Gmail Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Fwd: A DISPOSICIÓN EVALUACION TRIMESTRAL 2 DEL 2022 - DCTYT

Juan Sebastian Casallas Lugo <secasallas43@gmail.com> 19 de julio de 2022, 12:27
Para: lindacollazosb@gmail.com

-------- Forwarded message --------
De: **Juan Sebastian Casallas Lugo** <secasallas43@gmail.com>
Date: mar, 19 jul 2022 a la(s) 12:13
Subject: A DISPOSICIÓN EVALUACION TRIMESTRAL 2 DEL 2022 - DCTYT
To: <linda.collazos1996@hotmail.com>

BUEN DÍA

CORDIAL SALUDO

CORDIALMENTE,

JUAN SEBASTIAN CASALLAS LUGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CPS
DCTYTE

Trimestral de Autoevaluación de la gestión - Trimestre 2 2022.xlsx
458K

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 apoyó, en la elaboración y envío del mapa de indicadores de riesgos por procesos de la Secretaría de Movilidad Segundo Trimestre 2022 enviada para revisión el día 19 de julio de 2022 al asesor de Calidad de la Dirección de Desarrollo Organizacional. con la colaboración del Ing. Alejandro Chavez profesional CPS.

Escaneado con CamScanner

25/7/22, 13:40 Gmail - Fwd: matriz de riesgos y oportunidades para revisar

Gmail Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Fwd: matriz de riesgos y oportunidades para revisar

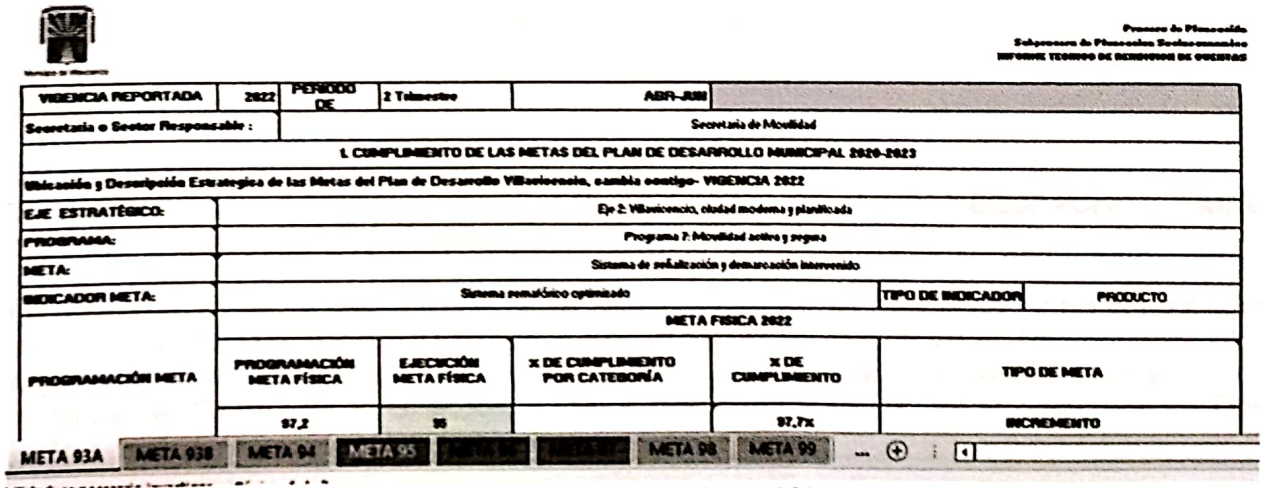
Alejo Chavez <alejo060198@gmail.com> 25 de julio de 2022, 13:08
Para: lindacollazosb@gmail.com

——— Forwarded message ———
De: **Alejo Chavez** <alejo060198@gmail.com>
Date: mar., 19 de julio de 2022 11:47 a. m.
Subject: matriz de riesgos y oportunidades para revisar
To: <john.vargas.sig.amv@gmail.com>

SECRETARIA DE MOVILIDAD (FORMULACION Y SEGUIMIENTO 2 RYO-2022.xlsx
902K

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 Segundo Trimestre 2022, 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.



VIGENCIA REPORTADA	2022	PERIODO DE	2 Trimestre	ABR-JUN	
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:	Sistema de señalización y demarcación intervenido				
INDICADOR META:	Sistema semafórico 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
	97,2	95		97,7%	INCREMENTO

META 93A META 93B META 94 META 95 META 98 META 99

Anexo. FORMATO 1351-F-PLA-25-V3 - Registrado SIG: 17-06-2021.

ACTIVIDAD No. 08

Escaneado con CamScanner

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

La contratista coordinó, convocó y participó en la reunión de asesosría en Gestión documental de Archivo como plan de acción en respuesta al informe de auditoría interna de calidad 2022, esta asesoría fue solicitada por la profesional contratista por medio de nota interna 1700-19.18/750, la asesoría se llevó a cabo el día 22 de julio de 2022.

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Asesoria de Archivo - Gestión Documental
FECHA:	22/07/2022
HORA INICIO:	9:00 am
HORA FINALIZACIÓN:	11:00 am
EXPOSITOR / MODERADOR:	Carlos Eduardo Sanchez - Profesional de Archivo General

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	[illegible]	40 384 211	P y P	Tecnico		[illegible]	[illegible]
2	Hernan Reyes	17.337.391	Archivo	Apoyo		[illegible]	[illegible]
3	Lidia Castillo M.	40.403.538	Archivo	Apoyo		3134631065	[illegible]
4	[illegible]	40.093.359	ARCHIVO	[illegible]		3146770585	[illegible]
5	Jenny Slanny Lopez Cano	50083915	Archivo	Apoyo		3144630414	[illegible]
6	Jeanny Cristina Landero Perez	40.341.978	Archivo	Tecnico Archivo		321 [illegible]	[illegible]
7	Linda Carolina Collazos B.	1121936739	S. Movilidad	Profesional		3194 [illegible]	[illegible]
8	[illegible]	1118888447	S. MOVILIDAD	CPS		3491 [illegible]	[illegible]
9	[illegible]	1074933766	S. movilidad	[illegible]		3143 [illegible]	[illegible]
10	Alejandro Chavez V	1121950661	S. movilidad	CPS		3041 [illegible]	[illegible]
11	[illegible]	1032376532	P y P	[illegible]		3205 [illegible]	[illegible]
12	[illegible]	40.371.240	DSH	CPS		3500 [illegible]	[illegible]

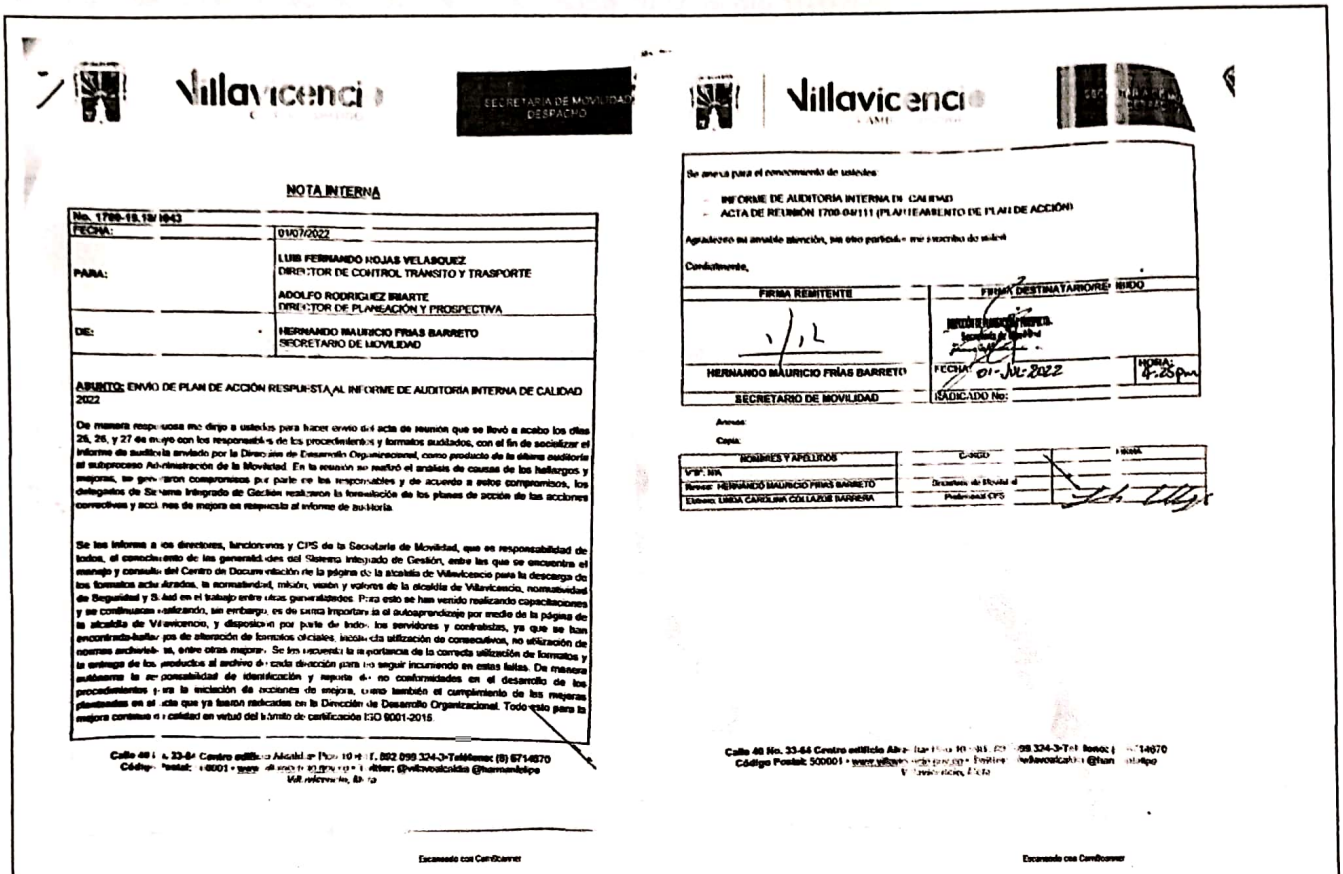
1103-F-SIG-68-V4 — Registrado SIG: 17-07-2017

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 realizó la socialización de las acciones correctivas y acciones de mejora mediante nota interna 1700-19.18/1043 con fecha del 1 julio a las 3 direcciones de la Secretaría de Movilidad, adjuntando el acta de reunión con los responsables de los procedimientos auditados y el informe de auditoría de Calidad de la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Desarrollo Institucional:

Escaneado con CamScanner



Villavicencio — SECRETARIA DE MOVILIDAD DESPACHO

NOTA INTERNA

No. 1700-19.19-1043	
FECHA:	01/07/2022
PARA:	LUIS FERNANDO HOJAS VELASQUEZ DIRECTOR DE CONTROL TRÁNSITO Y TRASPORTE ADOLFO RODRIGUEZ IBIARTE DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA
DE:	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO SECRETARIO DE MOVILIDAD

ASUNTO: ENVIO DE PLAN DE ACCIÓN RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2022

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para hacer envío del acta de reunión que se llevó a cabo los días 25, 26, y 27 de mayo con los responsables de los procedimientos y formatos auditados, con el fin de socializar el informe de auditoria enviado por la Dirección de Desarrollo Organizacional, como producto de la última auditoria al subproceso Administración de la Movilidad. En la reunión se realizó el análisis de causas de los hallazgos y mejoras, se generaron compromisos por parte de los responsables y de acuerdo a estos compromisos, los delegados de Sistema Integrado de Gestión realizaron la formulación de los planes de acción de las acciones correctivas y acciones de mejora en respuesta al informe de auditoria.

Se les informa a los directores, funcionarios y CPS de la Secretaria de Movilidad, que es responsabilidad de todos, el conocimiento de las generalidades del Sistema Integrado de Gestión, entre las que se encuentra el manejo y consulta del Centro de Documentación de la página de la alcaldía de Villavicencio para la descarga de los formatos actualizados, la normatividad, misión, visión y valores de la alcaldía de Villavicencio, normatividad de Seguridad y Salud en el trabajo entre otras generalidades. Para esto se han venido realizando capacitaciones y se continuaran realizando, sin embargo es de gran importancia el autoaprendizaje por medio de la página de la alcaldía de Villavicencio, y disposición por parte de todos los servidores y contratistas, ya que se han encontrado hallazgos de alteración de formatos oficiales, incluida la utilización de consecutivos, no utilización de carpetas archivadoras, entre otras mayores. Se les recuerda la importancia de la correcta utilización de formatos y la entrega de los productos al archivo de cada dirección para no seguir incurriendo en estas faltas. De manera auditoria la responsabilidad de identificación y reporte de no conformidades en el desarrollo de los procedimientos para la iniciación de acciones de mejora, como también el cumplimiento de las mejoras planteadas en el acta que ya fueron radicadas en la Dirección de Desarrollo Organizacional. Todo esto para la mejora continua en calidad en virtud del trámite de certificación ISO 9001-2015.

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía de Villavicencio, PBX 098 324-3-Teléfonos: (8) 6714870
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavicencio @hernandolopez
Villavicencio, Meta

Escaneado con CamScanner

Villavicencio

Se anexa para el conocimiento de ustedes:

- INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
- ACTA DE REUNIÓN 1700-04/111 (PLANTEAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN)

Agradezco su amable atención, no otro particular me suscribo de usted

Cordialmente,

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO
HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO	FECHA: 01-JUL-2022 HORA: 4:25pm
SECRETARIO DE MOVILIDAD	RADICADO No:

Anexos:

Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: NA		
Revisó: HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO	Secretario de Movilidad	
Elaboró: LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA	Profesional CPS	

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía de Villavicencio, PBX 098 324-3-Teléfonos: (8) 6714870
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavicencio @hernandolopez
Villavicencio, Meta

Escaneado con CamScanner

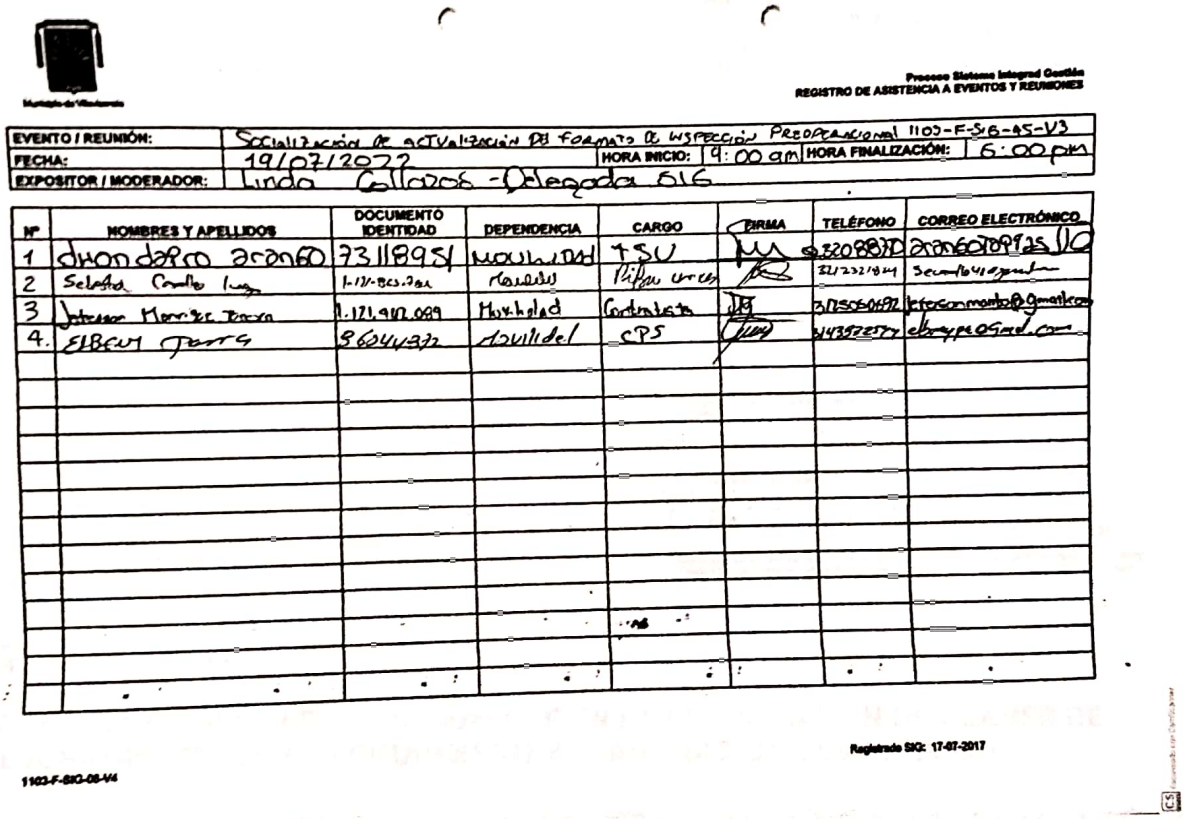
ACTIVIDAD No. 10

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 socialización del formato de inspección preoperacional de vehículos, con conductores y personal relacionado con los vehículos de la Secretaría de Movilidad, como acción de

Escaneado con CamScanner

mejora en respuesta al último informe de auditoría 2022, el día 19/07/22.



Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Socialización de actualización del Formato de Inspección Precontractual 1103-F-SIG-45-V3
FECHA:	19/07/2022 HORA INICIO: 9:00 am HORA FINALIZACIÓN: 6:00 pm
EXPOSITOR / MODERADOR:	Linda Collazos - Delegada SIG

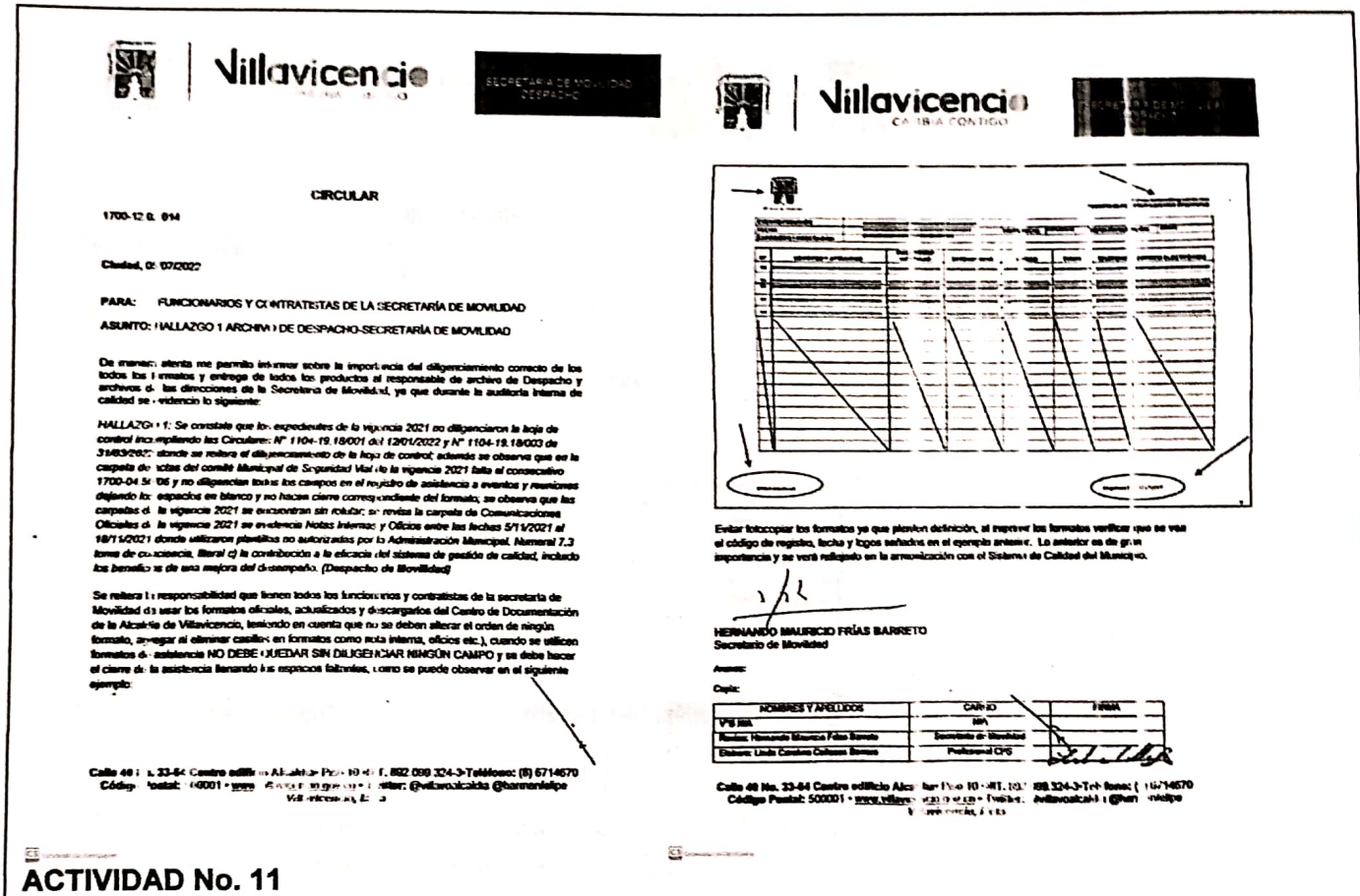
Nº	HOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Diana Darce Zapata	73118951	Movilidad	TSU		3208837	zapata0709@gmail.com
2	Soledad Camilo Luz	1.121.[illegible]	Movilidad	Profesional Universitario		321232184	Secretaria@gmail.com
3	Johnson Morales Parra	1.121.917.089	Movilidad	Contratista		3155604492	johnsonmorales@gmail.com
4.	ELBEN PEREZ	86041932	Movilidad	CPS		3143972577	elbenperez@gmail.com

Registrado SIG: 17-07-2017

1103-F-SIG-06-V4

La contratista realizó la socialización del hallazgo 1 de la auditoría de calidad por medio de la Circular N° 1700-12.02/014 del 05/07/2022

Escaneado con CamScanner



Villavicencio

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DESPACHO

CIRCULAR

1700-12 0. 014

Ciudad, 0: 07/2022

PARA: FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ASUNTO: HALLAZGO 1 ARCHIVO DE DESPACHO-SECRETARÍA DE MOVILIDAD

De manera atenta me permito informar sobre la importancia del diligenciamiento correcto de los todos los formatos y entrega de todos los productos al responsable de archivo de Despacho y archivos de las direcciones de la Secretaria de Movilidad, ya que durante la auditoria interna de calidad se evidencio lo siguiente:

HALLAZGO 1: Se constato que los expedientes de la vigencia 2021 no diligenciaron la hoja de control incumpliendo las Circulares: N° 1104-19.18/001 del 12/01/2022 y N° 1104-19.18/003 de 31/03/2022; donde se resalta el diligenciamiento de la hoja de control; además se observa que en la carpeta de actas del comité Municipal de Seguridad Vial de la vigencia 2021 falta el consecutivo 1700-04 5(06 y no diligencian todos los campos en el registro de asistencia a eventos y reuniones dejando los espacios en blanco y no hacen cierre correspondiente del formato, se observa que las carpetas de la vigencia 2021 se encuentran sin rotular; se revisa la carpeta de Comunicaciones Oficiales de la vigencia 2021 se evidencia Notas Internas y Oficios entre las fechas 5/1/2021 al 19/1/2021 donde utilizaron plantillas no autorizadas por la Administración Municipal, Numeral 7.3 forma de ocurrencia, literal c) la contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluido los beneficios de una mejora del desempeño. (Despacho de Movilidad)

Se reitera la responsabilidad que tienen todos los funcionarios y contratistas de la secretaria de Movilidad de usar los formatos oficiales, actualizados y descargados del Centro de Documentación de la Alcaldía de Villavicencio, teniendo en cuenta que no se deben alterar el orden de ningún formato, agregar ni eliminar casillas en formatos como nota interna, oficios etc.), cuando se utilicen formatos de asistencia NO DEBE QUEDAR SIN DILIGENCIAR NINGÚN CAMPO y se debe hacer el cierre de la asistencia llenando los espacios faltantes, como se puede observar en el siguiente ejemplo:

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía Piso 10 PBX: 660 0993 Ext. 892 099 324-3-Teléfonos: (8) 6714570
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia @hernanfelipe
Villavicencio, D. C.

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

Evitar fotocopiar los formatos ya que pierden definición, al imprimir los formatos verificar que se vea el código de registro, fecha y logos señalados en el ejemplo anterior. Lo anterior es de gran importancia y se verá reflejado en la armonización con el Sistema de Calidad del Municipio.

HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO
Secretario de Movilidad

Anexo:

Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
VB BM	BM	
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 PBX: 660 0993 Ext. 892 099 324-3-Teléfonos: (8) 6714570
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia @hernanfelipe
Villavicencio, D. C.

ACTIVIDAD No. 11

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

La contratista realizó la reiteración de responsabilidades en gestión documental por medio de la nota interna 1700-19.18/1060 del 06/07/2022en el marco del plan de acción en respuesta al último informe de auditoría 2022.

Escaneado con CamScanner

Villavicencio
C M N A ON T O

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DESPACHO

NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/1060	
FECHA:	06/07/2022
PARA:	**DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD**
DE:	**HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO** SECRETARIO DE MOVILIDAD

ASUNTO: Reiter. ión de las responsabilidades de la gestión documental

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para reiterar la responsabilidad de la gestión documental con el ánimo de que se garantice la trazabilidad de la información documentada. Durante la auditoria interna de Calidad se evidenció que no se realizó la correcta y completa entrega de productos, es de gran importancia que los supervisores, directores, CPS y funcionarios velen por el cumpliendo de las actividades y funciones asignadas, tanto de manera autónoma, como también por parte los funcionarios de planta, personas encargadas y/o que tengan relación con archivo, para generar una correcta entrega de la información en caso de ingreso de nuevo personal y requerimentos. Esta información estará siendo revisada y analizada para el cumplimiento de las acciones de mejora y acciones correctivas en respuesta a los hallazgos y mejoras de la auditoria.

Agradezco su amable atención, sin otro particular me suscribo de usted

Cordialmente,

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO	
HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO	FECHA: 06 JUL - 2022	HORA:
SECRETARIO DE MOVILIDAD	RADICADO No:	

Anexos:
Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N/A		
Revisó: HERNANDO MAURICIO FRIAS 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

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 circulares y notas internas:

Nota interna No. 1700-19.18/1043
Nota interna No. 1700-19.18/1060
Nota interna No. 1700-19.18/1069

Escaneado con CamScanner

Nota interna No. 1700-19.18/1112
Circular N° 1700-12.02/016
Circular N° 1700-12.02/014

Que igualmente, en cumplimiento de la **CLÁUSULA TRIGESIMA- ENTREGA DE ELEMENTOS,** el contratista realizó la entrega de material físico, digital, y los elementos utilizados para desarrollar el objeto del contrato, así: La contratista, durante el periodo dio trazabilidad de todo su archivo en correos electrónicos y en las plataformas de correos o chat institucionales, de manera física y en la Carpeta de red de la Secretaría de Movilidad; las diferentes actividades realizadas y de las cuales queda trazabilidad en las mismas.

QUINTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.000.000	26/01/2022 al 25/07/2022	100%
PRIMER PAGO	$ 3.500.000	26/01/2022 al 25/02/2022	25%
SEGUNDO PAGO	$ 3.500.000	26/02/2022 al 25/03/2022	25%
TERCER PAGO	$ 3.500.000	26/03/2022 al 25/04/2022	25%
CUARTO PAGO	$ 3.500.000	26/04/2022 al 25/05/2022	25%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (SI HAY TERMINACIÓN ANTICIPADA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCIAL	$ 14.000.000	26/01/2022 al 25/05/2022	100%

BALANCE DE ADICIÓN

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR DE ADICIÓN	$ 7.000.000	26/05/2022 al 25/07/2022	100%
QUINTO PAGO	$ 3.500.000	26/05/2022 al 25/06/2022	50%
PAGO FINAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA (SEXTO PAGO)	$ 3.500.000	26/06/2022 al 25/07/2022	50%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (SI HAY TERMINACIÓN ANTICIPADA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.000.000	26/01/2022 al 25/07/2022	100%

SEXTA: De existir saldo a favor del Municipio, la secretaria de despacho deberá remitir copia del presente documento a la Dirección de Presupuesto para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato. **(NO APLICA)**.

En relación al presente documento, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

Escaneado con CamScanner

SEPTIMA: Que el presente contrato no será objeto de liquidación conforme lo establece el artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el contrato de prestación de servicios profesionales Nº 1259 de 2022 cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"**

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los 25 días del mes de JULIO.

LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA
Contratista

LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ
Supervisor

HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
Secretario de Movilidad

Escaneado con CamScanner