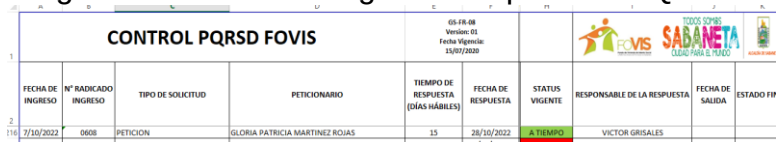
INFORME DE ACTIVIDADES

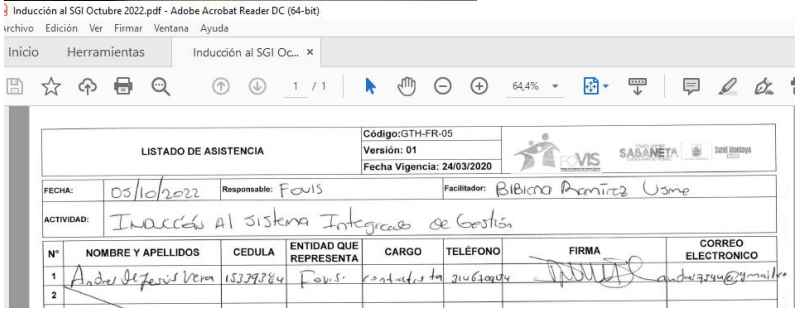
SUPERVISOR: **ANA LUCIA VÉLEZ GOMÉZ**
CARGO: **SUBGERENTE**

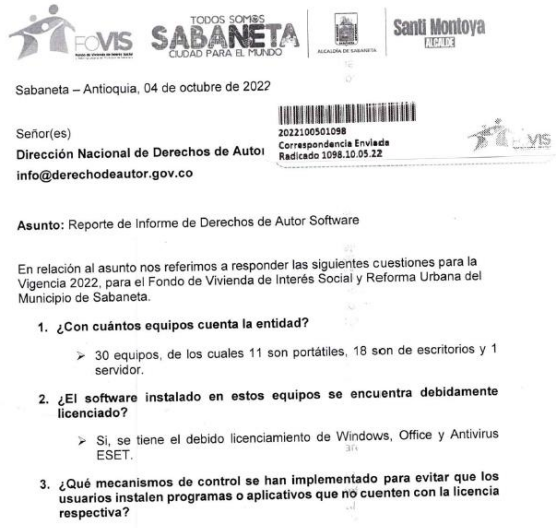
CONTRATISTA: **BIBIANA PATRICIA RAMÍREZ USME**
IDENTIFICACIÓN: **1152434258**

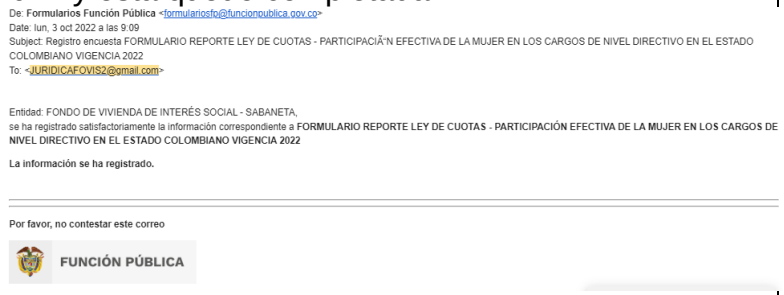
CONTRATO: **No. 28 de ENERO 26 de 2022**

PERIODO: **Octubre de 2022**

OBJETO DEL CONTRATO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD ENTORNO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA "SABANETA, UN HOGAR DIGNO PARA TODOS"		
REG.	**ALCANCE DEL CONTRATO**	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**
1	APOYAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – NORMA ISO 9001:2015 EN FOVIS.	• Se generó informe de seguimiento para las PQRSD  CONTROL PQRSD FOVIS GS-FR-08 Versión: 01 Fecha Vigencia: 15/07/2020 FECHA DE INGRESO | N° RADICADO INGRESO | TIPO DE SOLICITUD | PETICIONARIO | TIEMPO DE RESPUESTA (DÍAS HÁBILES) | FECHA DE RESPUESTA | STATUS VIGENTE | RESPONSABLE DE LA RESPUESTA | FECHA DE SALIDA | ESTADO FI 7/10/2022 | 0608 | PETICION | GLORIA PATRICIA MARTINEZ ROJAS | 15 | 28/10/2022 | A TIEMPO | VICTOR GRISALES Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\OCTUBRE\EVIDENCIAS
2	CAPACITAR Y ACOMPAÑAR EN LA SENSIBILIZACIÓN Y REFUERZO DE LOS	Se realizó inducción y capacitación al sistema de gestión de la calidad a los compañeros que han sido

	CRITERIOS DE LA NORMA ISO 9001:2015.	contratados en el último mes de octubre: Andrés de Jesús Vera.   Inducción al SGI Octubre 2022.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit) Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda Inicio Herramientas Inducción al SGI Oc... LISTADO DE ASISTENCIA Código:GTH-FR-05 Versión: 01 Fecha Vigencia: 24/03/2020 FECHA: 05/10/2022 Responsable: Fovis Facilitador: Bibiana Ramírez Usme ACTIVIDAD: Inducción al Sistema Integrado de Gestión N° NOMBRE Y APELLIDOS CEDULA ENTIDAD QUE REPRESENTA CARGO TELÉFONO FIRMA CORREO ELECTRONICO 1 Andres de Jesús Vera 15379784 Fovis contratista 3146340464 andv3244@gmail.com 2 Ruta de la evidencias: Ruta de la evidencias:

		P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\OCTUBRE\EVIDENCIAS
3	REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS DE CONTROL A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SGC, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MEJORA CONTINÚA.	• Se realizó revisión de las rendiciones que hacen a los diferentes entes de control y se evidenció que faltaba derechos de autor a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y se apoyó a construir reporte enviado desde el correo electrónico institucional a este ente de control.  Sabaneta – Antioquia, 04 de octubre de 2022 Señor(es) **Dirección Nacional de Derechos de Autor** **info@derechodeautor.gov.co** 202210501098 Correspondencia Enviada Radicado 1098.10.05.22 **Asunto:** Reporte de Informe de Derechos de Autor Software En relación al asunto nos referimos a responder las siguientes cuestiones para la Vigencia 2022, para el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sabaneta. 1. **¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?** ➢ 30 equipos, de los cuales 11 son portátiles, 18 son de escritorios y 1 servidor. 2. **¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?** ➢ Si, se tiene el debido licenciamiento de Windows, Office y Antivirus ESET. 3. **¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?** Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL

		INTERNO ALC\INFORME 2022\OCTUBRE\EVIDENCIAS
4	ACOMPAÑAR EN LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	NA Para este período
5	ACOMPAÑAR EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 9001:2015.	• Se reportó a la persona responsable de Talento Humano de la Entidad, para la rendición para la Función Pública de Ley de cuotas para la vigencia 2022 y está quedo completada.  De: **Formularios Función Pública** <formulariosfp@funcionpublica.gov.co> Date: lun, 3 oct 2022 a las 9:09 Subject: Registro encuesta FORMULARIO REPORTE LEY DE CUOTAS - PARTICIPACIÃ'N EFECTIVA DE LA MUJER EN LOS CARGOS DE NIVEL DIRECTIVO EN EL ESTADO COLOMBIANO VIGENCIA 2022 To: <JURIDICAFOVIS2@gmail.com> Entidad: FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - SABANETA, se ha registrado satisfactoriamente la información correspondiente a **FORMULARIO REPORTE LEY DE CUOTAS - PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER EN LOS CARGOS DE NIVEL DIRECTIVO EN EL ESTADO COLOMBIANO VIGENCIA 2022** **La información se ha registrado.** Por favor, no contestar este correo FUNCIÓN PÚBLICA • Se reportó a la persona responsable de Contratación de la Entidad, para la rendición para la Función Pública de los contratos y esto quedo completado

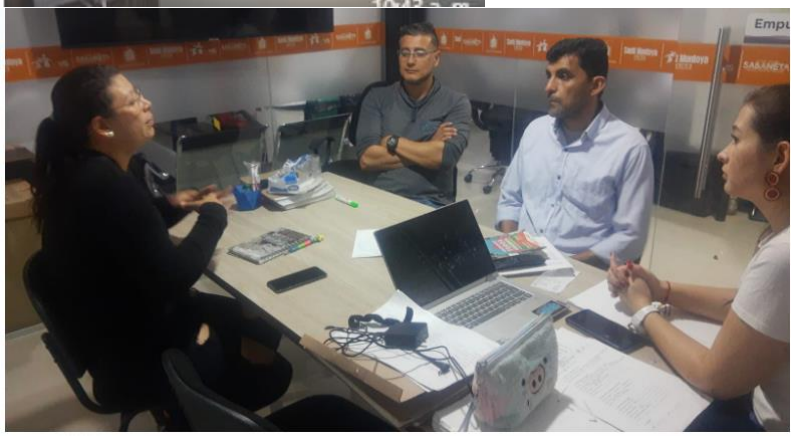
		 Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\OCTUBRE\EVIDENCIAS
6	APOYAR AL FOVIS EN LA RETROALIMENTACIÓN Y	• Se realizó acompañamiento y retroalimentación a los líderes de procesos para actualizar los

	ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTO, FORMATOS Y DEMÁS GESTIÓN ASOCIADA AL SGC.	procedimientos.(talento humano, cartera, recaudo)  • Se apoyó en reunión con la cotización de un software de la documentación  Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\OCTUBRE\EVIDENCIAS

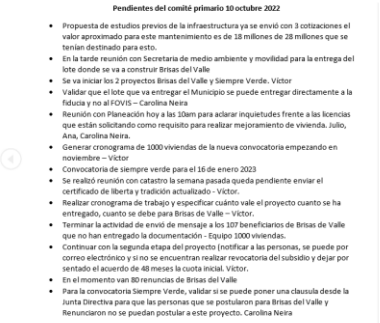
INFORME DE ACTIVIDADES

7	ATENCIÓN AL USUARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON SU OBJETO CONTRACTUAL.	• Se asesoró al equipo de legalización en cómo organizar las evidencias del proyecto. Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\OCTUBRE\EVIDENCIAS 

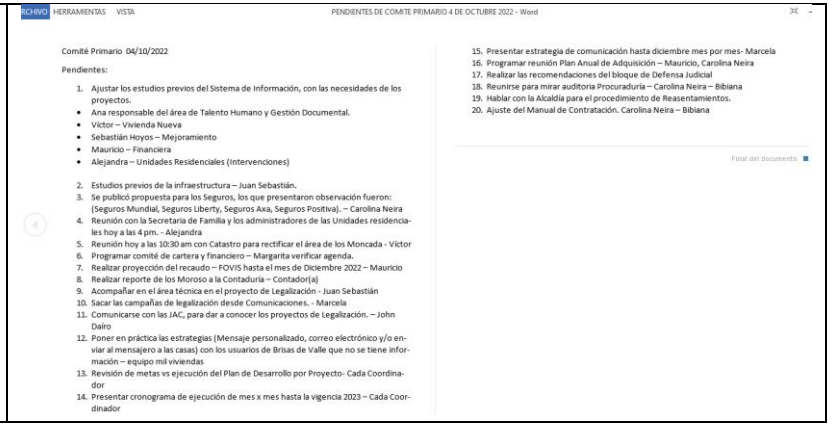
INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES

8	ASESORAR A LA GERENCIA Y SUBGERENCIA DEL FOVIS PARA QUE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD SE AJUSTEN A LAS NORMAS DE CALIDAD.	• Se realizó comité primario el 4 y el 10 de octubre que se realiza los primeros días hábiles de cada semana. Donde se apoyó con borradores de los apuntes para las actas. • Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\OCTUBRE\EVIDENCIAS  **Pendientes del comité primario 10 octubre 2022** • Propuesta de estudios previos de la infraestructura ya se envió con 3 cotizaciones el valor aproximado para este mantenimiento es de 18 millones de 28 millones que se tenían destinado para esto. • En la tarde reunión con Secretaria de medio ambiente y movilidad para la entrega del lote donde se va a construir Brisas del Valle • Se va iniciar los 2 proyectos Brisas del Valle y Siempre Verde. Víctor • Validar que el lote que va entregar el Municipio se puede entregar directamente a la fiducia y no al FOVIS – Carolina Neira • Reunión con Planeación hoy a las 10am para aclarar inquietudes frente a las licencias que están solicitando como requisito para realizar mejoramiento de vivienda. Julio, Ana, Carolina Neira. • Generar cronograma de 1000 viviendas de la nueva convocatoria empezando en noviembre – Víctor • Convocatoria de siempre verde para el 16 de enero 2023 • Se realizó reunión con catastro la semana pasada queda pendiente enviar el certificado de liberta y tradición actualizado - Víctor. • Realizar cronograma de trabajo y especificar cuánto vale el proyecto cuanto se ha entregado, cuanto se debe para Brisas de Valle – Víctor. • Terminar la actividad de envió de mensaje a los 107 beneficiarios de Brisas de Valle que no han entregado la documentación - Equipo 1000 viviendas. • Continuar con la segunda etapa del proyecto (notificar a las personas, se puede por correo electrónico y si no se encuentran realizar revocatoria del subsidio y dejar por sentado el acuerdo de 48 meses la cuota inicial. Víctor. • En el momento van 80 renuncias de Brisas del Valle • Para la convocatoria Siempre Verde, validar si se puede poner una clausula desde la Junta Directiva para que las personas que se postularon para Brisas del Valle y Renunciaron no se puedan postular a este proyecto. Carolina Neira • Reunión mañana 11 de octubre a las 2 pm con el equipo de 1000 viviendas. • La próxima semana debe quedar todo listo para el nuevo convenio de mejoramiento 120. • Con el convenio de VIVA, le corresponde al FOVIS 5.5%, que equivale a $660.000 millones. • A finales de octubre realizar proceso de contratación de la fiducia y la constructora para el nuevo convenio VIVA 120 • Para el 14 de noviembre tener contratado la fiducia y la constructora. • Diciembre realizar visitas de diagnóstico, es decir, visitas de inicio de obra. • La ejecución inicia en enero y su ejecución es aproximada hasta el mes de mayo 2023. • Recomendación para este nuevo convenio VIVA 120, realizar más seguimiento y dejarlos documentados (para que no se retrasen las obras y se hagan las alertas oportunas por parte del área técnica. • En enero visitar las personas que ya han traído la documentación para postularse a un mejoramiento y cumplen con ella. • Dar respuesta oportuna a las personas que traen la documentación para postularse para mejoramiento de vivienda, así sea, para negación o aceptación o espera, con el fin de que no pase mucho tiempo sin darle respuesta a las personas que se postulan. • Crear formato de empalme, para que cuando una persona se vaya de la entidad o termine contrato indique que pendientes queda el área.- Viviana • Citar a los del convenio Comfama y de no llegar a un acuerdo con ellos frente al convenio de mejoramiento entonces realizar un oficio dando cancelado el convenio – Sebastián Hoyos. • Tener dato para el próximo comité dato de cuantos recursos cuenta la entidad para mejoramiento para la vigencia 2023. Mauricio • Realizar un identificación documental en el área de mejoramiento para identificar personas pendientes por visitar con documentación completa, cuantos visitados, cuantos visitados para el convenio de Comfama. Sebastián Betancur y equipo técnicos

INFORME DE ACTIVIDADES

ARCHIVO HERRAMIENTAS VISTA — PENDIENTES DE COMITE PRIMARIO 4 DE OCTUBRE 2022 - Word

Comité Primario 04/10/2022

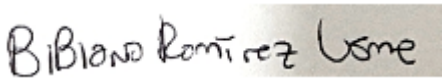
Pendientes:

1. Ajustar los estudios previos del Sistema de Información, con las necesidades de los proyectos.
   - Ana responsable del área de Talento Humano y Gestión Documental.
   - Victor – Vivienda Nueva
   - Sebastián Hoyos – Mejoramiento
   - Mauricio – Financiera
   - Alejandra – Unidades Residenciales (Intervenciones)
2. Estudios previos de la infraestructura – Juan Sebastián.
3. Se publicó propuesta para los Seguros, los que presentaron observación fueron: (Seguros Mundial, Seguros Liberty, Seguros Axa, Seguros Positiva). – Carolina Neira
4. Reunión con la Secretaria de Familia y los administradores de las Unidades residenciales hoy a las 4 pm. - Alejandra
5. Reunión hoy a las 10:30 am con Catastro para rectificar el área de los Moncada - Víctor
6. Programar comité de cartera y financiero – Margarita verificar agenda.
7. Realizar proyección del recaudo – FOVIS hasta el mes de Diciembre 2022 – Mauricio
8. Realizar reporte de los Moroso a la Contaduría – Contador(a)
9. Acompañar en el área técnica en el proyecto de Legalización - Juan Sebastián
10. Sacar las campañas de legalización desde Comunicaciones. - Marcela
11. Comunicarse con las JAC, para dar a conocer los proyectos de Legalización. – John Dairo
12. Poner en práctica las estrategias (Mensaje personalizado, correo electrónico y/o enviar al mensajero a las casas) con los usuarios de Brisas de Valle que no se tiene información – equipo mil viviendas
13. Revisión de metas vs ejecución del Plan de Desarrollo por Proyecto- Cada Coordinador
14. Presentar cronograma de ejecución de mes x mes hasta la vigencia 2023 – Cada Coordinador
15. Presentar estrategia de comunicación hasta diciembre mes por mes- Marcela
16. Programar reunión Plan Anual de Adquisición – Mauricio, Carolina Neira
17. Realizar las recomendaciones del bloque de Defensa Judicial
18. Reunirse para mirar auditoria Procuraduría – Carolina Neira – Bibiana
19. Hablar con la Alcaldía para el procedimiento de Reasentamientos.
20. Ajuste del Manual de Contratación. Carolina Neira – Bibiana

Final del documento

VALOR CANCELADO POR SALUD: $ 229.500
VALOR CANCELADO POR PENSIÓN: $ 293.800
VALOR CANCELADO POR ARL: $ 9.600

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BIBIANA PATRICIA RAMÍREZ USME

FIRMA: 
IDENTIFICACIÓN: 1152434258