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:	03/10/2022
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 17/08/2022 HASTA: 16/09/2022

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

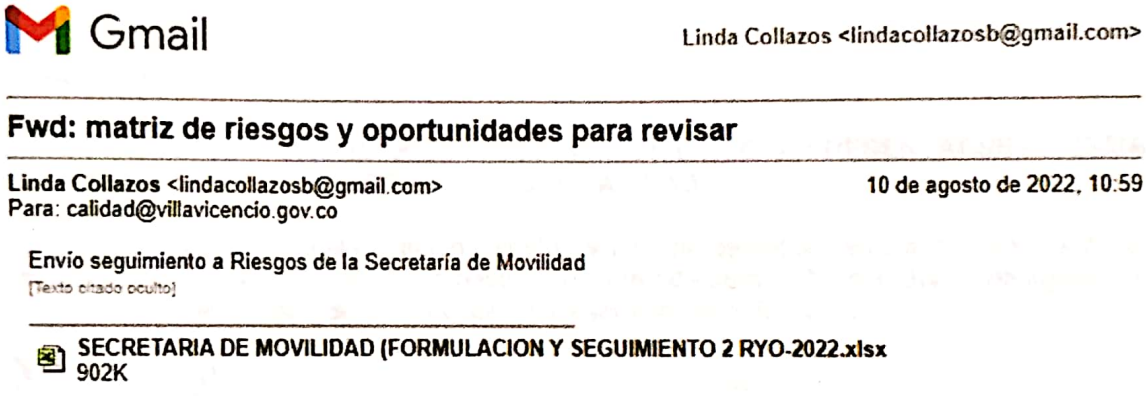
No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	2099 del 16 DE AGOSTO de 2022 N° de proceso: CD-1992-2022		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X_____		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.121.936.739 Villavicencio (Meta)		
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ 86.050.720		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	17 DE AGOSTO DE 2022		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 13.883.333 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y VEINTINUEVE DÍAS (29)		
FECHA DE INICIO:	17/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/12/2022		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:		FECHA:	DD/MM/AAAA
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	N/A	FECHA:	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)			
PRORROGAS:		FECHA:	
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES:	FECHA: DD/MM/AAAA		
REINICIOS:	FECHA DD/MM/AAAA		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA DD/MM/AAAA DESCRIPCIÓN:		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD No. 01

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

La contratista envío del mapa de riesgos por procesos de la Secretaría de Movilidad Segundo Trimestre 2022 enviada al correo de Calidad de la Dirección de Desarrollo Organizacional y a la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados. Que se encuentra vigente hasta la fecha.



Gmail Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Fwd: matriz de riesgos y oportunidades para revisar

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> 10 de agosto de 2022, 10:59
Para: calidad@villavicencio.gov.co

Envio seguimiento a Riesgos de la Secretaría de Movilidad
[Texto citado oculto]

SECRETARIA DE MOVILIDAD (FORMULACION Y SEGUIMIENTO 2 RYO-2022.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 actualización, de la Matriz de Requisitos Legales y el formato de Registro de Ordenes de comparendo, solicitud radicada en físico en la oficina de Desarrollo Organizacional el día 28/08/22, y editables enviados al correo de Calidad.

Gmail Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Actualización de matriz legal

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> 30 de agosto de 2022, 16:11
Para: calidad@villavicencio.gov.co

Actualización de matriz legal Secretaría de Movilidad y formato de remisión de órdenes de comparendos

2 archivos adjuntos

1103-F-SIG-31-V2 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES.xlsm
64K

1702-F-MOV-07-V2 REMISIÓN ORDENES DE COMPARENDOS.xlsx
26K

ACTIVIDAD No. 03

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

La contratista apoyó en la elaboración y envío del Informe de seguimiento a Indicadores de la Secretaría de Movilidad Segundo Trimestre 2022 enviada para revisión el día 17 de agosto de 2022 al correo de Calidad de la Dirección de Desarrollo Organizacional.

Gmail Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Medición de indicadores segundo trimestre Secretaría de Movilidad

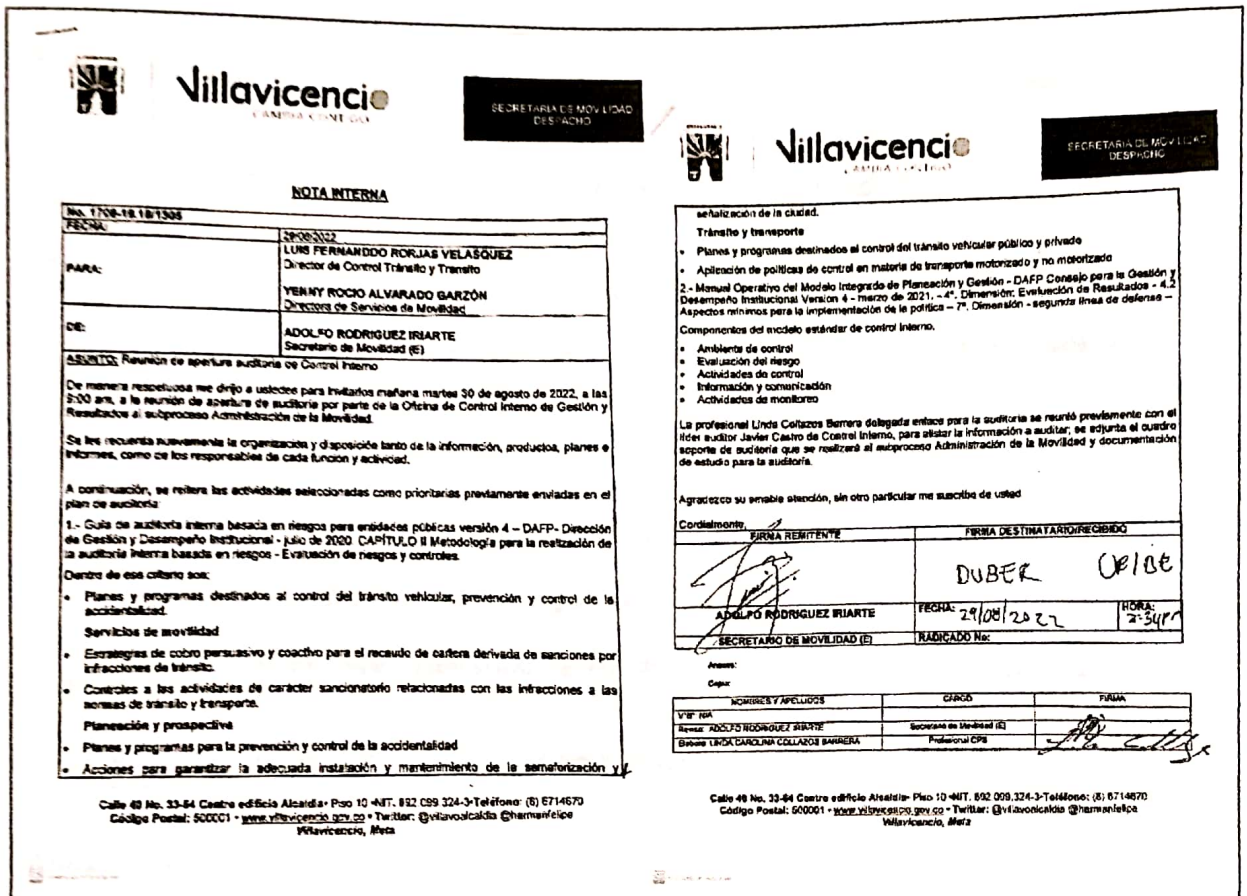
Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> 17 de agosto de 2022, 01:43
Para: calidad@villavicencio.gov.co

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para hacer la entrega digital de la medición de indicadores del segundo trimestre de la secretaría de Movilidad

Muchas gracias, saludos cordiales

1103-F-SIG-22-V7 MATRIZ INDICADORES 2T 2022.xlsx
52K

La contratista realizó la elaboración Nota interna No. 1700-19.18/1305 de invitación a apertura de auditoría, y participó en la auditoría donde se evaluarían los controles del sistema integrado de gestión:



Villavicencio
SECRETARIA DE MOVILIDAD DESPACHO

NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/1305	
FECHA:	29/08/2022
PARA:	LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ Director de Control Tránsito y Transito YENNY ROCIO ALVARADO GARZÓN Directora de Servicios de Movilidad
DE:	ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE Secretario de Movilidad (E)
ASUNTO: Reunión de apertura auditoria de Control Interno	

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para invitarlos mañana martes 30 de agosto de 2022, a las 9:00 am, a la reunión de apertura de auditoria por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados al subproceso Administración de la Movilidad.

Se les recuerda nuevamente la organización y disposición tanto de la información, productos, planes e informes, como de los responsables de cada función y actividad.

A continuación, se reitera las actividades seleccionadas como prioritarias previamente enviadas en el plan de auditoria

1.- Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas versión 4 – DAFP- Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - Julio de 2020 CAPÍTULO II Metodología para la realización de la auditoría interna basada en riesgos - Evaluación de riesgos y controles.

Dentro de ese criterio son:

- Planes y programas destinados al control del tránsito vehicular, prevención y control de la accidentalidad.

  Servicios de movilidad
- Estrategias de cobro persuasivo y coactivo para el recaudo de cartera derivada de sanciones por infracciones de tránsito.
- Controles a las actividades de carácter sancionatorio relacionadas con las infracciones a las normas de tránsito y transporte.

  Planeación y prospectiva
- Planes y programas para la prevención y control de la accidentalidad
- Acciones para garantizar la adecuada instalación y mantenimiento de la semaforización y

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 @hernanfelipe
Villavicencio, Meta

Villavicencio
SECRETARIA DE MOVILIDAD DESPACHO

señalización de la ciudad.

Tránsito y transporte

- Planes y programas destinados al control del tránsito vehicular público y privado
- Aplicación de políticas de control en materia de transporte motorizado y no motorizado

2.- Manuel Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - DAFP Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional Versión 4 - marzo de 2021. - 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados - 4.2 Aspectos mínimos para la implementación de la política – 7ª. Dimensión - segunda línea de defensa –

Componentes del modelo estándar de control interno.

- Ambiente de control
- Evaluación del riesgo
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Actividades de monitoreo

La profesional Linda Collazos Barrera delegada enlace para la auditoria se reunió previamente con el líder auditor Javier Castro de Control Interno, para alistar la información a auditar; se adjunta el cuadro soporte de auditoría que se realizará al subproceso Administración de la Movilidad y documentación de estudio para la auditoría.

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

Cordialmente,

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO
	DUBER
ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE	FECHA: 29/08/2022 HORA: 2:34PM
SECRETARIO DE MOVILIDAD (E)	RADICADO No:

Anexos:

Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V.B. INA		
Revisó: ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE	Secretario de Movilidad (E)	
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 @hernanfelipe
Villavicencio, Meta

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

La contratista, elaboró, consolidó y radicó el informe de Autoevaluación de la Gestión del **SEGUNDO TRIMESTRE** 2022 de la Secretaría de Movilidad, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4**, Matriz de indicadores de Gestión, Matriz de Seguimiento a riesgos y oportunidades, e Informe Trimestral de PQRSD, presentado el día 18/08/2022, radicado con la nota interna 1700-19.18/1245. Además, realizó en envío de todos los editables al correo de la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados.

Gmail

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Envío de informe de Autoevaluación Secretaria de Movilidad
3 mensajes

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> 18 de agosto de 2022, 02:14
Para: controlinterno@villavicencio.gov.co, jmartinezs3@yahoo.com

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para realizar el envío de informe de Autoevaluación Secretaría de Movilidad de manera digital.

Muchas gracias por su atención, saludos cordiales

4 archivos adjuntos

1103-F-SIG-22-V7 MATRIZ INDICADORES 2T 2022.xlsx
52K

2T-2022-INFORME AUTOEVALUACIÓN - copia.xlsx
386K

1100-F-DIT-10-V1 INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIM CONTROL DE PQRSD pg MOVILIDAD 2 TRIMESTRE.xlsx
98K

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

Anexo. Captura correo electrónico

ACTIVIDAD No. 05

ELABORAR LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. La contratista, elaboró, consolidó y radicó el informe de Autoevaluación de la Gestión del **SEGUNDO TRIMESTRE** 2022 de la Secretaría de Movilidad, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4**, Matriz de indicadores de Gestión, Matriz de Seguimiento a riesgos y oportunidades, e Informe Trimestral de PQRSD, presentado el día 18/08/2022, radicado con la nota interna 1700-19.18/1245. Además, realizó en envío de todos los editables al correo de la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados.

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DESPACHO

NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/1245	
FECHA:	18/08/2022
PARA:	**LYDIA MERY PEÑA CALDERON** Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados
DE:	**HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO** Secretario de Movilidad
ASUNTO: Entrega del informe Trimestral de autoevaluación de la Gestión-Segundo Trimestre 2022	

De manera respetuosa me dirijo a usted para hacer entrega física del Informe Trimestral de Autoevaluación de la Gestión-Segundo Trimestre 2022, de la Secretaría de Movilidad, previamente enviado de manera digital editable al correo controlinterno@villavicencio.gov.co.

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

Cordialmente,

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 Informe de seguimiento a Indicadores de la Secretaría de Movilidad Segundo Trimestre 2022 enviada para revisión el día 17 de agosto de 2022 al correo de Calidad de la Dirección de Desarrollo Organizacional.

Gmail

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Medición de indicadores segundo trimestre Secretaría de Movilidad

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> 17 de agosto de 2022, 01:43
Para: calidad@villavicencio.gov.co

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para hacer la entrega digital de la medición de indicadores del segundo trimestre de la secretaría de Movilidad

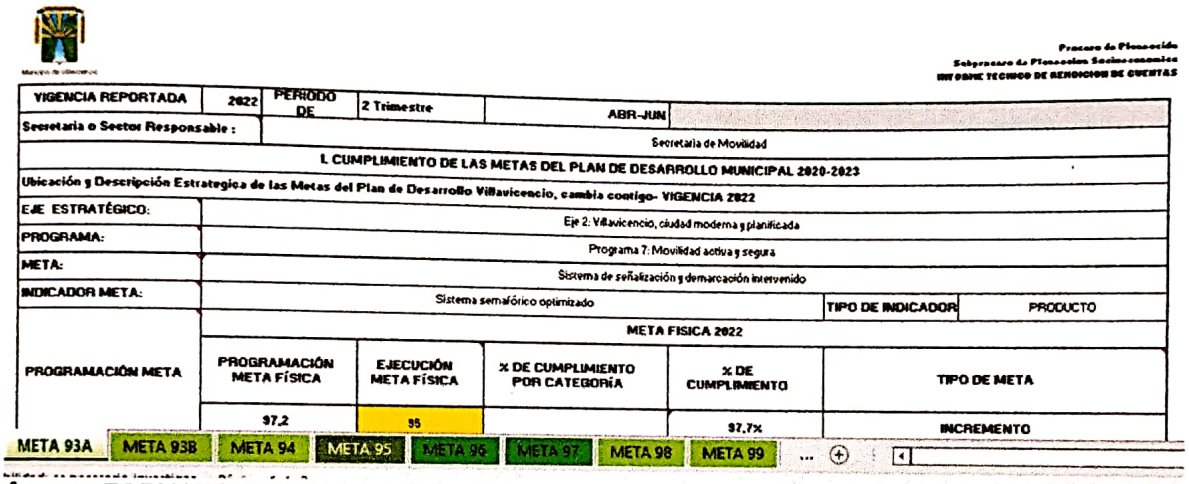
Muchas gracias, saludos cordiales

1103-F-SIG-22-V7 MATRIZ INDICADORES 2T 2022.xlsx
52K

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.



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

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 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, convocó y participó en la reunión previa a la segunda auditoría de calidad donde se habló de los subprocesos proximos a certficr en ISO 9001:2015, se llevó a cabo el día 14 de septiembre de 2022 en el Despacho de la Secretaría de Desarrollo

Institucional.

Proceso Sistema Integral Gestión

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Reunion Lideres de Procesos a Gestionar
FECHA:	14-09-2022
EXPOSITOR / MODERADOR:	Jaime Ivan Ruido - Ana Maria Montoya
HORA INICIO:	7:30
HORA FINALIZACIÓN:	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Magdalena Plente C.	40 325 399	Sec Gobierno	Profesional CPS		320-2027[illegible]	magda.plente@alcaldia[illegible]
2	Ingrid C Arstizabal	1032435544	Sec. Gobierno	Profesional	Ingrid C	3502000[illegible]	[illegible]
3	Claudia Suarez Diaz	4040 4818	Sec Catastro	Prof. Univ	Claudia J.	311 486 1467	claudia.suarez@villavicencio.gov.co
4	CESAR Martinez Rojas	1121892904	Sec Gobierno	Prf. esp.	CSR	3212087694	cesar.martinez@v[illegible]
5	Magda Lucia Bacca	35'263.784	Sec. Medio amb	CPS		3505375642	magdaluciabacca@gmail.com
6	Benjamin Mateus B	79'892.288	SEMA	CPS		3213094086	benjamintabla@hotmail.co
7	Ivonne de la Cruz	40216183	D.C.I.D	Tec operativo	Ivonne	3214[illegible]	edna.delacruz@villavicencio.gov.co
8	Xiomara Prieto Ruiz	1121944764	D. Servicios Pol	Directora		3212[illegible]	[illegible]
9	Juan Diego Cortes Forero	1121372735	Sec Gobierno	Direct		3017[illegible]	[illegible]
10	Cristian L Sierra T.	1121920559	D.S.P.D.	Técnico Operativo		3245[illegible]	[illegible]
11	Linda Carolina Glazos Parra	1121936739	Sec Movilidad	Representantes		3194[illegible]	[illegible]

1103-F-SIG-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 participó en la reunión de seguimiento a las acciones correctivas y acciones de mejora mediante el acta 1103-04-91/032 con fecha del 13/09/2022 con acompañamiento de la asesora del SIG de la Dirección de Desarrollo Organizacional María Diney Bolaños. Y reunión de seguimiento a acciones de la secretaría de Movilidad acta 1700-04/138 del 16/09/2022

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD	
Proceso:	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Subproceso:	N/A
Acta Número:	1103-04-91/032
Fecha de la reunión:	Septiembre 13-2022
Hora de Inicio:	2:00 Pm
Hora de Terminación:	06:00 Pm
Fecha reunión de Seguimiento:	13/10/2022

PARTICIPANTES

- Maria Diney Bolaños Bernal – Desarrollo Organizacional
- Linda Carolina Collazos Barrera – Secretaria de Movilidad

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar mesa de trabajo con los funcionarios responsables, con el fin de realizar el seguimiento a las acciones correctivas y aspectos por mejorar realizadas por los hallazgos de la auditoria de calidad 2022 evidenciadas al subproceso Administración de la Movilidad.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de los aspectos por mejorar y las acciones correctivas registradas ante el SIG con los consecutivos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.
2. Documentar cierres de las acciones que ya cuenten con los soportes registrados en el plan de mejora.

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Reunion de autoevaluacion y seguimiento a acciones		
FECHA:	16/09/2022	HORA INICIO: 10:30 am	HORA FINALIZACIÓN: 12:00 pm
EXPOSITOR / MODERADOR:	Linda Carolina Collazos Barrera- Delegada SIG		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Juan A. Vargas Daza	79647.460	S. movilidad	Prof. Univers.		3118320145	jhovada@hotmail.com
2	Nadeel Robisco B	72722857	S. Movilidad	Profesional		3006634984	nadeel.robisco@alca...
3	Yenny Flandaz Fer	42.744.760	S. Movilidad	prof Esp.		3134826...	
4	Edilma Gómez	42.347.635	DSM.	Administrativa		3118737...	edilmagomez@alcal...
5	Linda Collazos	40.371.240	D.S.M.	auxiliar		3506260...	linda...@gmail.com
6	Juan Camilo Hoyos N.	1.121.950.460	Sec. Mov. PyP	Profesional CPS		3142618788	juanch...@gmail.com
7	DUBER A. URIBE CASTRO	1.032376532	S. MOVILIDAD A/P.	AUX. ADMINISTRATIVO		3205830775	uribeduber@gmail.com
8	[illegible]	[illegible]	P y P.	CPS		[illegible]	[illegible]
9	Emma Lombana	1121856880	Sec Movilidad	Apoyo CPS		3106911324	Emma.r31e@gmail.com
10	Gyo Arroyo Duarte	17335815	Sec. Movilidad	CPS		3186998018	Arroyoduarte67@yahoo.es
11	Linda Carolina Collazos Barrera	1121.936.739	Sec. Movilidad	Profesional CPS		3194580255	linda.collazos1996@hotmail.com

1103-F-SIG-08-V4

Registrado SIG: 17-07-2017

Anexo asistencia reunión de seguimiento del día 16/09/2022

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 acompañamiento como enlace de subproceso administración de la movilidad para la auditoría de la oficina de Control Interno de Gestión y Resultados, suministrando toda la información y documentación solicitada de manera física y digital. Delegada a través de la nota interna No. 1700-19.18/1263 del 22/08/2022.

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DESPACHO

NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/1263	
FECHA:	22/08/2022
PARA:	**LYDIA MERY PEÑA CALDERON** Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados
DE:	**HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO** Secretario de Movilidad

ASUNTO: Respuesta a nota interna 120-19.18/372

De manera respetuosa me dirijo a usted confirmar asistencia el día jueves 25 de agosto de 2022 a la reunión de apertura de auditoría por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados al subproceso Administración de la Movilidad.
Se adjunta datos de la profesional delegada enlace para la auditoría previamente enviados de manera digital editable al correo controlinterno@villavicencio.gov.co y javier.castro@villavicencio.com.

Nombre: Linda Carolina Collazos Barrera
Celular: 3194580255
Correo: lindacollazosb@gmail.com

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

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Desarrollo Auditoria Movilidad 2022
FECHA: 31/08/2022 HORA INICIO: 8:00am HORA FINALIZACIÓN: 4:00pm
EXPOSITOR / MODERADOR: Javier Castro - Freddy Diaz, Control Interno.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	Linda Cordova Collazos	1121936731	S. Movilidad	Profesional		3198	linda.collazos1986@hotmail.com
	Javier Castro	19190633	OCIGR	Profesional			
	Freddy Diaz	86049891	OCIGR	Contratista		3147013046	fedcasa2@hotmail.com
	Juan Vargas	79.647.460	S. Movilidad	Prof. Universo		3133520409	jhovar@hotmail.com
	Eduardo Ortiz	1121841765	SMV.	Prof. IBS		3147	eduardo.ortiz@ibs.gov.co
	Jenny Stanilla Lopez	30083915	S Movilidad	CPS		3144630	stanilla1411@gmail.com
	Hernan Reyes Lopez	1233391	Movilidad	CPS			hernanreyeslopez97@gmail.com
	Brayan Leonardo Bautista	1092359	S. Movilidad	CPS		3146	astrologolas@hotmail.com

1103-F-SIG-08-V4 Registrado SIG: 17-07-2017

Anexo: asistencia desarrollo de auditoría 31/08/2022

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 Circular N° 1700-12.02/018 del 23/08/2022 de socialización de la auditoría de la oficina de Control Interno, en el marco del plan de acción en respuesta al último informe de auditoría 2022.

Municipio de Villavicencio

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

Proceso Gestión de la Contratación

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DESPACHO

CIRCULAR

1700-12.02/018

Ciudad, 23/08/2022

PARA: DIRECTORES, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA-OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN Y RESULTADOS

De manera atenta me permito remitir copia del Plan de **Auditoría a realizar por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados** al Subproceso Administración de la Movilidad, a partir del día 25/08/22 hasta el día 8/09/22. Se le recuerda a todo el personal la responsabilidad de Gestión Documental, organización y entrega oportuna de todos los productos y formatos que se tengan a cargo, a las personas encargadas de archivo de cada dirección; como también el uso correcto de la codificación y formatos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión (SIG). También el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora generadas en la anterior auditoría de Calidad 2022. Se recomienda el estar atentos y disponibles para la entrega de información que solicite el líder auditor y la delegada del SIG de la Secretaría de Movilidad enlace de la auditoría.

HERNANDO MAURICIO FRÍAS BARRETO
Secretario de Movilidad

Anexos:

Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B N/A	N/A	
Revisó: Hernando Mauricio Frías Barreto	Secretario de Movilidad	
Elaboró: Linda Carolina Collazos Barrera	Profesional CPS	

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 durante el presente periodo, a través de la elaboración de la siguiente circulares y notas internas:

Nota interna No. 1700-19.18/1245
Nota interna No. 1700-19.18/1263
Nota interna No. 1700-19.18/1264
Nota interna No. 1700-19.18/1305
Nota interna No. 1700-19.18/1310
Nota interna No. 1700-19.18/1455

Circular N° 1700-12.02/018
Circular N° 1700-12.02/023
Circular N° 1700-12.01/012

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 17/08/2022 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
4883	17/08/2022	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	13.883.333
VALOR TOTAL				13.883.333

Municipio de Villavicencio

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

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 4.**

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**$ 13.883.333**
b	VALORES PAGADOS	0
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**$ 3.500.000**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 10.383.333
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*
AGOSTO	01/10/2022	1049104033	$ 653.334	$ 81.700	$ 104.600	$ 3.500

***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
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. 2099 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°. 1**, 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.