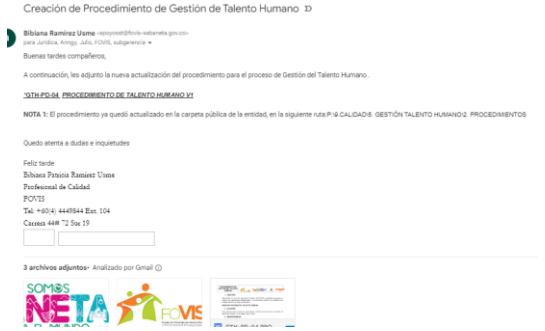
INFORME DE ACTIVIDADES

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

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

CONTRATO: **No. 73 de OCTUBRE 21 de 2022**

PERIODO: **DICIEMBRE 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 continuó con la revisión y actualización de los procedimientos y manuales del área de Talento humano  Creación de Procedimiento de Gestión de Talento Humano Bibiana Ramirez Usme Buenas tardes compañeros, A continuación, les adjunto la nueva actualización del procedimiento para el proceso de Gestión del Talento Humano . NOTA 1: El procedimiento ya quedó actualizado en la carpeta pública de la entidad, en la siguiente ruta:P:\9.CALIDAD\6. GESTIÓN TALENTO HUMANO\2. PROCEDIMIENTOS Quedo atenta a dudas e inquietudes Feliz tarde Bibiana Patricia Ramirez Usme Profesional de Calidad FOVIS Tel: +60(4) 4449844 Ext. 104 Carrera 44# 72 Sur 19 3 archivos adjuntos- Analizado por Gmail

INFORME DE ACTIVIDADES

		Ruta de la evidencias: Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\DICIEMBRE \EVIDENCIAS
2	CAPACITAR Y ACOMPAÑAR EN LA SENSIBILIZACIÓN Y REFUERZO DE LOS CRITERIOS DE LA NORMA ISO 9001:2015.	Se realizó inducción y capacitación al sistema de gestión de la calidad y SST el 02 diciembre a Sandra Castañeda   Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\DICIEMBRE \EVIDENCIAS
3	REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS DE CONTROL A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SGC, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MEJORA CONTINÚA.	• Se realizó auditoria interna al proceso jurídica, talento humano, sistemas y gestión documental.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Código: MAM-FR-03	
Versión: 01	
Vigencia: 08/06/2020	
Página 1 de 1	

AUDITOR	Bibiana Ramírez Usme	FECHA DE LA AUDITORIA	14-12-2022
AUDITADO	Carolina Neira - Víctor Grisales	CARGO AUDITADO	Apoyo jurídica
PROCESO AUDITADO	Gestión Jurídica (Contractual)	SUCURSAL AUDITADA	Fondo de vivienda de interes social y reforma urbana del municipio de sabaneta cra 44 # 72 sur -29

N°.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR / REQUISITO	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	CUMPLIMIENTO C	NC	OBS
1	P/ Objetivo del proceso/ Realizar el trámite para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la misión y operación del FOVIS, a través de la celebración de contratos y/o convenios.	Oportunidad de mejora: actualizar objetivo del proceso Ingreso en nuevo decreto presidencial, nuevo cambio en los estudios previos actualización del normograma. No afecta ningun documento del proceso aparte del normograma			
2	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades/ Matriz de riesgos	Cada proceso contractual tiene su propia matriz, por cada proyecto por cada estudio previo Se tiene definida una política prevención de riesgo - agencia nacional de defensa jurídica, seguimiento vía mail, en febrero de cada año. Integrar la gestión del riesgo a nivel FOVIS a la luz de la norma ISO 31001:2018			
3	7.1.3 Infraestructura	polizas de garantías vigentes para infraestructura - todo, obra, 7 años. Mantenimiento, empresa sitio: sistema fumigación, parqueadero habilitado que cumpla			

LISTA DE VERIFICACIÓN

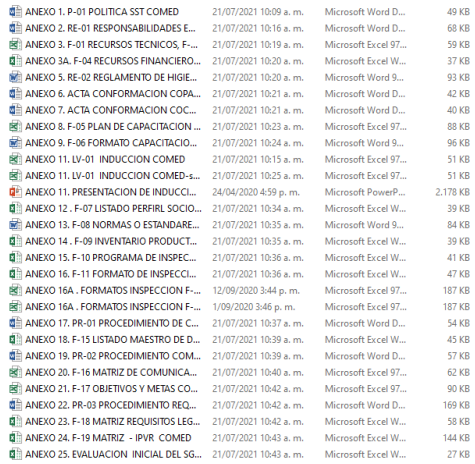
Código: MAM-FR-03	
Versión: 01	
Vigencia: 08/06/2020	
Página 1 de 1	

AUDITOR	Bibiana Ramírez Usme	FECHA DE LA AUDITORIA	06/12/2022
AUDITADO	Juan Felipe Londoño	CARGO AUDITADO	Contratista - Responsable de Talento Humano
PROCESO AUDITADO	Gestión Gestión de Talento Humano	SUCURSAL AUDITADA	Fovis

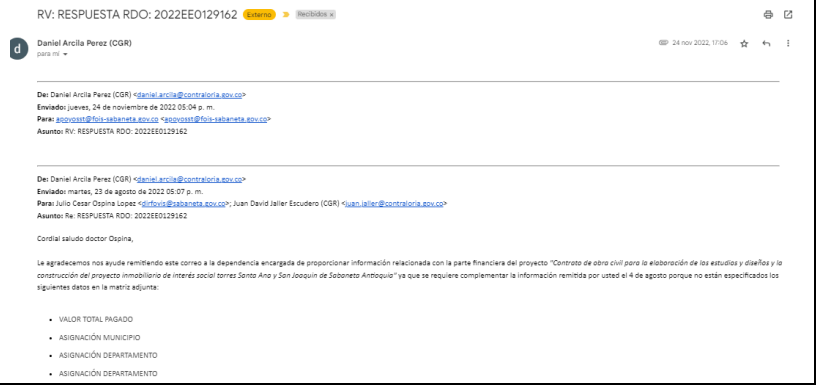
N°.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR / REQUISITO	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	CUMPLIMIENTO C	NC	OBS
1	¿Cuáles son los procesos que integran su SGI?				
2	¿Podría mostrar dónde está identificado su proceso, en el SGI y/o algún otro documento?				
3	¿Dónde este documentada la política y objetivos de la calidad?				
4	P/ Objetivo del proceso/Proporcionar personal idóneo y capacitación para desarrollar la labor asignada, buscando su bienestar físico, mental y social por medio de la gestión de los riesgos y peligros				
5	P/ 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades/ Matriz de riesgos/ actualizada?/Lo conoce?				
6	7.1.2 Determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación del sistema/ Organigrama (Estructura administrativa)? Como se definen las personas necesarias				
7	7.14 Ambiente para la Operación / SST? Análisis de necesidad? Quien es el responsable del SGSST? Tiene licencia? Evaluacion inicial ARL?				

Página 1



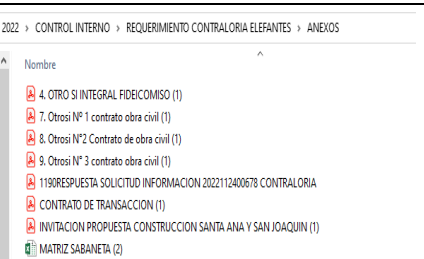
		Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\DICIEMBRE \EVIDENCIAS
4	ACOMPAÑAR EN LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	• Se continúa con la creación de formatos que fueron pasados por la empresa contratista COMED del área de SST e ingresan para el proceso HSQ.  ANEXO 1. P-01 POLITICA SST COMED 21/07/2021 10:09 a. m. Microsoft Word D... 49 KB ANEXO 2. RE-01 RESPONSABILIDADES E... 21/07/2021 10:16 a. m. Microsoft Word D... 68 KB ANEXO 3. F-01 RECURSOS TECNICOS, F-... 21/07/2021 10:19 a. m. Microsoft Excel 97... 59 KB ANEXO 3A. F-04 RECURSOS FINANCIERO... 21/07/2021 10:20 a. m. Microsoft Excel W... 37 KB ANEXO 5. RE-02 REGLAMENTO DE HIGIE... 21/07/2021 10:20 a. m. Microsoft Word 9... 93 KB ANEXO 6. ACTA CONFORMACION COPA... 21/07/2021 10:21 a. m. Microsoft Word D... 42 KB ANEXO 7. ACTA CONFORMACION COC... 21/07/2021 10:21 a. m. Microsoft Word D... 40 KB ANEXO 8. F-05 PLAN DE CAPACITACION ... 21/07/2021 10:23 a. m. Microsoft Excel 97... 88 KB ANEXO 9. F-06 FORMATO CAPACITACIO... 21/07/2021 10:24 a. m. Microsoft Word 9... 96 KB ANEXO 11. LV-01 INDUCCION COMED 21/07/2021 10:15 a. m. Microsoft Excel 97... 51 KB ANEXO 11. LV-01 INDUCCION COMED-s... 21/07/2021 10:25 a. m. Microsoft Excel 97... 51 KB ANEXO 11. PRESENTACION DE INDUCCI... 24/04/2020 4:59 p. m. Microsoft PowerP... 2.178 KB ANEXO 12 . F-07 LISTADO PERFIRL SOCIO... 21/07/2021 10:34 a. m. Microsoft Excel W... 39 KB ANEXO 13. F-08 NORMAS O ESTANDARE... 21/07/2021 10:35 a. m. Microsoft Word 9... 84 KB ANEXO 14 . F-09 INVENTARIO PRODUCT... 21/07/2021 10:35 a. m. Microsoft Excel W... 39 KB ANEXO 15. F-10 PROGRAMA DE INSPEC... 21/07/2021 10:36 a. m. Microsoft Excel W... 41 KB ANEXO 16. F-11 FORMATO DE INSPECCI... 21/07/2021 10:36 a. m. Microsoft Excel W... 47 KB ANEXO 16A . FORMATOS INSPECCION F-... 12/09/2020 3:44 p. m. Microsoft Excel 97... 187 KB ANEXO 16A . FORMATOS INSPECCION F-... 1/09/2020 3:46 p. m. Microsoft Excel 97... 187 KB ANEXO 17. PR-01 PROCEDIMIENTO DE C... 21/07/2021 10:37 a. m. Microsoft Word D... 54 KB ANEXO 18. F-15 LISTADO MAESTRO DE D... 21/07/2021 10:39 a. m. Microsoft Excel W... 45 KB ANEXO 19. PR-02 PROCEDIMIENTO COM... 21/07/2021 10:39 a. m. Microsoft Word D... 57 KB ANEXO 20. F-16 MATRIZ DE COMUNICA... 21/07/2021 10:40 a. m. Microsoft Excel 97... 62 KB ANEXO 21. F-17 OBJETIVOS Y METAS CO... 21/07/2021 10:42 a. m. Microsoft Excel 97... 90 KB ANEXO 22. PR-03 PROCEDIMIENTO REQ... 21/07/2021 10:42 a. m. Microsoft Word D... 169 KB ANEXO 23. F-18 MATRIZ REQUISITOS LEG... 21/07/2021 10:42 a. m. Microsoft Excel W... 58 KB ANEXO 24. F-19 MATRIZ - IPVR COMED 21/07/2021 10:43 a. m. Microsoft Excel W... 144 KB ANEXO 25. EVALUACION INICIAL DEL SG... 21/07/2021 10:43 a. m. Microsoft Excel W... 27 KB Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\DICIEMBRE \EVIDENCIAS

INFORME DE ACTIVIDADES

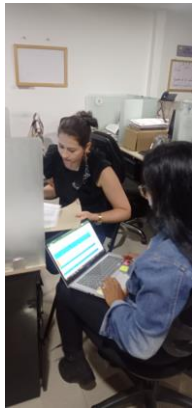
5	ACOMPAÑAR EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 9001:2015.	Se apoyó en la rendición de la respuesta dada a la contraloría general de Antioquia proporcionar información relacionada con la parte financiera del proyecto "Contrato de obra civil para la elaboración de los estudios y diseños y la construcción del proyecto inmobiliario de interés social torres Santa Ana y San Joaquín de Sabaneta Antioquia" ya que se requiere complementar la información remitida por usted el 4 de agosto porque no están especificados los siguientes datos en la matriz adjunta:  RV: RESPUESTA RDO: 2022EE0129162 Externo Recibidos x Daniel Arcila Perez (CGR) para mi 24 nov 2022, 17:06 **De:** Daniel Arcila Perez (CGR) <daniel.arcila@contraloria.gov.co> **Enviado:** jueves, 24 de noviembre de 2022 05:04 p. m. **Para:** apoyosst@fois-sabaneta.gov.co <apoyosst@fois-sabaneta.gov.co> **Asunto:** RV: RESPUESTA RDO: 2022EE0129162 **De:** Daniel Arcila Perez (CGR) <daniel.arcila@contraloria.gov.co> **Enviado:** martes, 23 de agosto de 2022 05:07 p. m. **Para:** Julio Cesar Ospina Lopez <dirfovis@sabaneta.gov.co>; Juan David Jaller Escudero (CGR) <juan.jaller@contraloria.gov.co> **Asunto:** Re: RESPUESTA RDO: 2022EE0129162 Cordial saludo doctor Ospina, Le agradecemos nos ayude remitiendo este correo a la dependencia encargada de proporcionar información relacionada con la parte financiera del proyecto *"Contrato de obra civil para la elaboración de los estudios y diseños y la construcción del proyecto inmobiliario de interés social torres Santa Ana y San Joaquín de Sabaneta Antioquia"* ya que se requiere complementar la información remitida por usted el 4 de agosto porque no están especificados los siguientes datos en la matriz adjunta: • VALOR TOTAL PAGADO • ASIGNACIÓN MUNICIPIO • ASIGNACIÓN DEPARTAMENTO • ASIGNACIÓN DEPARTAMENTO

INFORME DE ACTIVIDADES

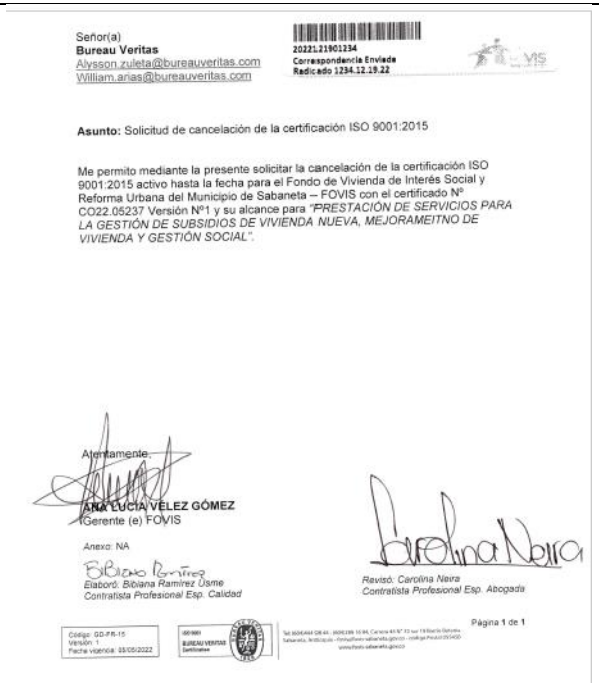




- Se apoyó en la auditoría realizada al sistema de SST en los requisitos mínimos



- Se solicitó al ente certificador Bureau veritas la cancelación del certificado ya que se va a realizar una reestructuración y se va a implementar primero MIPG

		 Señor(a) **Bureau Veritas** Alysson.zuleta@bureauveritas.com William.arias@bureauveritas.com 20221.21901234 Correspondencia Enviada Radicado 1234.12.19.22 **Asunto:** Solicitud de cancelación de la certificación ISO 9001:2015 Me permito mediante la presente solicitar la cancelación de la certificación ISO 9001:2015 activo hasta la fecha para el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sabaneta – FOVIS con el certificado N° CO22.05237 Versión N°1 y su alcance para *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA, MEJORAMEITNO DE VIVIENDA Y GESTIÓN SOCIAL".* Atentamente, **ANA LUCIA VELEZ GÓMEZ** Gerente (e) FOVIS Anexo: NA *Elaboró: Bibiana Ramírez Usme* *Contratista Profesional Esp. Calidad* *Revisó: Carolina Neira* *Contratista Profesional Esp. Abogada* Página 1 de 1 Código: GD-FR-15 Versión: 1 Fecha vigencia: 03/05/2022 BUREAU VERITAS Certification • Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\DICIEMBRE \EVIDENCIAS
6	APOYAR AL FOVIS EN LA RETROALIMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTO, FORMATOS Y DEMÁS GESTIÓN ASOCIADA AL SGC.	• Se realizó de creación de formatos para el proceso de vivienda

#	FECHA DEL CAMBIO	DOCUMENTO	CAMBIO REALIZADOS	VERSIÓN QUE QUEDA	CAMBIO PARA LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
87	5/12/2022	GF-FR-11 FORMATO DE CERTIFICADO GENERAL	CREACIÓN	1	CREACIÓN DE DOCUMENTO
88	14/12/2022	GV-FR-47 CONCEPTO SOCIAL FOVIS	CREACIÓN	1	CREACIÓN DE DOCUMENTO

- Se crea formato para el proceso de gestión financiera

GF-FR-11	Formato	FORMATO DE CERTIFICADO GENERAL	1	05/12/2022	V1: Creación del Formato



Creación de Formato para el Proceso Gestión Financiera

Bibiana Ramirez Usme <apoyosst@fovis-sabaneta.gov.co>
para cartera, Julio, subgerencia, Mauricio, contabilidad2, Liza, financiera1, FOVIS

Buenas tardes Compañeros,

A continuación, adjunto formato creado para el Proceso Gestión Financiera

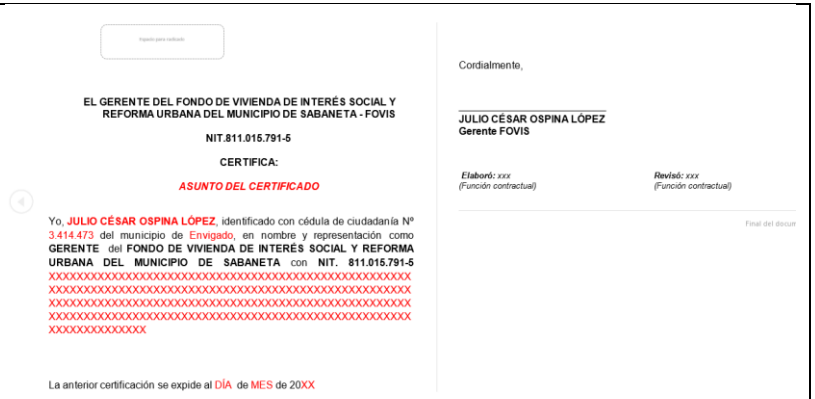
GF-FR-11 FORMATO DE CERTIFICADO GENERAL V1

NOTA 1: El formato ya quedó creado en la carpeta pública de calidad de la entidad, en la siguiente ruta: P:\9.CALIDAD\2. GESTIÓN FINANCIERA\6. FORMATOS

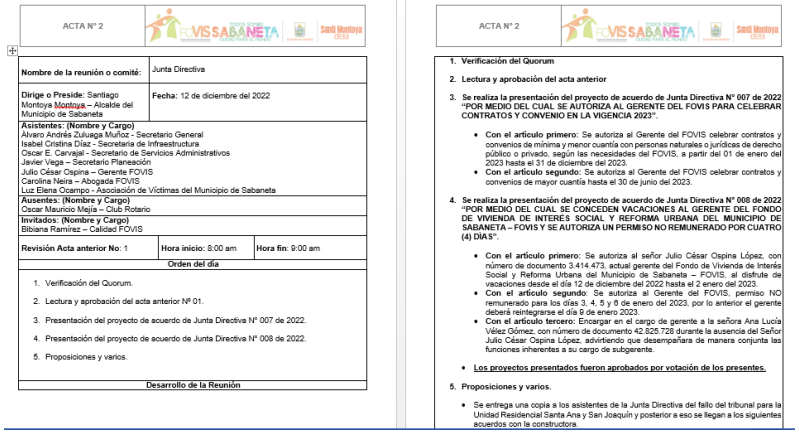
Feliz tarde
Bibiana Patricia Ramirez Usme
Profesional de Calidad
FOVIS
Tel: +60(4) 4449844 Ext. 104
Carrera 44# 72 Sur 19

3 archivos adjuntos · Analizado por Gmail

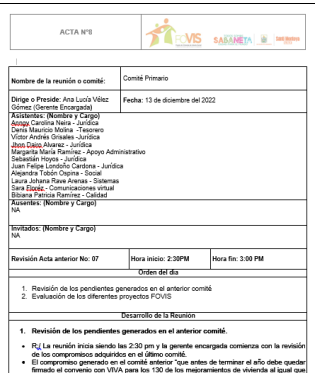
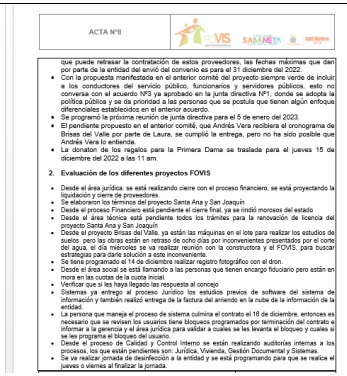
INFORME DE ACTIVIDADES

		 EL GERENTE DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA - FOVIS NIT.811.016.791-5 CERTIFICA: *ASUNTO DEL CERTIFICADO* Yo, **JULIO CÉSAR OSPINA LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 3.414.473 del municipio de Envigado, en nombre y representación como **GERENTE** del **FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA** con **NIT. 811.016.791-5** XXXX

INFORME DE ACTIVIDADES

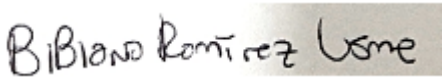
		Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\DICIEMBRE \EVIDENCIAS
8	ASESORAR A LA GERENCIA Y SUBGERENCIA DEL FOVIS PARA QUE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD SE AJUSTEN A LAS NORMAS DE CALIDAD.	Se apoyó la lectura del acta anterior y construcción del acta de la reunión junta directiva realizada el 7 de diciembre del 2022  ACTA N° 2 **Nombre de la reunión o comité:** Junta Directiva **Dirige o Preside:** Santiago Montoya Montoya – Alcalde del Municipio de Sabaneta **Fecha:** 12 de diciembre del 2022 **Asistentes: (Nombre y Cargo)** Álvaro Andrés Zuluaga Muñoz - Secretario General Isabel Cristina Díaz - Secretaria de Infraestructura Oscar E. Carvajal - Secretario de Servicios Administrativos Javier Vega – Secretario Planeación Julio César Ospina – Gerente FOVIS Carolina Neira – Abogada FOVIS Luz Elena Ocampo - Asociación de Víctimas del Municipio de Sabaneta **Ausentes: (Nombre y Cargo)** Oscar Mauricio Mejía – Club Rotario **Invitados: (Nombre y Cargo)** Bibiana Ramírez – Calidad FOVIS **Revisión Acta anterior No:** 1 **Hora inicio:** 8:00 am **Hora fin:** 9:00 am **Orden del día** 1. Verificación del Quorum. 2. Lectura y aprobación del acta anterior Nº 01. 3. Presentación del proyecto de acuerdo de Junta Directiva Nº 007 de 2022. 4. Presentación del proyecto de acuerdo de Junta Directiva Nº 008 de 2022. 5. Proposiciones y varios. **Desarrollo de la Reunión** ACTA N° 2 1. **Verificación del Quorum** 2. **Lectura y aprobación del acta anterior** 3. **Se realiza la presentación del proyecto de acuerdo de Junta Directiva N° 007 de 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DEL FOVIS PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIO EN LA VIGENCIA 2023".** • **Con el artículo primero**: Se autoriza al Gerente del FOVIS celebrar contratos y convenios de mínima y menor cuantía con personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, según las necesidades del FOVIS, a partir del 01 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. • **Con el artículo segundo**: Se autoriza al Gerente del FOVIS celebrar contratos y convenios de mayor cuantía hasta el 30 de junio del 2023. 4. **Se realiza la presentación del proyecto de acuerdo de Junta Directiva N° 008 de 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN VACACIONES AL GERENTE DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA – FOVIS Y SE AUTORIZA UN PERMISO NO REMUNERADO POR CUATRO (4) DIAS".** • **Con el artículo primero**: Se autoriza al señor Julio César Ospina López, con número de documento 3.414.473, actual gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sabaneta – FOVIS, el disfrute de vacaciones desde el día 12 de diciembre del 2022 hasta el 2 enero del 2023. • **Con el artículo segundo**: Se autoriza al Gerente del FOVIS, permiso NO remunerado para los días 3, 4, 5 y 6 de enero del 2023, por lo anterior el gerente deberá reintegrarse el día 9 de enero 2023. • **Con el artículo tercero:** Encargar en el cargo de gerente a la señora Ana Lucía Vélez Gómez, con número de documento 42.825.728 durante la ausencia del Señor Julio César Ospina López, advirtiendo que desempeñara de manera conjunta las funciones inherentes a su cargo de subgerente. • **Los proyectos presentados fueron aprobados por votación de los presentes.** 5. **Proposiciones y varios.** • Se entrega una copia a los asistentes de la Junta Directiva del fallo del tribunal para la Unidad Residencial Santa Ana y San Joaquín y posterior a eso se llegan a los siguientes acuerdos con la constructora. • Se realizó acta del comité primario el 13 de diciembre

INFORME DE ACTIVIDADES

		  Ruta de la evidencias: P:\2.CONTROL INTERNO\BIBIANA RAMIREZ\AUDITORIA CONTROL INTERNO ALC\INFORME 2022\DICIEMBRE \EVIDENCIAS

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