Meta Somos la ruta natural	**LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS**	Código: GAF-F-01-V3
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 08/02/2022

NO. CONTRATO / CONVENIO:	132 DEL 30 DE ENERO DEL 2023						
NOMBRE CONTRATISTA:	MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCÓN						
NO. C.C. / NIT:	40.437.004 DE VILLAVICENCIO						
PERIODO DE PAGO:	Del	02/03/2023			Al	01/04/2023	
TIPO DE PAGO:	PARCIAL		**X**	No.	**02**	FINAL	

No.	DOCUMENTO (Solo se deben marcar los documentos que aplican al pago)	SI	NO
1.	GAF-F-04 CERTIFICADO AUTORIZACION PARA PAGO	X	
2.	COMPROBANTES DE ENTRADA A ALMACÉN (para contratos de suministros)		X
3.	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS	X	
4.	CERTIFICACIÓN BANCARIA		X
5.	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO (Planilla asistida, soporte de pago y Planilla Maestros Afiliados del ADRES). (Paz y salvo parafiscales personas jurídicas firmado por representante legal o revisor fiscal cuando aplique).	X	
6.	GAF-F-03 CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO (únicamente primera cuenta)		X
7	GAF-F-02 CONSTANCIA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	X	
8.	INFORME DEL CONTRATISTA	X	
9.	GAF-F-05 INFORME DE SUPERVISION	X	
10.	GJC-F-05 ACTA DE FINALIZACIÓN (Adjuntar Certificado de Aprobación Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. (Ley 2016 de 2020).		X
11.	GJC-F-06 ACTA DE LIQUIDACIÓN		X

VALOR PAGO: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($3.710.000 MCTE)

JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA	**MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCÓN**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
FIRMA:	
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN REVISA:	Pilar Peña Parada.
FECHA Y HORA:	04/04/2023.

Meta Somos la ruta natural	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR						Código: GAF-F-04-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera						Fecha de Vigencia: 14-07-2021

No. de Contrato	132	Fecha del Contrato	30/01/2023	No. Rp	181	Fecha del Rp	31/01/2023
Nombre del Contratista	MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON			C.C / NIT	40.437.004 DE VILLAVICENCIO		
Nombre Representante Legal (Unicamente Personas Jurídicas)	N/A			C.C / NIT	N/A		
Objeto del Contrato	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META"**						
No. De Pago	2	Tipo de Pago	PARCIAL	Periodo del Pago	2/03/2023	al	1/04/2023
Mes a pagar	MARZO-ABRIL						
Valor en números del pago a autorizar	$ 3.710.000,00						
Valor en letras del pago a autorizar	TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE						

CLÁUSULA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (Transcribir la cláusula del contrato)

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:1.Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso. 2.Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo al Instituto y ejercer sus actividades con honestidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás. 3.Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato. 4.Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas. 5.Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo. 6.El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato. SIN PERJUICIO DE LOS GASTOS DE VIAJES QUE EVENTUALMENTE PUEDA RECONOCER LA ENTIDAD. 7.Garantizar la afiliación y permanencia ante el sistema integral de seguridad social en los términos de la ley 100 de 1993 (EPS, AFP, ARL), en calidad de cotizante y de las demás personas que el contratista relacione en cumplimiento del objeto contractual. 8.Realizar los pagos mensuales por concepto de seguridad social integral, sobre el 40% bruto del valor mensual. En ningún caso la base gravable podrá ser menor al salario mínimo mensual legal vigente. 9.Entregar al supervisor del contrato junto con el informe mensual, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al Sistema de Seguridad Social integral en los términos señalados en la Ley.10.El contratista debe demostrar buen manejo de las relaciones interpersonales, ser diligente y responsable. 11.Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y realizar los cobros de acuerdo con lo establecido con la cláusula de la forma de pago. 12. En caso de ser asignado correo(s) institucional (es) deber utilizarlo (s) para las actividades que se deriven de la ejecución del contrato. 13.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 14.Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo. 15.Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato. 16.Dar noticia inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis en la ejecución del contrato. 17.Coordinar la entrega de los elementos e información física y digital utilizada para desarrollar el objeto del contrato al supervisor. 18.Publicar en la plataforma de sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, los documentos y actuaciones que desarrollen en la ejecución del contrato. 19.Dar cumplimiento a los lineamientos y directrices de los Sistemas de Gestión del Instituto de turismo del Meta y demás normatividad legal aplicable a los sistemas de gestión estatal. 20. Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 ley general de archivo y las demás que lo reglamenten. 21.Desempeñar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del Contrato o por el ordenador del gasto. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1.Realizar socialización y capacitación de las Tablas de Retención Documental TRD adoptadas en el 2022 y generar cronograma de trabajo, con cada proceso para validar su correcta implementación. 2. Brindar apoyo en la implementación, del PINAR (Plan Institucional de Archivos), Programa de Gestión Documental PGD, SIC (Sistema Integrado de Conservación) y realizar seguimiento e informe de resultados. 3.Apoyar los procesos de documentación, aprobación e implementación de los procedimientos relacionados con el fortalecimiento del Sistema de Gestión documental de la entidad, conforme a la normatividad establecida por Archivo General de la Nación. 4.Brindar acompañamiento profesional en la socialización de directrices, capacitación y el seguimiento frente a la gestión de las acciones correspondiente a los planes de acción en gestión documental. 5.Realizar seguimiento a las respuestas de las PQRSD, de cada uno de los procesos y elaborar el informe trimestral de PQRSD del Instituto de Turismo del Meta. 6.Dar apoyo en la formulación y/o actualización y seguimiento de indicadores del sistema de gestión documental y generar las acciones que sean pertinentes. 7.Apoyo como experto técnico en gestión documental en el plan anual de auditoria del Instituto de Turismo del Meta. 8, Las demás obligaciones que en el marco del objeto se requieran por parte del supervisor.

CLÁUSULA FORMA DE PAGO: (Transcribir la cláusula del contrato)

El Instituto de Turismo del Meta pagará al contratista el valor de ejecución del contrato de la siguiente manera: CUATRO pagos mensuales iguales hasta por la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($3.710.000) pagaderos una vez transcurrido cada periodo previo informe de actividades, certificado del supervisor, acreditación de pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y demas requeridos por la entidad.

CONTENIDO DE LAS MODIFICACIONES Y/O ADICIONES: (Transcribir la cláusula del contrato)

N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el periodo el relacionado en el presente documento se dio cumplimiento a las actividades contractuales, como se puede observar en el Informe de Supervisión **No 02,** adicionalmente se cuenta con soporte de la información manejada por el contratista y anexo soporte Planillas de Pagos de Seguridad Social Integral.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato aquí relacionado, **CERTIFICO:** 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales (generales y especificas) pactadas durante el periodo de cobro; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.	FIRMA Nombre:**JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA** No. Cedula 40.342.222 Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Celular:3208526038

MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCÓN
CONTRATO 132 DEL 30 DE ENERO DE 2023
CC. 40.437.004 DE VILLAVICENCIO

Villavicencio, abril 4 del 2023

CUENTA DE COBRO
No 02

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NIT: 892.000.563-1

DEBE A:

MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON
C.C. N 40.437.004 de Villavicencio

La suma de Tres millones setecientos diez mil pesos mcte ($3.710.000) por concepto de la prestación de servicios profesionales a través del contrato 132 del 2023 que tiene como objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META" correspondiente al periodo del 02 de marzo del 2022 al 01 de abril del 2023.

TOTAL.....$ 3.710.000

Por favor consignarlos a la cuenta de ahorros N. 488423174322 del Banco Davivienda, la cual se encuentra a mi nombre.

MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON
CC. NO 40.437.004 DE VILLAVICENCIO
TEL. 3123240982
mluciag75@hotmail.com
DIRECCIÓN CONJUNTO CAMINO REAL 1 CASA 74
VILLAVICENCIO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40437004		GONZALEZ ALARCON MILENA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	conjunto camino real 1 casa 74	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2006016635	9448361256	I	2023/04/04	2023/04/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$984,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,392,000	$542,800			$3,392,000	$424,000			$0	$0			$3,392,000		$17,800		$0	$0		$984,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,392,000	$542,800			$3,392,000	$424,000			$0	$0			$3,392,000		$17,800		$0	$0		$984,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																					$3,392,000	$542,800			$3,392,000	$424,000			$0	$0			$3,392,000		$17,800		$0	$0		$984,600
1	CC	40437004	GONZALEZ MILENA																	23030 1	30	$3,392,000	$542,800	EPS037	30	$3,392,000	$424,000		0	$0	$0	14-25	30	$3,392,000	0.522%	$17,800	0	$0	$0	No	$984,600
Total	**Afiliados(1)**																				$3,392,000	$542,800			$3,392,000	$424,000			$0	$0			$3,392,000		$17,800		$0	$0		$984,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40437004		GONZALEZ ALARCON MILENA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	conjunto camino real 1 casa 74	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2006016635	9448361256	I	2023/04/04	2023/04/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$984,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$542,800	$0	$0	$542,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$542,800	$0	$0	$542,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,800	$0	$0	$17,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$17,800	$0	$0	$17,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$424,000	$0	$0	$424,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$424,000	$0	$0	$424,000
TOTAL				1	$984,600	$0	$0	$984,600

Meta Somos la ruta natural	**CONSTANCIA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	Código: GAF-F-02-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

Villavicencio, 04 de abril de 2023

Señores.
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Villavicencio - Meta

***Yo MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCÓN** identificado con cedula de ciudadanía número 40.437.004 de Villavicencio, informo bajo gravedad de juramento que la planilla de seguridad social que se relaciona a continuación fue liquidada sobre el 40% bruto del valor mensual y presenta mayor valor en el IBC de liquidación, en razón a la ejecución de un contrato adicional que tengo con otra entidad, esta planilla se presenta al **INSTITUTO DE TURISMO DEL META** para acreditar el pago del contrato No 0132 de 2023 en ocasión al **periodo 2** comprendido entre el 02/03/2023 al 01/04/2023.*

Número de planilla:	***9448361256***
Mes de cotización:	***MARZO***
Valor pagado:	*$984.600*

Aportes realizados a (salud, pensión y ARL)

Cordialmente,

MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCÓN
C.C. 40.437.004 de Villavicencio (Meta)
CONTRATISTA

MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCÓN
CONTRATO 132 DEL30/01/2023
CC. 40.437.004 DE VILLAVICENCIO

Villavicencio, 04 de abril del 2023

Doctora
ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO
Supervisora 02/03/2023 al 31/03/2023
JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
Supervisora 01/04/2023 al 01/04/2023

ASUNTO: Informe de Cumplimiento de Contratista

De manera atenta allego para su conocimiento y fines pertinentes el informe mensual de actividades ejecutadas del contrato N° 132 de 2023, cuyo proceso vinculado al SECOP II es el CD-ITM-146-2023, en cumplimiento al **Periodo N° 02** el cual comprende **del 02/03/2023 al 01/04/2023**, cuyo objeto es: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META".**

1. *ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA*

CONCEPTO	VALOR	PERIODO (DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO REALIZADO	$3.710.000	02/02/2023 al 01/03/2023	**25%**
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$3.710.000	02/03/2023 al 01/04/2023	**25%**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$7.420.000	02/04/2023 al 01/06/2023	**50%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.840.000	02/02/2023 al 01/06/2023	**100%**

2. *ACTIVIDADES DESARROLLADAS*

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 50% del contrato inicial.

Obligación No. 01
Realizar socialización y capacitación de las Tablas de Retención Documental TRD adoptadas

MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCÓN
CONTRATO 132 DEL30/01/2023
CC. 40.437.004 DE VILLAVICENCIO

Realizar socialización y capacitación de las Tablas de Retención Documental TRD adoptadas en el 2022 y generar cronograma de trabajo, con cada proceso para validar su correcta implementación

Descripción avance:

El día 02 de marzo, realice la socialización y capacitación a los coordinadores de rutas y apoyos de la `subdirección de fomento y desarrollo turístico, con la asistencia de 16 servidores públicos, en la implementación de las Tablas de Retención Documental, se validaron las series y subseries documentales propias de los procesos como Informes fortalecimiento de las cinco rutas turísticas del departamento del Meta, entre otras, se realizó evaluación de la capacitación para validar la comprensión del tema.

Meta
Somos la ruta natural

REGISTRO DE ASISTENCIA
Proceso Sistema Integrado de Gestión

Código: SIG-F-02-V2
Fecha de Vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Jornada de Socialización y Capacitación Implementación TRD-Coordinadores de Rutas, apoyos
FECHA: 2023/03/02 HORA INICIO 8:00am HORA FINALIZACIÓN 10 a 9 m.
EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alarcon.

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Mayuri A. Cuevara L.	1.121916322	Subdirección Tec	Coordinadora Enlace	3133666696		
2	Juan C. Cely S.	86068169	Sub. Técnica	Apoyo Coord. Sierra	3134137237		
3	Diego P. Ramirez R.	1018462358	Sub. Técnica	Apoyo Artesanías	3017769737		
4	Cory Alanda Ramos M.	1.121860485	Sub Técnica	Apoyo Ruta Ocio	3103754825		
5	Martí Romero Ramos	49437153	Sub. Técnica	Apoyo Coo	3107560661		
6	Andrea Jaramillo Ro	3008[illegible]58	Sub Técnica	Coordinadora Artesanías	3123198660		
7	Yolanda Cely Hdez	40348696	Sub Técnica	Apoyo Ruta	3103027199		
8	Laura Valentina Cruz M	1121960859	Sub Técnica	Apoyo Ruta	3016049880		
9	Marianna Pegero O	1121900939	Sub Técnica	Coord Ruta	3208526911		
10	Jimmy Martina Aguirre	3.276610	Sub Técnica	Apoyo en la Supervisión	3218805420		
11	Fra. Rodriguez Sma	86067226	Sub Técnica	Coord Ruta	3053731631		
12	Amarona Niendez	1030610384	Sub Técnica	Coord Ruta	3223838119		
13	Jayu Mora Cepeda	52118346	Sub-Técnica	Apoyo Ruta	3108508908		

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co

Meta
Somos la ruta natural

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Fecha de vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Jornada de socialización y capacitación Implementación TRD
FECHA: 02 - 03 - 2023 HORA INICIO 8:00AM HORA FINALIZACIÓN 10:00 am
EXPOSITOR / MODERADOR: Milena gonzalez

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
14	Marcela Arias	1121831934	Técnica	CPS	3123402157		
15	Leidy Parrado	40277579	Técnica	CPS	3184847845		
16	Karen Paola Orozco	1121904727	Técnica	CPS	3124190727		
17	Milena Gonzalez	40438000	Activa	Profesional	3123240982		

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de





El dìa 02 de marzo realice la capacitación a la Subdireccion tecnica a los gurpos de ESCNNA, CAT Y ASOCIATIVIDAD, con la asistencia de 15 servidores publicos, en la Implementación de las Tablas de Retención Documental, se validaron las series y subseries documentales propias de los programas, Informes seguimiento estrategia Explotacion Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes ESCNNA, Programa Colegio Amigos del Turismo, Programa de Gestión de Asociatividad Turistica, entre otros se realizo evaluacion de la capacitacion para validar la comprension del tema.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Meta
Somos el todo natural

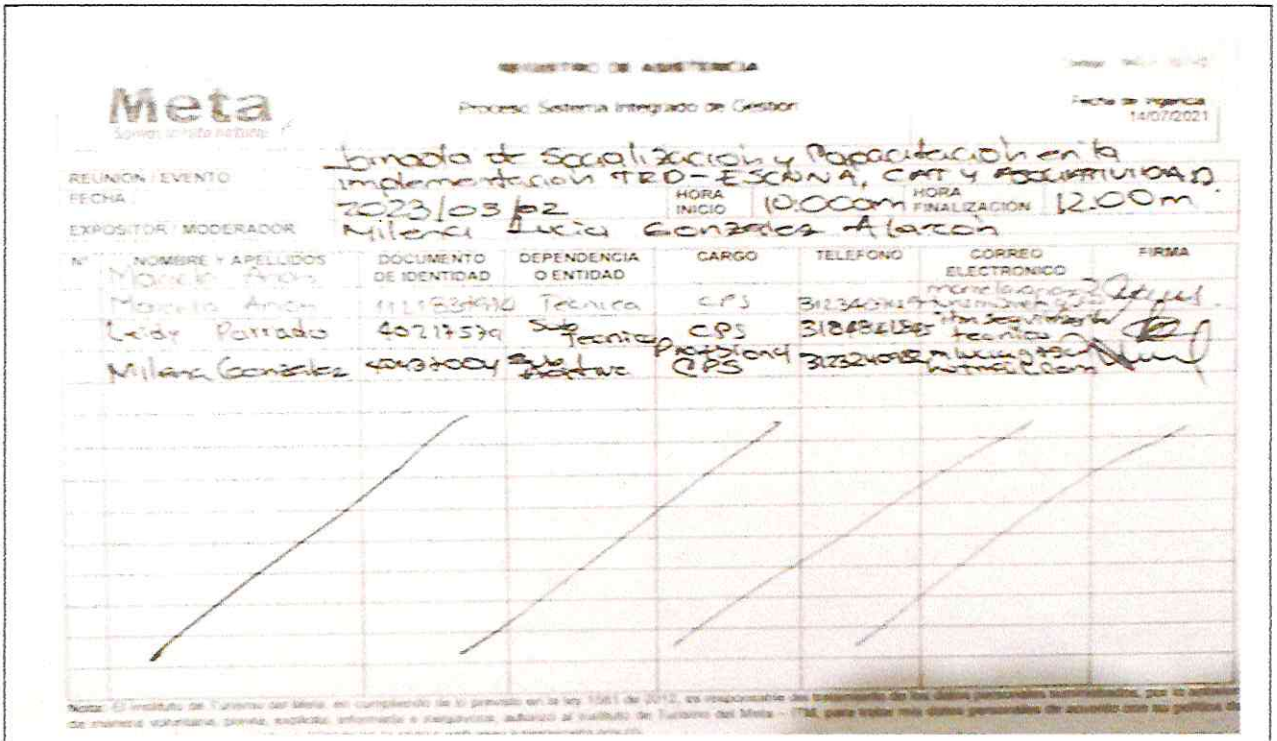
Proceso Sistema Integrado de Gestion

Fecha de vigencia
14/07/2021

REUNION / EVENTO: Jornada de Socialización y Capacitación Implementación TRD - ESCNNA, CAT Y ASOCIATIVIDAD
FECHA: 2023/03/02 HORA INICIO: 10:00am HORA FINALIZACION: 12:00m
EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alarcón

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Erika Milena Palomar Ojeda	40402984	Subdirección de Fomento y Desarrollo	CPS Profesional CAT	321 209 2181	turismometa.cat@gmail.com	
2	Camilo Andres Alvarez M	1121904...	Subdirección de Fomento y Desarrollo	CPS CAT	314 248 3696	camilomarcos.de@gmail.com	
3	Eliana Bello	1.121.891.800	ESCNNA	Apoyo tecnico	3154086094	Eliana-bello@hotmail.com	Eliana Bello
4	Andres Nieto P	1115 079 042	Subdirección de Fomento y Desarrollo	CPS CAT	2203 y 8384	andres8885@hotmail.com	Andres Nieto
5	Mónica Cha	52288497	ESCNNA	Psicologa	3206183835	monycaa@gmail.com	
6	Cheryl Gelpud	1.121.866.180	ESCNNA	Psicologa	3142574657	cheryl.sierra@gmail.com	
7	Angie Ximena Castro A	1.122.139.026	ESCNNA	Psicologa	3023476311	ximenaca@gmail.com	
8	Marcela Rey R	1.071.302.734	ESCNNA	Psicologa	3203837635	ymarcelarey@hotmail.com	Marcela Rey
9	Una Martinez R	1121884031	ESCNNA	Psicologa	3017718219	unamartinez2@hotmail.com	Una
10	Jesica Madian Rey B	1121.892.761	CAT	Psicologa	3212690048	jeka-23@hotmail.com	
11	Jaime Rojas Morales	86043512	ESCNNA	Admón	3114405796	jaime.rojas.morales@gmail.com	
12	Natalia Guevara	1098607402	ESCNNA	Psicologa	3124004600	nataliag9@hotmail.com	
13	Juan Edwin Campo	19.514.097	ESCNNA	Psicologa	3174426310 / 3202277317	juancdumarcampo@gmail.com	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta - ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co



REGISTRO DE ASISTENCIA

Meta

Proceso: Sistema Integrado de Gestión

Fecha de vigencia: 14/07/2021

REUNIÓN / EVENTO: Jornada de Socialización y Capacitación en la implementación TRD-ESCANA, CAT y ACCESIBILIDAD.

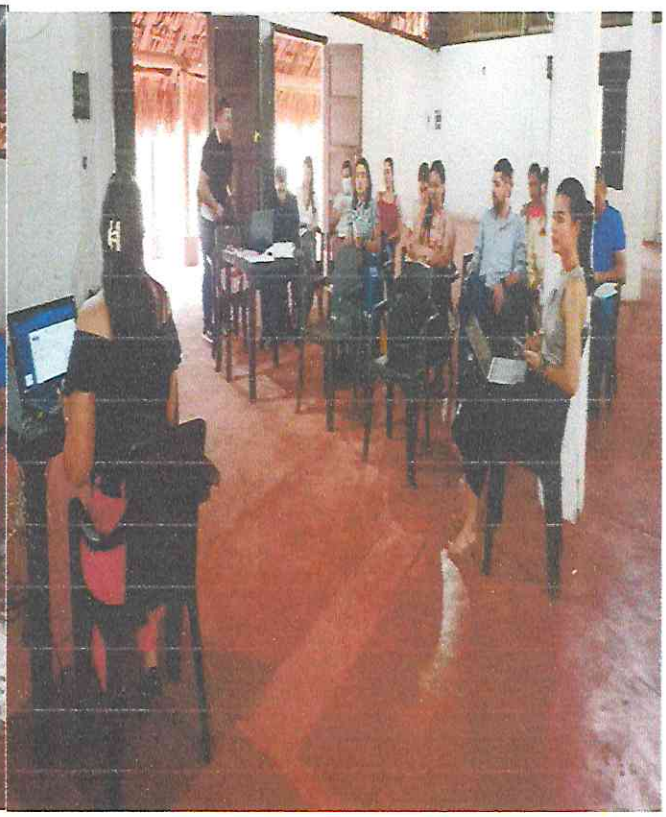
FECHA: 2023/03/02 HORA INICIO: 10:00am HORA FINALIZACIÓN: 12:00m

EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alarcón

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Marcela Arcos	1117834910	Tecnica	CPS	3123403		
	Leidy Parrado	40717579	Sub Tecnica	CPS	3184841		
	Milena Gonzalez	40437004	Sub Gestion Documental	Profesional CPS	3123240982	mlucia	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca, autorizo al Instituto de Turismo del Meta - ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de





El dia 6 de marzo realice la cacitación y socializacion a los funcionarios y contratistas de Bioparque los occaros, con una asistencia de 13 personas, en la implentacion de las Tablas deRetenciòn Documental, se validaron las series y subseries documentales propias del proceso, como:
Historias clinicas veterinarias, Informe de Dispoción Final Residuos Solidos Bioparque Los Ocarros, INSTRUMENTO DE CONTROL, Registro de Producción y/o Entrega de Bioterio Parque los Ocarros entre otros, se realizo evaluacion de la capacitacion para validar la comprension del tema.

Meta
Somos la ruta natural

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Código SIGI-02-V2

Fecha de Vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Jornada de Socialización y Capacitación e implementación TRD- Bioparque los ocarros.

FECHA: 2023/03/06. HORA INICIO 8:00am. HORA FINALIZACION

EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alarcon.

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Monica Beltran	1.121.894.658	B. Ocarros	CPS SST	3176664450	—	
2	Alejandro Ramos	1121951694	B. Ocarros	mag auto	3208387572	—	
3	Dayana B Valero S	40325572	B. Ocarros	MVZ	3102755916		
4	Jhon F. Bogota	1.121.877.792	B. Ocarros	Coord Mant.	3115875214	—	
5	Nelly F. Ruiz Ochoa	1.121.854.482	B. Ocarros	CPS - MV	3193227883	pfruizduval@hotmail.com	
7	D.Sorta Martinez Muñoz	1121945805	B. Ocarros	CPS- Apoyo Comp	3123387522		
8	Andres Felipe Mesa	1006022270	B. Ocarros	CB - Taquilla	3224458016	andresmesa1@gmail.com	
9	Juan Montes Hurtado	1121990960	B. Ocarros	CPS - Biologo	3140911902	—	
10	David Parra	1121931315	B. Ocarros	CPS - Medico	3165894102	—	
11	Lucia Lora Avila	1019053150	B. Ocarros	CPS MV	3007144663	—	
12	Leidy Yineth Parrado	40217579	Sub. Tecnica	SPS.	3184942845	—	
13	Milena Gonzalez	40437004	Sub. Gestion Proyectos	CPS	3123240982	mluciag75@hotmail.com	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumpliendo de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co

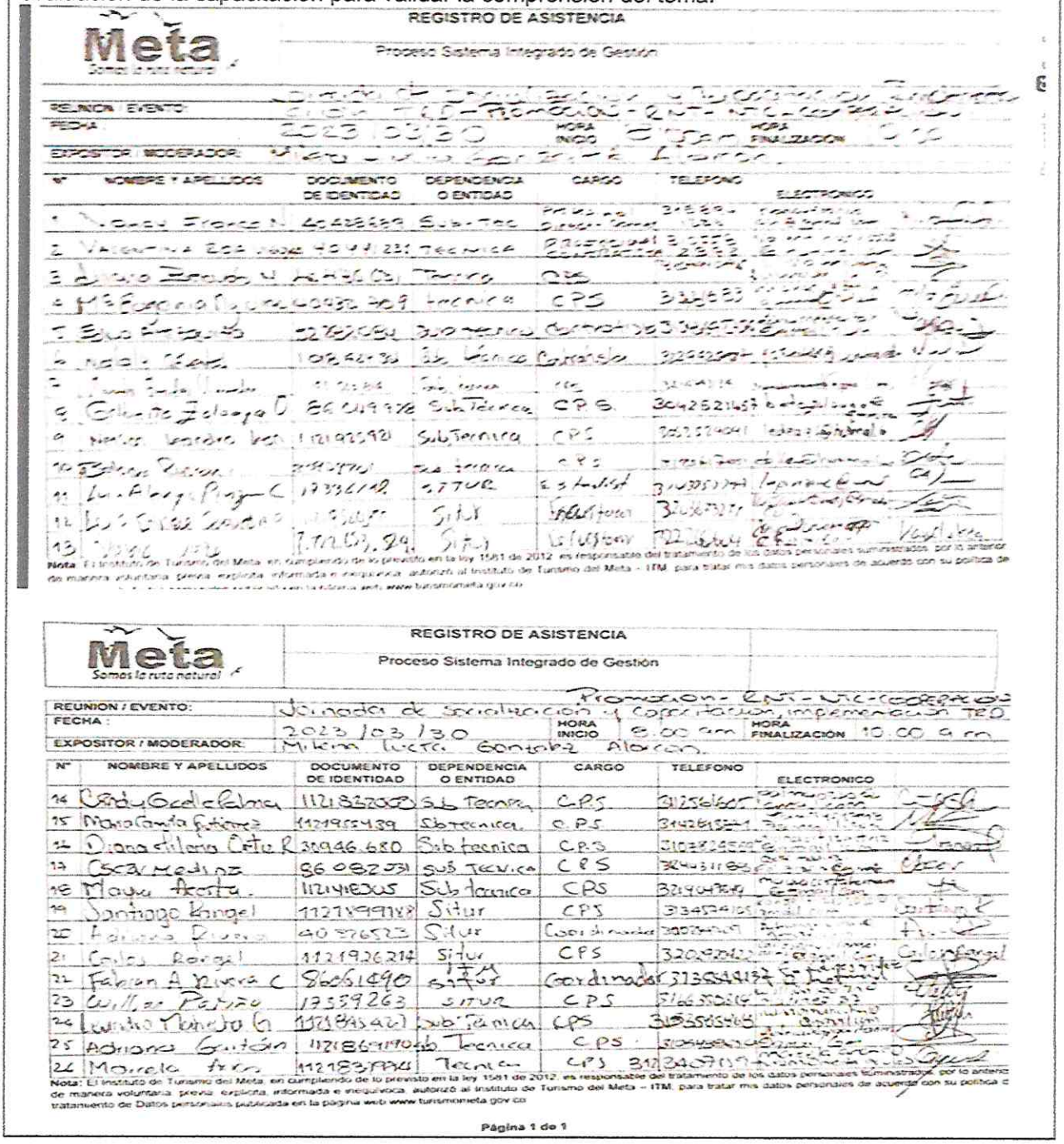
Página 1 de 1





MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCÓN
CONTRATO 132 DEL30/01/2023
CC. 40.437.004 DE VILLAVICENCIO

El día 30 de marzo realice la capacitación y socializacion a los funcionarios y contratistas de la subdireccion tecnica, de los programas de Promocion, RNT, NTC, Cooperacion, con la asistencia de 35 personas, en la implentacion de las Tablas de Retenciòn Documental, se validaron las series y subseries documentales propias de los procesos, como: Informes asistencias Tecnicas en Registro Nacional del Turismo RNT a operadores turisticos, Informes asistencias Tecnicas en NTC a operadores turisticos, Progamas de eventos, locales, regionales y Nacionales y Informe asistencia tecnica en procesos de cooperacion nacional e internacional Turismo, entre otros, se realizo evaluacion de la capacitacion para validar la comprension del tema.



REGISTRO DE ASISTENCIA

Meta
Somos la ruta natural

Proceso Sistema Integrado de Gestión

REUNION / EVENTO: Jornada de Socializacion y Capacitacion, implementacion TRD - Promocion - RNT - NTC - Cooperacion
FECHA: 2023 | 03 | 30 — HORA INICIO: 8:00 am — HORA FINALIZACION: 10:00 a m
EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alarcon.

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	ELECTRONICO	
14	Cindy Godoy Palma	1121832008	Sub Tecnica	CPS	3125616605		
15	Maria Camila Gutierrez	1121955439	Sub tecnica	C.P.S	3142615271		
16	Diana Milena Cote R	30946.680	Sub tecnica	C.P.S	3102824500		
17	Oscar Medina	86 082 031	Sub Tecnica	C P S	3144311864		
18	Mayu Acosta	1121918205	Sub tecnica	CPS	3214047849		
19	Santiago Rangel	1121999188	Situr	CPS	3134574165		
20	Andrea Rivera	40 876523	Situr	Coordinadora	3007844709		
21	Carlos Rangel	1121926214	Situr	CPS	3209204122	Carlosfrangel	
22	Fabian A Rivera C	86061490	Situr	Coordinador	3138844197		
23	William Penuela	17559263	SITUR	CPS	3166502619		
24	Leonardo Mendoza G	1121913421	Sub Tecnica	CPS	3135585465		
25	Adriana Gutiérrez	1121869190	Sub Tecnica	CPS	3104466		
26	Maricela Ferro	1121837994	Tecnica	CPS	3124097119		

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co

Página 1 de 1

Meta
Somos lo raro natural

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso Sistema Integrado de Gestión

REUNION / EVENTO	Reunion de socializacion y capacitacion, implementacion PEO. Promocion - RNT - NTC - Cooperacion		
FECHA	2023/03/30	HORA INICIO	8:00 a.m.
EXPOSITOR / MODERADOR	Milena Lucia Gonzalez Alarcon	HORA FINALIZACIÓN	10:00 a.m.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	ELECTRONICO
27	Andrea Torres	30080392	Tecnica	CPS	3132481730	
28	Mª Alejandra Medina P	1121896771	Sub Tecnica	C.P.S.	3204033660	
29	Daniela Montes Leal	1121907858	Tecnica	CPS	3005556044	
30	Adriana Rocio Bernal	3126497735	Sub. Tecnico	CPS	3133081382	
31	[illegible]	[illegible]	Tecnico	CPS	3102601152	
32	[illegible]	40389960	Subtecnica	CPS	3037259975	
33	[illegible]	40368965	Auxiliar	CPS	4036896	
34	Leonardo Cardenas	8607251	Sub tecnico	CPS	3104862632	
35	Milena Gonzalez	40437004	Gestor	CPS	3123240982	
36	Leidy Parrado	40[illegible]539	Sub. Tecnico	CPS	3186187643	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co

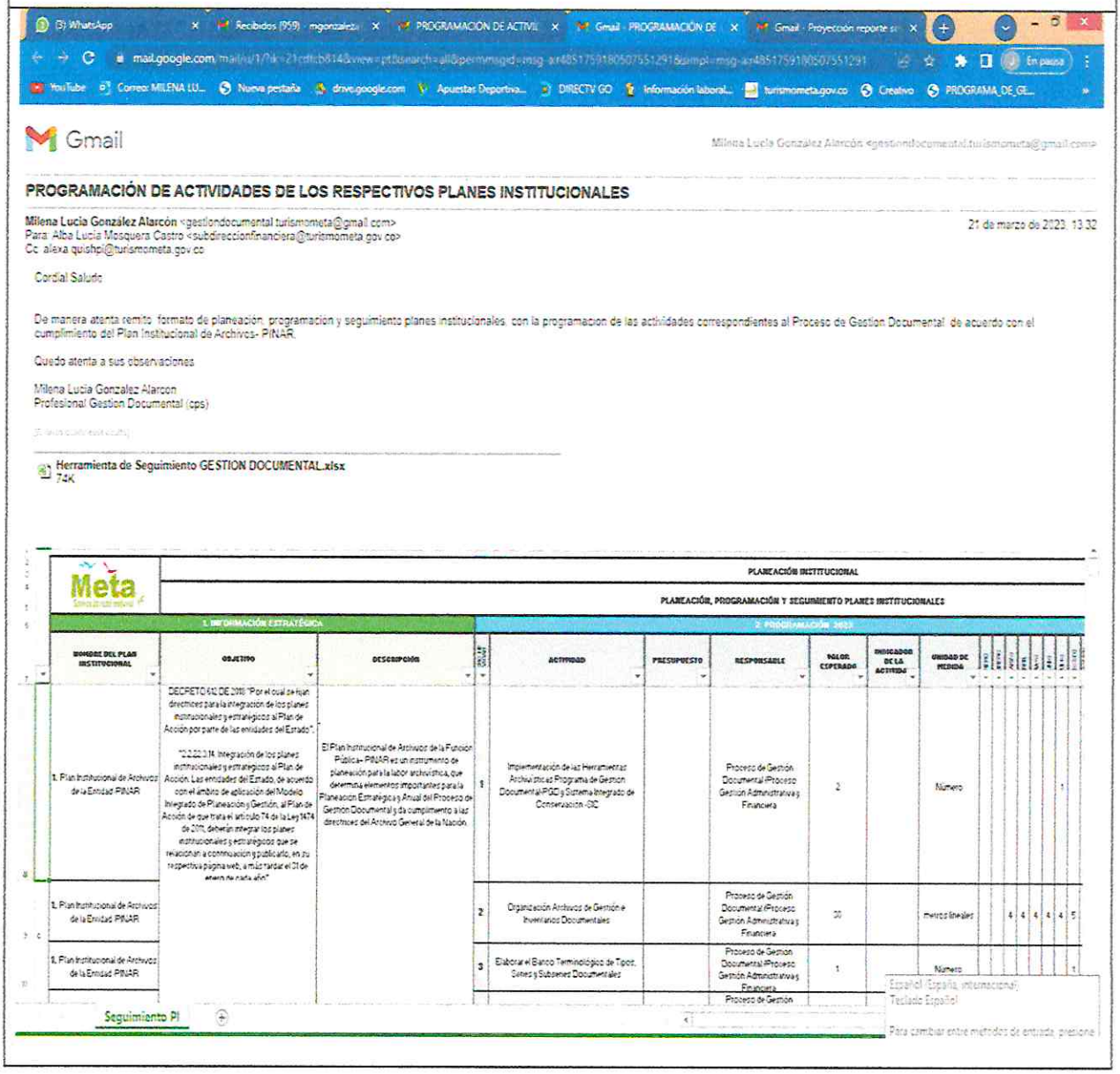


Obligación No. 2

Brindar apoyo en la implementación, del PINAR (Plan Institucional de Archivos), Programa de Gestión Documental PGD, SIC (Sistema Integrado de Conservación) y realizar seguimiento e informe de resultados.

Descripción avance:

El día 21 de marzo remití el formato de planeación, programación y seguimiento planes institucionales, con la programación de las actividades correspondientes al Proceso de Gestión Documental, de acuerdo con el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos- PINAR, por solicutd de la Subdirección Administrativa y Financiera.



(3) WhatsApp | Recibidos (959) - mgonzalez | PROGRAMACION DE ACTIVI | Gmail - PROGRAMACIÓN DE | Gmail - Proyección reporte si

mail.google.com/mail/u/1/?ik=21cdfcb814&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a:r4851759180507551291&simpl=msg-a:r4851759180507551291

En pausa

YouTube | Correo: MILENA LU... | Nueva pestaña | drive.google.com | Apuestas Deportiva... | DIRECTV GO | Información laboral... | turismometa.gov.co | Creativo | PROGRAMA_DE_GE...

Gmail

Milena Lucia Gonzalez Alarcón <gestiondocumental.turismometa@gmail.com>

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS RESPECTIVOS PLANES INSTITUCIONALES

Milena Lucia Gonzalez Alarcón <gestiondocumental.turismometa@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 13:32
Para: Alba Lucia Mosquera Castro <subdirecccionfinanciera@turismometa.gov.co>
Cc: alexa quishpi@turismometa.gov.co

Cordial Saludo

De manera atenta remito formato de planeación programacion y seguimiento planes institucionales con la programacion de las actividades correspondientes al Proceso de Gestion Documental de acuerdo con el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos- PINAR.

Quedo atenta a sus observaciones

Milena Lucia Gonzalez Alarcon
Profesional Gestion Documental (cps)

Herramienta de Seguimiento GESTION DOCUMENTAL.xlsx
74K

Meta

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA			2. PROGRAMACIÓN 2023																
NOMBRE DEL PLAN INSTITUCIONAL	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	No. DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	VALOR ESPERADO	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	DECRETO 612 DE 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado". "2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año"	El Plan Institucional de Archivos de la Función Pública- PINAR es un instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestion Documental y da cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación.	1	Implementación de las Herramientas Archivísticas Programa de Gestion Documental-PGD y Sistema Integrado de Conservación -SIC		Proceso de Gestión Documental-Proceso Gestion Administrativa y Financiera	2		Número									1
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR			2	Organización Archivos de Gestión e Inventarios Documentales		Proceso de Gestión Documental-Proceso Gestion Administrativa y Financiera	30		metros lineales			4	4	4	4	4	5		
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR			3	Elaborar el Banco Terminológico de Tipos, Series y Subseries Documentales		Proceso de Gestion Documental-Proceso Gestion Administrativa y Financiera	1		Numero									1	
						Proceso de Gestión													

Seguimiento PI

Español (España, internacional)
Teclado Español
Para cambiar entre métodos de entrada, presione

Obligación No. 3

Apoyar los procesos de documentación, aprobación e implementación de los procedimientos relacionados con el fortalecimiento del Sistema de Gestión documental de la entidad, conforme a la normatividad establecida por Archivo General de la Nación

Descripción avance:

El día 21 de marzo, asistí a la reunión de Estrategias de Comunicación Interna y externa SIG, con el objetivo definir estrategias para comunicar internamente todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, a los funcionarios y contratistas del Instituto de Turismo del Meta, procesos transversales como el de Gestión Documental, donde todos deben conocer y aplicar los procedimientos y la normatividad archivística.

Meta Somos la vida natural	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: SIG-F-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Reunion Estrategias Comunicación Interna y externa - SIG
FECHA: 2023/03/21 HORA INICIO 9:30Am HORA FINALIZACION
EXPOSITOR / MODERADOR: Liliana Velandia

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Milena Lucia Gonzalez Alarcon	40437004	Sub Activ Financiera	Profesional GD(CPS)	3123240982	mluciag75@hotmail.com	
2	Heidy ESTUPIÑAN J.	35.264.283	Dirección	Profesional	3208432570	heidy.martin@hotmail	
3	Leidy Parrado	40217579	Sub Tecnica	CPS	3148482	Fortalecimiento	
4	Nataly Cifuentes R	1018.484.361	Sub tecnica	Contratista	3204425947		
5	Maria Fernanda Velandia	40215913	Dirección	Profesional Con Control Interno	3107855777	Contabilidad@hotmail.com	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta en cumplimiento de lo establecido en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior, de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca autoriza al Instituto de Turismo del Meta - ITM para tratar sus datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de datos personales publicada en la página web www.turismodelmeta.co

Obligación No. 4

.Brindar acompañamiento profesional en la socialización de directrices, capacitación y el seguimiento frente a la gestión de las acciones correspondiente a los planes de acción en gestión documental

El día 21 de marzo, realice mesa de trabajo con las funcionarias y contratistas de la Dirección apoyando el proceso de organización de las series y subseries documentales de la Dirección, el proceso de clasificación, ordenación y descripción, la utilización de los formatos asociados al proceso, se realizó revisión de la documentación y se establece que se debe continuar con el proceso de conformación de las series y subseries, establecidas en las TRD.





Meta	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo SIG-F-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO:	Apoyo en el Proceso de Organización Documentos SIG Dirección.				
FECHA :	2023/03/21	HORA INICIO	1:30pm	HORA FINALIZACIÓN	
EXPOSITOR / MODERADOR:	Milena Lucia Gonzalez Alarcon				

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Milena Lucia Gonzalez Alarcón	40437004	S/D Admtiva y Financiera	Profesional 6-0(CPS)	3123240982	mluciag75@hotmail.com	
2	Catalina Avila	1121833358	Dirección	Asesor 103	3145595864	catalinaavila@gmail.com	
3	Dir Harold Jimenez	40.383.410	Dirección	Secretaria	3212089801	[illegible]	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por lo anterior de manera voluntaria previa explicita, informada e inequivoca, autorizo al Instituto de Turismo del Meta - ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co

El día 29 de marzo, realice mesa de trabajo con los funcionarios y contratistas de la Subdirección de Fomento y desarrollo turístico, donde asistieron 27 personas, realizando la revisión del proceso de organización de las series y subseries documentales de cada uno de los programas y estrategias, se realizaron las correcciones y se aclararon las dudas respecto al proceso de clasificación, ordenación y descripción, la utilización de los formatos asociados al proceso, y se establece que se debe continuar con el proceso de conformación de las series y subseries, establecidas en las TRD.



Meta. Somos la ruta natural	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: SIG-F-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

REUNION / EVENTO:	Mesas de trabajo Para la Organizacion de Archivos. TRD.		
FECHA :	2023/03/29	HORA INICIO 2:00pm	HORA FINALIZACIÓN 4:30pm
EXPOSITOR / MODERADOR:	Milena Lucia Gonzalez Alarcon		

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Milena Lucia Gonzalez	40437004	Sub Administrativa	Profesional GD (CPS)	3123240982	mlucia@gmail.com	
2	Claudia Serrano	30052.755	Sub Técnica	coord. Archivo	3123887610		
3	Diego Romero	80184663	Sub Tec.	Apoyo Archivo	3127759		
4	Aramana Méndez	1030570384	Sub Tec.	Enlace Archivo	3227887719		
5	Alondra Medina Pinto	1121876775	Sub Técnica	Contratista Cooperación	3204057660		
6	Juan Carlos Cely	86068165	Sub técnica	Apoyo Ruta Sierra	3134576777		
7	Adriana Gutiérrez	1121869190	Sub directora	CPS.	3105488		
8	Lina Maria Guarnizo	53118334	Sub Técnica	CPS	3108500		
9	Angie Ximena Castro A.	1121880	Sub. Técnica	Psicologa	3023476		
10	Catalina Ladino Barrero	1006856525	Sub Técnica	Apoyo Técnico	3153507562		
11	Andy Rodriguez	8606226	Sub Técnica	Apoyo Ruta	3205377		
12	Laura Valentina Cortes	1121956665	Sub técnica	Apoyo	3216		
13	Cindy P. Ramirez	1121840935	Sub Técnica	Apoyo Técnico	3103254		

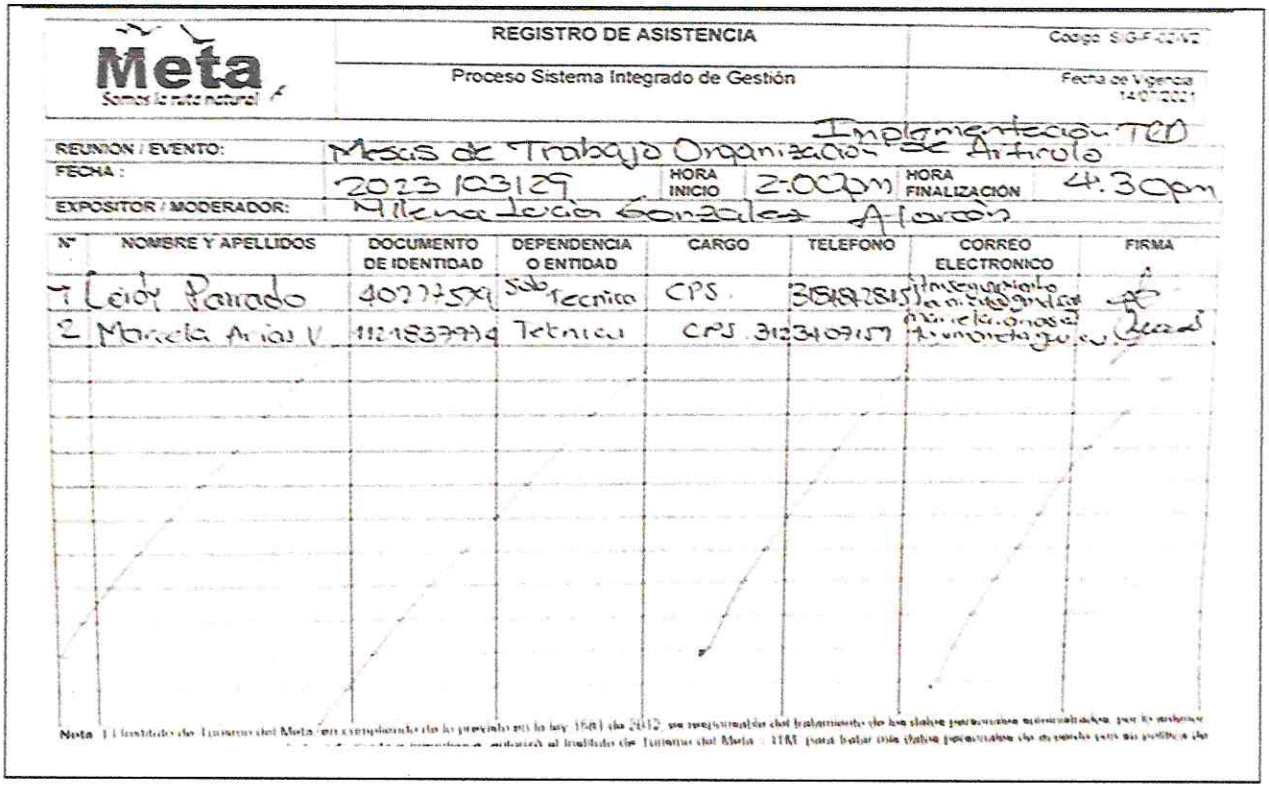
Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior, de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de

Meta. Somos la ruta natural	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: SIG-F-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO:	Mesas de Trabajo Organización de Archivos Implementación TRD		
FECHA :	2023/03/29	HORA INICIO 2:00pm	HORA FINALIZACIÓN 4:30pm
EXPOSITOR / MODERADOR:	Milena Lucia Gonzalez Alarcon		

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Mariuri Andrea Guevara	1121916322	Subtécnica	Coordinadora Ruta embrujo	3133933		
2	Karen Paola Ospino Vargas	1121909212	Sub técnica	Coordinadora Ruta amoricer	3124		
3	Diego Romero	1017463	Sub Tec	Ruta	3127		
4	Adriana Rueda	40826523	Sub Tec	Apoyo	3102		
5	Fabian Andres Rios	8606	STDT	Coordinador	3156		
6	Elena Brito	1121 891 800	Escuela	Apoyo	3154		
7	Edwin Guzman P	86 040 134	Escuela	Coordinador	3204		
8	Jesus Medina Rey	1121 882 761	CAT	coordinador	3216		
9	Erica Milena Palomo	40406	CAT	Coordinadora	3012		
10	Lina Maria Guarnizo	53118334	Sub Tecnica	Apoyo Ruta	3108		
11	Maria Fernanda Castillo	1121964110	Sub técnica	CPS	3186		
12	Nancy Franco	40428689	Sub Tecnica	CPS 293	3158		
13	Andy Rodriguez Sinisterra	8606226	Sub Tecnico	Coordinador	3205		

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co



Meta
Somos la pura natural

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Codigo SIGF-02V2

Fecha de Vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Mesas de Trabajo Organización Implementación TED Articulo

FECHA: 2023 03 29 HORA INICIO 2:00pm HORA FINALIZACIÓN 4:30pm

EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alarcon

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Leidy Parrado	40777[illegible]	Sub Tecnico	CPS	3[illegible]	[illegible]	
2	Marcela Arias V	1121837774	Tecnico	CPS	3123407157	[illegible]	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, se requerirá del tratamiento de los datos personales suministrados por los usuarios [illegible] al Instituto de Turismo del Meta - ITM para todas las actividades de acuerdo con su política de

Obligación No. 5

Realizar seguimiento a las respuestas de las PQRSD, de cada uno de los procesos y elaborar el informe trimestral de PQRSD del Instituto de Turismo del Meta.

Descripción avance:

Proyecté la circular No 020, cuyo asunto es el tramite oportuno de PQRSD, recordando que todas las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), deberán ser resueltas dentro de los términos legales establecidos en la Ley 1755 de 2015 y acogida por el Instituto de Turismo del Meta, mediante el procedimiento GAF-P-02 V1 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD", en la que claramente se establecen los términos para tramitar y responder de fondo todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias allegadas a nuestra entidad.

Por lo anterior, la subdirección administrativa y financiera remitirá un reporte semanal, con semáforo como mecanismo de alerta y seguimiento a los tiempos de respuesta, el color rojo: vencidos, amarillo: próximo a vencer, verde: en tiempo de respuesta, es deber de cada dependencia realizar el seguimiento respectivo a las PQRSD y dar el trámite respectivo.

Se recordó que en el aplicativo IRIS, se deben registrar todas las PQRSD entrantes al igual que las respuestas a estas y demás comunicaciones oficiales enviadas, para llevar un control único de todas las comunicaciones oficiales de la entidad como lo indica el Acuerdo 060 del 2001 del Archivo General de la Nación,

Meta
Somos la ruta natural

CIRCULAR INFORMATIVA No. 020

FECHA:	27-03-2023
PARA:	DIRECTOR, SUBDIRECTORES, ASESORES, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
DE:	ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO Subdirectora General
ASUNTO:	Tramite oportuno de las PQRSD

Reciba un cordial saludo de la Subdirección General del Instituto de Turismo del Meta deseándole éxitos en sus labores diarias.

Con el fin de continuar con el fortalecimiento institucional, me permito recordarles que todas las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), deberán ser resueltas dentro de los términos legales establecidos en la Ley 1755 de 2015 y acogida por el Instituto de Turismo del Meta, mediante el procedimiento GAF-P-02 V1 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD", en la que claramente se establecen los términos para tramitar y responder de fondo todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias allegadas a nuestra entidad.

Lo anterior con la finalidad de cumplir con el deber constitucional que tiene el ITM, frente a la administración pública de garantizar el cumplimiento de los principios de responsabilidad, eficacia, transparencia y celeridad, consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de evitar futuras responsabilidades y ante todo la necesidad de ofrecer respuestas de fondo a todas aquellas personas que diariamente acuden a nuestra entidad en busca de un pronunciamiento institucional entorno a sus casos particulares.

Igualmente recordarles que en el aplicativo IRIS, se deben registrar todas las PQRSD entrantes al igual que las respuestas a estas y demás comunicaciones oficiales enviadas, para llevar un control único de todas las comunicaciones oficiales de la entidad como lo indica el Acuerdo 060 del 2001 del Archivo General de la Nación, esto teniendo en cuenta que una vez revisado el aplicativo IRIS, se evidencia que más del 50% de las PQRSD ingresadas a la entidad se encuentran vencidas, sin respuesta, por lo tanto se debe verificar si efectivamente no se ha dado respuesta o no se han descargado del aplicativo IRIS como lo establece el procedimiento anteriormente señalado.

Por lo anterior, la subdirección administrativa y financiera remitirá un reporte semanal, con semáforo como mecanismo de alerta y seguimiento a los tiempos de respuesta, el color rojo: vencidos, amarillo: próximo a vencer, verde: en tiempo de respuesta, es deber de cada dependencia realizar el seguimiento respectivo a las PQRSD y dar el trámite respectivo.

A continuación, presentamos el reporte actual del estado de las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), al interior del Instituto de Turismo del Meta con corte al 23 de marzo del presente año.

Meta
Somos la ruta natural

Reporte PQRSD corte 23/03/2023



De igual manera, lo recordamos a los líderes de cada una de las áreas la importancia de dar respuesta en los tiempos establecidos y deben ser resueltas dentro de los términos legales establecidos en la Ley 1755 de 2015 y acogida por el Instituto de Turismo del Meta.

No siendo más el motivo de la presente agradecemos su atención prestada.

Cordialmente,

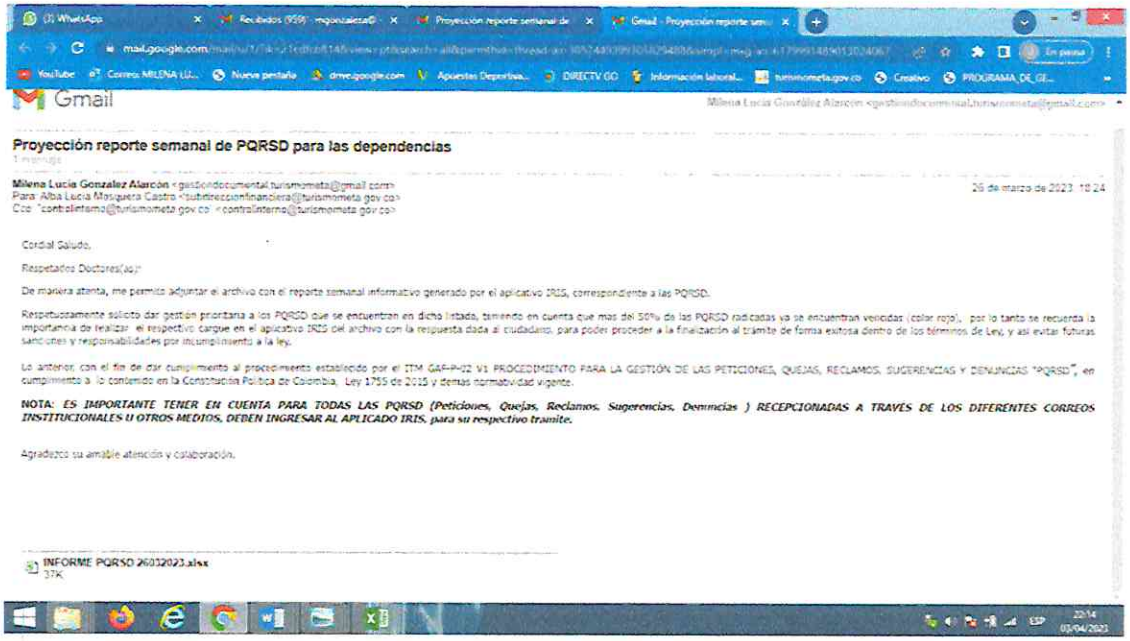
ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO
Subdirectora General

Anexos: N/A
Copia: N/A

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N/A	N/A	N/A
Revisó: Johann Ricardo Sierra	Profesional Universitario	
Elaboró: Milena Lucia Gonzalez Alarcon	Profesional Gestión Documental (ope)	

Proyecte el correo que se enviara de manera semanal actualizando el reporte semanal de PQRSD, en el cual se solicita dar gestión prioritaria a los PQRSD que se encuentran en dicho listado, teniendo en cuenta que mas del 50% de las PQRSD radicadas ya se encuentran vencidas (color rojo), por lo tanto se recuerda la importancia de realizar el respectivo cargue en el aplicativo IRIS del archivo con la respuesta dada al ciudadano, para poder proceder a la finalización al trámite de forma exitosa dentro de los términos de Ley, y así evitar futuras sanciones y responsabilidades por incumplimiento a la ley.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento establecido por el ITM GAF-P-02 V1 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD", en cumplimento a lo contenido en la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 de 2015 y demás normatividad vigente.



Gmail

Proyección reporte semanal de PQRSD para las dependencias

Milena Lucia Gonzalez Alarcón <gestiondocumental.turismometa@gmail.com>
Para: Alba Lucia Mosquera Castro <subdirecciontecnica@turismometa.gov.co>
Cco: "controlinterno@turismometa.gov.co" <controlinterno@turismometa.gov.co>

26 de marzo de 2023 10:24

Cordial Saludo,

Respetados Doctores(as):

De manera atenta, me permito adjuntar el archivo con el reporte semanal informativo generado por el aplicativo IRIS, correspondiente a las PQRSD.

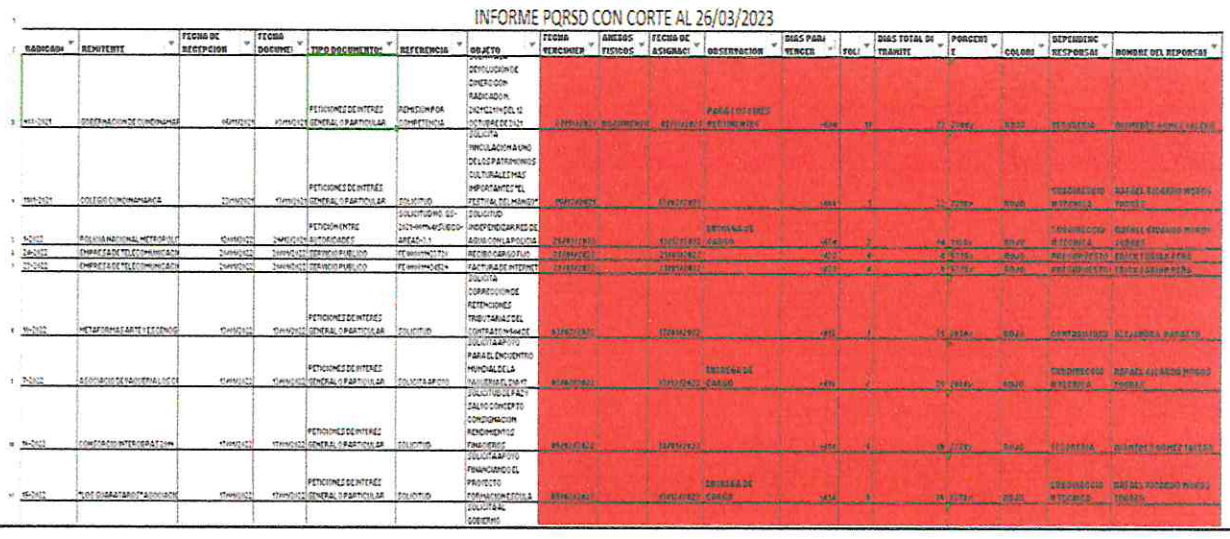
Respetuosamente solicito dar gestión prioritaria a los PQRSD que se encuentran en dicho listado, teniendo en cuenta que mas del 50% de las PQRSD radicadas ya se encuentran vencidas (color rojo), por lo tanto se recuerda la importancia de realizar el respectivo cargue en el aplicativo IRIS del archivo con la respuesta dada al ciudadano, para poder proceder a la finalización al trámite de forma exitosa dentro de los términos de Ley, y así evitar futuras sanciones y responsabilidades por incumplimiento a la ley.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento establecido por el ITM GAF-P-02 V1 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD", en cumplimento a lo contenido en la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 de 2015 y demás normatividad vigente.

NOTA: *ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA PARA TODAS LAS PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias) RECEPCIONADAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CORREOS INSTITUCIONALES U OTROS MEDIOS, DEBEN INGRESAR AL APLICADO IRIS, para su respectivo tramite.*

Agradezco su amable atención y colaboración.

INFORME PQRSD 26032023.xlsx
37K



INFORME PQRSD CON CORTE AL 26/03/2023

RADICADO	REMITENTE	FECHA DE RECEPCION	FECHA DOCUME	TIPO DOCUMENTO	REFERENCIA	OBJETO	FECHA VENCIMIEN	ANEXOS FISICOS	FECHA DE ASIGNACI	OBSERVACION	DIAS PARA VENCER	FOLI	DIAS TOTAL DE TRAMITE	PORCENTAJE	COLORE	DEPENDENC RESPONSAB	NOMBRE DEL RESPONSAB
3				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	REMISION POR COMPETENCIA	DEVOLUCION DE DINERO CON RADICADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2021											
4				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD	SOLICITA VINCULACION A UNO DE LOS PATRIMONIOS CULTURALES MAS IMPORTANTES "EL FESTIVAL DEL MANGO"											
5				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUDNO. GD-167-FM-MUSEO-SEGAF-11	SOLICITUD INDEPENDIZAR RES DE ADHESION A APOLITA											
6				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD	SOLICITA CORRECCION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL CONTRATO 066 DE											
7				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD APOYO	SOLICITUD APOYO PARA EL ENCUENTRO MUNDIAL DE LA TAURINA EL 24 DE											
8				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD	SOLICITUD DE PAZ SALVO CONCEPTO CONDONACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
9				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD	SOLICITUD APOYO FINANCIERO EL PROYECTO CONVENCIONES DE LA											
						SOLICITUD AL GOBIERNO											

Obligación No. 6
Dar apoyo en la formulación y/o actualización y seguimiento de indicadores del sistema de gestión documental y generar las acciones que sean pertinentes
Descripción avance: El seguimiento a los indicadores se debe presentar de manera trimestral, durante los primeros 5 dias del mes siguiente, por lo tanto se reportara en el proximo informe.

Obligación No. 7
Apoyo como experto técnico en gestión documental en el plan anual de auditoría del Instituto de Turismo del Meta.
Descripción avance: .Para este periodo no se programaron auditorias.

Obligación No. 8
Las demás obligaciones que en el marco del objeto se requieran por parte del supervisor.
Descripción avance: .Para ete periodo no se asignaron tareas adicionales.

SOPORTE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo Cotizado	**MARZO 2023**
Fecha de Pago	04/04/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$3.392.000
Número de Planilla	**9448361256**
Valor pagado en SALUD	$424.000
Valor pagado en PENSIÓN	$542.800
Valor pagado en ARL	$17.800

Se anexa soportes de la información relacionada en el presente informe y Planilla de pago de Aportes a Seguridad Social Integral.

Atentamente,

MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON
C.C. No. 40.437.004 de Villavicencio.
Cel.: 3123240982

Villavicencio, 04 de abril de 2023

Doctor
LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
DIRECTOR GENERAL
INSTUTO DE TURISMO DEL META

OBJETIVO DEL INFORME: Evidenciar la vigilancia permanentemente a la correcta ejecución del objeto del contrato, informando al Instituto de Turismo del Meta acerca del desarrollo a través de evidencias de su calidad y cumplimiento, con base en los términos y obligaciones contractuales en atención a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PERIODO 02 DEL 02/03/2023 AL 01/04/2023			
DATOS BASICOS			
N° Y FECHA DEL CONTRATO	132 DEL30 DE ENERO DEL 2023		
NUMERO PROCESO SECOP II	CD-ITM-146-2023		
NOMBRE CONTRATISTA	**MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCÓN**	NIT/C.C	40.437.004 DE VILLAVICENCIO
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META		
SUPERVISOR (agregar fila si hay cambio)	**ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO**	C.C	40.397.223
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y números)	CATORCE MILLONES OCHECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/TCE, ($14.840.000 M/CTE).		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CUATRO (4)**		
FECHA DE INICIO:	02/02/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	01/06/2023		
MODIFICACIONES			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE ADICIÓN:	**N/A**	FECHA:	**N/A**
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	**N/A**	FECHA:	**N/A**
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	**N/A**		
SUSPENSIONES	N/A	FECHA:	N/A
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	**N/A**		

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que, mediante estudio previo del 27 de enero del 2023, se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe parcial, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del Instituto de Turismo del Meta, adoptado mediante Resolución No. 208 del 2022, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 02 del 02/03/2023 al 01/04/2022**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 50%.

Obligación No. 01

Realizar socialización y capacitación de las Tablas de Retención Documental TRD adoptadas en el 2022 y generar cronograma de trabajo, con cada proceso para validar su correcta implementación

Descripción avance:

El día 02 de marzo, la contratista realizó la socialización y capacitación a los coordinadores de rutas y apoyos de la `subdirección de fomento y desarrollo turístico, con la asistencia de 16 servidores públicos, en la implementación de las Tablas de Retención Documental, se validaron las series y subseries documentales propias de los procesos como Informes fortalecimiento de las cinco rutas turísticas del departamento del Meta, entre otras, se realizó evaluación de la capacitación para validar la comprensión del tema.

Meta Somos la ruta natural	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: SIG-F-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Jornada de Socialización y Capacitación Implementación PD-Coordinadores de Rutas, apoyos
FECHA: 2023/03/02 HORA INICIO: 8:00am HORA FINALIZACIÓN: 10:00 a.m.
EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alarcon.

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Maiyuri A. Cuevara L.	1.121916322	Subdirección Tec	Coordinadora Ginkgo	3133888596	[illegible]	
2	Juan C. Cely S.	86058163	Sub-Técnica	Apoyo Coord. Sierra	3134137699	[illegible]	
3	Diego P. [illegible]	1018462358	Sub Técnica	APOYO Amanecer	3[illegible]	[illegible]	
4	Cindy Alejandra Romero M.	1.121880485	Sub Técnica	Apoyo Ruta Ocio	3100254815	[illegible]	
5	Mario Romero Romero	17497158	Sub. Técnica	Apoyo Coo.	3107656681	[illegible]	
6	Chabeli Jaramillo Tarazona	30082158	Sub Técnica	Coordinadora Amanecer	3123108610	[illegible]	
7	Yolanda Cely Hdez	40348696	Sub Técnica	Apoyo Ruta	3103967199	[illegible]	
8	Laura Valentina Cruz M.	1121956859	Sub Técnica	Apoyo Ruta	3216643880	[illegible]	
9	Marianny Bayona O.	1121840989	Sub Técnica	Coord Ruta	3208526071	[illegible]	
10	Jhonny Martina Aguirre	3.716610	Sub Técnica	Apoyo a la Supervisión	3218805432	[illegible]	
11	Fra. Rodriguez Sma	86062246	Sub Técnica	Coord Ruta	3003375831	[illegible]	
12	Amanda Méndez	1030610384	Sub Técnica	Coord. Ruta	3227838119	[illegible]	
13	Jara Marina Cabrera	52118345	Sub-Técnica	Apoyo Ruta	3108505302	[illegible]	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co

REGISTRO DE ASISTENCIA

Meta Somos la ruta natural — Proceso Sistema Integrado de Gestion — Fecha de vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO:	Jornada de Socialización y capacitación Implementación TRD				
FECHA :	02 - 03 - 2023	HORA INICIO	8:00 AM	HORA FINALIZACIÓN	10:00 am
EXPOSITOR / MODERADOR:	Milena Gonzalez				

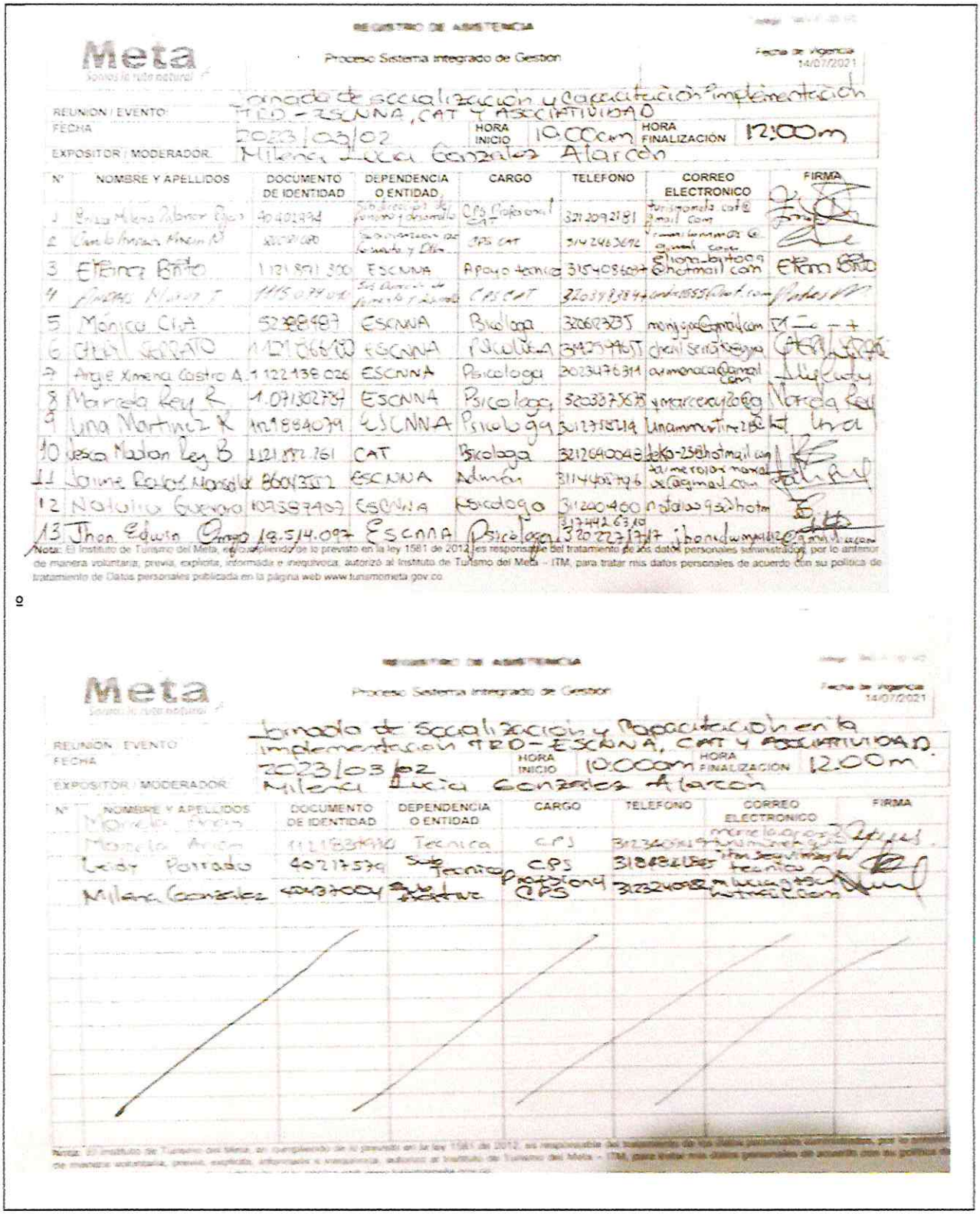
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
14	Marcela Arias	1121831974	Tecnica	CPS	3123409157	marcela.orias@itm...	
15	Leidy Parrado	40277579	Tecnica	CPS	3184847845	itm.seguimiento...	
16	Karen Paola Orozco	1121904772	Tecnica	CPS	3124190727	karen.0910@hotmail.com	Karen Orozco
17	Milena Gonzalez	40274004	Activa	Practicante	3132409482	milenag550@hotmail.com	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumpliendo de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de





El dìa 02 de marzo la contratista realizo la capacitación a la Subdireccion tecnica a los gurpos de ESCNNA, CAT Y ASOCIATIVIDAD, con la asistencia de 15 servidores publicos, en la Implementación de las Tablas de Retención Documental, se validaron las series y subseries documentales propias de los programas, Informes seguimiento estrategia Explotacion Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes ESCNNA, Programa Colegio Amigos del Turismo, Programa de Gestión de Asociatividad Turistica, entre otros se realizo evaluacion de la capacitacion para validar la comprension del tema.



REGISTRO DE ASISTENCIA

Meta — Somos la ruta natural — Proceso Sistema Integrado de Gestion — Fecha de Vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Jornada de socialización y capacitación implementación TRD-ESCNNA, CAT Y ASOCIATIVIDAD
FECHA: 2023/03/02 HORA INICIO: 10:00am HORA FINALIZACIÓN: 12:00m
EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alarcon

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	[illegible]	40401894	[illegible]	CPS Profesional CAT	3212092181	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CPS CAT	3142463692	[illegible]	
3	Eliana Barato	1.121.891.300	ESCNNA	Apoyo tecnico	3154086094	Eliana-b@hotmail.com	Eliana Barato
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CAS CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Mónica Cha	52988987	ESCNNA	Bióloga	3206873873	[illegible]	
6	Cheryl Serrato	1.121.866.100	ESCNNA	Psicóloga	3142574657	cheryl.serrato@[illegible]	
7	Angie Ximena Castro A.	1.122.138.026	ESCNNA	Psicologa	3023476311	ximenacastro@gmail.com	
8	Marcela Rey R.	1.071.302.734	ESCNNA	Psicologa	3203873635	ymarcerey26@g	Marcela Rey
9	Una Martinez K.	1121884079	ESCNNA	Psicologa	3137758719	Unamartinez18@	
10	Jesica Nadian Rey B.	1121.882.761	CAT	Psicologa	3212640048	Jeka-25@hotmail.com	
11	Jaime Rafael Maneiro	86043512	ESCNNA	Admón	3114[illegible]	[illegible]	
12	Natalia Guevara	1073897409	ESCNNA	Psicologa	3124004[illegible]	natalia95@hotm	
13	Jhon Edwin Campo	19.514.097	ESCNNA	Psicologa	3174426310 / 3202273747	jhonedwinmaldonado@gmail.com	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta - ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co

REGISTRO DE ASISTENCIA

Meta — Somos la ruta natural — Proceso Sistema Integrado de Gestion — Fecha de Vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Jornada de socialización y capacitación en la implementación TRD-ESCNNA, CAT Y ASOCIATIVIDAD.
FECHA: 2023/03/02 HORA INICIO: 10:00am HORA FINALIZACIÓN: 12:00m
EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alarcon

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tecnica	CPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Leidy	Parrado	40217579	Sub Tecnico	CPS	3184[illegible]	[illegible]	
Milena	Gonzalez	[illegible]	Sub tecnico	Profesional CPS	[illegible]	[illegible]	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca, autorizo al Instituto de Turismo del Meta - ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de





El dia 6 de marzo la contratista realizo la cacitación y socializacion a los funcionarios y contratistas de Bioparque los occaros, con una asistencia de 13 personas, en la implentacion de las Tablas deRetenciòn Documental, se validaron las series y subseries documentales propias del proceso, como:
Historias clinicas veterinarias, Informe de Dispoción Final Residuos Solidos Bioparque Los Ocarros, INSTRUMENTO DE CONTROL, Registro de Producción y/o Entrega de Bioterio Parque los Ocarros entre otros, se realizo evaluacion de la capacitacion para validar la comprension del tema.

Meta Somos la ruta natural	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código SIGF-F-22-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Jornada de socialización y capacitación e implementación TRD- Bioparque los ocarros
FECHA: 2023/03/06 HORA INICIO 8:00am HORA FINALIZACIÓN
EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alarcon

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Monica Beltran	1.121.841.889	B Occidos	CPS 557	3176611430	—	
2	Alejandro Ramos	1121851m	B Occidos	enlaces	3209638762	—	
3	Daniela Velez S	40325772	B. Occidos	HUE	3102736096	—	
4	Jhon F. Bogota	1.73.4774	B. Occidos	Coord Med	3118975214	—	
5	Yuly F. Ruiz Ochoa	1.121.954.482	B Occidos	CPS- MV	3197822783	ofisicadual@hotmail.com	
7	Dayana Martinez Muñoz	1122785305	B. Occidos	CPS- Apoyo Coord	3123387522	hijosmartinez@gmail.com	
8	Pedro Felipe Mora	1.121.822.234	B. Occidos	CB - Taquilla	3204988096	pedromora1@hotmail.com	
9	Juana Montes Hurtado	1121909720	B Occidos	CPS - Biologa	3149491902	—	
10	David Parra	1121931115	B Occidos	CPS - Medico	Negativo	—	
11	Lavinia León Aguilar	1019053150	B. Occidos	CPS MV	3007149663	—	
12	Leidy Yineth Parrado	40217579	Sub. Tecnica Sub. Activo	CPS. Practicante CPS	3184842843	—	
13	Milena Gonzalez	40437004			3123240482	mlucia@gmail.com	

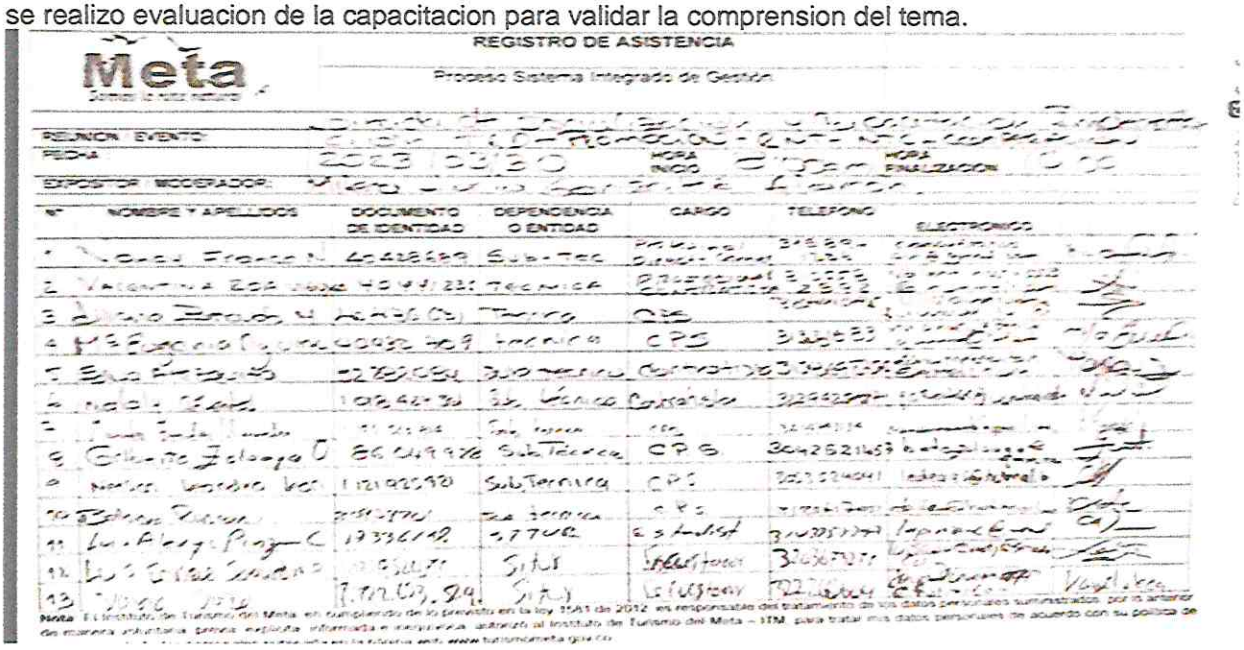
Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co

Página 1 de 1

Powered by CamScanner



El día 30 de marzo la contratista realizo la capacitación y socializacion a los funcionarios y contratistas de la subdireccion tecnica, de los programas de Promocion, RNT, NTC, Cooperacion, con la asistencia de 35 personas, en la implentacion de las Tablas de Retenciòn Documental, se validaron las series y subseries documentales propias de los procesos, como: Informes asistencias Tecnicas en Registro Nacional del Turismo RNT a operadores turisticos, Informes asistencias Tecnicas en NTC a operadores turisticos, Progamas de eventos, locales, regionales y Nacionales y Informe asistencia tecnica en procesos de cooperacion nacional e internacional Turismo, entre otros, se realizo evaluacion de la capacitacion para validar la comprension del tema.



REGISTRO DE ASISTENCIA

Meta Somos la ruta natural

Proceso Sistema Integrado de Gestión

REUNION EVENTO:

FECHA: 2021 03 30 HORA INICIO: HORA FINALIZACION:

EXPOSITOR MODERADOR:

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	ELECTRONICO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por el titular de manera voluntaria previa explicita, informada e inequivoca, ubicados al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso Sistema Integrado de Gestión

REUNION / EVENTO:	Jornada de socialización y capacitación, implementación TED Promoción - RNT - NTC - Cooperación
FECHA:	2023/03/30
HORA INICIO	8:00 am
HORA FINALIZACIÓN	10:00 a m
EXPOSITOR / MODERADOR:	Milena Lucia Gonzalez Alarcon.

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	ELECTRONICO	
14	Randy Gadel Febra	1121862068	Sub Tecnica	CPS	3125616505		
15	Maria Camila Gutierrez	1121955439	Sub tecnica	C.P.S	3142613521		
16	Diana Milena Ortiz R	30946.680	Sub tecnica	C.P.S	3102824500		
17	Oscar Medina	86082031	Sub Tecnica	CPS	3246311		
18	Mayu Acosta.	1121418305	Sub tecnica	CPS	3214047		
19	Santiago Rangel	1121899188	Situr	CPS	3134724		
20	Adriana Rivera	40 976523	Situr	Coordinadora	3007		
21	Carlos Rangel	1121926214	Situr	CPS	3209		
22	Fabian A Rivera C	86061490	ITM situr	Coordinador	3135		
23	Willian Pastrán	17539263	SITUR	CPS	3166		
24	Luisa Mercedes G	1121845421	Sub Técnica	CPS	3135		
25	Adriana Gutiérrez	1121864190	Sub Tecnica	CPS	3105		
26	Marcela Arias	1121837944	Tecnica	CPS	3103407119		

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012 es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por lo anterior de manera voluntaria previa explicita informada e inequivoca autorizo al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co

Página 1 de 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso Sistema Integrado de Gestión

REUNION / EVENTO	Jornada de socialización y capacitación, implementación TED Promoción - RNT - NTC - Cooperación
FECHA	2023/03/30
HORA INICIO	8:00 a m
HORA FINALIZACIÓN	10:00 a m.
EXPOSITOR / MODERADOR	Milena Lucia Gonzalez Alarcon

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	ELECTRONICO	
27	Andrea Torres	30080392	Tecnica	CPS	3132481736		
28	Mª Alejandra Medina P	1121896 775	Sub Tecnica	C.P.S.	3214083660		
29	Daniela Mendieta	1121907880	Tecnica	CPS	3005		
30	Johanna Paola Bernal	1121617935	Sub Tecnica	CPS	3133081		
31	[illegible]	1020746 257	Tecnica	CPS	3102041		
32	Lucia Gonzalez	40399561	Subtecnica	CPS	3037		
33	[illegible]	40368165	Subtecn	CPS	4036		
34	Leonardo Cardenas	86072511	Sub tecnica	CPS	3104		
35	Milena Gonzalez	40399561	Tecnico	CPS	3134		
36	Leidy Parrado	40	Sub. Tecnica	CPS	3184		

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012 es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por lo anterior de manera voluntaria previa explicita informada e inequivoca autorizo al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co



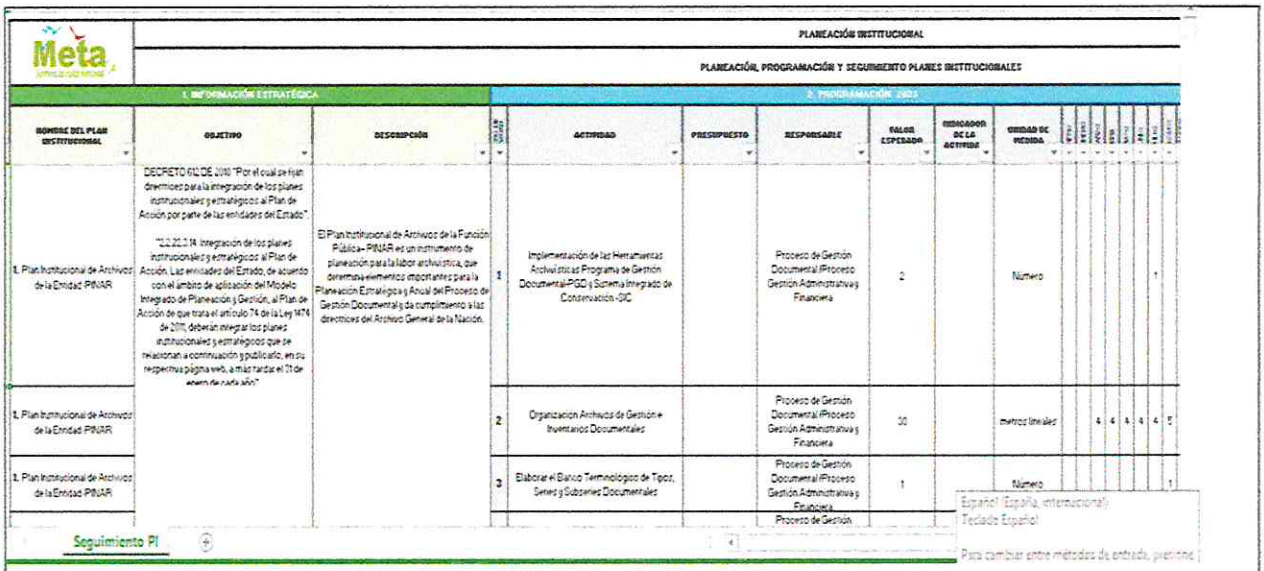
Obligación No. 2

indar apoyo en la implementación, del PINAR (Plan Institucional de Archivos), Programa de Gestión Documental PGD, SIC (Sistema Integrado de Conservación) y realizar seguimiento e informe de resultados.

scripción avance:

El día 21 de marzo la contratista me envió el formato de planeación, programación y seguimiento planes institucionales, con la programación de las actividades correspondientes al Proceso de Gestión Documental, de acuerdo con el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos- PINAR, de acuerdo con solicitud realizada por esta subdirección.





PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA			2. PROGRAMACIÓN 2023													
NOMBRE DEL PLAN INSTITUCIONAL	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	ITEM	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	VALOR ESPERADO	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	DECRETO 612 DE 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado". "2.2.22.3.14 Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año"	El Plan Institucional de Archivos de la Función Pública- PINAR es un instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental y da cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación.	1	Implementación de las Herramientas Archivísticas Programa de Gestión Documental-PGD y Sistema Integrado de Conservación -SIC		Proceso de Gestión Documental /Proceso Gestión Administrativa y Financiera	2		Número							1
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR			2	Organización Archivos de Gestión e Inventarios Documentales		Proceso de Gestión Documental /Proceso Gestión Administrativa y Financiera	30		metros lineales		4	4	4	4	4	5
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR			3	Elaborar el Banco Terminológico de Tipos, Series y Subseries Documentales		Proceso de Gestión Documental /Proceso Gestión Administrativa y Financiera	1		Número							1
						Proceso de Gestión										

Seguimiento PI

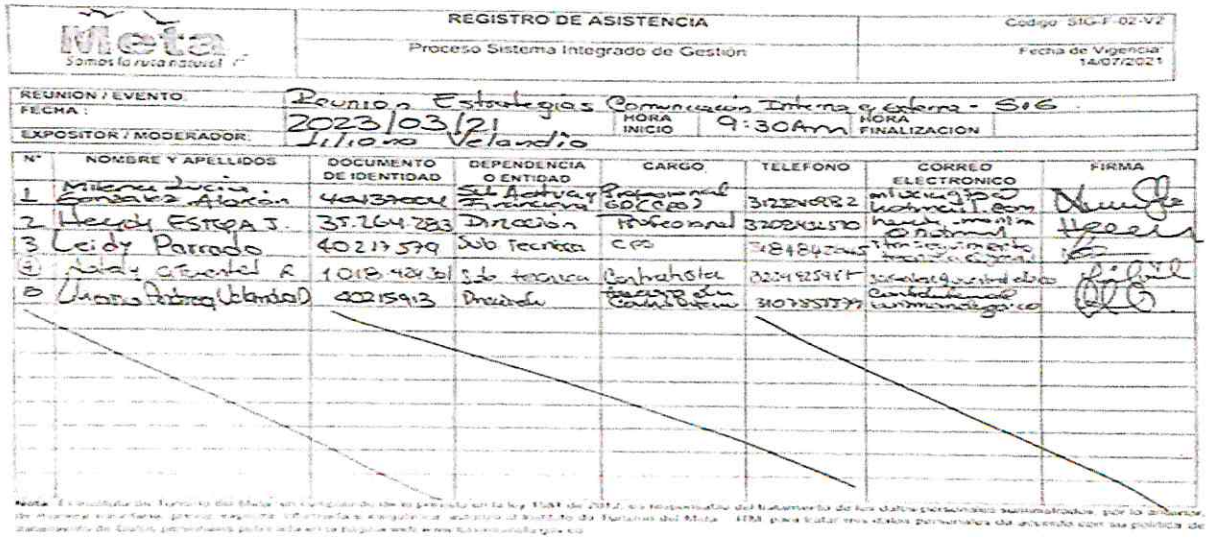
Español (España, internacional)
Teclado Español
Para cambiar entre métodos de entrada, presione

Obligación No. 3

Apoyar los procesos de documentación, aprobación e implementación de los procedimientos relacionados con el fortalecimiento del Sistema de Gestión documental de la entidad, conforme a la normatividad establecida por Archivo General de la Nación

Descripción avance:

El día 21 de marzo, la contratista asistió a la reunión de Estrategias de Comunicación Interna y externa SIG, con el objetivo definir estrategias para comunicar internamente todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, a los funcionarios y contratistas del Instituto de Turismo del Meta, procesos transversales como el de Gestión Documental, donde todos deben conocer y aplicar los procedimientos y la normatividad archivística.



Meta Somos la ruta natural

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Código: SIG-F-02-V2

Fecha de Vigencia: 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Reunion Estrategias Comunicacion Interna y Externa - SIG

FECHA: 2023/03/21 HORA INICIO: 9:30Am HORA FINALIZACION:

EXPOSITOR / MODERADOR: Julio Cesar Velandia

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Milena Lucia Gonzalez Alarcon	40413004	Sub Activa y Financiera	Profesional GDC(CPS)	3123409882	milugo1@hotmail.com	
2	Heydi ESTEFA J.	35.264.283	Dirección	Profesional	3208342570	heydi.mejia@hotmail.com	
3	Leidy Parrado	40217579	Sub Tecnica	CPS	3184847045		
4	Natalia Cifuentes A	1018.428.361	Sub tecnica	Contratista	3224925481		
5	Julio Cesar Velandia	40215913	Director	Contratista	3107337777		

Obligación No. 4

.Brindar acompañamiento profesional en la socialización de directrices, capacitación y el seguimiento frente a la gestión de las acciones correspondiente a los planes de acción en gestión documental

El día 21 de marzo, la contratista realizo mesa de trabajo con las funcionarias y contratistas de la Dirección apoyando el proceso de organización de las series y subseries documentales de la Dirección, el proceso de clasificación, ordenación y descripción, la utilización de los formatos asociados al proceso, se realizó revisión de la documentación y se estableció que se debe continuar con el proceso de conformación de las series y subseries, establecidas en las TRD.





Meta Somos la ruta natural

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Código SIG-F-02-V2

Fecha de Vigencia 14/07/2021

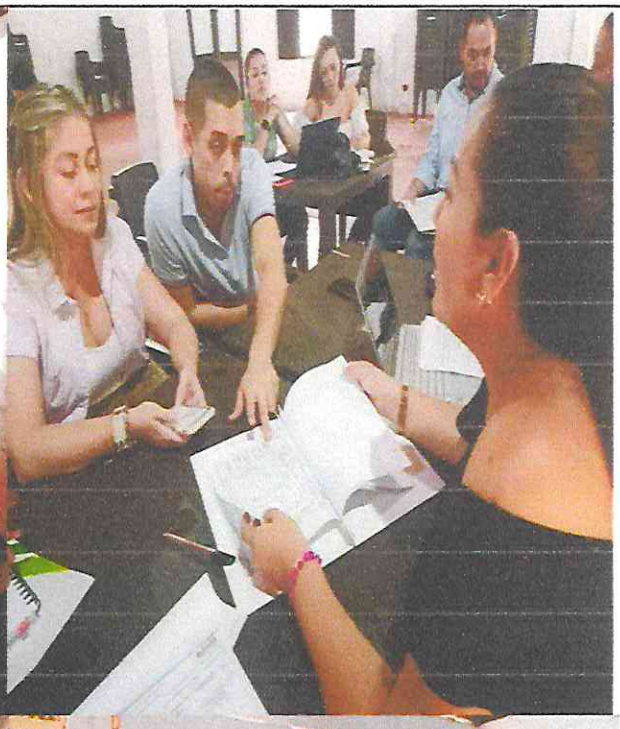
REUNIÓN / EVENTO:	Apoyo en el Proceso de Organización Documentos SIG Dirección.			
FECHA :	2023/03/21	HORA INICIO	1:30pm	HORA FINALIZACIÓN
EXPOSITOR / MODERADOR:	Milena Lucia Gonzalez Alarcon			

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Milena Lucia Gonzalez Alarcon	40437004	Sub Admva y Financiera	Profesional 6.0(cps)	3123246582	milu.ga9750@hotmail.com	
2	Catalina Avila	1121883358	Dirección	Asesor 03	3214558484	catalinaavila@gmail.com	
3	Dra Harol Jimenez	40383410	Dirección	Secretaria	3212089 Pu	[illegible]	

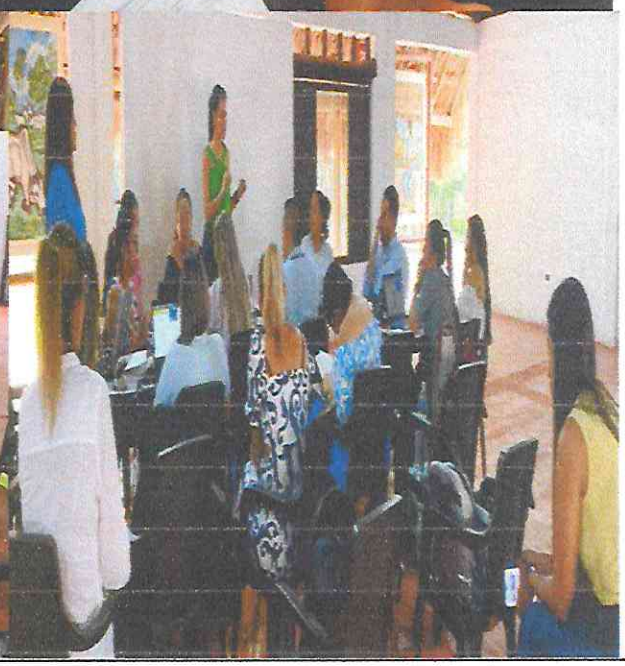
Nota: El Instituto de Turismo del Meta en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por lo anterior [illegible] autorizo al Instituto de Turismo del Meta - ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de [illegible] publicada en la página web: www.turismometa.gov.co

El día 29 de marzo, la contratista realizo mesa de trabajo con los funcionarios y contratistas de la Subdirección de Fomento y desarrollo turístico, donde asistieron 27 personas, realizando la revisión del proceso de organización de las series y subseries documentales de cada uno de los programas y estrategias, se realizaron las correcciones y se aclararon las dudas respecto al proceso de clasificación, ordenación y descripción, la utilización de los formatos asociados al proceso, y se establece que se debe continuar con el proceso de conformación de las series y subseries, establecidas en las TRD.









Meta Somos la ruta natural	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: SIG-F-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

REUNION / EVENTO:	Mesas de trabajo para la organización de Archivos. TRD.				
FECHA:	2023/03/29	HORA INICIO	2:00pm	HORA FINALIZACIÓN	4:30pm
EXPOSITOR / MODERADOR:	Milena Lucia Gonzalez Alarcon				

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Milena Lucia Gonzalez	40437004	Sub Administrativa	Profesional GD (OPS)	3123240782	milugogs@hotmail.com	
2	Claudia Serrano	39052759	Sub Técnica	Coord. Archivo	3123871610	[illegible]	
3	Diego Romero	80184963558	Sub Téc.	Apoyo Archivo	[illegible]	[illegible]	
4	Shamara Méndez	1030613384	Sub Tec.	Coordinadora Ruta Sigma	3229885719	[illegible]	
5	Agueda Medina Polo	1121876735	Sub Técnica	Contratista Cooperación	3204005460	[illegible]	
6	Juan Carlos Cely	86088165	Sub técnica	Apoyo Ruta Sierra	3134576777	juancely81@gmail.com	
7	Adriana Gaitán	1121869190	Sub directora	CPS.	3106488880	Adrigaitan1@gmail.com	
8	Jina Maria Guarnizo	53118334	Sub Tecnica	CPS	3108500952	[illegible]	
9	Arae Ximena Castro A.	1122180261	Sub. Tecnica	Psicologa	3023476311	[illegible]	
10	Catalina Ladino Baquero	1006856525	Sub Técnica	Apoyo Técnico	3163505862	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]	Sub Técnica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	Sub técnica	Apoyo	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	Sub Técnica	Apoyo Técnico	3105254875	[illegible]	

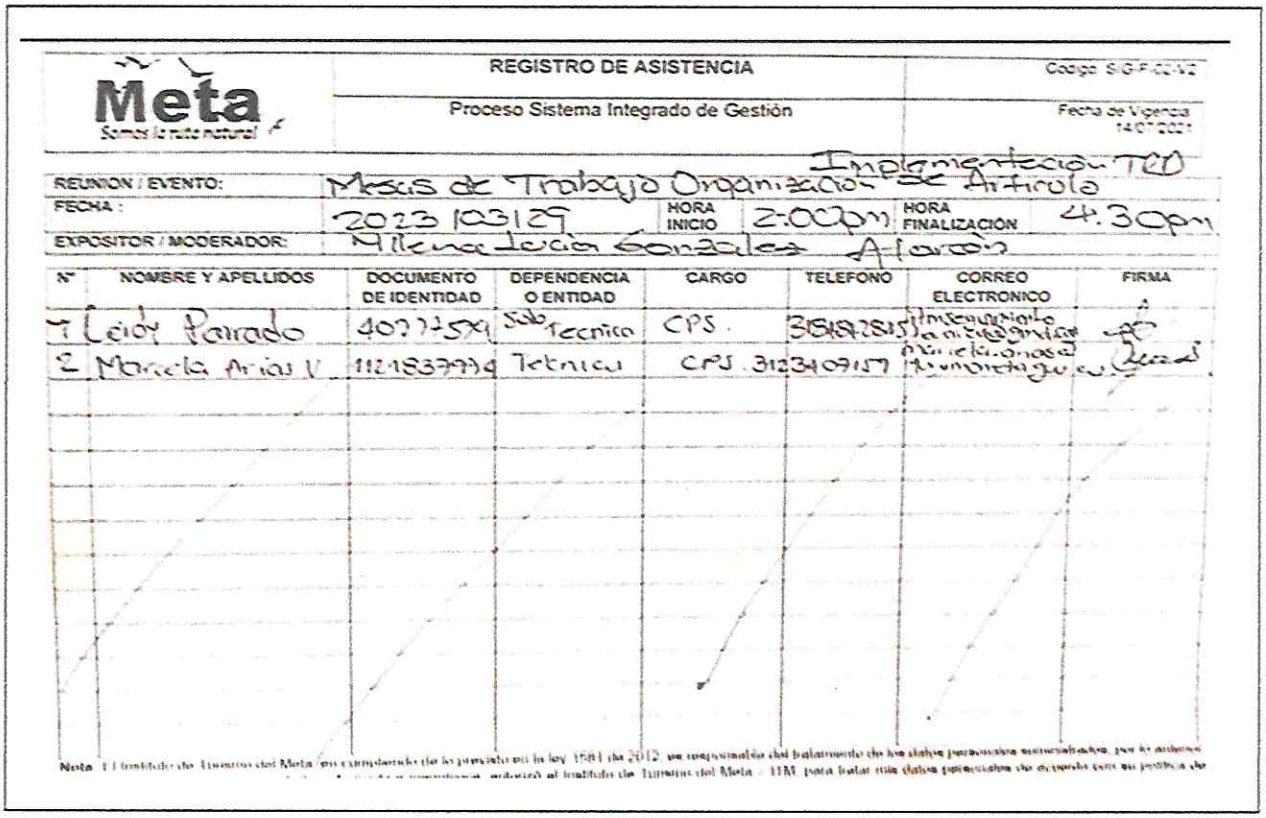
Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumpliendo de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior, de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de

Meta Somos la ruta natural	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: SIG-F-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO:	Mesas de Trabajo Organización de Archivos Implementación TRD.				
FECHA:	2023/03/29	HORA INICIO	2:00pm	HORA FINALIZACIÓN	4.30pm
EXPOSITOR / MODERADOR:	Milena Lucia Gonzalez Alarcon				

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Margoth Andrea Guevara	1121916322	Subtécnica	Coordinadora Ruta Embrujo	3133333856	[illegible]	
2	Juan Paula Ospino Vargas	1121909212	Sub técnica	Coordinadora Ruta Amorer	3124503777	[illegible]	
3	Diego Romero	1018963558	SUBTEC	Ruta Amorosa	3012784557	[illegible]	
4	Adriana Rueda	40826523	Sub Tecn.	Coordi. Stur.	3102877909	[illegible]	
5	Fabian Andres Ruiz	8606 [illegible]	STur	Coordinador	3155914137	[illegible]	
6	Elena Brito	1.121.891.200	Escuela	Apoyo	3154086837	[illegible]	
7	Edwin Guzman P	86.060.1341	Escuela	Coordinador	3204[illegible]	[illegible]	
8	Jesica Medina Ray	1.121.882.761	CAT	coordinador	3211690048	[illegible]	
9	Erica Milena Palma	40406998	CAT	Coordinadora	3012054181	[illegible]	
10	Jina Maria Guarnizo	53118334	Sub Tecnica	Apoyo Ruta	3108505952	[illegible]	
11	Maria Fernanda Castillo	1121964110	Subtécnica	CPS	3186382559	[illegible]	
12	Nancy Francia N	40428689	Sub Tecnica	CPS 293	3158941226	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	Sub Técnico	Coordinador	3205375831	[illegible]	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumpliendo de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co



Meta Somos la ruta natural

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Código SIGF-02-V2

Fecha de Vigencia 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Mesas de Trabajo Organización e Implementación TRD de Archivo

FECHA: 2023 10 31 29 HORA INICIO 2:00pm HORA FINALIZACIÓN 4:30pm

EXPOSITOR / MODERADOR: Milena Lucia Gonzalez Alonso

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Leidy Parrado	40777579	Sub Tecnica	CPS	3184782815	[illegible]	
2	Marcela Arias V	1121837774	Tecnica	CPS	3123409157	[illegible]	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012 se compromete con el tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior [illegible] al Instituto de Turismo del Meta - ITM para hacer este dato personales de acuerdo con su política de

Obligación No. 5

Realizar seguimiento a las respuestas de las PQRSD, de cada uno de los procesos y elaborar el informe trimestral de PQRSD del Instituto de Turismo del Meta.

Descripción avance:

La contratista proyecto la circular No 020, cuyo asunto es el tramite oportuno de PQRSD, recordando que todas las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), deberán ser resueltas dentro de los términos legales establecidos en la Ley 1755 de 2015 y acogida por el Instituto de Turismo del Meta, mediante el procedimiento GAF-P-02 V1 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD", en la que claramente se establecen los términos para tramitar y responder de fondo todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias allegadas a nuestra entidad.

Por lo anterior, la subdirección administrativa y financiera remitirá un reporte semanal, con semáforo como mecanismo de alerta y seguimiento a los tiempos de respuesta, el color rojo: vencidos, amarillo: próximo a vencer, verde: en tiempo de respuesta, es deber de cada dependencia realizar el seguimiento respectivo a las PQRSD y dar el trámite respectivo.

Se recordó que en el aplicativo IRIS, se deben registrar todas las PQRSD entrantes al igual que las respuestas a estas y demás comunicaciones oficiales enviadas, para llevar un control único de todas las comunicaciones oficiales de la entidad como lo indica el Acuerdo 060 del 2001 del Archivo General de la Nación,

CIRCULAR INFORMATIVA No. 020

FECHA:	27-03-2023
PARA:	DIRECTOR, SUBDIRECTORES, ASESORES, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
DE:	ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO Subdirectora General
ASUNTO:	Tramite oportuno de las PQRSD

Reciba un cordial saludo de la Subdirección General del Instituto de Turismo del Meta deseándole éxitos en sus labores diarias.

Con el fin de continuar con el fortalecimiento institucional, me permito recordarles que todas las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), deberán ser resueltas dentro de los términos legales establecidos en la Ley 1755 de 2015 y acogida por el Instituto de Turismo del Meta, mediante el procedimiento GAF-P-02 V1 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD", en la que claramente se establecen los términos para tramitar y responder de fondo todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias allegadas a nuestra entidad.

Lo anterior con la finalidad de cumplir con el deber constitucional que tiene el ITM, frente a la administración pública de garantizar el cumplimiento de los principios de responsabilidad, eficacia, transparencia y celeridad, consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de evitar futuras responsabilidades y ante todo la necesidad de ofrecer respuestas de fondo a todas aquellas personas que diariamente acuden a nuestra entidad en busca de un pronunciamiento institucional entorno a sus casos particulares.

Igualmente recordarles que en el aplicativo IRIS, se deben registrar todas las PQRSD entrantes al igual que las respuestas a estas y demás comunicaciones oficiales enviadas, para llevar un control único de todas las comunicaciones oficiales de la entidad como lo indica el Acuerdo 060 del 2001 del Archivo General de la Nación, esto teniendo en cuenta que una vez revisado el aplicativo IRIS, se evidencia que más del 50% de las PQRSD ingresadas a la entidad se encuentran vencidas, sin respuesta, por lo tanto se debe verificar si efectivamente no se ha dado respuesta o no se han descargado del aplicativo IRIS como lo establece el procedimiento anteriormente señalado.

Por lo anterior, la subdirección administrativa y financiera remitirá un reporte semanal, con semáforo como mecanismo de alerta y seguimiento a los tiempos de respuesta, el color rojo: vencidos, amarillo: próximo a vencer, verde: en tiempo de respuesta, es deber de cada dependencia realizar el seguimiento respectivo a las PQRSD y dar el trámite respectivo.

A continuación, presentamos el reporte actual del estado de las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), al interior del Instituto de Turismo del Meta con corte al 23 de marzo del presente año.

Reporte PQRSD corte 23/03/2023



De igual manera, le recordamos a los líderes de cada una de las áreas la importancia de dar respuesta en los tiempos establecidos y deben ser resueltas dentro de los términos legales establecidos en la Ley 1755 de 2015 y acogida por el Instituto de Turismo del Meta.

No siendo más el motivo de la presente agradecemos su atención prestada.

Cordialmente,

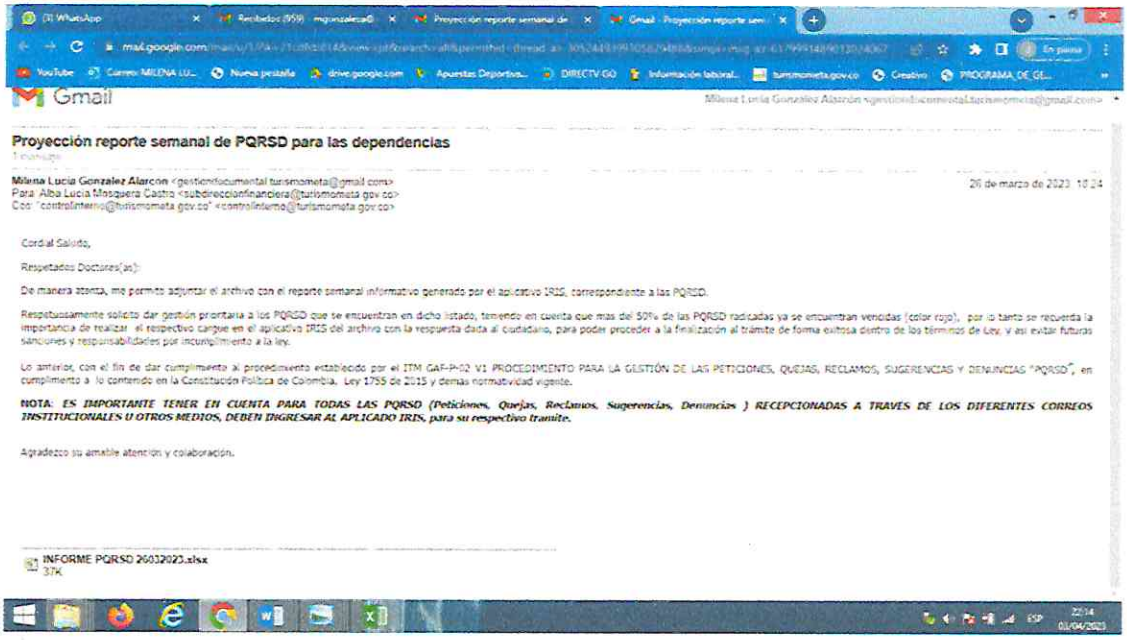
ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO
Subdirectora General

Anexos: N/A
Copia: N/A

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N/A	N/A	N/A
Revisó: Johan Ricardo Sierra	Profesional Universitario	
Elaboró: Milena Lucia Gonzalez Alarcon	Profesional Gestión Documental (ops)	

La contratista proyecto el correo que se enviara de manera semanal actualizando el reporte semanal de PQRSD, en el cual se solicita dar gestión prioritaria a los PQRSD que se encuentran en dicho listado, teniendo en cuenta que mas del 50% de las PQRSD radicadas ya se encuentran vencidas (color rojo), por lo tanto se recuerda la importancia de realizar el respectivo cargue en el aplicativo IRIS del archivo con la respuesta dada al ciudadano, para poder proceder a la finalización al trámite de forma exitosa dentro de los términos de Ley, y así evitar futuras sanciones y responsabilidades por incumplimiento a la ley.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento establecido por el ITM GAF-P-02 V1 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD", en cumplimento a lo contenido en la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 de 2015 y demás normatividad vigente.



Gmail

Proyección reporte semanal de PQRSD para las dependencias

Milena Lucia Gonzalez Alarcon <gestiondocumental.turismometa@gmail.com>
Para: Alba Lucia Mosquera Castro <subdirecciondefinanciera@turismometa.gov.co>
Cco: "controlinterno@turismometa.gov.co" <controlinterno@turismometa.gov.co>
26 de marzo de 2023 10:24

Cordial Saludo,

Respetados Doctores(as):

De manera atenta, me permito adjuntar el archivo con el reporte semanal informativo generado por el aplicativo IRIS, correspondiente a las PQRSD.

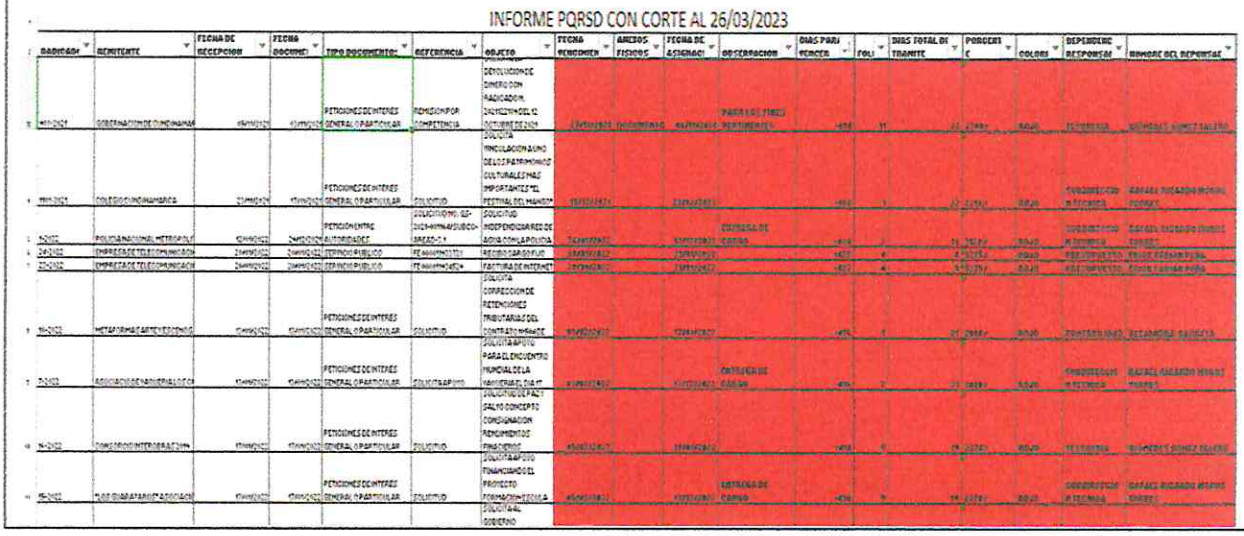
Respetuosamente solicito dar gestión prioritaria a los PQRSD que se encuentran en dicho listado, teniendo en cuenta que mas del 50% de las PQRSD radicadas ya se encuentran vencidas (color rojo), por lo tanto se recuerda la importancia de realizar el respectivo cargue en el aplicativo IRIS del archivo con la respuesta dada al ciudadano, para poder proceder a la finalización al trámite de forma exitosa dentro de los términos de Ley, y así evitar futuras sanciones y responsabilidades por incumplimiento a la ley.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento establecido por el ITM GAF-P-02 V1 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD", en cumplimento a lo contenido en la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 de 2015 y demás normatividad vigente.

NOTA: *ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA PARA TODAS LAS PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias) RECEPCIONADAS A TRAVES DE LOS DIFERENTES CORREOS INSTITUCIONALES U OTROS MEDIOS, DEBEN INGRESAR AL APLICADO IRIS, para su respectivo tramite.*

Agradezco su amable atención y colaboración.

INFORME PQRSD 26032023.xlsx
37K



INFORME PQRSD CON CORTE AL 26/03/2023

RADICADO	REMITENTE	FECHA DE RECEPCION	FECHA DOCUME	TIPO DOCUMENTO	REFERENCIA	OBJETO	FECHA VENCIMIEN	ANEXOS FISICOS	FECHA DE ASIGNACI	OBSERVACION	DIAS PARA VENCER	FOLI	DIAS TOTAL DE TRAMITE	PORCENT E	COLORES	DEPENDENC RESPONSAB	NOMBRE DEL RESPONSAE
1				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	REMISION POR COMPETENCIA	DEVOLUCION DE DINERO CON RADICADOR 20236170406E1 DE OCTUBRE DE 2021				PARA LOS FINES PERTINENTES							
2				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD	SOLICITA VINCULACION AL MAS DE LOS PATRIMONIOS CULTURALES MAS IMPORTANTES DEL FESTIVAL DEL MUNDO											
3				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD NO. GD-2023-MMA/DUDCO-AREAD-7-1	SOLICITUD INDEPENDIENTE DE ACTIVIDAD				CERRADA DE OFICIO							
4				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	PETICION PUBLICO	RECIBO DE SERVICIO											
5				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	PETICION PUBLICO	FACTURA DE INTERNET											
6				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD	SOLICITA CORRECCION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL CONTRATO											
7				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD APOYO PARA EL ENCUENTRO MUNICIPAL DE LA					CATALOGO DE							
8				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD	SOLICITUD DE PAZ SALVO CONCEPTO CONSIGNACION RECONOCIMIENTOS											
9				PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	SOLICITUD	SOLICITA APOYO FINANCIERO DEL PROYECTO				CATALOGO DE CAMPO							
						SOLICITA EL GOBIERNO											

Obligación No. 6
Dar apoyo en la formulación y/o actualización y seguimiento de indicadores del sistema de gestión documental y generar las acciones que sean pertinentes
Descripción avance: El seguimiento a los indicadores se debe presentar de manera trimestral, durante los primeros 5 dias del mes siguiente, por lo tanto se reportara en el proximo informe.
Obligación No. 7
Apoyo como experto técnico en gestión documental en el plan anual de auditoría del Instituto de Turismo del Meta.
Descripción avance: ara este periodo no se programaron auditorias.

Obligación No. 8
Las demás obligaciones que en el marco del objeto se requieran por parte del supervisor.
Descripción avance: ara ete periodo no se asignaron tareas adicionales.

3. EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/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 y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**BUENA**
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENA**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENA**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENA**

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Certifico con base en la normatividad vigente, que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Periodo Cotizado	**MARZO 2023**
Fecha de Pago	04/04/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$3.392.000
Número de Planilla	**9448361256**
Valor pagado en SALUD	$424.000
Valor pagado en PENSIÓN	$542.800
Valor pagado en ARL	$17.800

5. 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, documentos y demás información generada durante el periodo de ejecución.

6. 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	Uso de la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales	Cumplió
Seguridad y Saludad en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal y/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

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	PERIODO (DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO REALIZADO	$3.710.000	02/02/2023 al 01/03/2023	25%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$3.710.000	02/03/2023 al 01/04/2023	25%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$7.420.000	02/04/2023 al 01/06/2023	50%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.840.000	02/02/2023 al 01/06/2023	100%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 02** comprendido **02/03/2023 al 01/04/2023**, el contratista, cumplió a satisfacción con las actividades objeto del contrato, además de todas las obligaciones pactadas y aportó el pago al sistema de seguridad social integral correspondiente.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE **($ 3.710.000)**

Certifico que toda la información y documentación relacionada en el presente informe fue verificada física y digitalmente por el suscrito.

ANEXOS:

Soportes de pago de la planilla seguridad social.

ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO
Supervisora contrato 132 del 2023 periodo 2/03/2023 al 31/03/2023

JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
Supervisora Contrato 132 de 2023 Periodo 01/04/2023 a 01/04/2023