**INFORME DE ACTIVIDADES**

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

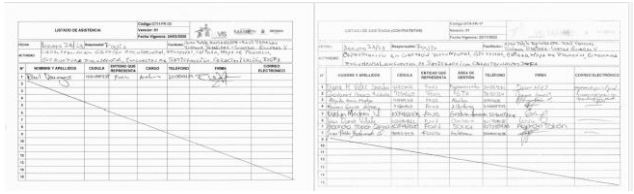
**CONTRATISTA:** **BIBIANA PATRICIA RAMÍREZ USME**
**IDENTIFICACIÓN:** **1152434258**

**CONTRATO:** **Nº 52 de ABRIL 14 de 2023**

**PERIODO:** **SEPTIEMBRE de 2023**

| **OBJETO DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG ENTORNO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS "SABANETA, UN HOGAR DIGNO PARA TODOS", "MEJORA TU CASA, MEJORA TU VIDA" Y "SI LEGALIZAS, VALORIZAS" | | |
| **REG.** | **ALCANCE DEL CONTRATO** | **ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** |
| **1** | Apoyar la aplicación de los métodos y procedimientos de los sistemas de calidad y demás sistemas de gestión que tenga implementados la institución y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo garantizando la adecuada implementación de los proyectos “Sabaneta, un hogar digno para todos”, “Mejora tú casa, mejora tú vida” y “Si legalizas, valorizas” | • Se dio apertura al buzón de sugerencias del mes septiembre y verificación de los enlaces de la sede electrónica.<br><br>ACTA N° 19<br>**Nombre de la reunión o comité:** Apertura de Buzón de Sugerencia y verificación de la Sede Electrónica<br>**Dirige o Preside:** NA — **Fecha:** 08 de septiembre de 2023<br>**Lugar:** Sede Electrónica de la Entidad y Recepción FOVIS<br>**Asistentes:** Margarita María Ramírez Escobar (Apoyo Recepción) Bibiana Patricia Ramírez Usme (MIPG)<br>**Ausentes:** NA<br>**Invitados:** NA<br>**Revisión acta anterior N°:** NA — **Hora inicio:** 02:35 PM — **Hora fin:** 02:45 PM<br>**Orden del día**<br>➢ Verificación en Sede Electrónica<br>➢ Apertura del Buzón de Sugerencias<br>**Desarrollo de la Reunión**<br>**Observación:** No se efectuó verificación el 07 de septiembre, pues ese día no se laboró.<br>➢ **Verificación en Sede Electrónica:** Siendo las 02:35 p.m. del viernes 08 de septiembre de 2023, se verifica la Sede Electrónica de la Entidad y en dos enlaces se comprueba y evidencia que la plataforma está funcionando (y sus enlaces) correctamente, la url es:<br>ACTA N° 19<br>**Apertura del Buzón de Sugerencias:** Siendo las 02:40 P.M. del viernes 08 de septiembre de 2023, se da apertura del buzón de sugerencias del punto físico de la entidad, ubicado al lado de la ventanilla única de atención, en presencia de la señora Margarita María Ramírez Escobar (Apoyo Recepción) y se evidencia que está vacío. Se deja constancia con el registro fotográfico.<br>**Tareas pendientes** — **Responsable**<br>Apertura del Buzón de Sugerencias y verificación de Sede Electrónica en el próximo viernes 15 de septiembre del 2023 — Gustavo Alberto Escobar Valencia<br>NA — NA<br>**Documentos anexos: NA**<br>**Nombre de los asistentes** — **Firma**<br>• Se realizó capacitación en el sistema de gestión |

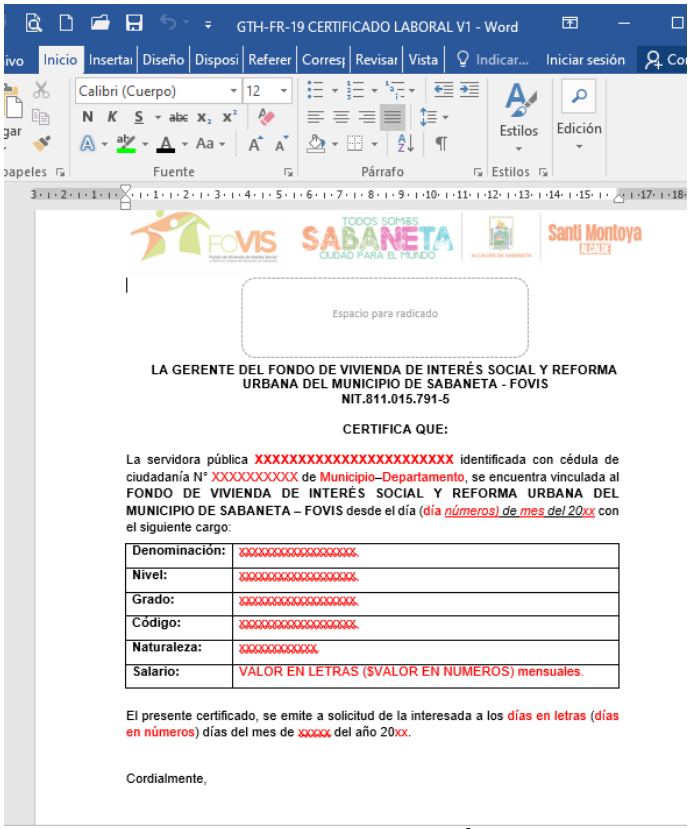
de calidad, MIPG, gestión documental, gestión sistemas en el mes de septiembre del 2023.



Nombre

08 TRD_Consolidada - FOVIS - V4
ARCHIVO
CALIDAD
Capacitación Calidad 20230825_15265252 (1)
CARACTERIZACION
DOFA SIN DILIGENCIAR
es-sig-rg-22_formato_caracterizacin_v70
formatos archivo
GESTION POR PROCESOS
GG-FR-01 CUADRO ESTRATEGICO 2022 (1)
GG-FR-02 MAPA DE PROCESOS
GG-FR-03 MATRIZ DE RIESGOS
TALLER SOPA LETRAS FOVIS

- Se actualizarón las listas de chequeo posterior a las auditorías internas a los procesos gestión vivienda, gestión gerencial, gestión financiera, gestión documental, gestión sistemas, gestión del talento humano, al proyecto legalización, mejoramiento, acompañamiento a unidad

| | | |
|---|---|---|
| | | residencial, a santa Ana y san Joaquín con el fin de tener la trazabilidad de las auditorías.<br>• Se creó formato GTH-FR-19 CERTIFICADO LABORAL V1<br><br>RUTA: P:\9.CALIDAD\5. GESTIÓN TALENTO HUMANO\6. FORMATOS |

GTH-FR-19 CERTIFICADO LABORAL V1 - Word

Espacio para radicado

**LA GERENTE DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA - FOVIS**
**NIT.811.015.791-5**

**CERTIFICA QUE:**

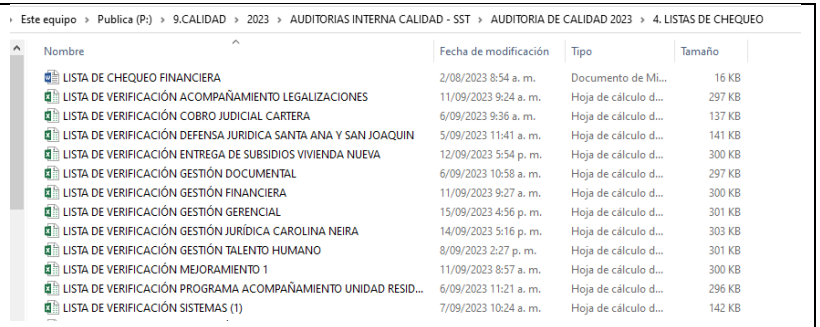
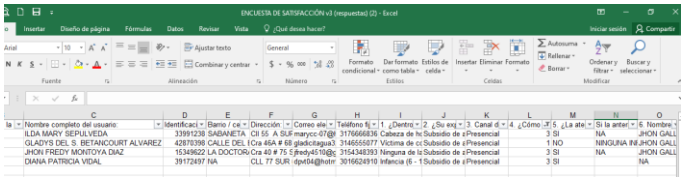
La servidora pública **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** identificada con cédula de ciudadanía N° XXXXXXXXXX de Municipio–Departamento, se encuentra vinculada al **FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA – FOVIS** desde el día (día *números) de mes del 20xx* con el siguiente cargo:

| | |
|---|---|
| **Denominación:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx. |
| **Nivel:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx. |
| **Grado:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx. |
| **Código:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx. |
| **Naturaleza:** | xxxxxxxxxxx. |
| **Salario:** | VALOR EN LETRAS ($VALOR EN NUMEROS) mensuales. |

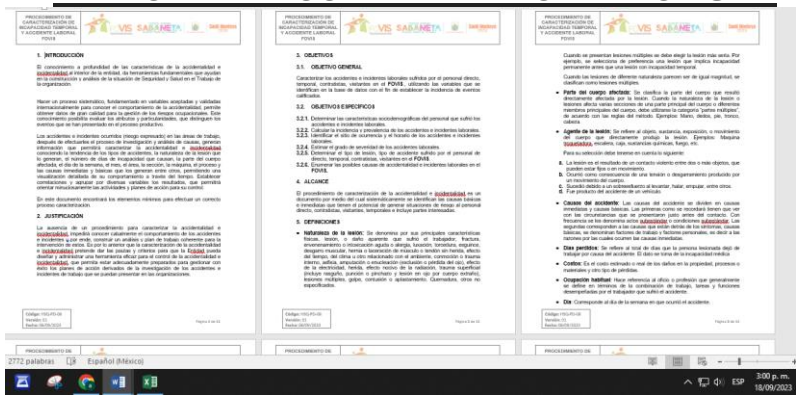
El presente certificado, se emite a solicitud de la interesada a los días en letras (días en números) días del mes de xxxxx del año 20xx.

Cordialmente,

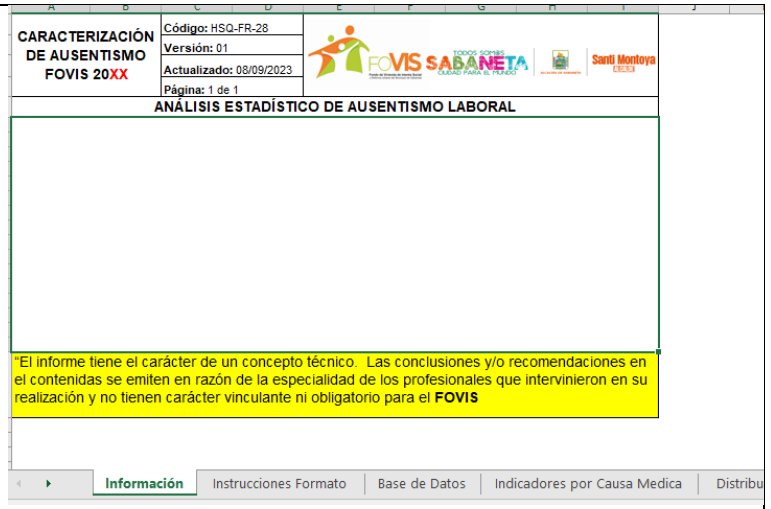
**INFORME DE ACTIVIDADES**

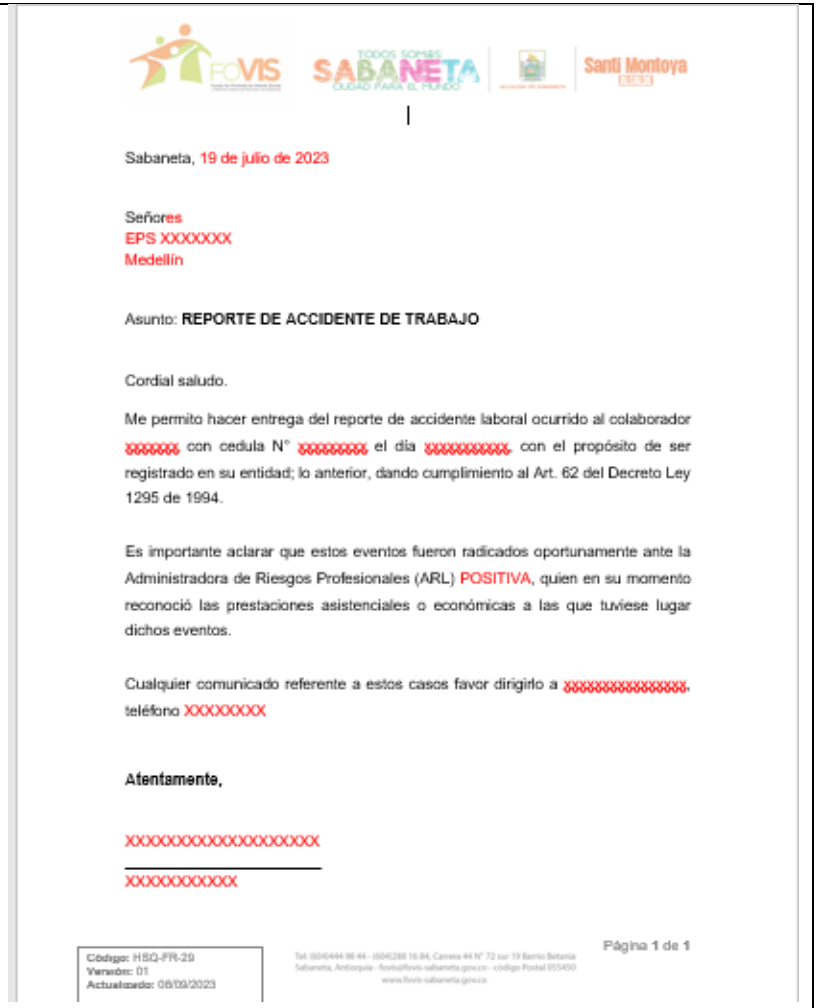
| | | |
|---|---|---|
| | | <br>RUTA: P:\9.CALIDAD\2023\AUDITORIAS INTERNA CALIDAD - SST\AUDITORIA DE CALIDAD 2023\4. LISTAS DE CHEQUEO |
| **2** | Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. | • Se actualizó la matriz de riesgo con lo detectado en las auditorías internas de calidad<br>Y se presentó en el comité de riesgo el resultado de las encuestas de satisfacción hasta la fecha con un porcentaje de satisfacción del 96% y se identificaron las calificaciones más bajas siendo 3 con calificación 3 y 1 calificación 1 donde se toma la decisión de llamar a la señora Gladys Betancourt para escuchar su inconformidad con la entidad o en ese momento de la evaluación.<br> |

**INFORME DE ACTIVIDADES**

| | | |
|---|---|---|
| **3** | Ejecutar las actividades de documentación, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de acuerdo con lo planificado para la implementación de los proyectos “Sabaneta, un hogar digno para todos”, “Mejora tú casa, mejora tú vida” y “Si legalizas, valorizas”. | Se creó los siguientes documentos del Sistema HSQ el área de SST<br><br>• ***HSQ-PD-08 PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y ACCIDENTE LABORAL FOVIS V1***<br><br>• HSQ-FR-36 PLANILLA DE VOTACIONES *<br>• HSQ-FR-27 COMPROMISO MÉDICO FOVIS V1<br>RUTA: P:\9.CALIDAD\INFORME |

| | | |
|---|---|---|
| | | COMPROMISOS MÉDICOS<br><br><br><br>**NOMBRE** XXX<br>**CÉDULA** XXX<br>**CARGO** XXX<br>**FECHA DE EXAMEN** XXX<br><br>En mi calidad de trabajador del FOVIS, certifico que conozco mi alteración y me comprometo a:<br><br>**1.** XXX<br><br>**2.** XXX<br><br>Por lo tanto, me comprometo a consultar en la EPS en un plazo de 2 meses y realizar el tratamiento que se requiera.<br><br>En caso de sentir molestias lo comunicaré de inmediato al FOVIS y a la Entidad Promotora de Salud (EPS).<br><br>En el término previsto anteriormente, entregare al FOVIS los respectivos soportes de realización de lo aquí solicitado; en caso contrario, éste podrá considerarse un incumplimiento a los deberes que establece al firmar su contrato de trabajo y por lo tanto puede conllevar a situaciones disciplinarias.<br><br>▲ **FIRMA PROFESIONAL SST**<br><br>• HSQ-FR-28 CARACTERIZACION DE AUSENTISMO FOVIS 20XX V1 |

| | | |
|---|---|---|
| | | <br>• HSQ-FR-29 CARTA DE RADICACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO EN EPS V1 |



Sabaneta, 19 de julio de 2023

Señores
EPS XXXXXXX
Medellín

Asunto: **REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO**

Cordial saludo.

Me permito hacer entrega del reporte de accidente laboral ocurrido al colaborador xxxxxxx con cedula N° xxxxxxxxx el dia xxxxxxxxxx con el propósito de ser registrado en su entidad; lo anterior, dando cumplimiento al Art. 62 del Decreto Ley 1295 de 1994.

Es importante aclarar que estos eventos fueron radicados oportunamente ante la Administradora de Riesgos Profesionales (ARL) POSITIVA, quien en su momento reconoció las prestaciones asistenciales o económicas a las que tuviese lugar dichos eventos.

Cualquier comunicado referente a estos casos favor dirigirlo a xxxxxxxxxxxxxxx, teléfono XXXXXXXX

**Atentamente,**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

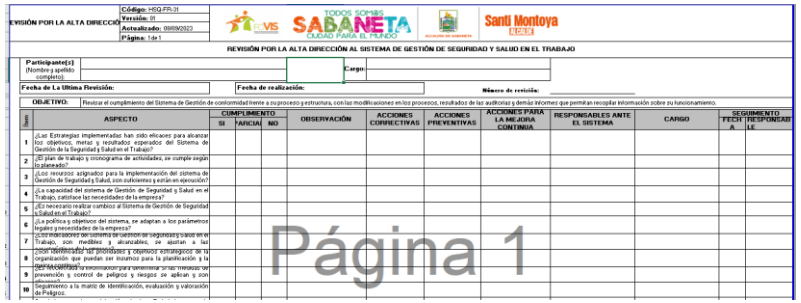
Código: HSQ-FR-29
Versión: 01
Actualizado: 08/09/2023

Página 1 de 1

- HSQ-FR-30 MATRIZ ACPM FOVIS V1




- HSQ-FR-31 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN V1




- HSQ-FR-32 ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL V1

| | | |
|---|---|---|
| | | ACTA DE CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL<br><br>**ACTA DE CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**<br><br>**ACTA N°. XXX**<br><br>El 13 de septiembre de 2023, en las instalaciones del FOVIS, se reunió el Representante Legal y sus trabajadores para conformar el Comité de Convivencia Laboral, dando cumplimiento a las normas nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br><br>El período de los miembros del comité es de dos (2) años y el Empleador está obligado a proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento del comité.<br><br>La Representante Legal del **FOVIS**, la señora **ANA LUCÍA VÉLEZ GÓMEZ,** nombró a la siguiente persona:<br><br>**Por parte de la empresa:**<br><br>**N°** \| **Nombre** \| **Número de Documento de identificación** \| **Cargo**<br>1 \| YEFER PIÑA ALDANA \| 1.037.571.610 \| LÍDER ADMINISTRATIVO<br><br>**Y los trabajadores nombraron a:**<br><br>**N°** \| **Nombre** \| **Número de Documento de identificación** \| **Cargo**<br>1 \| CAROLINA LONDOÑO MUÑOZ \| 39.178.391 \| ASESORA JURIDICA<br><br>El representante legal elige a YERFER PIÑA ALDANA como presidente y como secretaria a la señora CAROLINA LONDOÑO MUÑOZ.<br><br>• HSQ-FR-33 DELEGACIÓN EMPLEADOR AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL V1 |

| | | |
|---|---|---|
| | | DELEGACION POR PARTE DEL EMPLEADOR AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL |

Sabaneta, 13 de septiembre de 2023

**PARA:** Todos los colaboradores del FOVIS
**DE:** Gerencia
**ASUNTO:** Representante del Comité de Convivencia Laboral por parte del área administrativa.

El día 13 de septiembre de 2023, se eligió el Comité de Convivencia laboral, dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 652 de 2012, Resolución 0312 de 2019 y todas las normas que allí lo validen.

Me permito informar, que he decidido nombrar como representante del Comité de Convivencia Laboral por la parte administrativa al trabajador mencionado en el parte inferior.

**El período comprendido será desde el 12 de septiembre de 2023 al 13 de septiembre de 2025.**

| VINCULADO |
|---|
| **Nombre completo:** YEFER PIÑA ALDANA |
| **Cédula de Ciudadanía:** 1.037.571.610 |

Quien quedará como presidente del mismo

Cordialmente,

Ana Lucía Vélez Gómez
**Gerente**

- HSQ-FR-34 ACTA DE APERTURA DE ELECCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL V 01

| | | |
|---|---|---|
| | | ACTA DE APERTURA DE ELECCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL<br><br>**Empresa**: FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA -FOVIS<br><br>**Período de Vigencia:** del 13 de septiembre de 2023 al 13 de septiembre de 2025<br><br>Siendo las 10:00 de la mañana del día 13 de septiembre de 2023, se dio apertura al proceso de votación para la elección de los candidatos al Comité de Convivencia Laboral para el período que va desde el 13 de septiembre de 2023 al 13 de septiembre de 2025 para el FOVIS.<br><br>En calidad de jurado de votación se encargó a la señora:<br><br>**NOMBRE:** Evelyn Medina<br>**CEDULA:** 1039.453.375<br>**CARGO:** Apoyo Profesional Talento Humano<br>**AREA:** Gestión Humana<br><br>**REGISTRO DE VOTACIONES**<br><br>Ver anexo de personas que participaron en la elección: XXXXX<br><br>**Sara Villa Giraldo**<br>**Profesional SST**<br>**Coordinadora de Votación**<br><br>**Evelyn Medina Valencia**<br>**Profesional Talento Humano**<br>**Jurado de Votación**<br><br>• HSQ-FR-35 ACTA DE CIERRE DE VOTACIONES PARA LA ELECCIONES DE COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL V1 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **ACTA DE CIERRE DE VOTACIONES PARA LAS ELECCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**<br><br>**Empresa**: FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA - FOVIS<br><br>**Período de Vigencia**: del 13 de septiembre de 2023 al 13 de septiembre de 2025<br><br>Siendo las 10:00 de la mañana del día 13 de septiembre de 2023, se cierre al proceso de votación para la elección de los candidatos al Comité de Convivencia Laboral para el período que va desde el 13 de septiembre de 2023 al 13 de septiembre de 2025 para el FOVIS.<br><br>En calidad de jurado de votación se encargó a la señora:<br><br>**NOMBRE:** Evelyn Medina<br>**CÉDULA:** 1039.453.375<br>**CARGO:** Apoyo Profesional Talento Humano<br>**ÁREA:** Gestión Humana<br><br>**RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CONTEO DE VOTOS**<br>**La modalidad de votación utilizada fue por voto libre**<br><br>**PERSONA** / **NÚMERO DE VOTOS**<br>Carolina Londoño: 6<br>Raúl Antonio Vanegas: 2<br>Votos anulados: 0<br>**Total votos**: 8<br><br>Resultó elegido en esta votación las siguientes personas<br><br>**NOMBRE COMPLETO**<br>CAROLINA LONDOÑO MUÑOZ<br><br>RUTA: P:\9.CALIDAD\INFORME 2023\SEPTIEMBRE |
| **4** | Realizar Comités de Gestión Integral para la revisión del cumplimiento y desarrollo del Sistema de Gestión Integral de la institución dirigidos a la implementación de los proyectos “Sabaneta, un hogar digno para todos”, “Mejora tú casa, mejora tú vida” y “Si legalizas, | • Se realizó acta de comité de gestión y desempeño del 31 agosto del 2023 |

valorizas**”.**



ACTA Nº 04

| | |
|---|---|
| **Nombre de la reunión o comité:** | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
| **Dirige o Preside:** Ana Lucía Vélez Gómez – Gerente (e) | **Fecha:** 31 de agosto del 2023 |
| **Lugar:** Gerencia | |

**Asistentes:**
Ana Lucía Vélez Gómez - Gerente
Angie Carolina Neira – Coordinadora Jurídica
Juan Pablo Bustamante – Área de Sistemas
Sara Flórez – Área de Comunicaciones
Giovanny Isaacs – Área de Talento Humano
Alejandro García – Área de Planeación
Raúl Vanegas – Técnico en Archivo
Mauricio Molina - Tesorero
John Cuervo – Asesor de Control Interno
Diana Isabel Correa – Asistente Gerencia
Gustavo Escobar – Área Calidad
Bibiana Patricia Ramírez - Área de MIPG

**Ausentes:**
Yeiler Piña – Líder Administrativos

**Invitados:**
NA

| | | |
|---|---|---|
| **Revisión acta anterior Nº:** 03 | **Hora inicio:** 8:30 PM | **Hora fin:** 10:30PM |

**Orden del día**

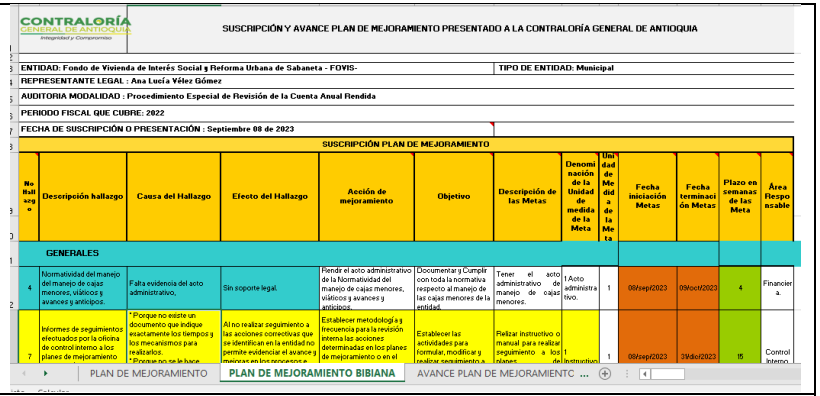
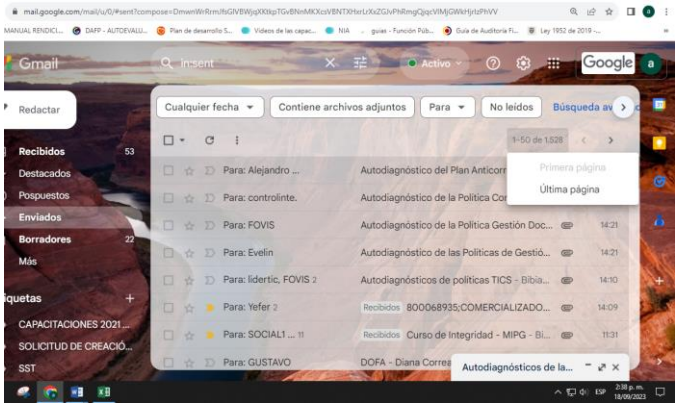
- **Revisión de los pendientes del comité anterior.**
- **Seguimiento a los siguientes Planes Institucionales.**
- **Actualización de los autodiagnósticos de las políticas MIPG**
- **Actualización DOFA, contexto institucional, actualización de las partes interesadas**
- **Socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción**
- **Seguimiento a las políticas MIPG**
- **Actualización de la Matriz de Riesgo**
- **Actualización y documentar acciones de mejora o correctiva consecuentes con el plan de auditoría interna de calidad.**
- **Gestión del conocimiento**
- **Curso de integridad**
- **PQRSD**
- **Manual de funciones actualizado**
- **Revisión de varios temas MIPG.**

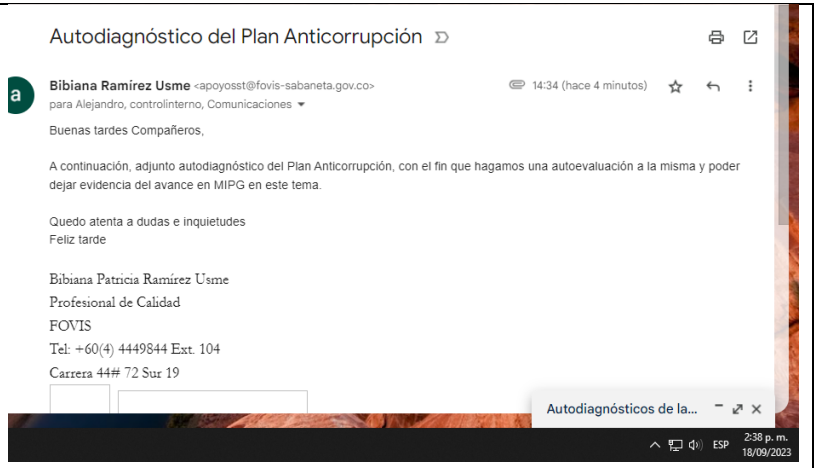
Código: ISO-FR-11
Versión: 3

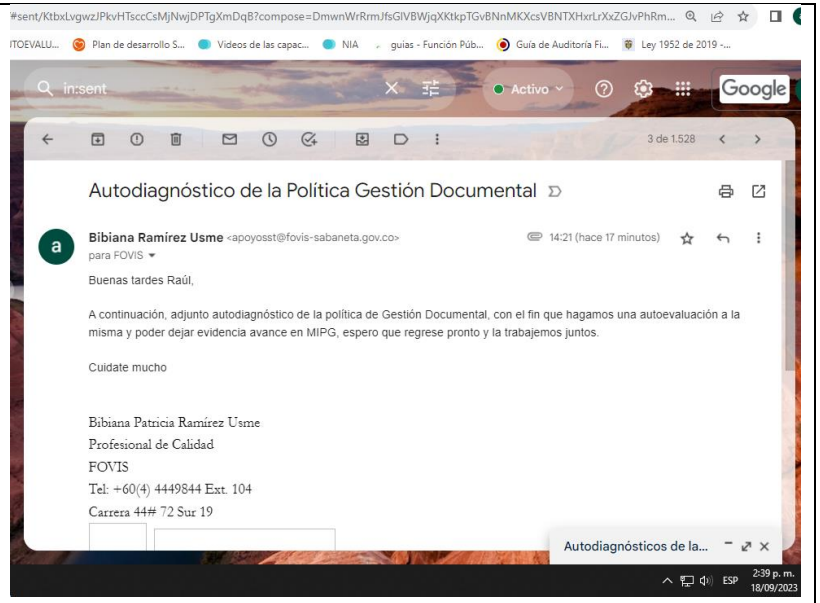
Página 1 de 7

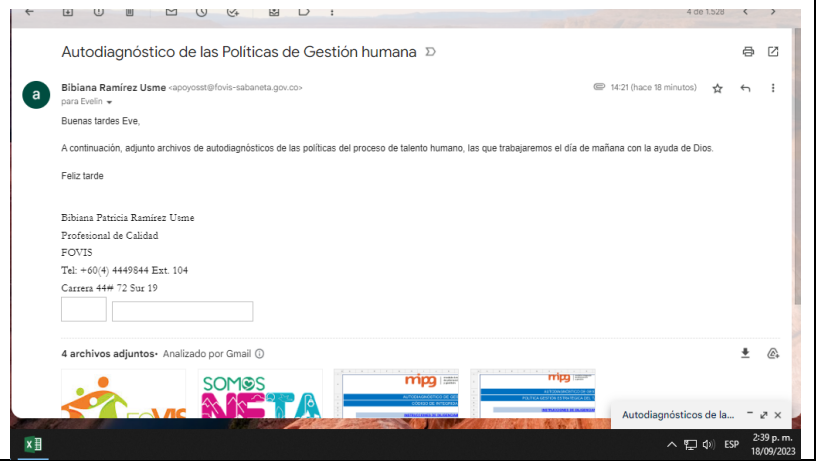
RUTA: P:\28. Carpeta Compartida\2023\MIPG\4 COMITE DE GYD JULIO

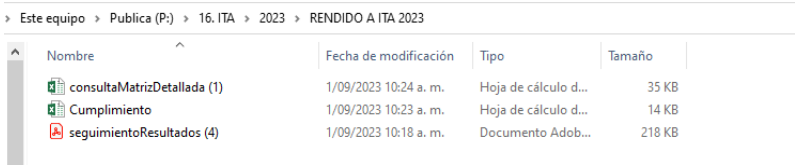
- Se apoyó en el plan de acción para los hallazgos administrativos detectados por la Contraria General de Antioquia

| | | |
|---|---|---|
| | |  |
| **5** | Realizar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas planteadas en cada uno de los procesos para determinar su implementación y cierre. | • Se solicitaron a los líderes de las políticas la actualización de los autodiagnósticos de las políticas MIPG<br> |

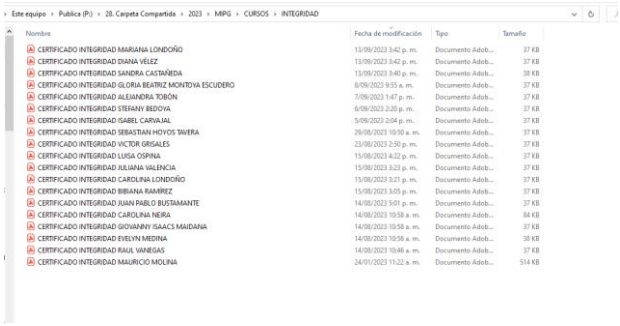
| | | |
|---|---|---|
| | | Autodiagnóstico del Plan Anticorrupción<br>Bibiana Ramírez Usme <apoyosst@fovis-sabaneta.gov.co><br>14:34 (hace 4 minutos)<br>para Alejandro, controlinterno, Comunicaciones<br>Buenas tardes Compañeros,<br>A continuación, adjunto autodiagnóstico del Plan Anticorrupción, con el fin que hagamos una autoevaluación a la misma y poder dejar evidencia del avance en MIPG en este tema.<br>Quedo atenta a dudas e inquietudes<br>Feliz tarde<br>Bibiana Patricia Ramírez Usme<br>Profesional de Calidad<br>FOVIS<br>Tel: +60(4) 4449844 Ext. 104<br>Carrera 44# 72 Sur 19<br>Autodiagnósticos de la...<br>ESP<br>2:38 p. m.<br>18/09/2023<br>Autodiagnóstico de la Política Control Interno<br>Bibiana Ramírez Usme <apoyosst@fovis-sabaneta.gov.co><br>14:23 (hace 15 minutos)<br>para controlinterno<br>Buenas tardes John,<br>A continuación, adjunto autodiagnóstico de la política de Control Interno, con el fin que hagamos una autoevaluación a la misma y poder dejar evidencia avance en MIPG en este tema.<br>Feliz tarde<br>Bibiana Patricia Ramírez Usme<br>Profesional de Calidad<br>FOVIS<br>Tel: +60(4) 4449844 Ext. 104<br>Carrera 44# 72 Sur 19<br>Autodiagnósticos de la...<br>ESP<br>2:39 p. m.<br>18/09/2023 |


in:sent
Activo
Google
3 de 1.528
Autodiagnóstico de la Política Gestión Documental
Bibiana Ramírez Usme <apoyosst@fovis-sabaneta.gov.co>
para FOVIS
14:21 (hace 17 minutos)
Buenas tardes Raúl,
A continuación, adjunto autodiagnóstico de la política de Gestión Documental, con el fin que hagamos una autoevaluación a la misma y poder dejar evidencia avance en MIPG, espero que regrese pronto y la trabajemos juntos.
Cuidate mucho
Bibiana Patricia Ramírez Usme
Profesional de Calidad
FOVIS
Tel: +60(4) 4449844 Ext. 104
Carrera 44# 72 Sur 19
Autodiagnósticos de la...
ESP
2:39 p. m.
18/09/2023


Autodiagnóstico de las Políticas de Gestión humana
Bibiana Ramírez Usme <apoyosst@fovis-sabaneta.gov.co>
para Evelin
14:21 (hace 18 minutos)
Buenas tardes Eve,
A continuación, adjunto archivos de autodiagnósticos de las políticas del proceso de talento humano, las que trabajaremos el día de mañana con la ayuda de Dios.
Feliz tarde
Bibiana Patricia Ramírez Usme
Profesional de Calidad
FOVIS
Tel: +60(4) 4449844 Ext. 104
Carrera 44# 72 Sur 19
4 archivos adjuntos· Analizado por Gmail
Autodiagnósticos de la...
ESP
2:39 p. m.
18/09/2023

| | | |
|---|---|---|
| | | <br>P:\9.CALIDAD\MIPG 2023\DIAGNOSTICOS 2023 |
| **6** | Apoyo en la rendición de informes que aporten para el cumplimiento del índice de desempeño institucional de la entidad. | • Se continuó organizando evidencias para la rendición generada de ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información) para la vigencia 2023<br><br>RUTA: P:\16. ITA\2023\RENDIDO A ITA 2023<br>• Se consolaron los certificados de los |

**INFORME DE ACTIVIDADES**

| | | |
|---|---|---|
| | | funcionarios y contratistas que realizaron el curso de integridad y transparencia<br><br>RUTA: P:\28. Carpeta Compartida\2023\MIPG\CURSOS\INTEGRIDAD<br>*Se apoyó en la información solicitada por planeación para realizar el Compus "**CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL 2023"** del mes de septiembre<br><br>RUTA: P:\9.CALIDAD\INFORME 2023\SEPTIEMBRE |

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**VALOR CANCELADO POR SALUD:** $ 239.200
**VALOR CANCELADO POR PENSIÓN:** $ 306.100
**VALOR CANCELADO POR ARL:** $ 10.000

**NOMBRE DEL CONTRATISTA: BIBIANA PATRICIA RAMÍREZ USME**

**FIRMA:** 
**IDENTIFICACIÓN: 1152434258**