INFORME DE ACTIVIDADES

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

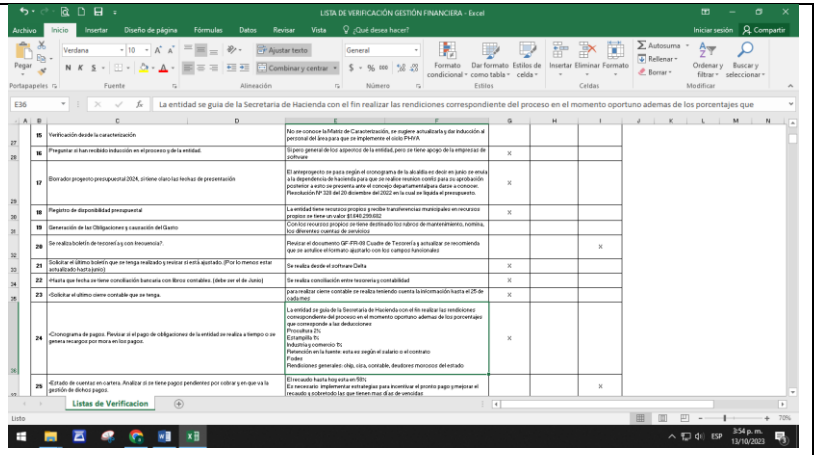
CONTRATISTA: **BIBIANA PATRICIA RAMÍREZ USME**
IDENTIFICACIÓN: **1152434258**

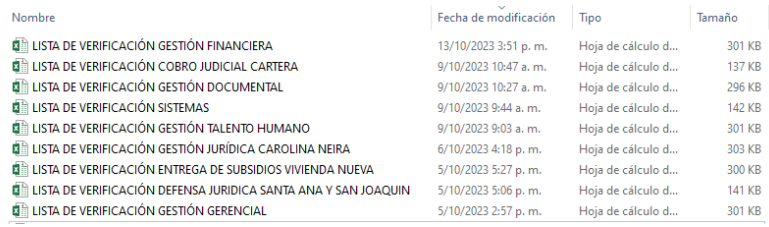
CONTRATO: **Nº 52 de ABRIL 14 de 2023**

PERIODO: **OCTUBRE 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 ajustaron 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.

INFORME DE ACTIVIDADES

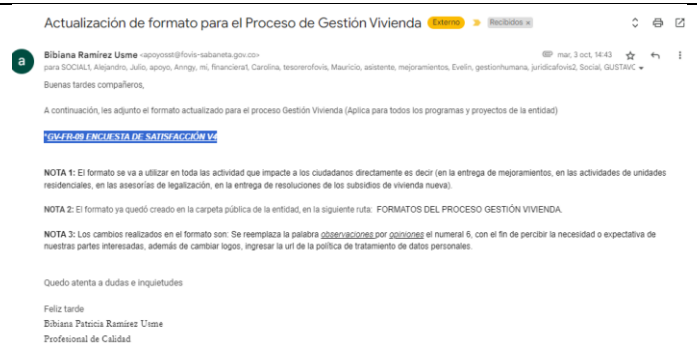
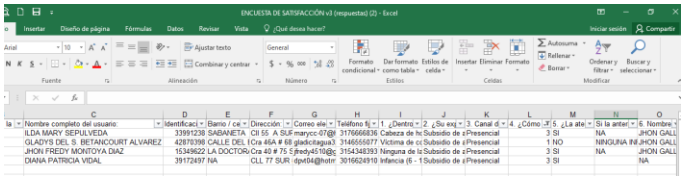


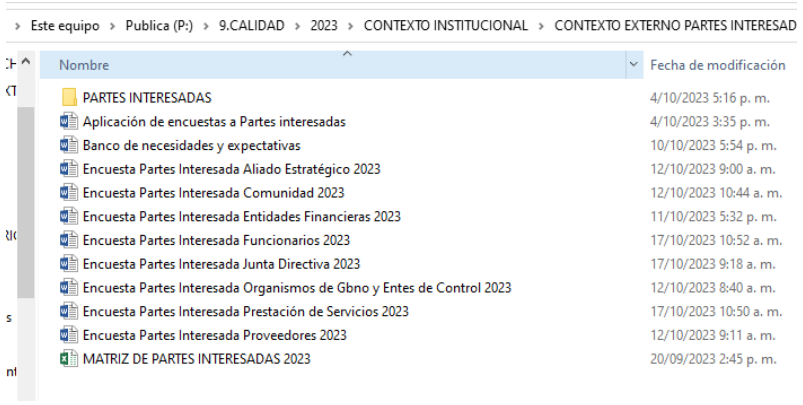


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
LISTA DE VERIFICACIÓN GESTIÓN FINANCIERA	13/10/2023 3:51 p. m.	Hoja de cálculo d...	301 KB
LISTA DE VERIFICACIÓN COBRO JUDICIAL CARTERA	9/10/2023 10:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	137 KB
LISTA DE VERIFICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	9/10/2023 10:27 a. m.	Hoja de cálculo d...	296 KB
LISTA DE VERIFICACIÓN SISTEMAS	9/10/2023 9:44 a. m.	Hoja de cálculo d...	142 KB
LISTA DE VERIFICACIÓN GESTIÓN TALENTO HUMANO	9/10/2023 9:03 a. m.	Hoja de cálculo d...	301 KB
LISTA DE VERIFICACIÓN GESTIÓN JURÍDICA CAROLINA NEIRA	6/10/2023 4:18 p. m.	Hoja de cálculo d...	303 KB
LISTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE SUBSIDIOS VIVIENDA NUEVA	5/10/2023 5:27 p. m.	Hoja de cálculo d...	300 KB
LISTA DE VERIFICACIÓN DEFENSA JURIDICA SANTA ANA Y SAN JOAQUIN	5/10/2023 5:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	141 KB
LISTA DE VERIFICACIÓN GESTIÓN GERENCIAL	5/10/2023 2:57 p. m.	Hoja de cálculo d...	301 KB

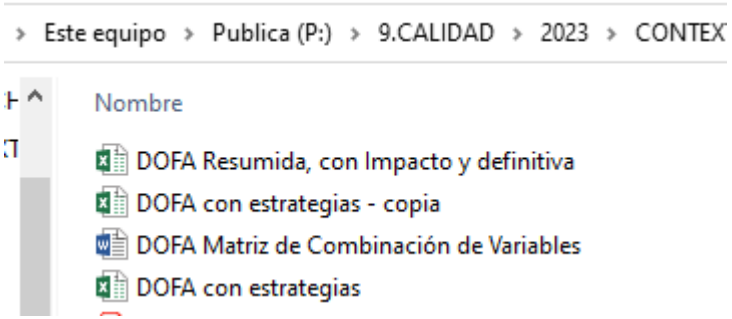
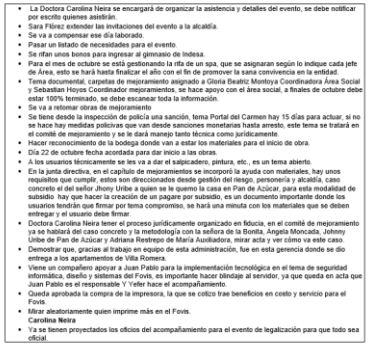
- Se realizó informes de auditorías internas
- Se actualizo formato ***GV-FR-09 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN V4***

INFORME DE ACTIVIDADES

		 Actualización de formato para el Proceso de Gestión Vivienda Bibiana Ramirez Usme Buenas tardes compañeros, A continuación, les adjunto el formato actualizado para el proceso Gestión Vivienda (Aplica para todos los programas y proyectos de la entidad) "GV-FR-09 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN V4" **NOTA 1:** El formato se va a utilizar en toda las actividad que impacte a los ciudadanos directamente es decir (en la entrega de mejoramientos, en las actividades de unidades residenciales, en las asesorías de legalización, en la entrega de resoluciones de los subsidios de vivienda nueva). **NOTA 2:** El formato ya quedó creado en la carpeta pública de la entidad, en la siguiente ruta: FORMATOS DEL PROCESO GESTIÓN VIVIENDA. **NOTA 3:** Los cambios realizados en el formato son: Se reemplaza la palabra observaciones por opiniones el numeral 6, con el fin de percibir la necesidad o expectativa de nuestras partes interesadas, además de cambiar logos, ingresar la url de la política de tratamiento de datos personales. Quedo atenta a dudas e inquietudes Feliz tarde Bibiana Patricia Ramírez Usme Profesional de Calidad RUTA: P:\9.CALIDAD\INFORME 2023\OCTUBRE 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 continúa actualizando la matriz de riesgo con lo detectado en las auditorías internas de calidad y se actualizaron. •  8-GG-FR-03 MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO O INST politica-de-riesgos-del-fovis 2023

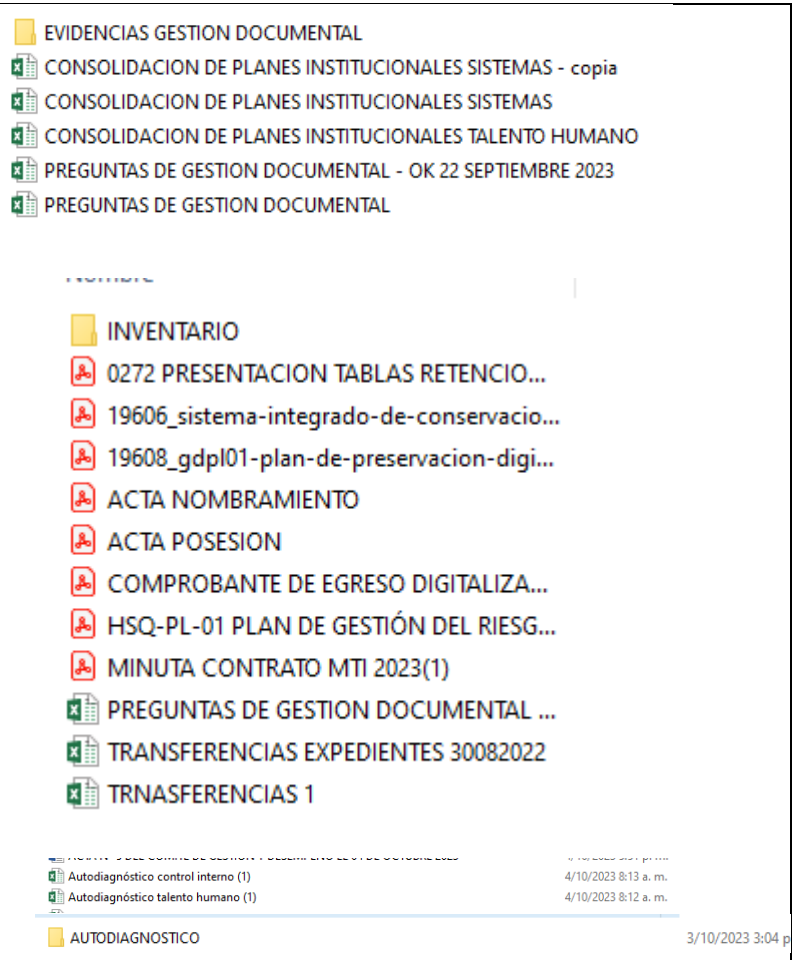
		P:\9.CALIDAD\2023\RIESGO
3	Ejecutar las actividades de documentación, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de acuerdo con lo planificado para la implementación de los proyectos “Sabaneta, un hogar digno para todos”, “Mejora tú casa, mejora tú vida” y “Si legalizas, valorizas”.	Se apoyó en la creación de las encuestas para las partes interesadas en las necesidades y expectativas  Este equipo › Publica (P:) › 9.CALIDAD › 2023 › CONTEXTO INSTITUCIONAL › CONTEXTO EXTERNO PARTES INTERESAD Nombre — Fecha de modificación PARTES INTERESADAS 4/10/2023 5:16 p. m. Aplicación de encuestas a Partes interesadas 4/10/2023 3:35 p. m. Banco de necesidades y expectativas 10/10/2023 5:54 p. m. Encuesta Partes Interesada Aliado Estratégico 2023 12/10/2023 9:00 a. m. Encuesta Partes Interesada Comunidad 2023 12/10/2023 10:44 a. m. Encuesta Partes Interesada Entidades Financieras 2023 11/10/2023 5:32 p. m. Encuesta Partes Interesada Funcionarios 2023 17/10/2023 10:52 a. m. Encuesta Partes Interesada Junta Directiva 2023 17/10/2023 9:18 a. m. Encuesta Partes Interesada Organismos de Gbno y Entes de Control 2023 12/10/2023 8:40 a. m. Encuesta Partes Interesada Prestación de Servicios 2023 17/10/2023 10:50 a. m. Encuesta Partes Interesada Proveedores 2023 12/10/2023 9:11 a. m. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS 2023 20/09/2023 2:45 p. m. • Se apoyó en la conformación de equipos de trabajo para aplicar las encuestas a las partes interesadas  RUTA: P:\9.CALIDAD\2023\CONTEXTO INSTITUCIONAL\CONTEXTO EXTERNO PARTES

INFORME DE ACTIVIDADES

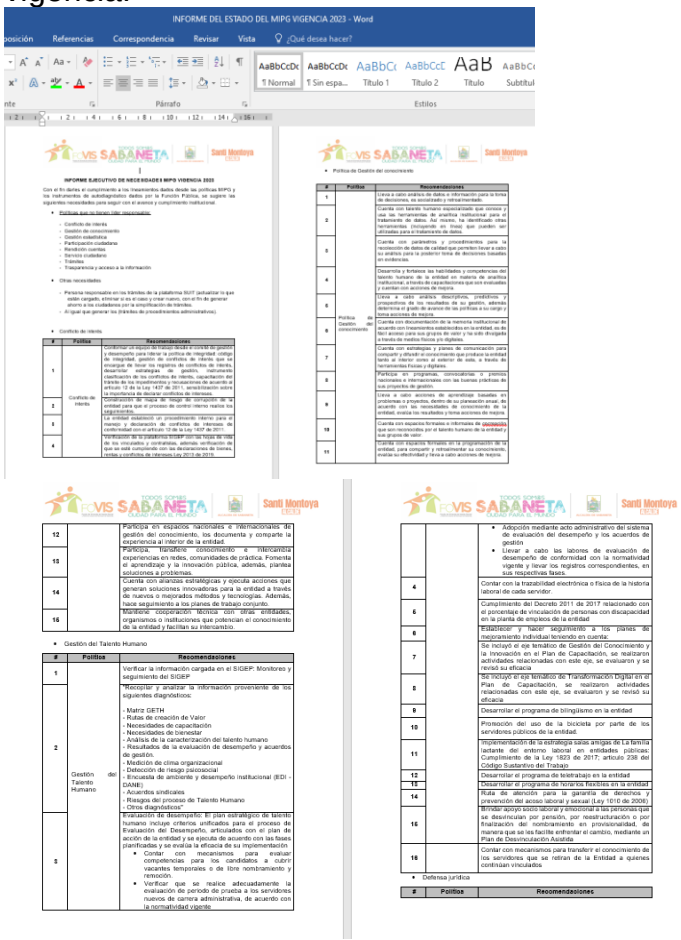
		INTERESADAS Se apoyó en la actualización de la DOFA  P:\9.CALIDAD\2023\CONTEXTO INSTITUCIONAL\CONTEXTO INTERNO ANÁLISIS DOFA
4	Realizar Comités de Gestión Integral para la revisión del cumplimiento y desarrollo del Sistema de Gestión Integral de la institución dirigidos a la implementación de los proyectos “Sabaneta, un hogar digno para todos”, “Mejora tú casa, mejora tú vida” y “Si legalizas, valorizas**”.**	• Se participó en el comité primario del 03 de octubre y se apoyó en la revisión del acta.  

		• Se realizó comité de gestión y desempeño y se está trabajando el acta de comité de gestión y desempeño del 04 de octubre del 2023.  LISTADO DE ASISTENCIA Código:GTH-FR-05 Versión: 01 Fecha Vigencia: 24/03/2020 FECHA: 04/oct/2023 Responsable: FOVIS Facilitador: Bibiana Ramírez ACTIVIDAD: Comité de Gestión y Desempeño N° / NOMBRE Y APELLIDOS / CEDULA / ENTIDAD QUE REPRESENTA / CARGO / TELÉFONO / FIRMA / CORREO ELECTRONICO 1 Coordinadora Comisaría FOVIS JURIDICA 2881694 2 Yesenia Pita A. 1033757610 Fovis Líder Adm. 3192264313 3 Raul Vanegas Cissy 93479935 FOVIS Archivo 3139901359 4 John Cepeda Lopez 71926687 Fovis Jefe de Cuentas 3122805080 5 Fernando Ortiz 4085798 Jefe Fovis 3012161691  LISTADO DE ASISTENCIA (CONTRATISTAS) Código:GTH-FR-17 Versión: 01 Fecha Vigencia: 22/11/2022 FECHA: Oct 4/23 Responsable: FOVIS Facilitador: Bibiana Ramírez ACTIVIDAD: Comité de Gestión y Desempeño N° / NOMBRE Y APELLIDOS / CÉDULA / ENTIDAD QUE REPRESENTA / ÁREA DE GESTIÓN / TELÉFONO / FIRMA / CORREO ELECTRÓNICO 1 Vanessa Vargas Valencia 52295627 FOVIS Jurídica 3202727214 2 Gustavo Escobar 27733069 FOVIS Calidad 3132782468 3 Eva Flórez Palacio 63569491 FOVIS Comunicaciones 3123535806 4 Juan Pablo Gutiérrez Ospina 98110943 FOVIS Sistemas 3008199836 P:\9.CALIDAD\INFORME 2023\OCTUBRE
5	Realizar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas planteadas en cada uno de los procesos para determinar su implementación y cierre.	• Se actualizaron los autodiagnósticos con los líderes de las políticas MIPG. • Se trabajó en el seguimiento a los planes institucionales para presentar en comité de gestión y desempeño del 4 de octubre 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

		 RUTA: P:\28. Carpeta Compartida\2023\MIPG\5 COMITE DE G Y D OCTUBRE

INFORME DE ACTIVIDADES

6	Apoyo en la rendición de informes que aporten para el cumplimiento del índice de desempeño institucional de la entidad.	• Se presentó un reporte o informe ejecutivo a la gerencia del estado de MIPG y las acciones faltantes de la entidad antes de culminar la vigencia. 

INFORME DE ACTIVIDADES

		RUTA: P:\9.CALIDAD\INFORME 2023\OCTUBRE

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