1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	19/09/2023
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 14/08/2023 HASTA: 13/09/2023

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	2169 del 14 DE JULIO de 2023 N° de proceso: CD-2045-2023		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X___		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.121.936.739 Villavicencio (Meta)		
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO"		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ 86.050.720		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	14 DE JULIO DE 2023		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 17.850.000 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MDA CTE)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES Y DOS (2) DIAS		
FECHA DE INICIO:	14/07/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/12/2023		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	SI O NO	FECHA:	DD/MM/AAAA
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	N/A	FECHA:	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)			
PRORROGAS:		FECHA:	
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES:	FECHA: DD/MM/AAAA		
REINICIOS:	FECHA DD/MM/AAAA		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA DD/MM/AAAA DESCRIPCIÓN:		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

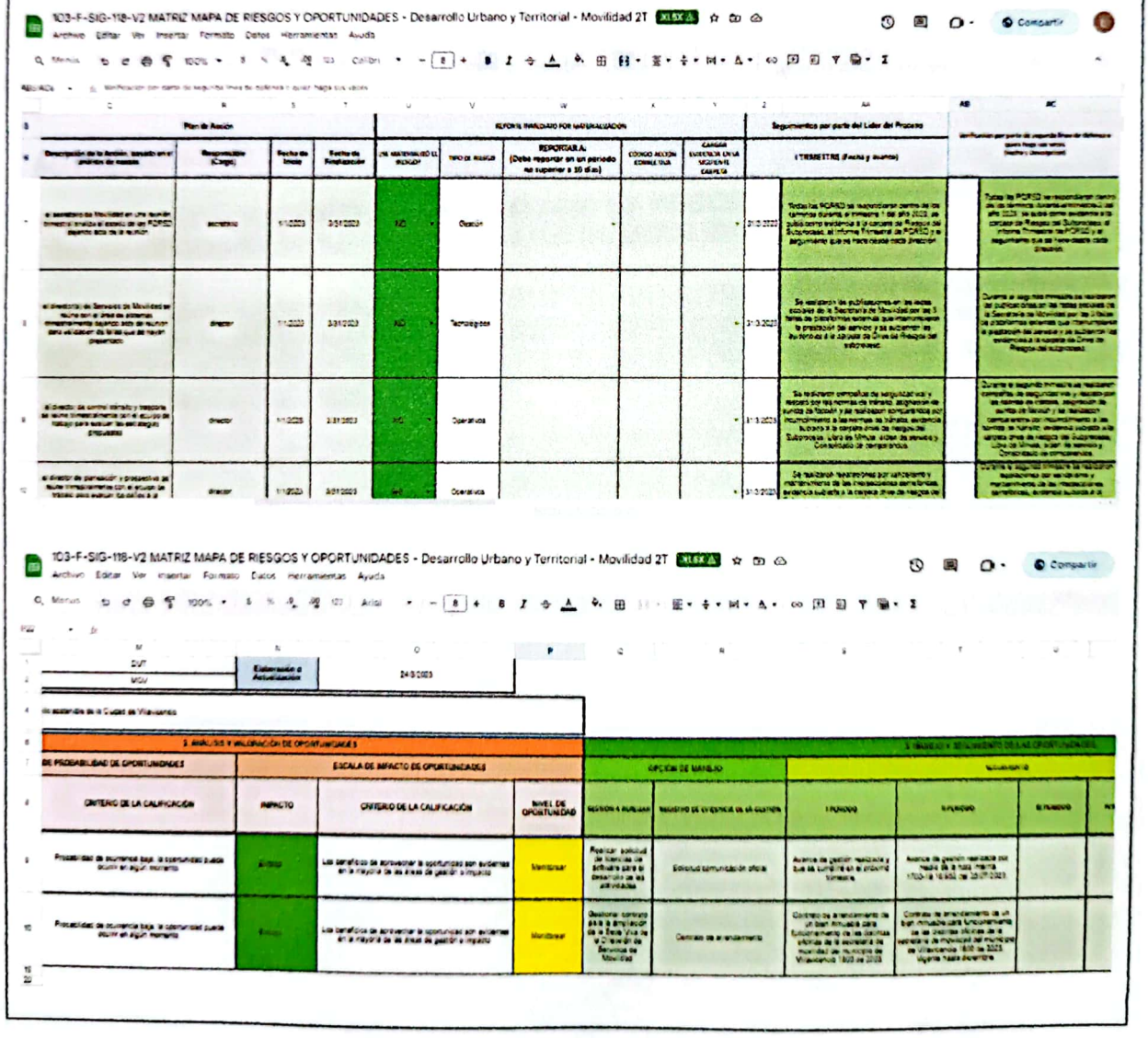
Powered by CamScanner

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

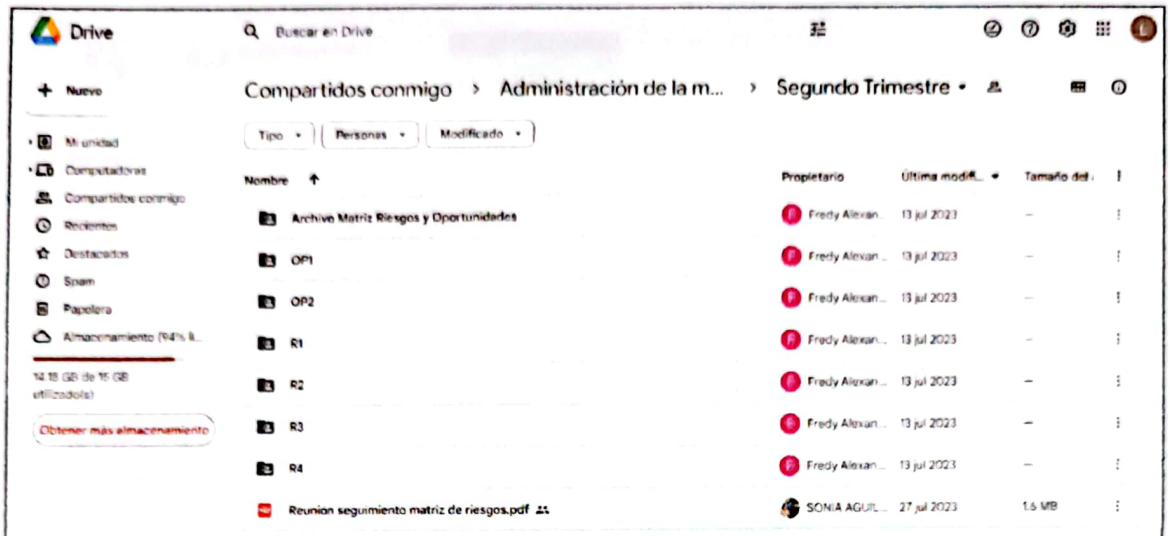
ACTIVIDAD No. 01

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

La contratista consolidó y realizó el reporte de segundo trimestre de la Matriz de Riesgos de la Secretaría de Movilidad de la Dirección de Desarrollo Organizacional, además subió las evidencias de los 4 riesgos y las 2 oportunidades a la carpera de Drive del Subproceso, que se encuentra vigente hasta la fecha.



Powered by CamScanner



ACTIVIDAD No. 02

CREAR LOS PROCEDIMIENTOS, INVENTARIO DE PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN QUE SE REQUIERA PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista realizó la Nota interna No. 1700-19.18/1140 29/08/2023 para las direcciones de la Secretaría de Movilidad, solicitando información para la actualización del nuevo formato 1104-F-GDM-15-V4 INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA solicitado por la Dirección de Archivo General el día 19/08/2023.

Powered by CamScanner

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/1140	
FECHA:	29/08/2023
PARA:	ANDREA MARCELA KATHERIN RIVERA BERRAL Directiva de Servicios de Movilidad LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ Director de Control Tránsito y Transito ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE Director de Planeación y Prospectiva
DE:	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO Secretario de Movilidad

ASUNTO: INFORME DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para socializar el diligenciamiento del nuevo formato 1104 F GDM-15-VA "INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA, el cual fue solicitado por medio de la circular interna 1104-12 02/011 del 25/07/2023 y posteriormente con la nota interna 1101-19.18/217 del 16/08/2023, donde la Dirección de Archivo General resalta que a más tardar debe ser enviado el día 30/08/2023.

Se consolidaron los datos según la información enviada por cada dirección de la Secretaría de Movilidad a la Dirección de Archivo General en los años 2020 y 2021, se realizaron solo modificaciones de estructura, en caso de que se requiera hacerle modificaciones a la información, para el diligenciamiento y/o revisión del formulario se requiere la asesoría de un abogado al personal de archivo. Desde las direcciones se debe enviar al correo de movilidad@villavicencio.gov.co y fridacorrezcost@gmail.com, con las correcciones que se consideren, señaladas y justificadas en el formato adjunto.

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

Cordialmente,

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO
HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO	FECHA: / HORA:
SECRETARIO DE MOVILIDAD	RADICADO No:

Anexo: N/A
Copia: N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N/A	N/A	N/A
Revisó: HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO	Secretario de Movilidad	
Elaboró: LINDA CAROLINA GALAZOS BARRERA	Profesional OPS	

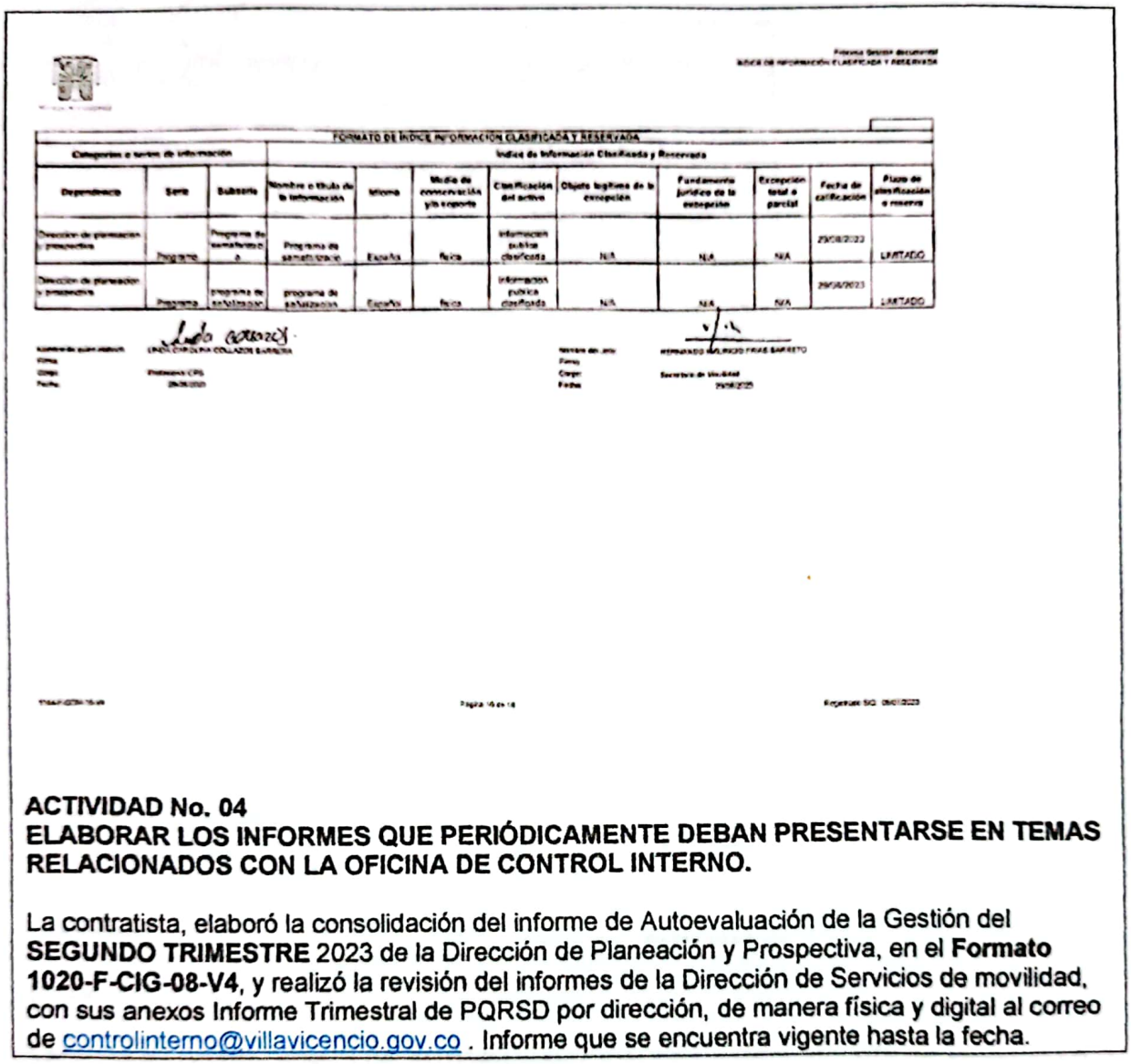
Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía- Piso 10 -NIT. 892.099 324-3-Teléfono: (8) 6714570
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia @hernanfelipe
Villavicencio, Meta

ACTIVIDAD No. 03

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

La contratista elaboró y realizó la consolidación del formato de Información Clasificada solicitado por la Dirección de Archivo General, de todas las Direcciones y Despacho de la Secretaría de Movilidad el día 29/08/2023.

Powered by CamScanner



FORMATO DE ÍNDICE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

Categorías o series de información			Índice de Información Clasificada y Reservada								
Dependencia	Serie	Subserie	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Clasificación del activo	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de calificación	Plazo de clasificación o reserva
Dirección de planeación y prospectiva	Programa	Programa de saneamiento	Programa de saneamiento	Español	física	información pública clasificada	N/A	N/A	N/A	29/08/2022	LIMITADO
Dirección de planeación y prospectiva	Programa	programa de actualización	programa de actualización	Español	física	información pública clasificada	N/A	N/A	N/A	29/08/2023	LIMITADO

Página 16 de 16

Registrado SIG: 09/01/2023

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

La contratista, elaboró la consolidación del informe de Autoevaluación de la Gestión del **SEGUNDO TRIMESTRE** 2023 de la Dirección de Planeación y Prospectiva, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4**, y realizó la revisión del informes de la Dirección de Servicios de movilidad, con sus anexos Informe Trimestral de PQRSD por dirección, de manera física y digital al correo de controlinterno@villavicencio.gov.co . Informe que se encuentra vigente hasta la fecha.

Powered by CamScanner

Proceso Control Interno y Gestión
INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACION DE LA GESTION					
SECRETARIA/OFICINA	SECRETARIA_DE_MOVILIDAD_1700				
DIRECCION	Dirección De Planeación Y Prospectiva 1703				
TIPO DE PROCESO	MISIONAL				
PROCESO	DUT_DESARROLLO_URBANO_Y_TERRITORIAL				
SUBPROCESO	MOV ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD				
RESPONSABLE	ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE				
CARGO	DIRECTOR (A)				
PERIODO INFORMADO	TRIMESTRE 2 ABR-JUN	VIGENCIA	2023	FECHA DE ELABORACION	10/08/2022

LISTA DE CHEQUEO PARA ANEXOS

No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ESTADO
1	REPORTE TRIMESTRAL DE PQRSD	OK
2	REPORTE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	OK
3	MATRIZ DE INDICADORES	OK
4	SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCION	N.A.
5	AUTODIAGNOSTICO (SI APLICA)	N.A.
6	FORMATO COMPLETO DE INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACION	OK
6.1	RESUMEN INFORME	OK
6.2	PLAN OPERATIVO	OK
6.3	PLAN DE ACCION	OK
6.4	OTROS AVANCES	OK
6.5	ANEXOS Y FIRMAS	OK
7	REALIZAR EL ENVIO AL CORREO: controlinterno@villavicencio.gov.co	OK

FIRMAS Y REGISTRO DE RADICADO

RECUERDE: EL DILIGENCIAMIENTO COMPLETO DE ESTA SECCION REEMPLAZA LA NOTA INTERNA DE ENTREGA ANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION Y RESULTADOS

RADICADO DE SALIDA (ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL PROCESO/SUBPROCESO)

RADICADO DE SALIDA	ASUNTO	FOLIOS
1703-40 02/03		
FECHA	INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	ANEXOS
10/08/2023		

	ELABORÓ/CONSOLIDÓ	ELABORÓ/REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA	AMED CONSTANZA CHALELA ALVAREZ	ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE
CARGO	Profesional CPS	Profesional CPS	DIRECTOR (A)

ACUSE DE RECIBIDO (USO EXCLUSIVO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION)

RECIBIDO	VERIFICACION		OBSERVACIONES	FIRMA	
	FOLIOS				
FECHA	ANEXOS			NOMBRE	
	CORREO			CARGO	

1020-F-CIG-08-V4 Registrado SIG:29-06-2021

ACTIVIDAD No. 05

ELABORAR LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista, elaboró la consolidación del informe de Autoevaluación de la Gestión del **SEGUNDO TRIMESTRE** 2023 de la Dirección de Planeación y Prospectiva, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4**, y realizó la revisión del informes de la Dirección de Servicios de movilidad, con sus anexos Informe Trimestral de PQRSD por dirección, de manera física y digital al correo de controlinterno@villavicencio.gov.co . Informe que se encuentra vigente hasta la fecha.

Powered by CamScanner

Proceso Control Interno y Gestión
INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACION DE LA GESTION					
SECRETARIA/OFICINA	SECRETARIA_DE_MOVILIDAD_1700				
DIRECCION	Dirección De Planeación Y Prospectiva 1703				
TIPO DE PROCESO	MISIONAL				
PROCESO	DUT_DESARROLLO_URBANO_Y_TERRITORIAL				
SUBPROCESO	MOV ADMINISTRACION DE LA MOVILIDAD				
RESPONSABLE	ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE				
CARGO	DIRECTOR (A)				
PERIODO INFORMADO	TRIMESTRE 2 ABR-JUN	VIGENCIA	2023	FECHA DE ELABORACION	10/08/2022

LISTA DE CHEQUEO PARA ANEXOS			
No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO		ESTADO
1	REPORTE TRIMESTRAL DE PORSD		OK
2	REPORTE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		OK
3	MATRIZ DE INDICADORES		OK
4	SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCION		N.A.
5	AUTODIAGNOSTICO (SI APLICA)		N.A.
6	FORMATO COMPLETO DE INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACION		OK
	6.1	RESUMEN INFORME	OK
	6.2	PLAN OPERATIVO	OK
	6.3	PLAN DE ACCION	OK
	6.4	OTROS AVANCES	OK
	6.5	ANEXOS Y FIRMAS	OK
7	REALIZAR EL ENVIO AL CORREO: controlinterno@villavicencio.gov.co		OK

FIRMAS Y REGISTRO DE RADICADO

RECUERDE: EL DILIGENCIAMIENTO COMPLETO DE ESTA SECCION REEMPLAZA LA NOTA INTERNA DE ENTREGA ANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION Y RESULTADOS

RADICADO DE SALIDA (ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL PROCESO/SUBPROCESO)

RADICADO DE SALIDA	ASUNTO	FOLIOS
1703-40.02/03	INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
FECHA		ANEXOS
10/08/2023		

	ELABORÓ/CONSOLIDÓ	ELABORÓ/REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA	AMED CONSTANZA CHALELA ALVAREZ	ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE
CARGO	Profesional CPS	Profesional CPS	DIRECTOR (A)

ACUSE DE RECIBIDO (USO EXCLUSIVO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION)

RECIBIDO	VERIFICACION		OBSERVACIONES	FIRMA	
	FOLIOS				
FECHA	ANEXOS			NOMBRE	
	CORREO			CARGO	

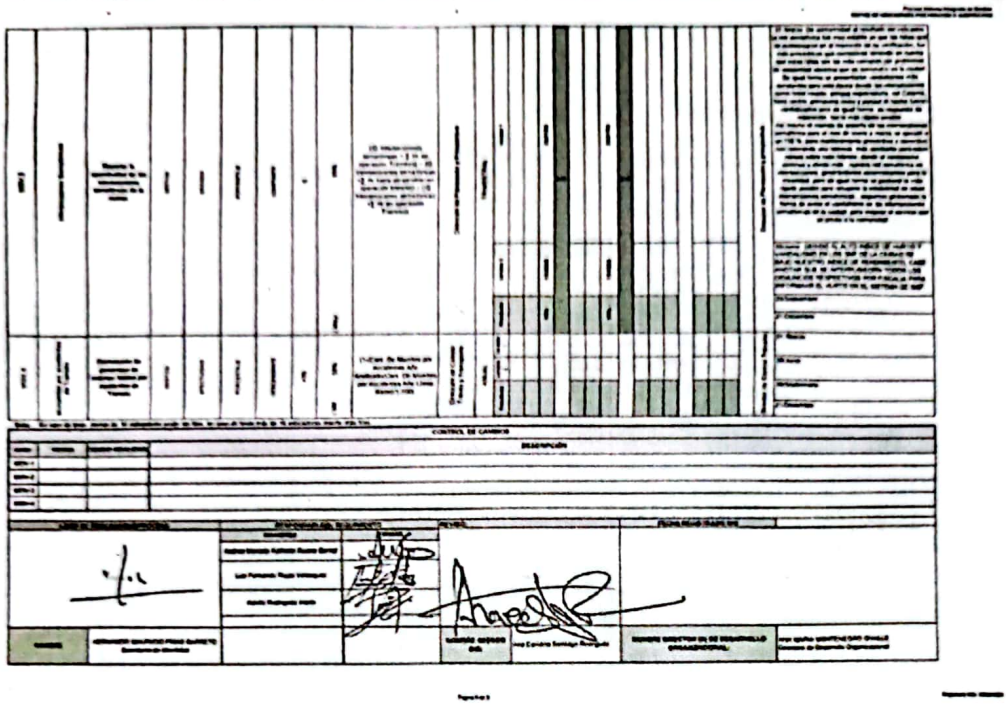
1020-F-CIG-08-V4 Registrado SIG:29-06-2021

ACTIVIDAD No. 06

REALIZAR LAS FICHAS DE INDICADORES DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES Y ELABORAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista consolidó y envió el reporte de la Matriz de Indicadores segundo trimestre 2023 de la Secretaría de Movilidad con ayuda de la asesora Ana Carolina Santiago de Calidad, profesional de la Dirección de Desarrollo Organizacional, la matriz se encuentra vigente hasta la fecha.

Powered by CamScanner



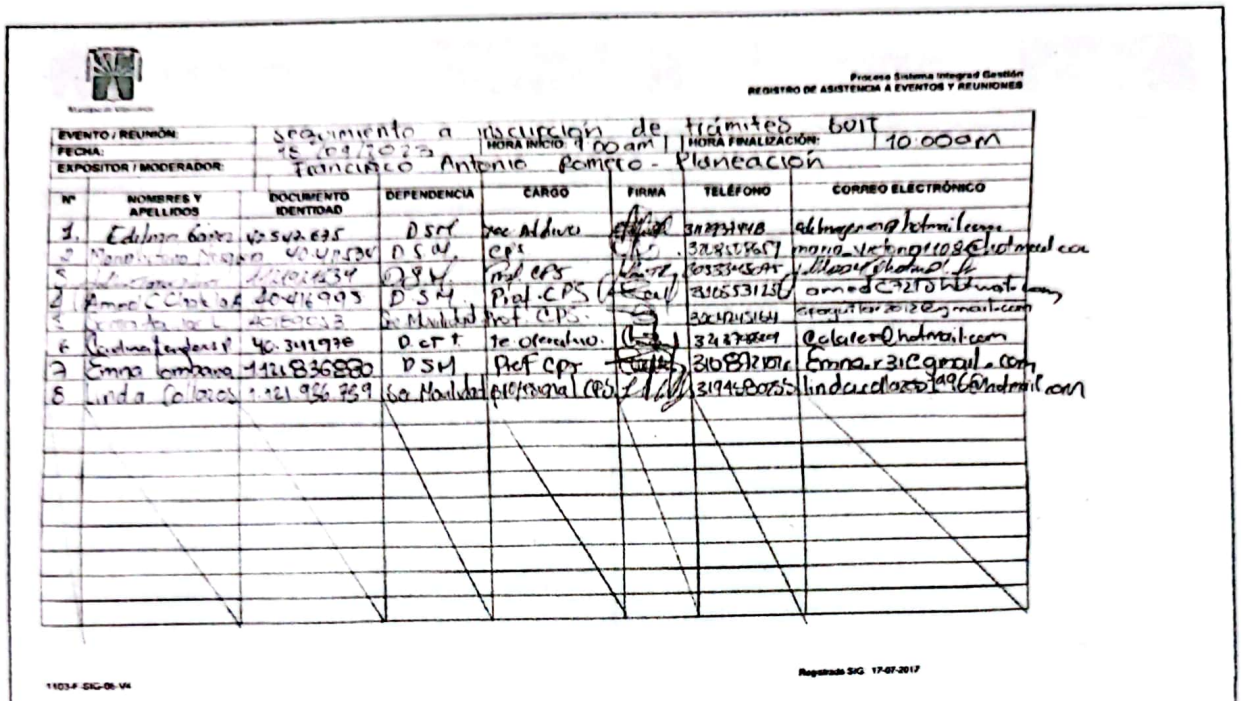
ACTIVIDAD No. 07

ASISTIR A LAS REUNIONES DE GESTIÓN DE MECI-CALIDAD Y DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

La contrarista asistió a la reunión de seguimmiento de la inscripción de trámites de SUIT, en conjunto con los procedimientos registrados en SIG de la Secretaría de Movilidad, con asesoría del profesional Francisco Antonio Romero de la Secretaría de Planeación.



Powered by CamScanner



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: seguimiento a inscripción de trámites SUIT
FECHA: 15/09/2023 HORA INICIO: 9:00 am HORA FINALIZACIÓN: 10:00 am
EXPOSITOR / MODERADOR: Francisco Antonio Romero - Planeación

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Edilma Gómez	40.542.695	DSM	Soc Admvo		3133734418	edilmagomez@hotmail.com
2	Maria Victoria Ospina	40.449.536	DSM	CPS		3208125867	maria_victoria0108@hotmail.com
3	[illegible]	1121961434	DSM	Prof CPS		3033458547	[illegible]
4	Omar Cortés	20.416.995	DSM	Prof. CPS		3105531250	omarc2210@hotmail.com
5	[illegible]	[illegible]	Sec Movilidad	Prof. CPS		3044745164	arquitectura2020@gmail.com
6	Carolina Cardenas P	40.311.778	Dcho	Te operativo		3243	ccalder@hotmail.com
7	Emma Lombana	1121836880	DSM	Prof CPS		3108	Emma.r31c@gmail.com
8	Linda Collazos	1121 956 759	Sec Movilidad	Profesional CPS		3194	lindacollazos1996@hotmail.com

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

ACTIVIDAD No. 08

IDENTIFICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL DESPACHO Y CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista realizó la Nota interna No. 1700-19.18/1192 11/09/2023 en el marco de la acción de mejora número 42-2023 de calidad sobre la importancia del diligenciamiento correcto de los formatos y entrega de productos al personal de archivo de la Secretaría de Movilidad,

Powered by CamScanner

Villavicencio

SECRETARIA DE MOVILIDAD DESPACHO

NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/1192	
FECHA:	11/09/2023
PARA:	ANDREA MARCELA KATHERIN RIVERA BERNAL Directora de Servicios de Movilidad LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ Director de Control Tránsito y Transito ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE Director de Planeación y Prospectiva
DE:	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO Secretario de Movilidad

ASUNTO: ACCIÓN DE MEJORA DE CALIDAD NUMERO 42 DE 2023

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para recordar la importancia del buen diligenciamiento de los formatos, plantillas y en general documentos producidos en la Secretaria de Movilidad, debidamente diligenciados de acuerdo con la Tabla de Retención Documental y entrega al funcionario asignado para el archivo de gestión, para su organización, custodia y conservación.

A continuación, se mencionan algunos aspectos de la no conformidad identificada en la última auditoria de calidad

"Se está incumpliendo con el Artículo 4 del acuerdo 042 de 2.002 del AGN, al no rotular las carpetas ni diligenciar las hojas de control de las vigencias 2.022 y 2.023. No se diligencian correctamente las filas VB, revisó y elaboró. No hay control en la asignación de consecutivos de los documentos, faltan y/o se repiten consecutivos y algunos se encuentran con enmendaduras. Algunas carpetas no están organizadas en orden cronológico, Es necesario e importante que los funcionarios, cuando produzcan un documento y esté completamente diligenciado con la aplicación de la TRD, consecutivos, firmas correspondientes y el recibido, lo entregue al funcionario asignado para el archivo de gestión para que realice los trámites de organización de las carpetas, custodia y conservación de los documentos. DESPACHO DE MOVILIDAD: En la subserie de Actas de Comité Municipal de Seguridad Vial de la vigencia 2.023, faltan las actas con los consecutivos 01 al 07, 10 y 11. En la misma carpeta se custodian las vigencias 2.021 y 2.022 de los informes de autoevaluación. DIRECCION DE SERVICIOS DE MOVILIDAD: Las Comunicaciones Oficiales (vigencia 2023) y Derechos de Petición (vigencia 2023) no se encuentran en carpetas, por lo tanto, no tiene ningún criterio

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía- Piso 10 -NIT. 892 099 324-3-Teléfono: (8) 6714870
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe
Villavicencio, Meta

archivístico, colocando la documentación en alto riesgo de pérdida de información por la falta de una organización adecuada y conservación."

Se anexa Tabla de Retención Documental

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

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO	
HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO	FECHA:	HORA:
SECRETARIO DE MOVILIDAD	RADICADO No:	

Anexos: N/A
Copia:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V.B: N/A	N/A	N/A
Revisó: HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO	Secretario de Movilidad	
Elaboró: LINDA CAROLINA ESTUPIÑAN BARRERA	Profesional CPS	

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía- Piso 10 -NIT. 892 099 324-3-Teléfono: (8) 6714870
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe
Villavicencio, Meta

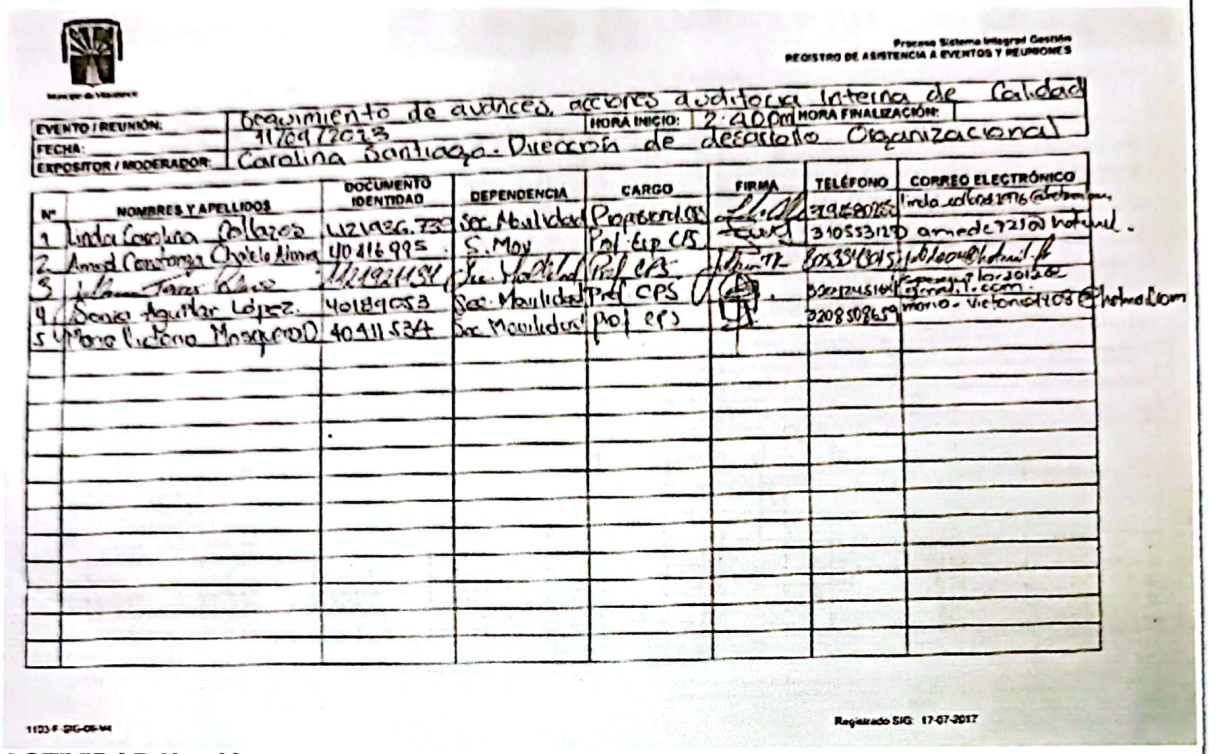
ACTIVIDAD No. 09

APOYAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS QUE SE REALICEN EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y EN LA APERTURA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

La contratista asistió a la mesa de trabajo para el seguimieto de los avances de acciones correctivas y de mejora de la untima auditoría de calidad 2023 a la Secretaría de Movilidad, con las Profesionales de calidad Amed Conztansa Chalela, Sonia Aguilar, Victoria Mosquera, Juliana Torres y la asesora de calidad de la Dirección de desarrollo Organizacional Carolina Santiago, el día 11/09/2023.



Powered by CamScanner



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Seguimiento de auditoría, acciones auditoría interna de calidad
FECHA: 11/09/2023 HORA INICIO: 2:40pm HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR: Carolina Santiago - Dirección de desarrollo Organizacional

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Linda Carolina Pallares	1121956.730	Sec. Movilidad	Profesional SS		3196880160	linda.pallares1996@hotmail.com
2	Amed Santiago Castelblanco	1014169955	S. Mov	Prof. Esp CPS		3105331210	amedc72@hotmail.com
3	Juan Jose Rincon	1121921458	Sec. Movilidad	Prof. CPS		3003390345	juanjose.rincon@gmail.com
4	Denis Aguilar López.	40189053	Sec. Movilidad	Prof CPS		3002125164	denis1.1.com
5	Maria Victoria Mosquera	40911534	Sec Movilidad	Pro CPS		3208508659	maria-victoria1408@hotmail.com

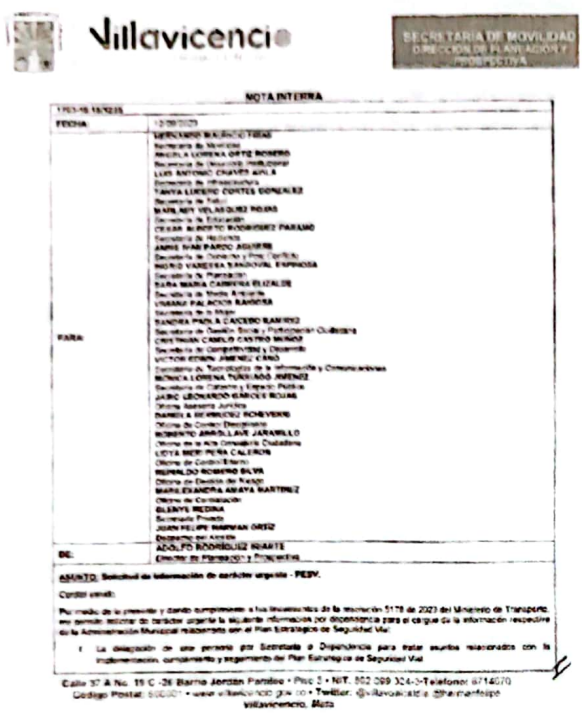
1123-F-SIG-08-V4 Registrado SIG: 17-07-2017

ACTIVIDAD No. 10

COORDINAR Y APOYAR TÉCNICAMENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO, EN EL SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DEL INFORME.

La contratista realizó la revisión de la Nota interna No. 1703-19.18/1235 del 13/09/2023 sobre la solicitud de información del Plan Estratéginco de Seguridad Vial PESV, dirigidad a todas las dependencias de la Alcadía de Villavicencio de Villavicencio.

Powered by CamScanner



NOTA INTERNA

FECHA: 12/09/2023

PARA:

DE:

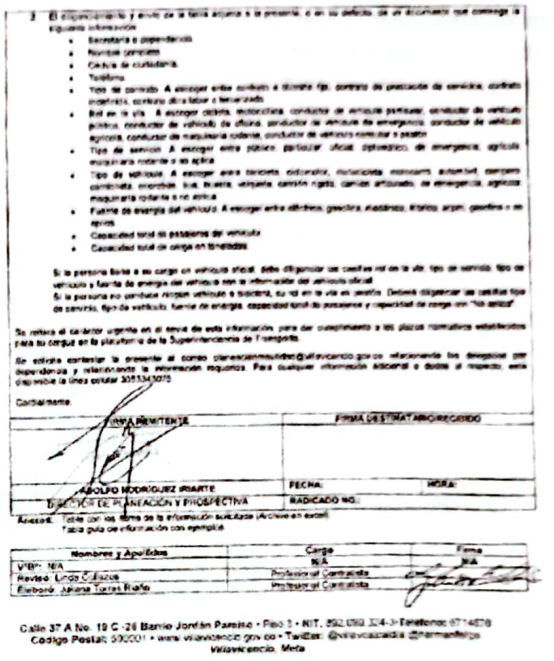
ASUNTO: Solicitud de información de carácter urgente - PESV.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y dando cumplimiento a los lineamientos de la resolución 5178 de 2021 del Ministerio de Transporte, me permito solicitar de carácter urgente la siguiente información por inconsistencia para el cargue de la información respectiva de la Administración Municipal relacionada con el Plan Estratégico de Seguridad Vial:

1. La designación de una persona por Secretaría o Dependencia para tratar asuntos relacionados con la implementación, cumplimiento y seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Calle 37 A No. 19 C -26 Barrio Jordán Paraíso • Piso 3 • NIT. 892 099 324-3 Teléfonos: 6714070
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavicencio • @hermanfelipe
Villavicencio, Meta



2. El cumplimiento y envío de la tarea asignada a la presente, a más tardar de un documento que contenga la siguiente información:

- Secretaría o dependencia
- Nombre completo
- Cédula de ciudadanía
- Teléfono
- Tipo de contrato. A escoger entre contrato a término fijo, contrato de prestación de servicios, contrato prestación, contrato obra labor o temporalidad.
- Rol en la vía. A escoger peatón, motociclista, conductor de vehículo particular, conductor de vehículo público, conductor de vehículo de oficina, conductor de vehículo de emergencia, conductor de vehículo agrícola, conductor de maquinaria vial/otra, conductor de vehículo especial y pasajero
- Tipo de servicio. A escoger entre público, particular oficial, diplomático, de emergencia, agrícola maquinaria rodante o no aplica
- Tipo de vehículo. A escoger entre camioneta, motocicleta, motocarro, automóvil, campero, camioneta, microbús, bus, tractor, volqueta, camión rígido, camión articulado, de emergencia, agrícola maquinaria rodante o no aplica
- Fuente de energía del vehículo. A escoger entre eléctrica, gasolina, diesel/acpm, híbrido, aceite, gasolina o no aplica
- Capacidad total de pasajeros del vehículo
- Capacidad total de carga en toneladas

Si la persona bajo a su cargo un vehículo oficial, debe diligenciar las casillas rol en la vía, tipo de servicio, tipo de vehículo y fuente de energía del vehículo con la información del vehículo oficial.
Si la persona no conduce ningún vehículo o bicicleta, su rol en la vía es: peatón. Debería diligenciar las casillas tipo de servicio, tipo de vehículo, fuente de energía, capacidad total de pasajeros y capacidad de carga con "no aplica".

Se retira el carácter urgente en el envío de esta información para dar cumplimiento a los plazos normativos establecidos para su cargue en la plataforma de la Superintendencia de Transporte.

Se solicita contestar la presente al correo planeacionmovilidad@villavicencio.gov.co relacionando los designados por dependencia y relacionando la información requerida. Para cualquier información adicional o duda al respecto, está disponible la línea celular 3015347075

Cordialmente,

FIRMA REMITENTE | FIRMA QUIEN RECIBE CORREGIDO

ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA

FECHA: HORA:
RADICADO NO.:

Anexos: Todo con los ítems de la información solicitada (Archivo en Excel)
Tabla guía de información con ejemplos

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
VoBº: N/A	N/A	N/A
Revisó: Diego C Lozada	Profesional Contratista	
Elaboró: Jahane Torres Riaño	Profesional Contratista	

Calle 37 A No. 19 C -26 Barrio Jordán Paraíso • Piso 3 • NIT. 892 099 324-3 Teléfonos: 6714070
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavicencio • @hermanfelipe
Villavicencio, Meta

ACTIVIDAD No. 11

ALIMENTAR PERIÓDICAMENTE LAS APLICACIONES Y BASES DE CORRESPONDENCIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO Y ENTREGAR EN MEDIO MAGNÉTICO Y FÍSICO LOS DOCUMENTOS QUE SE PRODUZCAN DE IGUAL MANERA JUNTO CON LAS PLATAFORMAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL.

La contratista ha entregado de manera física y digital los productos e informes elaborados y ha alimentado las bases de correspondencia interna durante el presente periodo, a través de la elaboración de las siguientes notas internas:

Nota Interna No. 1700-19.18/1140 29/08/2023
Nota Interna No. 1700-19.18/1192 11/09/2023

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista del Municipio de Villavicencio, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 2 del presente informe.

LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA
Número de identificación: 1.121.936.739

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 14/07/2023 y en plataforma SECOP II, se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

Número Registro Presupuestal (RP)	Fecha RP	Identificación presupuestal: (rubro)	Concepto	Valor total RP
4043	14/07/2023	Gatos-Inversión 0401 – 2 – 3.24.09.0600.006 - 141	BPIN 2020500010228 Fortalecimiento institucional a la gestión de la Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio, Meta Recurso propio-destinación especifica Tránsito y transporte – Tasas	17.850.000
VALOR TOTAL				17.850.000

Nota: En caso de adiciones al contrato, registrar también el(os) RP que ampara(n) la(s) modificación(es).

Powered by CamScanner

4.2 BALANCE FINANCIERO. El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al PAGO **N°. 2 de 6.**

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**$ 17.850.000**
b	VALORES PAGADOS	$ 3.500.000
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**$ 3.500.000**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 10.850.000
e	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N.A
f	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	Valor pagado en SALUD*	Valor pagado en PENSIÓN*	Valor pagado en ARL*
Agosto	06/09/2023	1057366497	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 224.000	$ 7.400

***Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.**

Nota. Si el contratista no está obligado a aportar a pensión hacer la observación, si es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

4.4 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

4.5 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	CUMPLIÓ
Seguridad y Salud en el	Participó de las actividades programadas en SST.	CUMPLIÓ

Powered by CamScanner

Trabajo	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	CUMPLIÓ
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	CUMPLIÓ
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	CUMPLIÓ
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	CUMPLIÓ
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	CUMPLIÓ
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	CUMPLIÓ

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

4.6 EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	EXCELENTE
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios No. 2169 de 2023 certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al PAGO **N°. 2**, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP del presente informe y demás documentos aprobados, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de $ **3.500.000**

LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ
DIRECTOR DE CONTROL TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE MOVILIDAD
TELÉFONO: 311 506 1985

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna solicitud.

Nota. De existir alguna controversia entre el supervisor y el contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, el supervisor podrá hacer el informe individual siguiendo el presente formato y ajustando el párrafo anterior.

ANEXOS:

Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD (si aplica).
Otros que considere necesarios.

Powered by CamScanner