1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	17/11/2023
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 14/10/2023 HASTA: 13/11/2023

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: NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO" 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) DÍAS		
FECHA DE INICIO:	14/07/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/12/2023		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:		FECHA:	
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:		
REINICIOS:	FECHA		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA DESCRIPCIÓN:		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

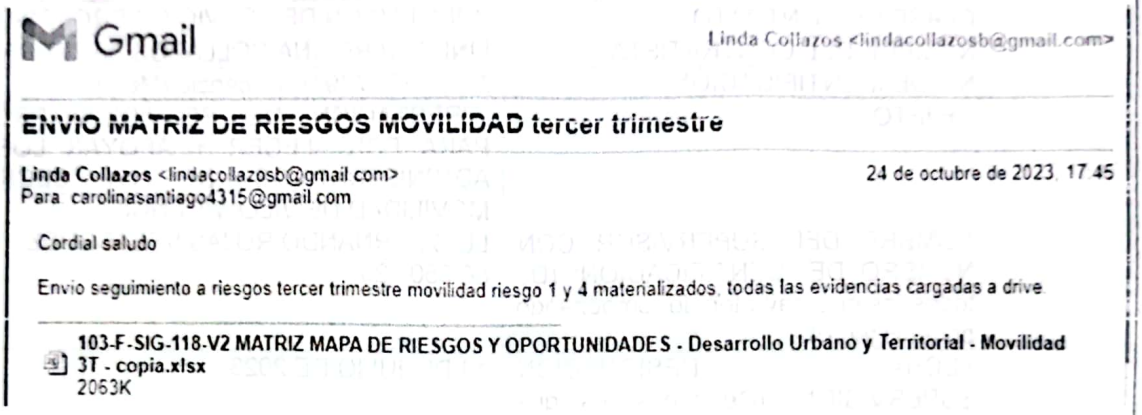
Powered by CamScanner

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD No. 01

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

La contratista consolidó, subió y envió para revisión la Matriz de Riesgos y Oportunidades tercer trimestre 2023 de la secretaría de Movilidad a la carpera de Drive del Subproceso Administración de la Movilidad, que administra la Dirección de Desarrollo Organizacional, el día 24/10/2023.



Gmail — Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

ENVIO MATRIZ DE RIESGOS MOVILIDAD tercer trimestre

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> — 24 de octubre de 2023, 17:45
Para carolinasantiago4315@gmail.com

Cordial saludo

Envio seguimiento a riesgos tercer trimestre movilidad riesgo 1 y 4 materializados, todas las evidencias cargadas a drive

103-F-SIG-118-V2 MATRIZ MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - Desarrollo Urbano y Territorial - Movilidad 3T - copia.xlsx
2053K

ACTIVIDAD No. 02

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

La contratista realizó la revisión de los procedimientos de Despacho SIMIT Y POLCA, y CERTIFICACIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS de la Secretaría de Movilidad y envío para revisión el 05/10/2023 dirigido a la asesora Carolina Santiago de la Dirección de Desarrollo Organizacional.

Powered by CamScanner

Gmail Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Envio de Actualización de procedimientos Movilidad

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 01:57
Para: carolinasantiago1315@gmail.com

Cordial saludo

De manera respetuosa hago envio del procedimiento de SIMIT Y POLCA, además se anexa para revisión, el procedimiento de CERTIFICACIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS, se está a la espera de la confirmación con el profesional encargado, de si es necesario también el cambio de dirección de este otro procedimiento (pasar de Despacho y dejarlo en Dirección de Servicios de Movilidad).

Quedo atenta, muchas gracias por su atención.

2 archivos adjuntos

1700-P-MOV-03-V4 PROCEDIMIENTO CERTIFICACIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS.docx
71K

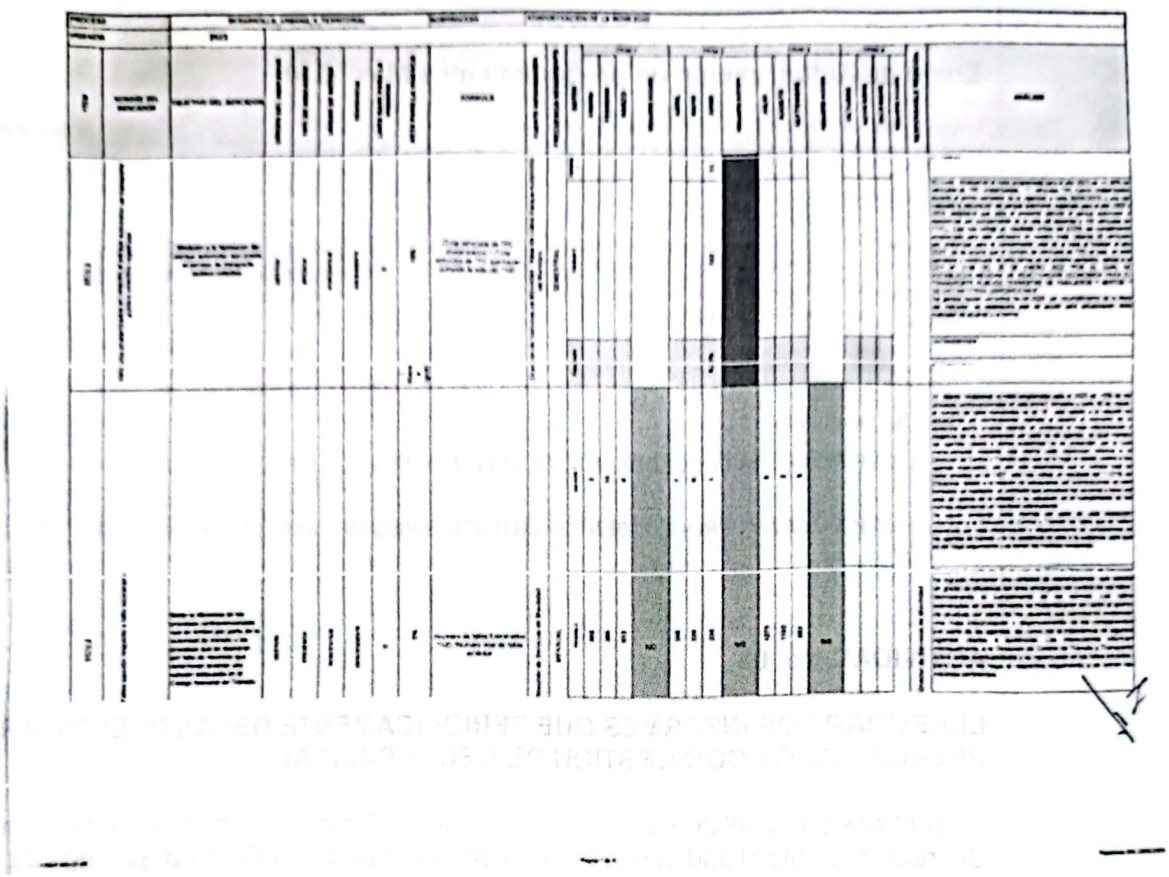
1700-P-MOV-02-V4 PROCEDIMIENTO CERTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS A SIMIT Y POLCA (1).docx
74K

ACTIVIDAD No. 03

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

La contratista consolidó y envió el reporte de la Matriz de Indicadores tercer trimestre 2023 de la Secretaría de Movilidad con la revisión de la asesora Ana Carolina Santiago de Calidad, profesional de la Dirección de Desarrollo Organizacional, el día 23/10/2023.

Powered by CamScanner



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	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. 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

INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN					
SECRETARIA/OFICINA	SECRETARIA_DE_MOVILIDAD_1700				
DIRECCIÓN	Dirección De Planeación Y Prospectiva 1703				
TIPO DE PROCESO	MISIONAL				
PROCESO	GUT_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	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 tercer trimestre 2023 de la Secretaría de Movilidad con la revisión de la asesora Ana Carolina Santiago de Calidad, profesional de la Dirección de Desarrollo Organizacional, el 23/10/2023.

Powered by CamScanner

Gmail — Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Reporte de Medición de Indicadores 2023

Formularios de Google <forms-receipts-noreply@google.com> — 23 de octubre de 2023, 16:01
Para: lindacollazosb@gmail.com

Google Forms

Gracias por llenar Reporte de Medición de Indicadores 2023

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Reporte de Medición de Indicadores 2023

Formulario de reporte de medición de indicadores 2023

Correo electrónico *

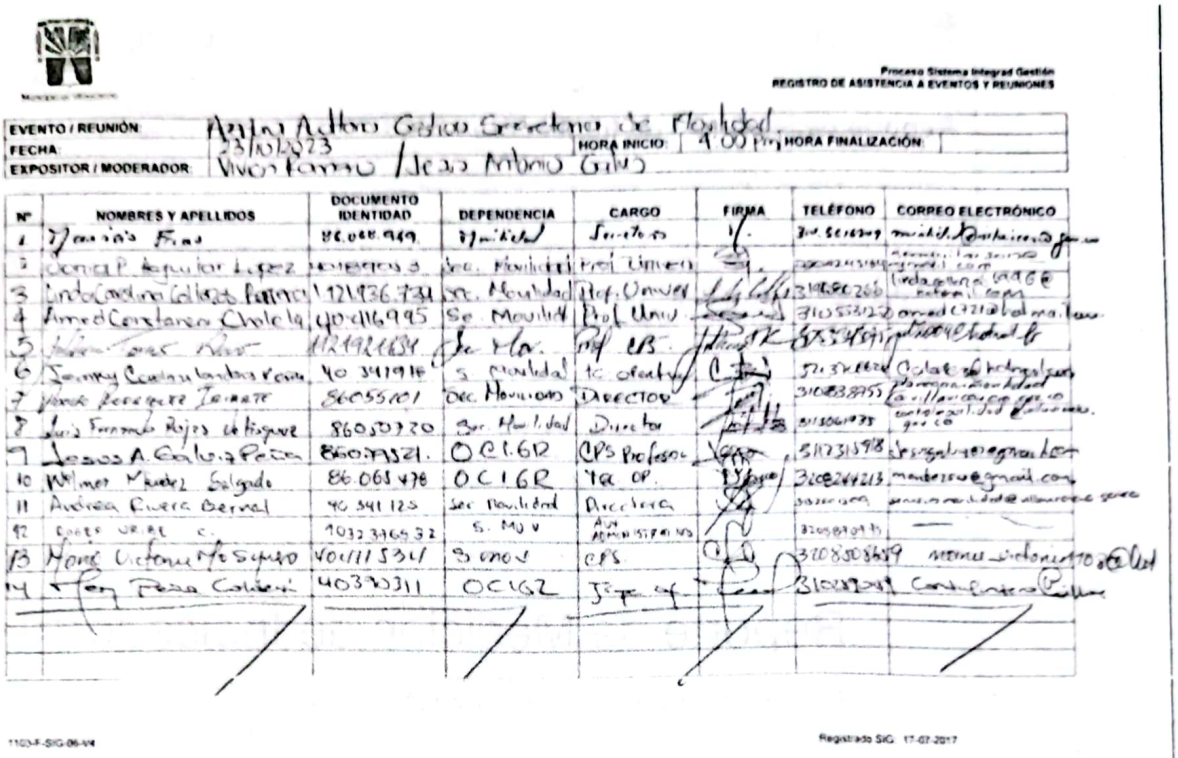
lindacollazosb@gmail.com

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 apertura de la auditoría de la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados el día 23/10/2023.

Powered by CamScanner



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Mesa Activa Cobro Secretaria de Movilidad
FECHA: 23/10/2023 HORA INICIO: 4:00 pm HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR: Vivian Ramos / Jesus Antonio Gil

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Maria's Fina	86.068.969	Movilidad	Secretaria			
2	Cenaida Aguilar Lopez	40.169.703	Sec. Movilidad	Prof. Univer.			
3	Luis Carlos Collazos Ramirez	1121936731	Sec. Movilidad	Prof. Univer		3146902266	
4	Ana del Carmen Chalela	40.416995	Sec. Movilidad	Prof. Univ		3105332220	
5		1121922654	Sec Mov.	Prof U.B.			
6	Jenny Carolina Lozada Ramirez	40 391918	S. movilidad	tc oficial		321 3242822	
7		86055101	Sec. Movilidad	DIRECTOR		3108838755	
8		86050320	Sec. Movilidad	Director		3138661938	
9	Jesus A. Cano Pena	86077321	OC1GR	CPS Profesional		3117311898	
10		86.068.478	OC1GR	Tec. OP.		3106244213	
11	Andrea Rivera Bernal	40 391 125	Sec Movilidad	Directora			
12		1032376932	S. MOV	Apoyo ADMINISTRATIVO		3209891915	
13		40111534	Sec Mov	CPS		3208508689	
14		40370311	OC1G2	Jefe of		3102872849	

1103-F-SIG-06-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 Nota interna No. 1700-19.18/1331 23/10/2023, con el fin de reiterar la solicitud del plan de acción de la Oportunidad 1 de la Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Secretaría de Movilidad.

Powered by CamScanner

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DESPACHO

NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/1331	
FECHA:	27/10/2023
PARA:	**FRANCISCO JAVIER CIFUENTES HOYOS** DIRECTOR DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS E INFORMATICOS
DE:	**HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO** SECRETARIO DE MOVILIDAD

ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE LICENCIAS DE SOWFTWARE NI **No. 1700-19.18/952** del 25/07/2023

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el fin de dar a conocer la Matriz de Riesgos y oportunidades del subproceso Administración de la Movilidad, Oportunidad número 1. "Conseguir licencias de software para el desarrollo de las actividades" de la Dirección de Planeación y Prospectiva de la Secretaría de Movilidad (documento anexo)

De conformidad con lo anterior la Dirección de Planeación y prospectiva de la Secretaria de Movilidad dentro de su proceso misional desarrolla actividades que requieren de programas con sus respectivas licencias para garantizar su validación como se indica en la matriz anteriormente mencionada.

Por consiguiente, agradezco por parte de La Secretaría de Tecnologías de la Información, el suministro de los siguientes programas

- AutoCAD y/o AutoCAD Civil 3D
- ArcGIS o un software de Sistemas de Información Geográfica
- PTV Vissim o un software para el modelamiento de tránsito y transporte
- Programa para la inspección y el control de las redes semafóricas

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
Copia

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B° N/A		
Revisó: JUAN CAMILO AREVALO MERCHÁN	Profesional CPS	
Elaboró: LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA	Profesional CPS	

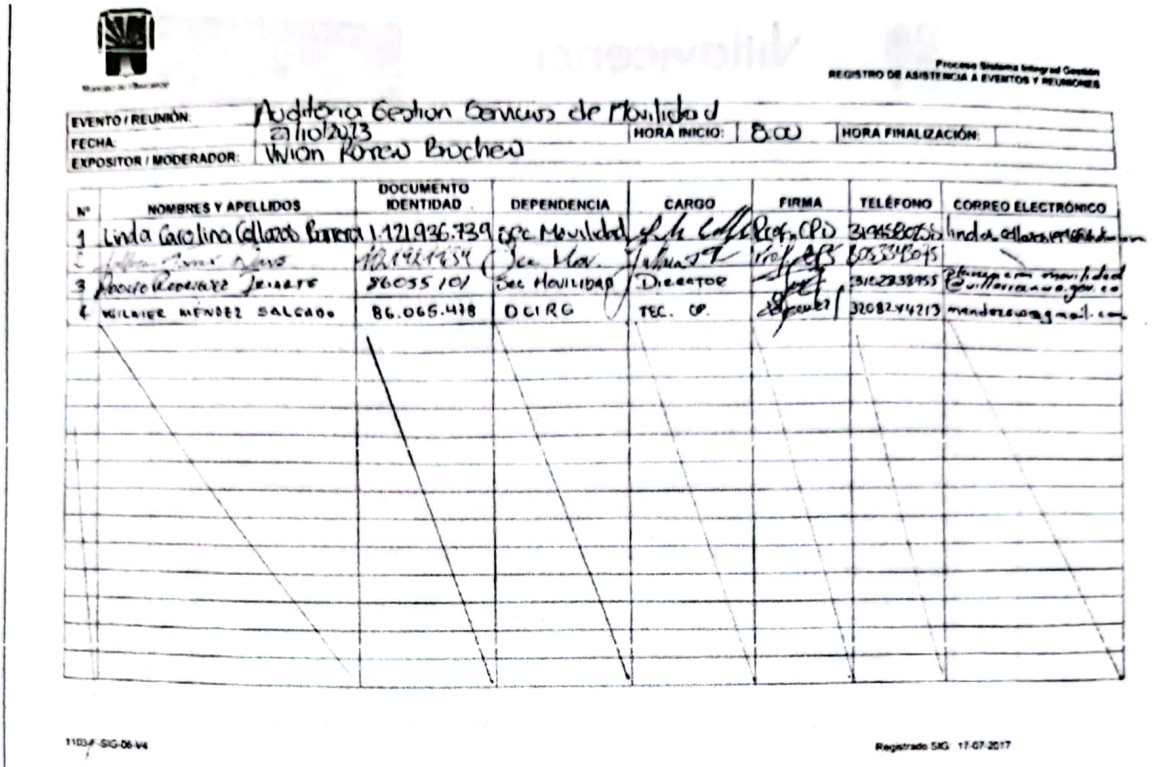
Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía• Piso 10 •NIT. 892 099 324-3•Teléfono: (8) 6714670
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe
Villavicencio, Meta

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 auditoría de la Oficina de Control Interno de Gestión y resultados, a la Dirección de Servicios de Movilidad, el día 27/10/2023 con la Profesional Juliana Torres, el director Adolfo Rodriguez y los profesionales auditores.

Powered by CamScanner



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Auditoria Gestion Servicios de Movilidad
FECHA: 25/10/2023
HORA INICIO: 8:00
HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR: Vivian Forero Buchea

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Linda Carolina Collazos Barrera	1.121.936.739	Sec. Movilidad	Prof. CPS		3144582555	linda.collazos@villavicencio.gov.co
2	[illegible]	1121921454	Sec. Mov.	Tutora T		3133340945	
3	Alberto Rodriguez Jaimes	86035101	Sec Movilidad	Director		3102338955	planeacion@movilidadvillavicencio.gov.co
4	WILMER MENDEZ SALCEDO	86.065.418	DCIRG	TEC. OP.		32082.94213	mendezsw@gmail.com

1103-F-SIG-06-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 elaboroó el acta N. 1700-04/43 como plan de Seguimiento a la Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Secretaría de Movilidad tercer trimestre el día 25/10/2023.

Powered by CamScanner



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Proceso:	**Desarrollo Urbano y Territorial**
Subproceso:	**Administración de la Movilidad**
Acta Número:	1700-04-43
Fecha de la reunión:	04/10/2023
Hora de inicio:	8:00 am
Hora de Terminación:	12:00 pm
Fecha revisión de Seguimiento:	N/A

PARTICIPANTES

Contratistas y funcionarios de la Secretaría de Movilidad (se anexa listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Hacer seguimiento a los Riesgos de la Secretaría de Movilidad tercer trimestre de 2023

ORDEN DEL DIA

-Bienvenida
-Firma de Asistencia
-Revisión de riesgos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

La profesional Linda Carolina Collazos Barrera da la bienvenida y menciona a los asistentes las responsabilidades y compromisos que se generaron en la Formulación de riesgos y Oportunidades. Se procede a explicar cada uno de los riesgos, sus controles y se asignan responsables para la recolección de información de cada riesgos que se subirá a la carpeta de Drive del subproceso Administración de la Movilidad, enfatiza que se encuentra dentro de la matriz de Riesgos

Despacho de la Secretaria de Movilidad

Riesgo 1-Posibilidad de pérdida Económica por incumplimiento en las respuestas a las PQRSD debido a falta de personal idóneo para contestar las PQRSD. Se evidenció durante la revisión en la auditoria de COR el incumplimiento en los términos de respuesta de algunas pqrsd, del trimestre 2 del año 2023, se subió como evidencia a la carpeta de Riesgos del Subproceso, el Informe Trimestral de PQRSD y el seguimiento que se hace desde cada dirección. Además, se anexó la solicitud de acción correctiva y la acción correctiva que se encuentra en trámite

Dirección de Servicios de Movilidad

Riesgo 2-Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por interrupciones ocasionales de la prestación del servicio debido a la caída del sistema. Durante el segundo trimestre se realizaron las publicaciones en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad por las 2 fallas de plataformas externas que interrumpieron la prestación del servicio y se subieron las evidencias a la carpeta de Drive de Riesgos del subproceso

Dirección de Control Tránsito y Transporte

Riesgo 3- Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de las normas de tránsito debido al desconocimiento y desobediencia de los actores viales. Durante el trimestre 3 se realizaron campañas de seguridad vial y respeto por las normas de tránsito, asignación de puntos de fiscalización y se realizaron comparendos por incumplimiento a las normas de tránsito, evidencia subida a la carpeta drive de riesgos del Subproceso, Libro de Minuta, orden de servicio y Consolidado de comparendos

1183-F SIG-05-V5 Página 1 de 3 Registrado SIG 09-03-2020

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

Dirección de Planeación y Prospectiva

Riesgo 4-Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional debido a la infraestructura de semáforica por robo y vandalismo. Durante el tercer trimestre se realizaron reparaciones por vandalismo y mantenimiento de las intersecciones semafóricas, evidencia presentación de diapositivas subida a la carpeta drive de riesgos del subproceso con el consolidado de denuncias ante la fiscalía. Se realizó un nuevo contrato de semaforización para mantenimiento al mal estado de la semaforización del municipio. Resolución número 1010-67.21/257 295 (01 de agosto de 2023) y resolución número 1007-67.21/298 de 2023 (02 agosto de 2023)

Oportunidad 1: Conseguir licencias de software para el desarrollo de las actividades. Avance de gestión realizada por medio de la referación de nota interna 1700.19.18/1331 del 23/10/2023

Oportunidad 2: Ampliación de la sede de vivi para mejorar la prestación de servicios de movilidad. Contrato de arrendamiento de un bien inmueble para funcionamiento de las distintas oficinas de la secretaría de movilidad del municipio de Villavicencio 1800 de 2023

DECISIONES TOMADAS

Los contratistas y funcionarios de planta de la Secretaría de Movilidad que asistieron a la reunión se comprometieron a realizar las actividades y subir las evidencias, así como retroalimentar a los demas trabajadores de las direcciones, es necesario que los responsables de cada actividad o procedimiento que conlleva a cada riesgo estén presentes en la próxima reunión de seguimiento

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR** N/A
- **COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL**

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Apertura de acciones para riesgos materializados y realizar actividades para evitar la materialización de los riesgos	10/12/2023	Secretario de Movilidad

HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
Cargo: Secretario de Movilidad

LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA
Cargo: Profesional CPS

JULIANA TORRES PIAÑO
Cargo: Profesional CPS

MARIA VICTORIA MOSQUERA ORTIZ
Cargo: Profesional CPS

1183-F SIG-05-V5 Página 2 de 3 Registrado SIG 09-03-2020

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 la siguiente **Nota interna No. 1700-19.18/1331 23/10/2023.**

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 Secretaría 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°. 4 de 6.**

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**$ 17.850.000**
b	VALORES PAGADOS	$ 10.500.000
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**$ 3.500.000**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 3.850.000
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*
OCTUBRE	10/10/2023	1057817321	$ 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:

Powered by CamScanner

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 Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	CUMPLIÓ
	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°. 4, 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