INFORME DE ACTIVIDADES

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

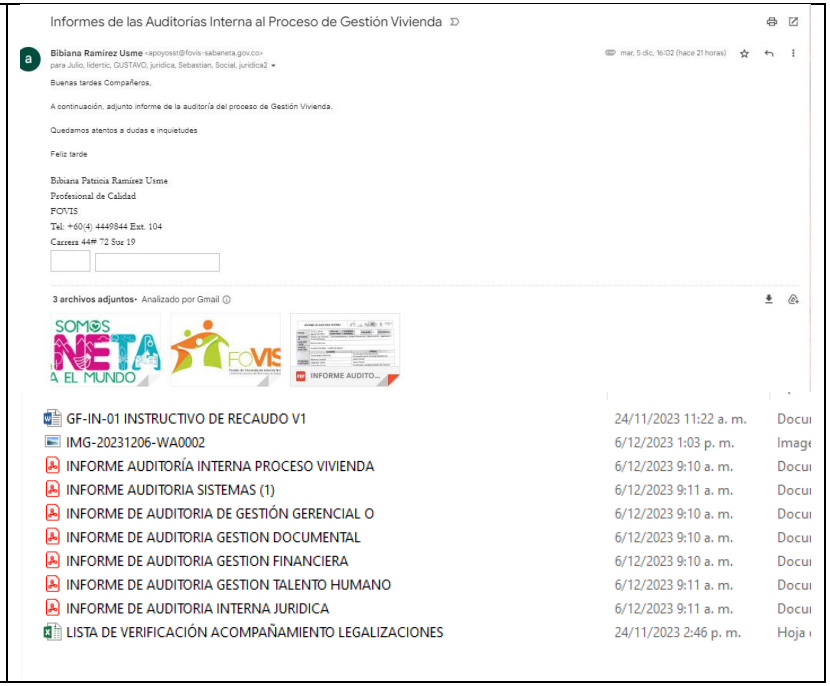
CONTRATISTA: **BIBIANA PATRICIA RAMÍREZ USME**
IDENTIFICACIÓN: **1152434258**

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

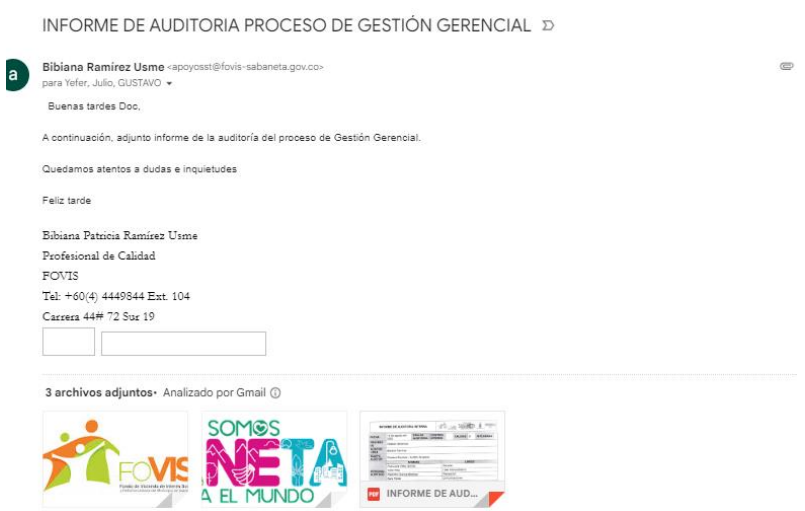
PERIODO: **DICIEMBRE de 2023**

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 terminó el ciclo de auditorías internas de calidad y se terminaron los informes de auditoría y se enviaron a los auditados

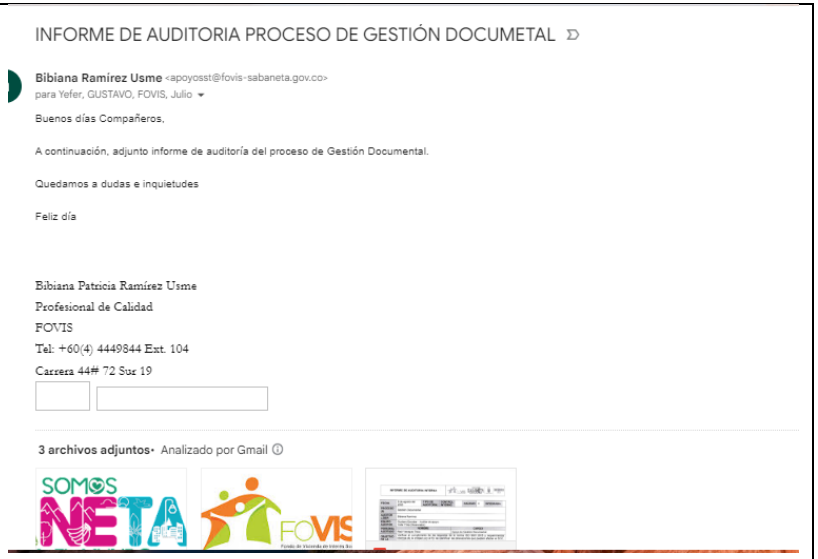
INFORME DE ACTIVIDADES

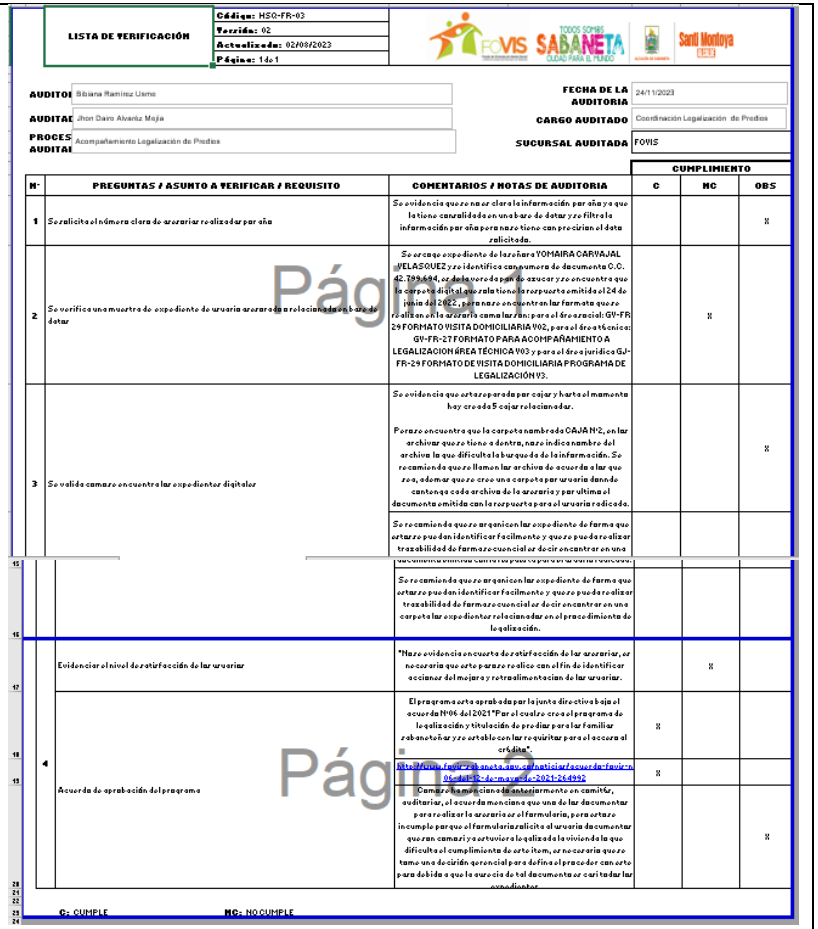
		

INFORME DE ACTIVIDADES

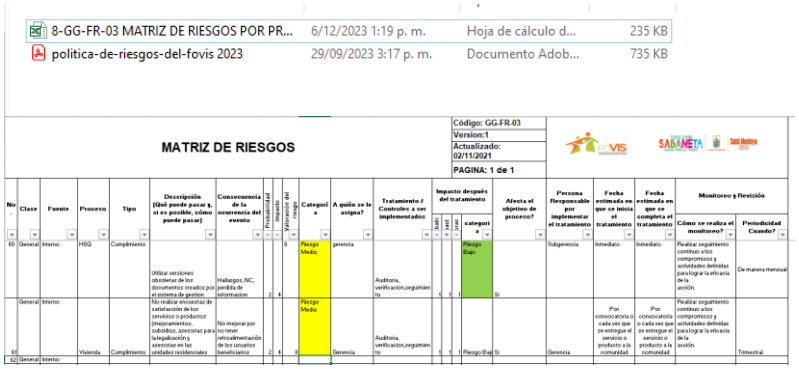
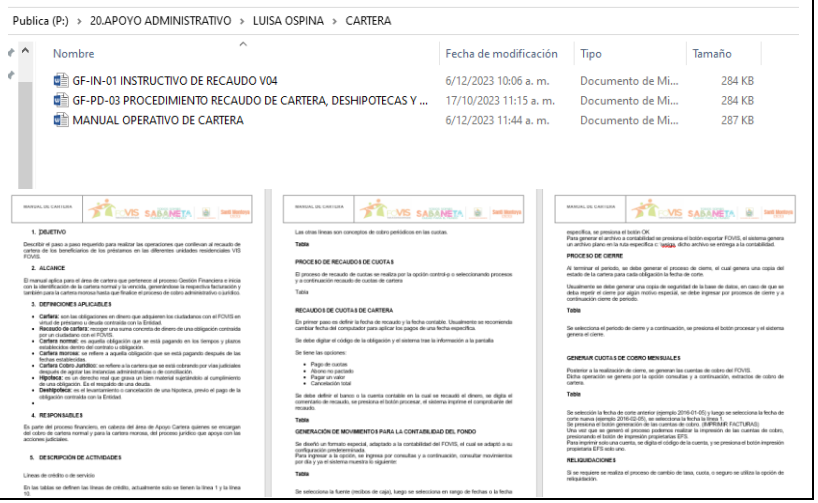
		 

INFORME DE ACTIVIDADES

		 • Se realizó auditoría al proyecto de legalización a petición de la Gerente

		 LISTA DE VERIFICACIÓN Código: HSO-FR-03 Versión: 02 Actualizado: 02/08/2023 Página: 1 de 1 AUDITOR: Biviana Ramirez Usme AUDITADO: Jhon Dairo Alvarez Mejia PROCESO AUDITADO: Acompañamiento Legalización de Predios FECHA DE LA AUDITORIA: 24/11/2023 CARGO AUDITADO: Coordinación Legalización de Predios SUCURSAL AUDITADA: FOVIS CUMPLIMIENTO N° / PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR / REQUISITO / COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA / C / NC / OBS 1 Se solicita el número claro de arcoriar realizado por oña / Se evidencia que se nacer claro la información por oña ya que la tiene canalizada en una base de datos y se filtra la información por oña pero nazo tiene con precisión el dato solicitado. / / / X 2 Se verifica una muestra de expediente de urvaria arcoriados relacionados en base de datos / Se arcoge expediente de la oñora YOMAIRA CARVAJAL VELASQUEZ y se identifica con numero de documento C.C. 42.799.694, se dato vero de pando azucar y se encuentra que la carpeta digital que relaciona tiene rotpuesta emitida el 24 de mayo del 2022, pero nazo encuentran la formato que se realizan en la arcoria como lar fun para el área social: GV-FR-29 FORMATO VISITA DOMICILIARIA V02, para el área técnica: GV-FR-27 FORMATO PARA ACOMPAÑAMIENTO A LEGALIZACION ÁREA TÉCNICA V03 y para el área jurídica GJ-FR-29 FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN V3. / / X / 3 Se valida cumazo encuentra lar expedientes digitales / Se evidencia que ortan separada par cajar y harta el mamento hay creada 5 cajar relacionadar. Por nazo encuentra que la carpeta nambrada CAJA N°2, en lar archivar que se tiene a dentra, nazo indica nambre del archivo la que dificulta la burqueda de la información. Se recamienda que se llamen lar archivo de acuerda a lar que zon, ademar que se cree una carpeta par urvaria dando cantenga cada archivo de la arcoria y par ultima el documenta emitida con la rotpuesta para el urvaria radicado. / / / X Se recamienda que se arganicen lar expediente de farma que ortan se puedan identificar facilmente y que se pueda realizar trazabilidad de farma secuencial es decir encantrar en una carpeta lar expedientes relacionadar en el praced imienta de legalización. / / / Evidenciar el nivel de satisfacción de lar urvariar / *Nazo evidencia encuesta de satisfacción de lar arcoriar, es necesaria que ertos puntos sea realice con el fin de identificar accianes de mejaras y retroalimentacian de lar urvariar. / / X / 4 Acuerda de aprabación del programa / El programa esta aprabada par la junta directiva baja el acuerda N°06 del 2021 "Par el cual se crea el programa de legalización y titulación de predias para lar familiar rabanetuñar y se establece can lar requisitar para el accesa al crédita". / X / / http://fovis.sabaneta.gov.co/participar/acuerda-fovis-n-06-del-12-de-mayo-de-2021-264992 / X / / Cumazo ha mencianada anteriarmente en camité, auditoriar, el acuerda menciana que una de lar documentar para realizar la arcoria es el formularia, para estos incumple porque el formularia solicita al urvaria documentar que ran camaria y estuviera legalizada la vivienda la que dificulta el cumplimiento de este item, es necesaria que se tama una decisión gerencial para definir el praceder can esta para debida a que la auroncia de tal documenta es carital de lar expedientes / / / X C: CUMPLE NC: NO CUMPLE RUTA: P:\9.CALIDAD\INFORME 2023\DICIEMBRE\EVIDENCIAS
2	Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	• Se actualizó la matriz de riesgo con los hallazgos de mejora como resultado de auditoría

INFORME DE ACTIVIDADES

		 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 realizó manual de cartera 

INFORME DE ACTIVIDADES



RUTA: P:\9.CALIDAD\2023\CONTEXTO INSTITUCIONAL

- Se realizó inducción al practicante de arquitectura a Esteban Parra el 11 de diciembre 2024



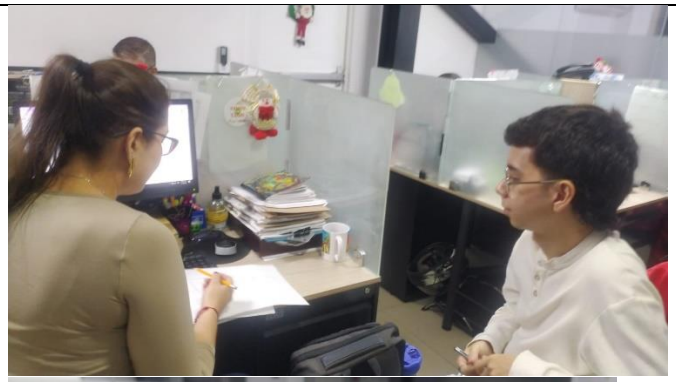
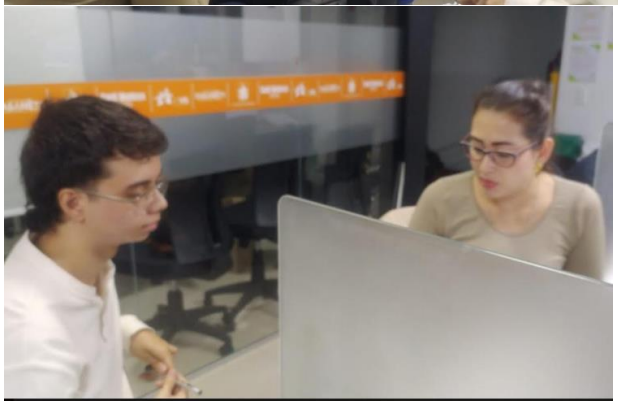
LISTADO DE ASISTENCIA (CONTRATISTAS)

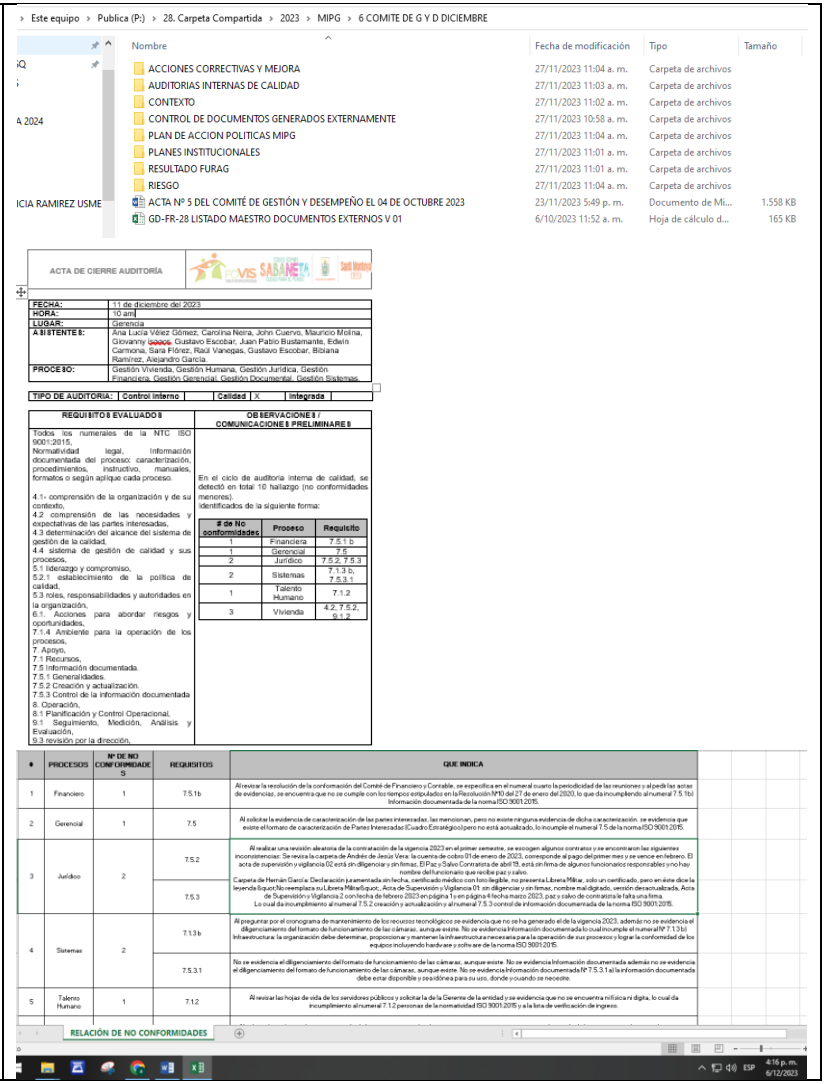
Código:GTH-FR-17
Versión: 01
Fecha Vigencia: 22/11/2022

FECHA: 11/12/2023 Responsable: [illegible] Facilitador: [illegible]

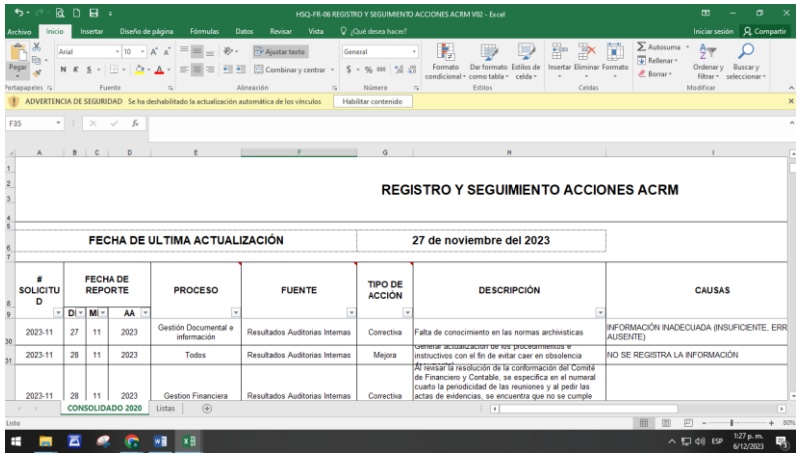
ACTIVIDAD: Inducción al Sistema Integrado de Gestión - Mapa Calidad

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	ENTIDAD QUE REPRESENTA	AREA DE GESTIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
1	Esteban Herrera Parra	1007111698	FOMIS	Técnica	3005304493		N/A
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

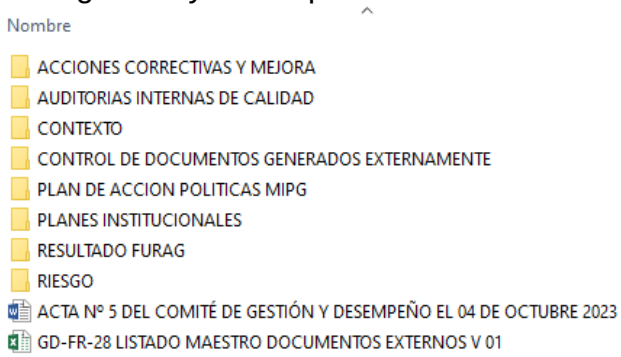
		  RUTA: P:\9.CALIDAD\INFORME 2023\DICIEMBRE\EVIDENCIAS
4	Realizar Comités de Gestión Integral para la revisión del cumplimiento y desarrollo del Sistema de Gestión Integral de la institución dirigidos a la implementación de los proyectos	• Se consolido información para realizar comité de gestión y desempeño en diciembre de 2023

	“Sabaneta, un hogar digno para todos”, “Mejora tú casa, mejora tú vida” y “Si legalizas, valorizas**”.**	

INFORME DE ACTIVIDADES

		RUTA: P:\9.CALIDAD\INFORME 2023\DICIEMBRE\EVIDENCIAS
5	Realizar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas planteadas en cada uno de los procesos para determinar su implementación y cierre.	• Se actualizo la matriz de acciones correctivas y de mejora con los resultados de la vigencia 2023 y resultados de auditorías interna de calidad. HSQ-FR-06 REGISTRO Y SEGUIMIENTO ACCIONES ACRM V02 5/12/2023 4:06 p. m.  REGISTRO Y SEGUIMIENTO ACCIONES ACRM FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 27 de noviembre del 2023 RUTA: P:\9.CALIDAD\2023\ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA 2023
6	Apoyo en la rendición de informes que aporten para el cumplimiento del índice de desempeño institucional de la entidad.	• Consolidación y socialización de resultados de auditorías internas de calidad, resultados de FURAG, estado de planes institucionales, control de documentos generados externamente al comité

INFORME DE ACTIVIDADES

		de gestión y desempeño.  RUTA: P:\28. Carpeta Compartida\2023\MIPG\6 COMITE DE G Y D DICIEMBRE

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: Bibiana Ramirez Usme
IDENTIFICACIÓN: 1152434258