	CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO	REGISTRO	RA-GJ-03-17
	GESTION JURIDICA	VERSION	0.1
		APROBADO	06/02/2023
	INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Pág. 1 de 1	

DATOS BÁSICOS CONTRATO:		OBJETO DEL CONTRATO
No. Contrato	CD-002-2023	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION "MIPG"
Fecha Inicio Contrato	19 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Terminación	18 DE JUNIO DE 2023	
Nombre del prestador del servicio	DORIS MILENA MESA DIAZ	
Cedula No.	46.380.300	
Supervisor	HENRY FORERO FLOREZ	
Informe Parcial No.	03	
No. De Informes a Presentar	06	
Periodo de Reporte	Del 01 de marzo a 31 de Marzo de 2023)	
Fecha de actividades	(Del 01 de marzo a 31 de Marzo de 2023)	Porcentaje de actividades logrado 50%

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
			T°	P°	N°	
1	Acompañamiento y diligenciamiento del informe ejecutivo anual en la plataforma FURAG.				X	Esta actividad se cumple en el Momento que Función Pública direccione la fecha de presentación de Informe, a la fecha no han sacado publicación.
2	Realizar y acompañar la ejecución e los planes Institucionales en cumplimiento del decreto 612 de 2018 y seguimiento	Se apoyó el asesoramiento en la realización de los Planes Institucionales en atención al decreto 612 de 2018, y articulación del Plan de acción., con sus correspondientes actos administrativos.		x		Los seguimientos de los Planes están programados de manera trimestral.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	17/04/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	17/04/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	17/04/2023

	en la ejecución de los mismos.					
3	Acompañar elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y su correspondiente seguimiento.	Se apoya la elaboración de Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano, con su correspondiente acto administrativo		x		el Primer seguimiento de este plan se realiza cuatrimestralmente (Abril).
4	Realizar, verificar y apoyar el desarrollo del componente de administración de riesgos, de acuerdo a los lineamientos dados por la función pública y apoyo al equipo de coordinación MIPG.	Se realiza la percepción de Clima laboral y en cuanto al desarrollo de política de Integridad, se realiza adherencia del código de integridad a los funcionarios y contratistas del Concejo Municipal. Se adopta plan de capacitaciones mediante Resolución No.021 del 06 de marzo de 2023.		x		Se encuentra pendiente por realizar la adherencia a los Honorables Concejales
5	Realizar plan anual de auditoria	Se realiza Plan de Auditoria			x	Se encuentra pendiente por socializar y aprobar.
6	Socialización Código de Integridad				x	Se encuentra pendiente por cumplir
7	Realizar las gestiones necesarias para mantener actualizado el manual de funciones de acuerdo al Decreto 815 de 2018	Se realizó el día 06 de Febrero Inducción y Reinducción a funcionarios	x			
8	Presentar los informes a las diferentes entidades conforme a la normatividad vigente para la ejecución de MIPG.				x	Para la presentación de esta cuenta aún no hay informes que presentar.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	17/04/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	17/04/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	17/04/2023

9	Las previstas en el art.5 del estatuto general de contratación de la administración publica, así como las demás que se deriven de su naturaleza.		x			Cumple.
10	Las demás que sean exigidas y se ajusten al objeto contractual	Se notifica lista de chequeo a los funcionarios involucrados en la actualización de la página web de la entidad, en cumplimiento de la resolución No.1920 de 2020, anexo.2		x		

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA SUPERVISOR

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	17/04/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	17/04/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	17/04/2023

REGISTROS FOTOGRAFICOS Y/O DOCUMENTALES.

PLAN DE CAPACITACIONES

	CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO	Registro	RA-GTH-02-01	
		Version	0.0.	
	ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACION	Vigencia	2016	
Area de Trabajo				
Nombre del Funcionario				
Cargo				
NECESIDADES DE CAPACITACION		CLASE DE NECESIDADES		
		I	C	H

Información: Conjunto de datos, hechos, planes, proyectos, programas, objetos, relaciones y situaciones que constituyen el ambiente de trabajo y las operaciones y los procesos propios de la tarea que se presentan al empleado y que éste





Los Originales reposan en carpeta MECI, junto con la resolución que adopta este documento.

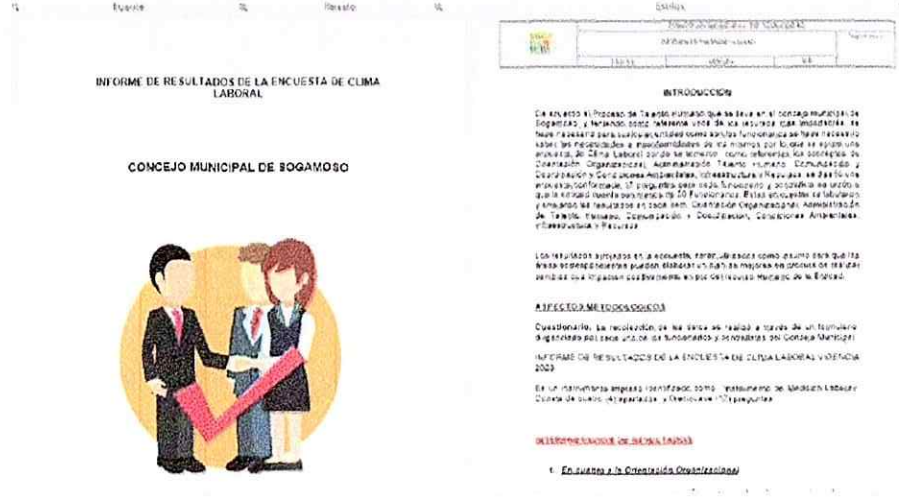
	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	17/04/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	17/04/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	17/04/2023

Agregar encabezado

INFORME CLIMA LABORAL

	CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO	COD.RA-GTH-03-01
		Version 0.0.
	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	Aprobo.17/05/16
	INSTRUMENTO DE MEDICION LABORAL	

NOMBRE		FECHA		
CARGO				
I. ORIENTACION ORGANIZACIONAL		De acuerdo	Indiferente	en desacuerdo
1. Conozco la Misión y la Visión de la Entidad				
3. Conozco los Principios y valores de la Corporación				
4. Considero que mis funciones estan claramente determinadas				
5.Entiendo claramente mi papel dentro del area de trabajo a la que pertenezco				
II. ADMINISTRACION TALENTO HUMANO				
1. Generalmente la persona que se vincula con la Corporación				



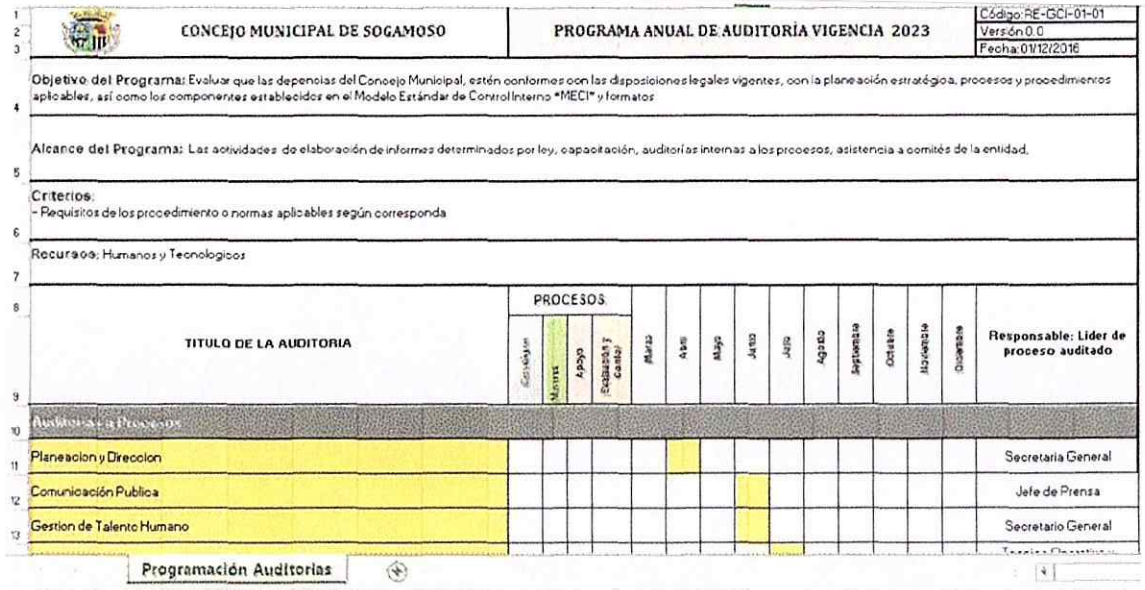
INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO

INTRODUCCION

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	17/04/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	17/04/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	17/04/2023

PLAN DE AUDITORIA



CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023	Código: RE-GCI-01-01 Versión 0.0 Fecha: 01/12/2016

Objetivo del Programa: Evaluar que las dependias del Concejo Municipal, estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI" y formatos

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos: Humanos y Tecnologicos

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control											
Auditorías a Procesos															
Planeacion y Direccion															Secretaria General
Comunicación Publica															Jefe de Prensa
Gestion de Talento Humano															Secretario General

Programación Auditorias

PAGINA WEB.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	17/04/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	17/04/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	17/04/2023

CONCEJO MUNICIPAL SOGAMOSO -BOYACA- NIT.826.000.252-6 PROCESO COMUNICACION PUBLICA CONSOLIDADO ITA (INDICE DE TRANSPARENIA Y ACCESO A LA INFORMACION) *Resolución 1920 de 2020 (Anexo.II)*				COD..RA-CP-01-03 Aprobado.2/12/2019 Version 0.0.
DEPENDENCIA	**NIVEL I**	**DOCUMENTOS REQUERIDOS NIVEL II**	**DESCRIPCION**	**NOTIFICADO**
		Mision, Vision, Funciones y deberes	Incluir norma de creación y sus modificaciones	
		Estructura Organica	Organigrama, incluirá, de manera legible, la descripción de la estructura orgánica. y la información de las divisiones o dependencias, extensiones y al menos un correo electrónico de los mismos, informando los nombres, apellido y cargo de la persona que sea responsable de la respectiva área	

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	17/04/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	17/04/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	17/04/2023