	CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA –BOYACA-			
	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRATACION			
	INFORME DE ACTIVIDADES			
	CODIGO: RA-GJC-PR-02-11	VERSIÓN: 0.0	FECHA: 02/08/2021	*"Visión y Pertenencia"*

DATOS BÁSICOS CONTRATO:		**OBJETO DEL CONTRATO**
No. Contrato	CONTRATO CMT – CD – 002 DE 2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MECI (MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO), IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MIPG (MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN), Y LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA VIGENCIA 2023, ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES MECI, A LAS ENTIDADES DE CONTROL QUE LO REQUIERAN.
Fecha Inicio Contrato	03 de febrero de 2023	
Fecha de Terminación	30 de Noviembre de 2023	
Nombre del prestador del servicio	DORIS MILENA MESA DIAZ	
Cedula No.	46380300	
Supervisor	NANCY PULIDO	
Informe Parcial No.	02	
No. De Informes a Presentar	06	
Periodo de Reporte	MARZO-ABRIL	
Fecha de actividades	01 de Marzo al 30 de Abril	**Porcentaje de actividades logrado 32.26%**

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	Asesorar y acompañar al Concejo Municipal la operación del Modelo Integrado de Planeacion y Gestión MIPG.	• Se adopta política de Gestión documental para el Concejo Municipal de Tibasosa.		x		Pendiente por socializar

		Se realiza Segumiento a planes Institucionales				
2	Asesoramiento en la presentación de informes que genere el proceso de control interno. Informes de seguimiento al Plan Anticorrupcion, Informe de Austeridad de Gasto, Informe de Indicie de Trasparencia y Acceso a la Información, Informe de P.Q.R.S. y Seguimiento a Planes Institucionales.	Se Presenta Informe de Austeridad de Gasto, se apoya Informe de Software.		x		.
3	Presentación de Informes semestrales de acuerdo al decreto 2106 de 2019 art.156.				x	Aun no se ha requerido fecha para presentar se presenta en el mes de Junio.
4	Asesorar y apoyar la preparación y presentación del Formulario único de reporte y avances de Gestión FURAG sobre el avance en la implementación de políticas de gestión y desempeño institucional que hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).				x	Aun no se ha requerido, función publica reportar que para el segundo trimestre, puede ser mayo o Junio de 2023.
5	Asesoría y acompañamiento en el comité de Coordinación de Control Interno.			x		Se realiza Comité el día 03 de Febrero de 2023.
6	.Elaboración del Plan de Trabajo 2023		x			Se aprobó el día 03 de Febrero
7	Asesorar y acompañar la actualización del Sistema de Control Interno en cada uno de sus componentes (ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, información y comunicación y actividades de monitoreo).	Se realiza acompañamiento y verificación de la Plataforma SIA OBSERVA Y SECOPII.		x		
8	Asesorar y apoyar la elaboración del Plan Anual de Auditorias de la Corporación	Se adopta plan de auditoria mediante Resolución No.024 de Marzo de 2023		**x**		Se encuentra pendiente para adoptar en el mes de marzo.
9	Hacer entrega de los informes parciales y el informe final de las actividades ejecutadas en	Se tiene establecido programar sesión para rendir informe de avance.		x		

	cada periodo de ejecución en atención al objeto contractual					

DORIS MILENA MESA DIAZ
CONTRATISTA
C.C.46380.300

JEFFERSON ALEXANDER TAPIAS
SUPERVISOR

REGISTROS

Plan de Auditoria Concejo Municipal

CONCEJO MUNICIPAL TIBASOSA "Visión y Pertenencia"	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -VIGENCIA 2023-	Código: RE-ES-PR-01-1 Versión 0.0 Fecha:18/03/2022

Objetivo del Programa: Evaluar los Procesos del Concejo Municipal, estén conformes con las disposiciones legales vigentes, a lo planeado por la Alta Dirección,con los 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

FECHA ELABORACION Y APROBACION

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control											
Auditorias a Procesos															
Planeacion y Direccion															Alta Dirección
Comunicación Publica															Secretaria General
Gestion Documental															
Gestion Juridica y Contratacion															Asesora Juridico- Secretaria

Programación Auditorias

Política de Gestión Documental.

	CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA –BOYACA-			
	PROCESO DE EVALUACION			
	POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
	CODIGO: PA-PE-PL-01	VERSIÓN: 0.1		*"Visión y Pertenencia"*

POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA

Informe de Austeridad de Gasto Primer Trimestre.

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE
(ENERO, FEBRERO Y MARZO)
2023