| | 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. | 04 | |
| No. De Informes a Presentar | 06 | |
| Periodo de Reporte | ABRIL | |
| Fecha de actividades | (Del 01 de Abril a 30 de Abril de 2023) | Porcentaje de actividades logrado 70% |
| | | |

| 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. | 30/05/2023 |
| REVISO | HENRY FORERO FLOREZ | SUPERVISOR CONTRATO | 30/05/2023 |
| APROBÓ | LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO | PRESIDENTA | 30/05/2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | Se encuentra en proceso de seguimiento para ser presentado el informe en términos de vencimiento. |
| 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 revisa documentación con respecto a la política de administración de riesgos , encontrando que esta política fue adoptada en el año 2016 y no ha sido actualizada. | | x | | Se encuentra en proceso de consolidación y actualización de política. |
| 5 | Realizar plan anual de auditoria | Se realiza plan de Auditoria se encuentra pendiente para socializar y aprobar. | | x | | |
| 6 | Socialización Código de Integridad | Se realiza adherencia de integridad a los funcionarios del Concejo | | x | | Se hace necesario realizar la percepción de integridad a los concejales para consolidar informe. |
| 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. | Se presenta informe de Austeridad de Gasto. | | x | | |

| | NOMBRE | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|
| ELABORO | DORIS MILENA MESA DIAZ | ASESORA C.I. | 30/05/2023 |
| REVISO | HENRY FORERO FLOREZ | SUPERVISOR CONTRATO | 30/05/2023 |
| APROBÓ | LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO | PRESIDENTA | 30/05/2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | Apoyo a la plataforma SIGEP, actualización de correo. Y verificación de datos para recuperación contraseña | | x | | |

**FIRMA CONTRATISTA**

**FIRMA PRESIDENTE**

**FIRMA SUPERVISOR**

***T:** Cumple totalmente las actividades pactadas.

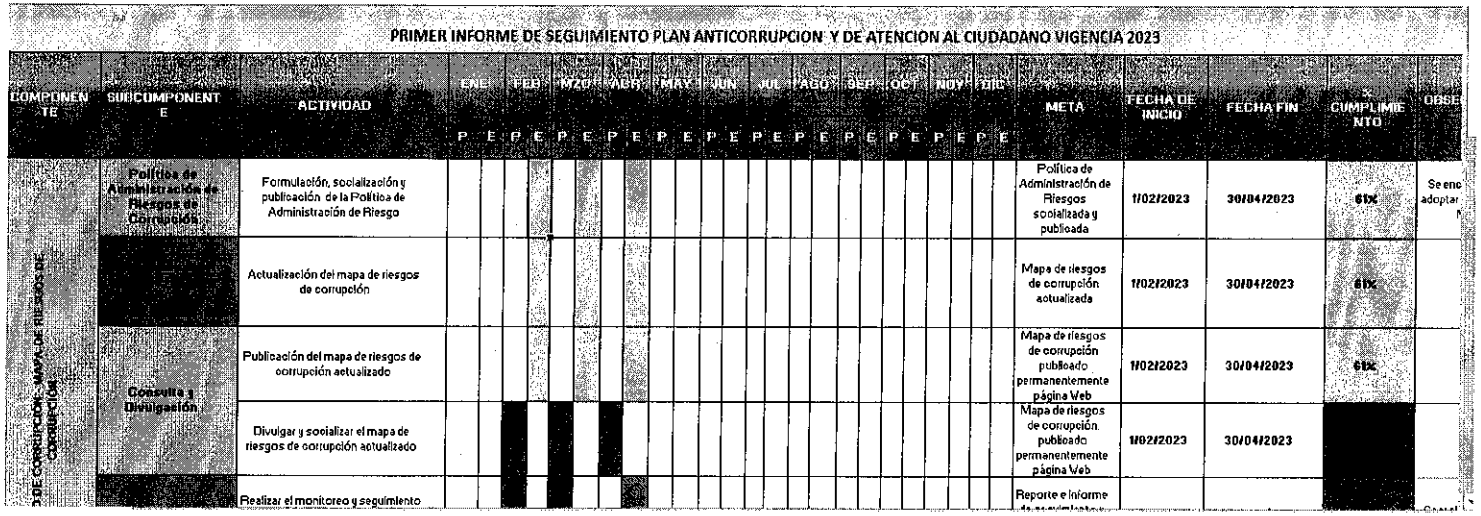
**P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas.

**N:** No cumplió las actividades pactadas

**REGISTROS FOTOGRAFICOS Y/O DOCUMENTALES.**

**SEGUMIENTO A PLAN ANTICORRUPCION.**

| | NOMBRE | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|
| **ELABORO** | DORIS MILENA MESA DIAZ | ASESORA C.I. | 30/05/2023 |
| **REVISO** | HENRY FORERO FLOREZ | SUPERVISOR CONTRATO | 30/05/2023 |
| **APROBÓ** | LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO | PRESIDENTA | 30/05/2023 |



PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | CUMPLIMIENTO | OBSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E | | | | | |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Formulación, socialización y publicación de la Política de Administración de Riesgo | | | | | | | | | | | | | Política de Administración de Riesgos socializada y publicada | 1/02/2023 | 30/04/2023 | 61% | Se enc adoptar |
| | | Actualización del mapa de riesgos de corrupción | | | | | | | | | | | | | Mapa de riesgos de corrupción actualizada | 1/02/2023 | 30/04/2023 | 61% | |
| | Consulta y Divulgación | Publicación del mapa de riesgos de corrupción actualizado | | | | | | | | | | | | | Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente página Web | 1/02/2023 | 30/04/2023 | 61% | |
| | | Divulgar y socializar el mapa de riesgos de corrupción actualizado | | | | | | | | | | | | | Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente página Web | 1/02/2023 | 30/04/2023 | | |
| | | Realizar el monitoreo y seguimiento | | | | | | | | | | | | | Reporte e informe | | | | |

## ESTUDIO DE DOCUMENTOS POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIEGOS

| | NOMBRE | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|
| ELABORO | DORIS MILENA MESA DIAZ | ASESORA C.I. | 30/05/2023 |
| REVISO | HENRY FORERO FLOREZ | SUPERVISOR CONTRATO | 30/05/2023 |
| APROBÓ | LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO | PRESIDENTA | 30/05/2023 |

**RESOLUCIÓN No.058**
**(12 de agosto de 2019)**

**POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION N°. 077 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y SE ACTUALIZA LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO**

En uso de sus atribuciones Constitucionales conferidas por los Art. 209,269 y sus facultades legales, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017 y especialmente las consagradas art. 313 de la C.P., Ley 1551 de 2012, Ley 617 de 2000 y Decreto 111 de 1996,

**CONSIDERANDO:**

- Que el Artículo 209 de la Constitución Política establece que "La Administración Pública, en todos sus órdenes tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley".
- Que el Artículo 269 de la Carta Política estipula que "En las Entidades Públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley"
- Que el Artículo 5 de la Ley 87 de 1.993 "Por la cual se establecen normes para el ejercicio del Control Interno de las Entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"...dispuso que el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los Organismos y Entidades Públicas, será responsabilidad del Representante Legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las Entidades y Organismos.
- Que el Literal 1 del Artículo 2 de la Ley 87 de 1.993 establece como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno: definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones

## PLAN DE AUDITORIA

| | NOMBRE | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|
| ELABORO | DORIS MILENA MESA DIAZ | ASESORA C.I. | 30/05/2023 |
| REVISO | HENRY FORERO FLOREZ | SUPERVISOR CONTRATO | 30/05/2023 |
| APROBÓ | LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO | PRESIDENTA | 30/05/2023 |

| | 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 | |

Agregar encabezado

| CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023 | Código:RE-GCI-01-01<br>Versión 0.0<br>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 Teonologicos

| 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 | | | | | | | | | | | |

## ADHERENCIA A CODIGO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS DEL CONCEJO

**CONCEJO MUNICIPAL SOGAMOSO**

**PROCESO DE TALENTO HUMANO**

**ENCUESTA DE PERCEPCION CODIGO DE INTEGRIDAD**

**1. Componente de Integridad Personal**

| ITEM | INTEGRIDAD PERSONAL | SI | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES | | |
| 2 | Actúa siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo sus deberes con transparencia y rectitud, favoreciendo el interés general. | | |
| 3 | Es consciente de la importancia de su rol como servidor público y esta en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las | | |

| | NOMBRE | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|
| ELABORO | DORIS MILENA MESA DIAZ | ASESORA C.I. | 30/05/2023 |
| REVISO | HENRY FORERO FLOREZ | SUPERVISOR CONTRATO | 30/05/2023 |
| APROBÓ | LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO | PRESIDENTA | 30/05/2023 |

## INFORME DE AUSTERIDAD DE GASTO




| | NOMBRE | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|
| ELABORO | DORIS MILENA MESA DIAZ | ASESORA C.I. | 30/05/2023 |
| REVISO | HENRY FORERO FLOREZ | SUPERVISOR CONTRATO | 30/05/2023 |
| APROBÓ | LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO | PRESIDENTA | 30/05/2023 |