	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-023-2023	**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	17 de Julio de 2023	
Fecha de Terminación	16 de Octubre de 2023	
Nombre del prestador del servicio	DORIS MILENA MESA DIAZ	
Cedula No.	46.380.300	
Supervisor	HENRY FORERO FLOREZ	
Informe Parcial No.	01	
No. De Informes a Presentar	03	
Periodo de Reporte	Del 17 de Julio al 16 de Agosto de 2023	
Fecha de actividades	Del 17 de Julio al 16 de Agosto de 2023	**Porcentaje de actividades logrado 33.33%**

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.	Se asistió a capacitaciones de Presentación y se prepara información.	X			
2	Acompañar la ejecución e los planes Institucionales en cumplimiento del decreto 612 de 2018 y seguimiento en la ejecución de los mismos.	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	Seguimientos que se encuentran programados para el mes de Septiembre

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	03/10/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	03/10/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	03/10/2023

3	Realizar seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.				X	el Segundo seguimiento de este plan se realiza cuatrimestralmente con corte agosto 31.
4	Verificar el desarrollo del componente de administración de riegos de acuerdo a los lineamientos de actualización dados por la función pública, acompañamiento y apoyo al equipo de Coordinación MIPGI. (Se realizarán reuniones mensuales)..	Se realiza levantamiento y identificación de Riesgos por cada proceso el 04 de Agosto de 2023.		X		
5	Ejecutar plan Anual de Auditorias con sus respetivas mejoras	Se presenta informe de Auditoria al Archivo General de la Nación según lo establecido en la Circular Conjunta 100-004, informe presentado el día . Auditoria de Comunicación Pública.		X		Informe Auditoria Gestión Documental solicitado por el Archivo General
6	presentar los informes trimestrales de: austeridad del gasto, control interno y PQRS.	Presentación de Informe Semestral Con fecha 19 de Julio de 2023, de P.Q.R.S. Y informe de Austeridad de Gasto segundo Trimestre, informe Semestral de Control Interno		X		Informes que se encuentran publicados en la página web, de la Entidad.
7	Presentar los informes a las diferentes entidades conforme a la normatividad vigente para la ejecución de MIPG.	Se presentó informe FURAG.	X			

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	03/10/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	03/10/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	03/10/2023

8	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.
9	Las demás que sean exigidas y se ajusten al objeto contractual	Se Apoyó la actualización de SIGEP para contratistas.		X		

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

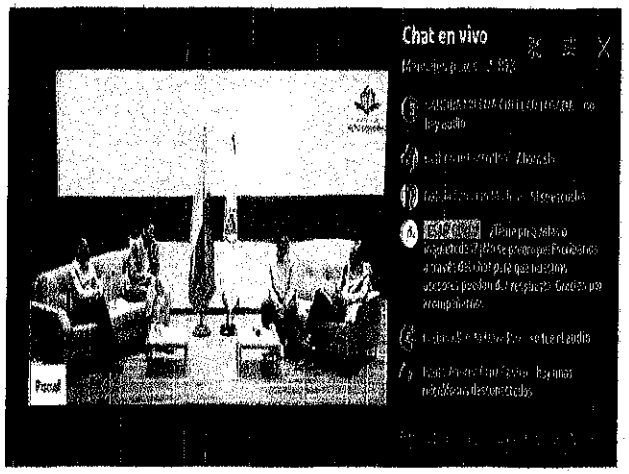
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas

REGISTROS FOTOGRAFICOS

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	03/10/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	03/10/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	03/10/2023

Capacitación presentación informe FURAG.



Vigencia 2022

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguiente condiciones:

ENTIDAD: CONCEJO DE SOGAMOSO

DEPARTAMENTO: Boyaca

MUNICIPIO: SOGAMOSO

TIPO DE FORMULARIO: MECI

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: Henry Forero Florez con C.C No.9529766

HABILITADO DESDE – HASTA: 21/06/2023 - 28/07/2023

VIGENCIA REPORTADA: 2022

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

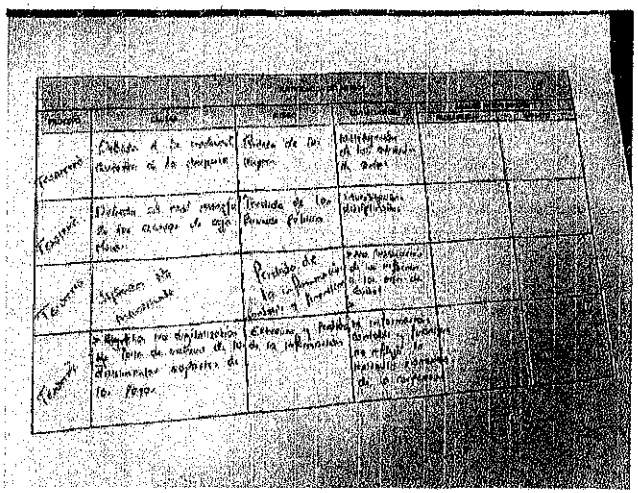
En constancia se firma.

LEONARDO MOLINA HENAO

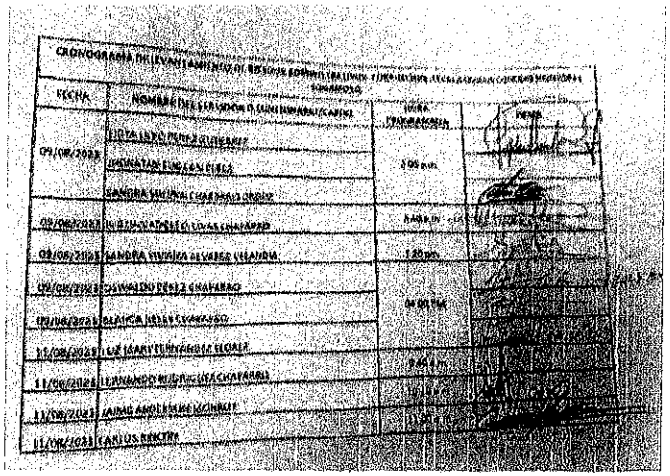
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Url:

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	03/10/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	03/10/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	03/10/2023



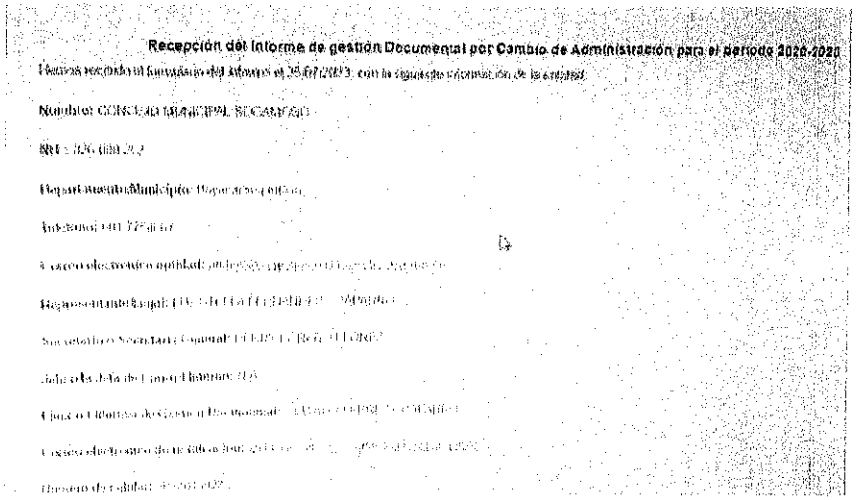
Identificación de Riesgos por líderes de proceso



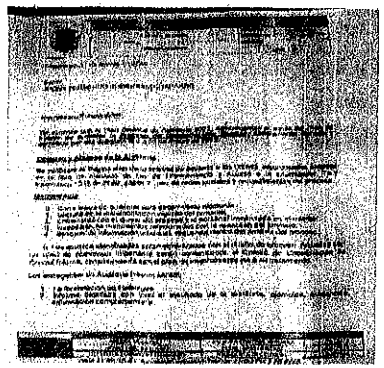
Auditoria de Gestión documental y Comunicación Pública.

Circular Conjunta 100-004 de 2018 Archivo General de la Nación

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	03/10/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	03/10/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	03/10/2023


Recepción del Informe de gestión Documental por Cambio de Administración para el Periodo 2020-2023

Auditoria de Comunicación Publica



	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	03/10/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	03/10/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	03/10/2023

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO)

VIGENCIA, 2023

CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO

INFORME DE PQRS
PRIMER SEMESTRE

2023

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	03/10/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	03/10/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	03/10/2023

	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	

Nombre de la entidad:	CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO -BOYACA-
Periodo Evaluado:	01 de Enero al 30 de Junio de 2023



Estado del sistema de control interno de la entidad	69%

:án todos los componentes ando juntos y de manera rada? (Si / en proceso / (Justifique su respuesta):	Si	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en su séptima dimensión se encuentra en desarrollo y en mejoramiento continuo. * En el Ambiente de Control, se cuenta con el compromiso de la Alta Dirección, comprometido con el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno. * En la Evaluación del Riesgo se tienen deficiencias, respecto al conocimiento, actualización y seguimiento en materia de riesgos; tarea que se encuentra en proceso de desarrollo, pero aún así se tiene un buen comportamiento en la eventualidad de algun riesgo. * En la Actividad de Control se están fortaleciendo las políticas de operación; la información y la Comunicación que permitan conocer la gestión de la entidad. * En las Actividades de Monitoreo se están desarrollando herramientas de evaluación, seguimiento y monitoreo a través del ejercicio de la evaluación independiente, ejercida por el contratista de Control Interno.
efectivo el sistema de rol interno para los tivos evaluados? (Si/No)	Si	En el Concejo Municipal de Sogamoso existe un plan de organización, métodos, y medidas que ofrecen una garantía en el cumplimiento de sus objetivos corporativos.

Informes que reposan en la Carpeta Informes de Control Interno

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	DORIS MILENA MESA DIAZ	ASESORA C.I.	03/10/2023
REVISO	HENRY FORERO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	03/10/2023
APROBÓ	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	03/10/2023