Personería Municipal de Yumbo Defendiendo tus Derechos	**INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA** **FO-GH-02**	Versión: 06 Fecha: Junio 19 de 2020 Página 1 de 5

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Identificación del Contrato	**400.12.04-055-2023**				**VALOR DEL CONTRATO**		**$ 28.608.000**		
Nombre del Contratista	**GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA**			**Duración en Meses**	**Fecha de inicio** *(DD/MM/AA)*		**Fecha de terminación** *(DD/MM/AA)*		
				8	**24/04/2023**		**28/12/2023**		
Objeto del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE CONTADORA PÚBLICA, DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERES PÚBLICO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO.				**Proceso Asociado al Contrato:**		**Gestión de Vigilancia de la Conducta Oficial y la Protección del Intéres Público**		
Forma de Pago: *(Según Clausula Quinta del contrato):*	EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en 8 cuotas de la siguiente manera A) 1 cuota por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($4.410.400) pagadera el último día hábil del mes de mayo, B) 6 cuotas iguales por valor de TRES MILLONES quinientos setenta y seis MIL PESOS MCTE ($3.576.000) pagaderas el último día hábil de cada mes comenzando en el mes de junio y C) 1 última cuota por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($2.741.600) pagadera hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2023, previa presentación de los informes mensual (para cada pago) y consolidado (último pago) de las actividades ejecutadas y recibido a satisfacción de la supervisora del contrato del cumplimiento del objeto contractual.								
Nombre del Supervisor(a) del Contrato:	**MARIA RAQUEL PUENTE ORDOÑEZ**				**Cargo:**	**PERSONERA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA DEFENSA DEL INTERES PUBLICO**			
Periodo de supervisión:	**Desde** *(DD/MM/AA)*	**Hasta**	**Informe Número**	**6**	**de**	**8**	**% Avance del Periodo**	**12,5%**	**% Avance Total**	**75,0%**
	22/09/2023	**23/10/2023**								

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	REGISTROS O EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD	SITIO DE ARCHIVO (Digital y/o Físico)
1.- Servir de enlace conforme a las directrices del supervisor y la estrategia definida para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023" con el Departamento Administrativo de Planeación e Informática y la oficina de Control Interno de la administración municipal de Yumbo y con las oficinas de planeación y de control interno de los entes descentralizados del municipio de Yumbo para la consecución de la información. Producto: cronograma de visitas, actas de reunión, registros de asistencia, informes, oficios y la información recepcionada.	Recopilacion de informacion para la elaboracion del informe de seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial respecto del Plan Creemos en Yumbo 2020-2023	1.Visita Institución Educativa Colegio Mayor de Yumbo-formato FO-GC-08 2.Visita Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor-formato FO-GC-08 3.Visita Secretaria de Salud "revisión y seguimiento plan indicativo, plan de acción e información financiera por el mes de septiembre de 2023-formato FO-GC-08 4.Visita Institución Educativa José María Córdoba-formato FO-GC-08 5.Visita Secretaria de Planeación requerimiento información-formato FO-GC-08 6.Visita Construcción obra nuevo Hospital de Yumbo -formato FO-GC-08 7.Reunión secretaria de educación S.G.P. EEC PRESUPUESTAL Y P.A.E. 8.Visita Secretaria de Salud. -formato FO-GC-08 9.Socialización indicadores PDT. Segundo Trimestre 2023-formato FO-GC-03	INFORMES OCTUBRE 2023\SOPORTES LISTADOS DE ASISTENCIA ACTIVIDADES OCTUBRE 2023

2.- Elaborar según instrucciones de la supervisora para su revisión y aprobación los informes de avance del Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023" del consolidado de la vigencia 2022 y 3 avances de la vigencia 2023. Productos: un primer informe consolidado con corte a diciembre 31 del 2022, un segundo informe del primer trimestre (corte a marzo) de la vigencia 2023, un tercer Informe acumulado al segundo trimestre con corte al 30 de junio 2023, y un cuarto informe acumulado al tercer trimestre con corte al 30 de septiembre de 2023, los anteriores informes deben ser presentados en el formato FO-GE-35 "informe de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo territorial"	Elaboracion de informes de avance del Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023" del seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial al segundo trimestre de 2023. Informe en Proyeccion y revision a la fecha la presentacion de la informacion fue modificada. nos llego informacion financiera y no llego informe de avance de acividades.	Recoleccion y consolidacion de la informacion correspondiente al seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial PDT.	INFORMES OCTUBRE 2023\SEGUIMIENTO PDT OCTUBRE 2023
3.-Solicitar al Departamento Administrativo de Planeación e Informática y la oficina de Control Interno de la administración municipal de Yumbo y a las oficinas de planeación y de control interno de los entes descentralizados del municipio de Yumbo, el plan de mejoramiento de los indicadores que su resultado estén en la escala de calificación muy bajo y medio, para el seguimiento al cumplimiento del mismo. Producto: el resultado del seguimiento se incluye en los informes indicados en el punto 2.	En esta actividad se realizo visita de trabajo, para realizar seguimiento a la informacion para las recomiendaciones y alertas con la oficina de planeacion de la alcaldia municipal envio de comunicaciones a las oficinas que presentaron niveles bajos en el segundo trimestre mediante el consolidado de planeacion estrategica y seguimiento, y al cambio en la forma de presentacion de la informacion del Plan de Desarrollo Territorial al segundo trimestre de 2023. Informe en Proyeccion y revision a la fecha la presentacion de la informacion fue modificada. nos llego informacion financiera y no llego informe deavance de acividades. PDT:	1.Visita Institución Educativa Colegio Mayor de Yumbo-formato FO-GC-08 2.Visita Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor-formato FO-GC-08 3.Visita Secretaria de Salud "revisión y seguimiento plan indicativo, plan de acción e información financiera por el mes de septiembre de 2023-formato FO-GC-08 4.Visita Institución Educativa José María Córdoba-formato FO-GC-08 5.Visita Secretaria de Planeación requerimiento información-formato FO-GC-08 6.Visita Construcción obra nuevo Hospital de Yumbo -formato FO-GC-08 7.Reunión secretaria de educación S.G.P. EEC PRESUPUESTAL Y P.A.E. 8.Visita Secretaria de Salud. -formato FO-GC-08 9.Socialización indicadores PDT. Segundo Trimestre 2023-formato FO-GC-03	INFORMES OCTUBRE 2023\SOPORTES LISTADOS DE ASISTENCIA ACTIVIDADES OCTUBRE 2023

4.- Compartir a los lideres de los procesos misionales de la Personería, los resultados del seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023", con el fin de que requieran a las entidades mediante acciones preventivas, las acciones que realizaran frente a los indicadores de baja ejecución. Producto. Actas de reunión, acciones preventivas, informe seguimiento al cumplimiento de las acciones, presentaciones	En este punto se consolido la informacion de los planes de accion y los planes indicativos dando continuidad al seguimiento se consolida y se prepara comnicaciones para las oficinas de secretaria de ambiente, secretaria general y secreatria de transito que son los indicadores bajos como resultado de la consolidacion de la informacion consolidada.	1.Visita Institución Educativa Colegio Mayor de Yumbo-formato FO-GC-08 2.Visita Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor-formato FO-GC-08 3.Visita Secretaria de Salud "revisión y seguimiento plan indicativo, plan de acción e información financiera por el mes de septiembre de 2023-formato FO-GC-08 4.Visita Institución Educativa José María Córdoba-formato FO-GC-08 5.Visita Secretaria de Planeación requerimiento información-formato FO-GC-08 6.Visita Construcción obra nuevo Hospital de Yumbo -formato FO-GC-08 7.Reunión secretaria de educación S.G.P. EEC PRESUPUESTAL Y P.A.E. 8.Visita Secretaria de Salud. -formato FO-GC-08 9.Socialización indicadores PDT. Segundo Trimestre 2023-formato FO-GC-03	INFORMES OCTUBRE 2023\OFICIOS OCTUBRE
5.- Articular e incluir en los informes trimestrales de seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023" las acciones y resultados del seguimiento que informen por escrito los líderes de los procesos a la contratista con copia a la Personera Delegada de la Vigilancia de la Conducta Oficial y de la Protección del Interés Público. Producto: circular, el análisis se incluye en los informes indicados en el punto 4.	En este periodo se recibio la informacion de la oficina de planeacion correspondiente al segundo trimestre del plan de desarrollo y se compartio con los lideres,se generaron las comunicaciones correspondientes, se generaron los comunicados y se compartio con los lideres adjuntando evidencias de estas actividades en su respectiva carpeta.	1.Visita Institución Educativa Colegio Mayor de Yumbo-formato FO-GC-08 2.Visita Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor-formato FO-GC-08 3.Visita Secretaria de Salud "revisión y seguimiento plan indicativo, plan de acción e información financiera por el mes de septiembre de 2023-formato FO-GC-08 4.Visita Institución Educativa José María Córdoba-formato FO-GC-08 5.Visita Secretaria de Planeación requerimiento información-formato FO-GC-08 6.Visita Construcción obra nuevo Hospital de Yumbo -formato FO-GC-08 7.Reunión secretaria de educación S.G.P. EEC PRESUPUESTAL Y P.A.E. 8.Visita Secretaria de Salud. -formato FO-GC-08 9.Socialización indicadores PDT. Segundo Trimestre 2023-formato FO-GC-03	INFORMES OCTUBRE 2023\SOPORTES LISTADOS DE ASISTENCIA ACTIVIDADES OCTUBRE 2023

6.- Apoyar en el seguimiento en la distribución de recursos provenientes del sistema general de participaciones al municipio y la puntual y exacta inversión en el mismo, e informar a la supervisora para que se instauren las acciones correspondientes en los casos de incumplimiento de las disposiciones legales vigentes, así como, acompañar en la elaboración de los diferentes informes o conceptos contables, requeridos por el supervisor, organismos de control o de otras instancias. Producto: FO-GE-31 Informes, conceptos	Elaboracion informe de seguimiento al Sistema General de Participacion al 31 de septiembre de 2023	Informe SGP A 31 de septiembre de 2023	INFORMES OCTUBRE 2023\SEGUIMIENTO S.G.P. OCTUBRE 2023
7.- Acompañar al Despacho de la Personería y al jefe de la Oficina de Control Interno en la realización de auditorías internas de la Personería Municipal de Yumbo, y en las auditorías de los entes de control externo y del ente certificador. Producto: listas de verificación, informes de auditorías internas, registro de asistencia.	en este periodo de encuentra en revision las politicas contables para actualizarlas en la PMY. Tomando como patron el manual de la Alcaldia Municipal de umbo	En la carpeta del mes se incluye la infrmacion que se esta revisando para poder concluir si efectivamente se debe realizar ajustes a este, manual de politicas en revision y posterior aprobacion si se llegara a la aceptacion de las propuestas planteadas.	INFORMES OCTUBRE 2023\REVISION TEMAS CONTABLES
8.- Apoyar al proceso Gestión Contable y Financiera en la presentación de los informes financieros trimestrales de la Personería Municipal de Yumbo (Valle del Cauca). Producto: Informes.	Proyeccion ajuste manual de procedimientos	se encuenrtra en proyeccion y propuesta para se ajustado	INFORMES OCTUBRE 2023\REVISION TEMAS CONTABLES
9.- Apoyar en el mantenimiento y actualización de la información documentada asociada al proceso Gestión Contable y Financiera. Producto: Documentación actualizada de los procesos, Formato FO-GE-20 Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos	se da continuidad a la revision y auditoria de las carpetas comprobantes de egreso vigencia 2022	Carpetas en revision. la carpeta del siguiente mes	
10.- Brindar apoyo en las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual según requerimientos de la Personera Municipal o supervisor	Elaboracion comunicaciónes varias a transito, gobierno, secretaria de ambiente solicitando informacion sobre el PDT. En los indicadores de cumplimiento bajo del plan de desarrollo del PDT por este cuatrienio. 2020-2023	Oficio enviado a la oficinas con cumplimientos bajos. Adicionalmente en la carpeta ubicada en el Drive se encuentra la informacion correspondiente a las actividddes del mes, actas, informacion allegada en las visitas. Etc.	INFORMES OCTUBRE 2023\OFICIOS OCTUBRE

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

¿El contratista cumplió con las actividades ejecutadas relacionadas con el objeto contractual? (Marque con "X")	**SI CUMPLE**	**X**	**NO CUMPLE**	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

NOTA : Se deja constancia que durante el presente periodo por parte del Contratista, no se materializó ni se evidencia posibilidad de ocurrencia de ninguno de los riesgos detallados en la matriz que hace parte integral de los Estudios Previos del Contrato No.400.12.04-055-2023.

Nota 2: Se realizo otrosi aclaratorio al contrato Nro400.12.04-055-2023 y acta aclaratoria a los estudios previos, modificando la clausula QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO

Personería Municipal de Yumbo Defendiendo tus Derechos	**INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA** **FO-GH-02**	Versión: 06 Fecha: Junio 19 de 2020 Página 5 de 5

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

CDP - REG. PRESUPUESTAL	NÚMERO	CUENTA / APROPIACIÓN	FECHA	VALOR
CDP	000115	2.1.2.02.02.009.02 Honorarios - Servicios para la comunidad , sociales y personales.	12 de abril de 2023	$ 28.608.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	000153		24 de abril de 2023	

VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR POR EJECUTAR
$ 3.576.000	$ 18.714.400	$ 6.317.600

APLICA PARA PRORROGA O ADICIONES AL CONTRATO

TIEMPO	VALOR	ACTIVIDADES	NÚMERO CDP.	NÚMERO RESGISTRO PRESUPUESTAL

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Nota: La base de cotización para los sistemas de salud y pensiones del contratista corresponderá exactamente al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma mensualizada, sin embargo, si el ingreso base de cotización resulta inferior al salario mínimo legal mensual vigente, Será sobre este salario mínimo que deberá cotizarse.

BASE DE COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA ESTABLECIDA DE PAGO *(Decreto 1990/2016 Titulo 2 Art 3.2.2.1)*	FECHA REAL DE PAGO
$1.430.400	$ 186.300	71103743	06/10/2023	09/10/2023

4. CERTIFICACIÓN

		MES/AÑO
POR PARTE DEL SUPERVISOR	Certifico el cumplimiento a satisfacción de las actividades ejecutadas descritas en el presente informe según las Cláusulas contractuales pactadas. se realizo otrosi al contrato 400.12.04-055-2023 y acta aclaratoria a los estudios previos modificando la clausula QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Igualmente certifico que los aportes a Seguridad Social han sido efectuados por el contratista conforme a la planilla Seguridad Social adjunta al presente informe Además la contratista se encuentra pensionada por Colpensiones según resolución numero SUB 1114 del 05 de enero de 2022 y radicado No. 2021_6436845_6 Por lo tanto se puede proceder al pago del mes en curso.	oct-23
POR PARTE DEL CONTRATISTA	**Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la planilla única de aportes a la seguridad social que se adjunta al presente informe fue liquidada con base correspondiente a la cuota mes del contrato de prestación de servicios suscrito con la Personería Municipal de Yumbo.**	

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe de actividades por parte del contratista y el supervisor el día: **31/10/2023**

Firma Contratista

GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA

Firma Supervisor:

MARIA RAQUEL PUENTE ORDOÑEZ