	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 – 01 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.	06	
No. De Informes a Presentar	06	
Periodo de Reporte	NOVIEMBRE	
Fecha de actividades	01 de Noviembre a 30 de Noviembre	**Porcentaje de actividades logrado 100%**

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 el Modelo Integrado de Planeación y gestión, acto administrativo No. 139 del 11 de septiembre de 2023.	x			

		Se implementó política de Planeación Institucional No.144 de fecha 21 de septiembre de 2023. Se implementó Política de Transparencia y Acceso a la información No.145 del 21 de septiembre de 2023 Se implementó Política de Talento Humano No.146 del 21 de septiembre de 2023 Se implementó Política de Integridad No.147 del 21 de septiembre de 2023.				
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 realiza Primer Segundo Informe de Austeridad de Gasto con fecha 13 de octubre de 2023	x			.
		Se realiza Informe ITA, con fecha 30 de agosto de 2023.	x			
		Se presenta informe semestral de P.Q.R.S, de fecha 25 de Agosto de 2023.	x			
3	Presentación de Informes semestrales de acuerdo al decreto 2106 de 2019 art.156.	Se realiza informe semestral de control interno, con corte a 30 de Junio	x	x		

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).	Se presenta informe FURAG, a través de plataforma el día 25 de Julio de 2023.	x			
5	Asesoría y acompañamiento en el comité de Coordinación de Control Interno.	Se realiza comité de control Interno	x			30 de Noviembre 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 implementó política de Control Interno, mediante acto administrativo No.140 de fecha 11 de Septiembre de 2023	x			
8	Asesorar y apoyar la elaboración del Plan Anual de Auditorias de la Corporación	Se encuentra pendiente por realizar auditorías.	x			Se realiza Auditoria de Gestión Documental.
9	Hacer entrega de los informes parciales y el informe final de las actividades ejecutadas en cada periodo de ejecución en atención al objeto contractual	Se rindió informe en sesión sobre el avance del plan de trabajo de Control interno.	x			

DORIS MILENA MESA DIAZ
CONTRATISTA
C.C.46380.300

JEFFERSON ALEXANDER TAPIAS
SUPERVISOR