Informe de actividades No:
003

Contrato No:
004 de 2024

Contratista:
Soraida Sosa Góez

Objeto:
Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar los procedimientos financieros y contables en el proceso de administración de bienes de INDEPORTES Antioquia"

Periodo informe:
Marzo de 2024

Supervisor:
Fabián Arroyave Sánchez

Obligaciones y actividades del contrato:

Obligación contractual/Ítem/Producto	Descripción Actividad	Evidencias (Indicar la ruta donde quedo almacenada la información contractual. Share Point/ONE DRIVE)
1. Apoyar el equipo del Almacén con la elaboración y revisión de los informes que se deben presentar al área de contabilidad de cada cierre mensual.	Se apoya al área del almacén con los registros a solicitud para realizar en el sistema de compras con el fin de dar avance al cierre del periodo de febrero 2024. Entre los registros realizados se procede a dar apoyo en: ***Ingreso de solicitudes de bienes para los servidores públicos:*** - Esta actividad se realiza de acuerdo a la solicitud enviada por correo electrónico por el servidor público, donde detallada los bienes que requiere como suministros para	***Evidencia Fotográfica:*** *-Solicitud de bienes y reintegro para los servidores públicos* *-Codificación entrega de* suministros - Asignación de bienes ***Evidencia física*** *Informe de fin de mes febrero 2024*

	la realización de sus actividades; entre estos están, computadores, papelería e insumos. - Después de revisar la solicitud enviada se revisa por el maestro de artículos la referencia y código del bien que se va a entregar, del cual debe tener existencias tanto físicas como el sistema. - Se procede a finalizar por la opción solicitud de órdenes de salida registrando las referencias a entregar y las cantidades, para así estas ser entregadas físicamente. ***<u>Reintegro de carteras de servidores públicos:</u>*** - Esta actividad se realiza apoyando al área del almacén con el registro de los reintegros de bienes que realizan los servidores - Por medio de correo electrónico o por la plataforma e mercurio el servidor público solicita el reintegro de bienes que tiene a manejo en su cartera para ser devueltos al almacén - Esta actividad se apoya por medio del registro de la cartera reintegrada por el servidor en el módulo de compras por el sistema de SICOF - Se reintegra los bienes, después de realizar la revisión pertinente de que estén en buen estado y en disponibilidad de uso;	***Sistema módulo de compras de SICOF*** Ruta: https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20MARZO%202024%20CC%20003%2F1%2E%20INFORME%20FIN%20DE%20MES%20FEBRERO%202024&view=0

	posterior se reintegran y se dejan en bodega. ***<u>Codificación entrega de suministros</u>*** En esta actividad se da apoyo codificando los artículos de suministros relacionados en el formato de orden de suministros. En esta planilla el servidor público solicita los bienes de insumos que van a ser entregados, indicando la descripción detallada del artículo, las cantidades solicitadas, fecha, nombre de la dependencia y nombre del servidor que solicita y recibe los suministros, con esta información por el módulo de compras se valida el código del articulo y luego proceder a realizar la orden en el sistema. ***<u>Elaboración De Informes Mensualizados Cierre De almacén</u>*** Esta actividad se elabora descargando del módulo de compras la siguiente información, con corte al mes a reportar los informes, descargando: -Relación de activos todas las vigencias -Informe depreciación mensual y acumulada -Entradas de almacén -Salidas de almacén - Kardex Con la información en mención se apoya la realización del informe general de la relación de la administración y custodia de los bienes de la Entidad, detallando cada una de las entradas y salidas de los bienes al inventario de	

	INDEPORTES ANTIOQUIA del mes a realizar el informe En este informe se parte del saldo final del mes anterior, se le suman las entradas del periodo informado y se le restan las salidas del periodo informado, anexando un detalle de los consecutivos de entradas y salidas con sus respectivos conceptos y costos de las transacciones. Adicional para cada uno de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Entidad y de aquellos recibidos en comodato, se detalla la placa, descripción del bien, costo histórico, fecha de adquisición, vida útil (años), fecha inicio de la depreciación, depreciación acumulada al mes a reportar, depreciación acumulada por mes, y estado del bien. También se detallan con numero de documento, fecha de compra, placa, descripción del bien, cantidades de entradas y salidas, como relación de actas si en el caso palique de bienes dados de baja por medio de resolución o que su estado cambie porque el bien no está en óptimas condiciones de uso El informe es enviado al supervisor del área para su radicación por la plataforma de mercurio y enviado al área de contabilidad y la persona encargada de las pólizas de los bienes de la entidad, y ahí se da por finalizado el proceso	
2. Apoyar en la identificación y respectivo tratamiento a los bienes muebles de INDEPORTES	**<u>Revisión y parametrización de plantillas de la codificación de activos</u>**	***Evidencia física*** *- Plantillas corregidas en compras*

ANTIOQUIA que se encuentran totalmente depreciados.	Para esta actividad, por el módulo de compras se revisan las parametrizaciones de las plantillas con sus respectivas movimientos y cuentas contables, se hace un saneamiento para la nueva codificación correctamente de los conceptos de acuerdo a las directrices emitidas desde contabilidad Se realiza un barrido de todas las plantillas que usa el área de compras para el registro, retiros y asignación de los bienes. Se evidencia que las plantillas empleadas para asignar y reintegrar bienes deben de codificarse las cuentas contables correctas para que la información de los movimientos mensuales suba correctamente, por lo anterior se procede a organizar las plantillas por el módulo de compras con el fin de que este proceso se siga realizando automáticamente correcto en la interface de compras con contabilidad. **<u>Ampliación vida útil depreciación vida útil activos ya depreciados:</u>** Para este proceso se realizó el análisis de los bienes que ya estaban totalmente depreciados y cumplían con el inicio del deterioro Cuando ya se realizó el análisis y se tenían identificados los bienes, se hace seguimiento en el sistema por	-Reclasificación de activos - Ticket ampliación vida útil deterior - Depreciación de activos Ruta: https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20MARZO%202024%20CC%20003%2F2%2E%20PLANTILLAS%20CORREGIDAS%20ALMACEN&view=0 https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20MARZO%202024%20CC%20003%2F2%2E%20TICKET%20AMPLIACION%20VIDA%20UTIL%20DETERIORO&view=0

	medio de un auxiliar de placas y depreciaciones para validar el proceso realizado; el cual, sigue en estudio de análisis por parte del operador del sistema de SICOF y poder realizar automáticamente el proceso que se encuentra en validaciones y poder realizar definitivamente en el módulo de compras. Está a la espera el ambiente de prueba por parte del operador del sistema ADA.	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20MARZO%202024%20CC%20003%2F2%2EDEPRECIACION%202024&view=0
3. Apoyar en la depuración de la información de los bienes que se encuentran en el módulo de compras del SICOF.	En esta actividad se da apoyo al área de compras en la elaboración de: Conciliación de los activos de los bienes de la entidad del módulo de compras con el módulo de contabilidad con sus respectivas depreciaciones Del área contable envían el balance y los auxiliares de las cuentas de los los activos con corte al mes anterior esta información se valida con el módulo de compras Del módulo de compras se exportan los auxiliares de depreciaciones del mes a conciliar – el informe de activos todas las vigencias y el informe del total activos por cuentas contables Todos los auxiliares se comparan, donde deben coincidir con la misma información exportada de todos los módulos en cuanto a valores en cifras, y que no presente ninguna	***Informe Excel*** *-Conciliación activos fijos febrero 2024* *Ruta:* *https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20MARZO%202024%20CC%20003%2F3%2ECONCILIACION%20ACTIVOS%20FEBRERO%202024&view=0*

	diferencia, en caso de haber diferencia entre los valores de los reportes se valida a que corresponde la diferencia y con ayuda del asesor de Sicof se solicita apoyo para validar las inconsistencias si se trata de reportes que genera incompletos el sistema.	
4. Cumplir con el objeto contractual en debida forma, siguiendo los lineamientos dictados por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, cumpliendo con la política de calidad, la misión y visión del Instituto	En la ejecución del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión # 004 de 2024 se da cumplimiento a los lineamientos dictados por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, cumpliendo con la política de calidad, la misión y visión del Instituto, correspondiente a la cuenta de cobro N° 003.	F-CA-88 INFORME DE ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA
5. Acatar y cumplir el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado por INDEPORTES ANTIOQUIA a fin de proteger la vida, seguridad y salud del contratista, así como con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la Entidad	En la ejecución del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión # 004 de 2024, se acata y da cumplimiento el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado por INDEPORTES ANTIOQUIA a fin de proteger la vida, seguridad y salud del contratista, así como con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la Entidad **<u>Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)</u>** Se participa de la capacitación de la seguridad y salud en el trabajo que realiza la entidad donde se retroalimenta la política de seguridad de importes, factores de riesgo y a quienes se debe de dirigir en caso de algún incidente o accidente laboral.	SE TIENE EN CUENTA LA POLITICA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SEGÚN RADICADO S 2022000433 DEL 08/08/2022 ***Evidencia física*** - Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Ruta: https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SistemadeGestinparalaSeguridadySaludenelTrabajo

6. Presentar mensualmente y durante la ejecución del contrato, informe de actividades, la planilla integrada del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes a la Administradora de Riesgos Laborales, tal y como lo establece la ley	Se presenta la cuenta de cobro #003, informe de actividades desarrolladas en el contrato 004 de 2024 y se adjuntan los certificados de afiliación a la seguridad social y pago de la seguridad social correspondiente al mes de marzo 2024 en la planilla # 69391788	CUENTA DE COBRO 003 DE 2024 PLANILLA SEGURIAD SOCIAL # 69391788 Ruta: https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20MARZO%202024%20CC%20003%2F6%2ESOPORTES%20PAGO%20SEGURIDAD%20SOCIAL&view=0
7. Las demás a actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato en el marco del objeto contractual.	***CURSOS DE MIPG*** Se la realiza los cursos de MIPG por la página de la función pública, en la plataforma de EVA elaborando los siguientes módulos: - EVALUACION DIMENSION TALENTO HUMANO - EVALUACION DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO -EVALUACION DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO -EVALUACION DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS -EVALUACION DIMENSION DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	RUTA: CERTIFICADOS MIPG - Modulo Dimension De Auditoria - Fundamentos Generales De Mipg - Modelo Integrado De Planeacion Y Gestion - Certificado anticorrupcion. CURSO ANTICORRUPCION -certificado curso de integridad , transparencia anticorruption

	-EVALUACION DIMENSION POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN -EVALUACION DIMENSION CONTROL INTERNO -EVALUACION MODULO INSTRODUCTORIO MIPG Cuestionario-Mipg Auditoria ***CURSO INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN*** -Integridad-actividades-diagnostica -Integridad-autoevaluación **REUNION REVISION DE INFORMACION DE BIENES Y COMODATOS** Se participa de la reunión del seguimiento de los bienes de comodatos con el fin de realizar los avances realizados en la actualización delo módulo de activos, como la conciliación de los comodatos según los contratos vigentes	Ruta: https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ssosa_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fssosa%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSORAIDA%20MARZO%202024%20CC%20003%2F7%2ECERTIFICADOS&view=0 **Acta de reunión No. 1.** Revisión información de bienes y comodatos.

Cordialmente,



Firma:
SORAIDA SOSA GÓEZ
C.C.32.242.025