	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 – 002 DE 2024	**EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA EL CONCEJO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORIA DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMEINTO A LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA DURANTE LA VIGENCIA 2024.**
Fecha Inicio Contrato	22 de Enero de 2024	
Fecha de Terminación	27 de Diciembre de 2024.	
Nombre del prestador del servicio	DORIS MILENA MESA DIAZ	
Cedula No.	46380300	
Supervisor	JUAN CARLOS REYES PULIDO	
Informe Parcial No.	02	
No. De Informes a Presentar	07	
Periodo de Reporte	02	
Fecha de actividades	Del 01 de Mayo al 31 de mayo de 2024	**Porcentaje de actividades logrado** **%**

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	Apoyo y asesoramiento en Planes institucionales Vigencia 2024	Se apoyó el Asesoramiento y elaboración de los planes Institucionales de la Corporación en trabajo mancomunado con la Mesa Directiva, Asi mismo se estableció el Plan de Accion en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.	X			

2	Elaboración del plan de trabajo 2024, y socialización del mismo.	Mediante Acta N.001 del 19 de febrero de 2024, se aprobó el plan de trabajo por parte de la Mesa Directiva.	x			
3	Asesoramiento en la presentación de informes que genere el proceso de control interno (informe de Segumiento Plan Anticorrupcion, Austeridad de Gasto, Índice de Trasparencia y Acceso a la Información, informe de P.Q.R.S. y seguimiento a planes institucionales de manera trimestral)	Actividad pendiente por realizar en cuanto a Seguimiento a Planes Institucionales.		x		Se realiza el primer seguimiento en el Mes de Mayo (14 de mayo). Se realiza Primer Seguimiento al Plan Anticorrupcion y atención al Ciudadano el 14 de mayo
		En cuanto al informe de P.Q.R.S., se encuentra pendiente por presentar.			x	Este informe se debe presentar de manera semestral tal y como lo señala la ley 1474 de 2011.
		Informe de Índice de Trasparencia y Acceso a la Información			x	Este informe se presenta en el mes de Agosto, según Lineamientos de la Procuraduría General de la Nación.
		En cuanto al Reporte de Austeridad de Gasto, se solicitó información para presentación de informe. y se realiza el 12 de abril de 2024.	x			
4	Presentación de informes semestrales de acuerdo al Decreto 2106 de 2019, art.156.	Pendiente por realizar actividad			X	Este informe se reporta los últimos del mes de junio
5	Apoyo y asesoramiento en el Reporte Avance FURAG	Se presentó informe 21 de mayo de 2024.	x			
6		Se realiza reunión el día 19 de Febrero y 05 de marzo de 2024.	x			

	Acompañamiento en el Comité de Coordinación de Control Interno.					
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 revisa la Nueva Metodología de la Política de Administración de Riesgos, y se asiste a capacitación del mismo suministrada por función pública.		X		
8	Elaboración del Plan Anual de Auditorias vigencia 2024, en la corporación y ejecución.	Se desarrolla auditorías en Talento Humano y Avance en Contratación		X		
9	Apoyo en la plataforma SIA OBSERVA Y SIGEP, en trabajo conjunto con la Secretaria.	Se apoyó el cargue de información al SIA OBSERVA.		X		
10	La documentación o producto de las actividades deberá entregarse en carpeta DRIVE, fisica o CD.	La documentación reposa en medio digital y carpeta.		X		

DORIS MILENA MESA DIAZ
CONTRATISTA
C.C.46.380.300

JUAN CARLOS REYES PULIDO
SUPERVISOR

REGISTROS

	CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA -BOYACA-	COD. RE-GD-PR-01-5	
	PROCESO DE PLANEACION Y DIRECCION	VERSION 0.0	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES	APRO.02/08/2023	"Visión y Pertenencia"

FECHA DE SEGUIMIENTO	14 DE MAYO DE 2024

SEGUIMIENTO PLAN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD	ENE		FEB		MZO		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		FECHA DE INICIO	FECHA FIN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Solicitar autorización para cambiar en las terminales administrativas más importantes los discos mecánicos a discos de estado sólido, para mayor fluidez y optimización de los equipos de cómputo. actualizar los sistemas operativos de las terminales de trabajo de a Windows 10 u 11 en su defecto. solicitar autorización para																									2/02/2024	30/06/2024	30%	La actividad esta pendiente por cumplir.

	CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA -BOYACA-	COD. RE-GD-PR-01-5	
	PROCESO DE PLANEACION Y DIRECCION	VERSION 0.0	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES	APRO.02/08/2023	"Visión y Pertenencia"

FECHA DE SEGUIMIENTO	14 de mayo de 2024

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD	ENE		FEB		MZO		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		FECHA DE INICIO	FECHA FIN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Mensaje predeterminado en WhatsApp para protección de datos y información a la comunidad y mecanismo de participación. (No. p.q.r.s.)																									5/02/2024	16/12/2024	20%	
Socializar y desarrollar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información																									5/02/2024	30/06/2024	20%	
Implementar y desarrollar la Política de Protección de Datos Personales																									5/02/2024	30/05/2024	20%	

	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"*

	CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA -BOYACA-	COD. RE-GD-PR-01-5	"Visión y Pertenencia"
	PROCESO DE PLANEACION Y DIRECCION	VERSION 0.0	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES	APRO.02/08/2024	

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO

Seguimiento: 14 de mayo de 2024

ACTIVIDAD	ENE		FEB		MZO		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		FECHA DE INICIO	FECHA FIN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Realizar Convocatoria para proveer el cargo de Secretaria General																									1/11/2024	30/11/2024	70%	Se dio cumplimiento en el mes de Enero, pendiente nueva convocatoria mes de Nombiembre
Caracterización de los servidores publicos de la Corporación																									5/02/2024	16/12/2024	20%	
Actualización lista de chequeo para verificación de requisitos, entrevista y																												La actividad se encuentra en desarrollo, se revisaron y se organizaron las hojas de vida de la Secretaria y Honorables

1. Seguimiento al Plan de Tecnologias de ...	23/05/2024 11:56 a. m.	Microsoft Edge P...	519 KB
2. Seguimiento al Plan de Seguridad y Pr...	23/05/2024 3:29 p. m.	Microsoft Edge P...	532 KB
3. Seguimiento al Plan Estrategico de Tale...	23/05/2024 3:45 p. m.	Microsoft Edge P...	521 KB
4. Seguimiento al Plan Institucional de Ar...	23/05/2024 4:40 p. m.	Microsoft Edge P...	531 KB
4. Seguimiento al Plan Institucional de Ar...	23/05/2024 5:17 p. m.	Hoja de cálculo d...	338 KB
5. Seguimiento al Plan de Riesgos de sge...	23/05/2024 4:58 p. m.	Microsoft Edge P...	461 KB
5.Seguimineto al Plan de Tratamiento de ...	23/05/2024 4:53 p. m.	Microsoft Edge P...	461 KB

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE
(ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL)
2024

Modificación: 2024/05/23 10:56:20 - Creación: 2024/05/23 10:56:20

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Fecha de expedicion: 2024/05/14 08:00:00

Compartir

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA

Archivos para descargar

informe-primer-seguimie...