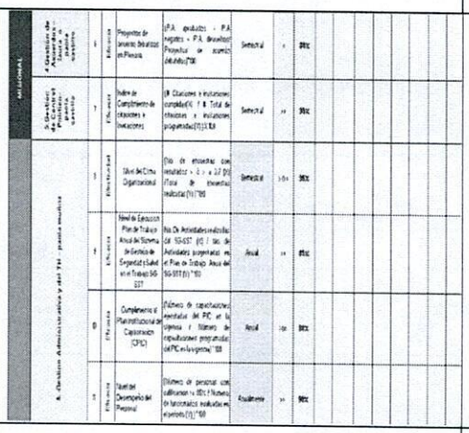
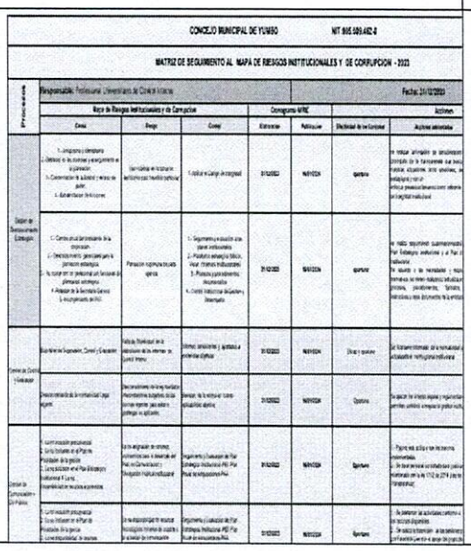
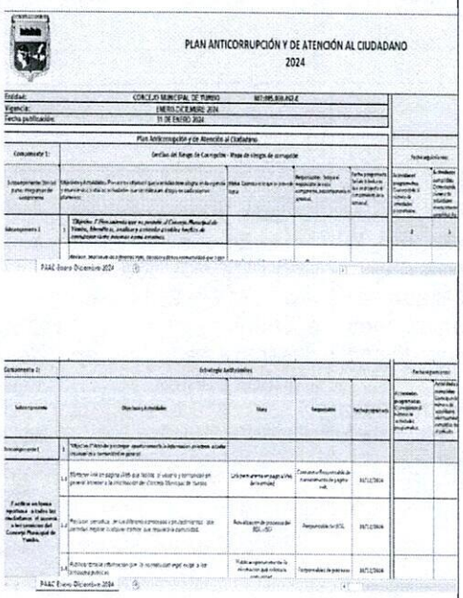
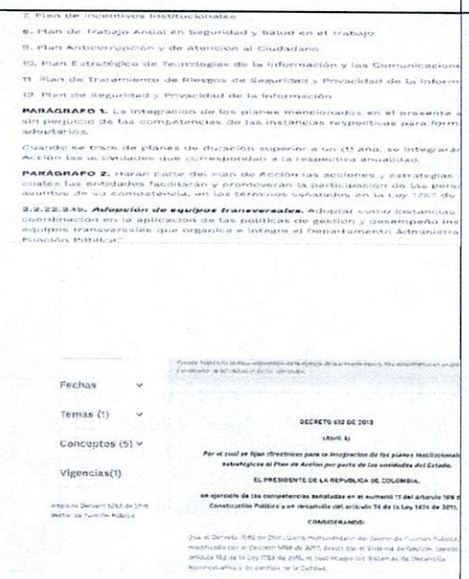
1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	100.0501.059.2024
CONTRATISTA:	Jorge Mauricio Martan Rico
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL CONCEJO DE YUMBO
VALOR DEL CONTRATO:	$39.600.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 26 de diciembre de 2024. EN NINGUN CASO EXCEDERA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	22 DE FEBRERO 2024
FECHA DE TERMINACION:	26 DE DICIEMBRE 2024
FORMA DE PAGO:	Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión en la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39,600.000) EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes vencido previo recibo a satisfacción, de la siguiente manera: once (11) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3,600.000), correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, incluidos todos los costos derivados de la ejecución del contrato.
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO:	OSCAR LEANDRO RENGIFO CAMPOS Jefe de Control Interno
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	JUNIO

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia
1. Brindar apoyo en la revisión y el ajuste de los indicadores de desempeño institucionales del Concejo Municipal.	El contratista hace la revisión preliminar de los indicadores de gestión en la matriz. Con cada líder de proceso se actualiza y se explica que modificación o permanencia se le da al indicador. En este mes de junio.		se ubica en carpeta digital de control interno y en el contratista
2. Brindar apoyo profesional en el proceso de gestión de control y evaluación, realizando seguimiento a las actividades propias del proceso y ejecutar actividades administrativas y logísticas que permitan el cumplimiento de los objetivos.	El contratista prepara para el mes de julio la auditoría interna, con la encargada del sigep II de acuerdo con el PLAN DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS OFICINA DE CONTROL INTERNO.	La auditoría interna de julio será evaluada con la encargada del proceso, donde se auditará contratistas y funcionarios del concejo de yumbo, se revisará la documentación completa subida en la plataforma y se tendrá en cuenta los tiempos de subida de documentos al sigep, se tendrá un checklists de todos los documentos que deber estar de cada funcionario. Al terminar la auditoria se entregará un informe de lo revisado con las siguientes especificaciones: Observaciones Conclusiones Recomendaciones Hallazgos	se ubica en carpeta digital de control interno y del contratista

3. Hacer seguimiento y reporte de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014	se evidencia en revisión preliminar del 19/06/24 que la página web esta ajustada a la ley 1712/ 2014, se encuentra desactualizada en algunos puntos.	Los puntos desactualizados que se revisaron en ley de trasparencia y acceso a la informacion son : **Contratacion :** se evidcencia que esta desactaliza ya que no se encuentra la vigencia de este año 2024. **Manual de contratacion adquisicion y compras :** Se encuentra cargado en la pestaña del documento un archivo que no tiene nada que ver con los que se debe prersentar y estan presentados en la pagina hasta el 2023, no se ha actualizado el de este año 2024 **Plan de accion :** Se observa la documentacion cargada hasta el año 2023 , donde se debe subir el link actualizado de plan de riesgos y plan anticorrupcion de 2024.	https://www.concejoyumbo.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
4. Brindar apoyo realizando el seguimiento al mapa de riesgos institucionales y de corrupción y presentar informe.	El mapa de riesgos no tiene actualización de acuerdo con los lideres de proceso, se revisa y no habrá modificación. Ultima revisión 19 de JUNIO 2024. Se programará revisión de acuerdo a plan de trabajo en los periodos acordados.	 CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805.009.482-4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION - 2023	https://www.concejoyumbo.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/

5. Brindar apoyo al proceso de control y evaluación realizando seguimiento a los planes institucionales del Concejo Municipal de Yumbo y plan de mejoramiento para entes de control.	El contratista realiza seguimiento cuatrimestral de la matriz de **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO,** donde se revisa con cada líder los subcomponentes del mapa de riesgos para este 2024,		se ubica en carpeta digital de control interno y del contratista
6. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato.	Se hace seguimiento al decreto 612 del 2018, articulo 2.2.22.3.14 (PAA-plan anual de adquisiciones) El 19/06/2024		https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85742

OBSERVACIONES			

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP	000045	2.1.2.02.02.008	8/02/2024	39.600.000
Registro Presupuestal	000093	2.1.2.02.02.008	22/02/2024	39.600.000

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
3.600.000	18.000.000	21.600.000

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo _____ Valor: _____ Actividades: _____

Diligenciar en caso de adiciones por valor

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP				
Registro Presupuestal				

Pago de Seguridad Social

Base de Cotización	Valor pagado a			Total Pagado	No. De Planilla	Fecha de pago
	EPS	PENSIÓN	ARL			
$ 1.440.000	$180.000	$ 230.400	$ 7.600	$ 418.000	1063399409	5/06/2024

4. CERTIFICACIÓN:

a. Por parte del Supervisor:

Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondientes al mes de JUNIO de 2024 según lo pactado en el contrato en mención del año avante, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes.

b. Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado al Sistema de Seguridad Social Integrado, y que realizaré los aportes al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 3.2.7.6 del Decreto 1273 de 2018.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los 28 días del mes de JUNIO de año 2024.

Firma de Supervisor:
Nombre: OSCAR LEANDRO RENGIFO CAMPOS
Cargo: Jefe Control Interno

Mauricio Martan Rico

Firma del Contratista:
Nombre: JORGE MAURICIO MARTAN RICO
Documento Identidad: 1.151.946.217

Reviso: Diana Alcalde - Profesional de apoyo Direccionamiento estratégico OK