DATOS BÁSICOS CONTRATO		OBJETO DEL CONTRATO
No. Contrato	CONTRATO CMT – CD – 002 DE 2024	**EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL CONCEJO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORIA DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMIENTO 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.	46.380.300	
Supervisor	JUAN CARLOS REYES PULIDO	
Informe Parcial No.	04	
No. De Informes a Presentar	04 DE 09	
Periodo de Reporte	Julio	
Fecha de actividades	Del 01 de Julio al 31 de Julio de 2024	**Porcentaje de actividades logrado 66.66%**

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,	x			

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*	
		Así mismo se estableció el Plan de Acción en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.				
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 Seguimiento Plan Anticorrupción, 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		En este mes no se realiza seguimientos se hace cuatrimestralmente, dentro de los diez primeros días del siguiente mes.
		En cuanto al informe de P.Q.R.S., se encuentra que se presenta en el segundo trimestre.		x		Se presenta informe de P.Q.R.S., segundo trimestre.
		Informe de Índice de Transparencia y Acceso a la Información	x			Se realiza auditoria a la Pagina Web, se alista información y se presenta informe de Índice de Transparencia y Acceso a la Información

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*	
		Reporte de Austeridad de Gasto		x		Se presenta el segundo informe de austeridad de gastos del segundo trimestre.
4	Presentación de informes semestrales de acuerdo al Decreto 2106 de 2019, art.156.	Se realiza informe semestral de Control Interno		x		Se presenta primer informe semestral de Control Interno.
5	Apoyo y asesoramiento en el Reporte Avance FURAG	Se presentó informe 21 de mayo de 2024.	x			
6	Acompañamiento en el Comité de Coordinación de Control Interno			x		En este mes no hubo la necesidad de hacer reuniones por lo tanto no se citó a comité es de tenerse en cuenta que este comité se debe reunir por lo menos 2 veces al año , tal y como lo establece el decreto 1083 de 2015, Articulo 2.2.21.1.6.
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 apoya el Componente de Ambiente de Control en cuanto al proceso de Talento Humano, en cuanto al Proceso de Seguridad y salud en el trabajo.		x		Se realizan formato de inspección de extintores y botiquín. Se realiza encuesta de estudio sociodemográfico.

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*	
						Se apoyó el proceso de Gestión documental en asistencia a concepto de Tablas de Retención documental y correcciones a que haya lugar. Adopción del Procedimiento de presentación de Cuentas y actualización de formatos para radicar cuentas. Ajustes a las listas de chequeo teniendo en cuenta la Auditoría realizada.
8	Elaboración del Plan Anual de Auditorias vigencia 2024, en la corporación y ejecución.	Se desarrolla Auditorias		x		Se desarrolla Auditoría de Gestión Financiera.
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, física o CD.	La documentación reposa en medio digital y carpeta.		x		

T. Actividades Cumplidas Totalmente P. Actividades cumplidas Parcialmente N. Actividades sin cumplir

DORIS MILENA MESA DIAZ
CONTRATISTA

JUAN CARLOS REYES PULIDO
SUPERVISOR

Los registros que se mencionan a continuación se encuentran en medio digital y archivados de manera física en cada carpeta de Control Interno y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REGISTROS

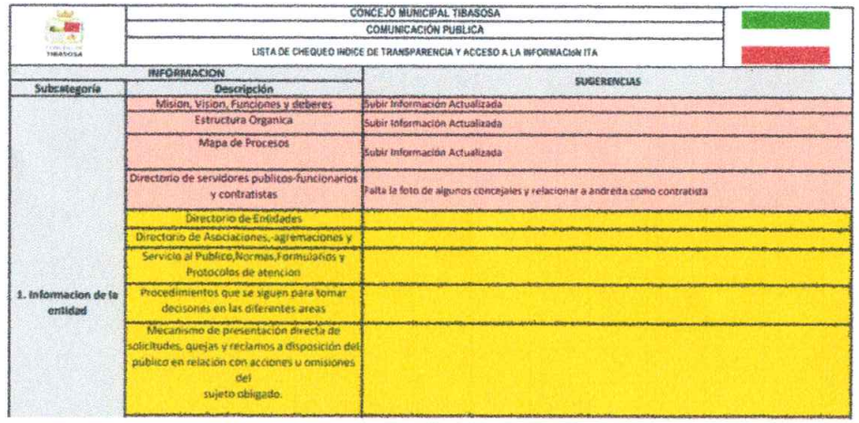
INFORME DE P.Q.R.S. PRIMER SEMESTRE.


CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYACÁ
PROCESO DE APOYO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
INFORMES

INFORME SEMESTRAL DE P.Q.R.S.

(ENERO A JUNIO 2024)

INFORME DE AUDITORIA PAGIINA WEB.


CONCEJO MUNICIPAL TIBASOSA
COMUNICACIÓN PUBLICA
LISTA DE CHEQUEO INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIoN ITA

INFORMACION		SUGERENCIAS
Subcategoría	Descripción	
1. Informacion de la entidad	Misión, Vision, Funciones y deberes	Subir Información Actualizada
	Estructura Organica	Subir Información Actualizada
	Mapa de Procesos	Subir Información Actualizada
	Directorio de servidores publicos-funcionarios y contratistas	Falta la foto de algunos concejales y relacionar a Andrelta como contratista
	Directorio de Entidades	
	Directorio de Asociaciones, agremiaciones y	
	Servicio al Publico,Normas,Formularios y Protocolos de atencion	
	Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes areas	
	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del publico en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	

PRESENTACION INFORME INDICE DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024

Número de documento: NI 826001232
Sujeto obligado: CONCEJO MUNICIPAL TIBASOSA BOYACA
Nivel de cumplimiento: 82 sobre 100 puntos
Fecha de generación: 31/07/2024 04:08 PM
Administrador del sujeto obligado: JUAN CARLOS REYES PULIDO (CONCEJO@TIBASOSA-BOYACA.GOV.CO)
Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Informe Consolidado de Resultados

Punt N.II. Puntaje Nivel II	Punt N.I. Puntaje nivel I	Punt Anx. Puntaje Anexo
Peso N.II. Peso Nivel II	Peso N.I. Peso nivel I	Peso Anx. Peso Anexo

Subnivel Menú Nivel II	Punt	Peso	Menú – Nivel I	Punt	Peso	Anexo	Punt	Peso

PRESENTACION SEGUNDO INFORME AUSTERIDAD DE GASTO



INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE
(ABRIL, MAYO, JUNIO)
2024

CONCEJO DE
TIBASOSA

VIGENCIA -2024

ENCUESTA ESTUDIO SOCIODEMOGRAFICO

Agregar un encabezado

CONCEJO DE TIBASOSA	CONCEJO MUNICIPAL TIBASOSA -BOYACA- PROCESO DE APOYO TALENTO HUMANO ENCUESTA ESTUDIO SOCIODEMOGRAFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	
Cargo	

Encierre en un circulo

FECHA _____

1. EDAD

a. Menor de 18 años

2. ESTADO CIVIL

a. Soltero (a)

Hoja1 Hoja2 Hoja3

APLICACIÓN FORMATOS DE INSPECCION DE BOTIQUIN E EXTINTORES

CONCEJO DE TIBASOSA	CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA -BOYACA- PROCESO DE APOYO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE BOTIQUINES			
	COD.S/C	Versión 0.0.	Aprob.24/07/2024	Vigencia 2024

Nombre del que Inspecciona	
Cargo	
Año de Inspección	
Ubicación del Botiquin	

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)	MESES											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Guantes quirúrgicos															
Tapabocas															
Algodón															
Curas															
Esparadrapo															
Gasa															
Yodopavinona															
Bajalenguas															
Solucion salina															
Alcohol															

CONCEJO MUNICIPAL TIBASOSA			
PROCESO DE APOYO			
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
INSPECCION DE EXTINTORES			
COD.S/C	VRS.00	Aprobado. 24/07/2024	Vigencia 2024

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: _____

CARGO _____ **FECHA:** _____

		Tipo de extintor								CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:B. BUENO;R. REGULAR;M. MALO											
N°	ESTADO DEL EXTINTOR	A	AB	BC	ABC	D	K	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Manometro																					
2	Pasador de seguridad																					
3	Manguera																					
4	Boquilla																					
5	Manija																					

ADOPCION DE PROCEDIMIENTO Y REGISTROS DE CONTRATACION

- 1. Procedimiento Tramite de Cuentas de Cobro
- 2. RA-GJC-PR-02-3 Documentos requeridos legalizacion del contrato
- 3. Cuenta de Cobro o factura Equivalente
- 4.RA-GJC-PR-02-11 Informe de Actividades
- 5. RA-GJC-PR-02-17 Certificacion Contratistas

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1.RA-GJC-PR-02-1 Lista de Chequeo Contratacion Directa	25/07/2024 9:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	65 KB
2.RA-GJC-PR-01-2 Lista de Chequeo Minima Cuantia	4/07/2024 6:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	64 KB
3. RA-GJC-PR-02-3 Documentos requeridos legalizacion del co...	4/07/2024 6:57 a. m.	Documento de Mi...	142 KB
4. RA-GJC-PR-02-4 Contrato	3/07/2024 10:10 p. m.	Documento de Mi...	132 KB
5. RA-GJC-PR-02-5 Acta de Inicio	3/07/2024 10:23 p. m.	Hoja de cálculo d...	92 KB
6. RA-GJC-PR-02-6 Estudios Previos	3/07/2024 10:09 p. m.	Documento de Mi...	134 KB
7. RA-GJC-PR-02-7 Acta de Recibido Final (Aplica para Minim...	3/07/2024 10:53 p. m.	Hoja de cálculo d...	30 KB
8.RA-GJC-PR-02-8 Acta de Liquidación	3/07/2024 11:01 p. m.	Hoja de cálculo d...	34 KB
9. RA-GJC-PR-02-9 Informe Supervisión	25/07/2024 11:10 a. m.	Documento de Mi...	168 KB
10.RA-GJC-PR-02-10 Acta Parcial de Pago	4/07/2024 7:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	80 KB
11. RA-GJC-PR-02-11 Informe de Actividades	4/07/2024 7:00 a. m.	Documento de Mi...	106 KB
12 .Cuenta de Cobro o factura Equivalente	3/07/2024 11:22 p. m.	Hoja de cálculo d...	12 KB
13.RA-GJC-PR-02-13 Invitación Pública	4/07/2024 7:14 a. m.	Documento de Mi...	109 KB
14.RA-GJC-PR-02-14 Recepcion de propuestas	4/07/2024 7:15 a. m.	Documento de Mi...	120 KB
15. RA-GJC-PR- 02-15 Acta de Cierre Proceso de Contratacion.	4/07/2024 7:21 a. m.	Documento de Mi...	110 KB
16.RA-GJC-PR-02-16 Informe de Evaluación	4/07/2024 7:25 a. m.	Documento de Mi...	1.098 KB
17.RA-GJC-PR-02-17 Certificacion Contratistas	4/07/2024 7:28 a. m.	Documento de Mi...	125 KB