NIT: 891.856.464-0	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	CODIGO: GC-P07-F08
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	VERSION: 01
	FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 30/11/2022

NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA: DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES **No. DE CONTRATO:** MP-CPSP-008-2024

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESCA

VALOR: CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 43.000.000) DE PESOS.M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION : OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA

PERIODO DE REPORTE (09/09/2024) a (08/10/2024) **No. DE INFORME :** 8

No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Sepresento en el informe uno	No aplica
2	Plan Anual de Vacantes	Sepresento en el informe uno	No aplica
3	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Sepresento en el informe uno	No aplica
4	Plan Estratégico de Talento Humano	Sepresento en el informe uno	No aplica
5	Plan Institucional de Capacitación	Sepresento en el informe uno	No aplica
6	Plan de Incentivos Institucionales	Sepresento en el informe uno	No aplica
7	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Sepresento en el informe uno	No aplica
8	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –¬ PETI	Sepresento en el informe dos	No aplica
9	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Se presento en el informe dos	No aplica
10	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Se presento en el informe dos	No aplica
11	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	No se requirio en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
12	seguimiento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
2	**INFORMES**		
2.1	Apoyo y seguimiento a los informes entes de control, que tengan relación con el objeto contractual. a) Informe Trimestral del plan de acción institucional Informe Furag II, b) Informe Trimestral de P, Q, R, S, D, F. c) Informe trimestral Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción, d) Seguimiento y apoyo al Informe ITA.	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
3	Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG. - Decreto 1499 de 2017 Desarrollo de actividades como cumplimiento del Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad a través de la medición del desempeño laboral y los resultados del FURAG II	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica

NIT: 891.856.464-0	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	CODIGO: GC-P07-F08
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	VERSION: 01
	FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 30/11/2022

NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA: DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES **No. DE CONTRATO:** MP-CPSP-008-2024

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESCA

VALOR: CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 43.000.000) DE PESOS.M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION : OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA

PERIODO DE REPORTE (09/09/2024) a (08/10/2024) **No. DE INFORME :** 8

No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
3.1	Asesoría y desarrollo de la dimensión Direccionamiento estratégico y planeación	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
a)	Talento humano	**se armonizo el formato para permisos funcionarios**	**LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN EN MEDIO FISICO EN LA CARPETA CONTRACTUAL DEL INFORME OCHO**
		Se elaboraron el procedimientos para permisos laborales	**LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN EN MEDIO FISICO EN LA CARPETA CONTRACTUAL DEL INFORME OCHO**
		Se proyecto la circular para los funcionarios de la administracion municipal asunto cambio de horario	**LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN EN MEDIO FISICO EN LA CARPETA CONTRACTUAL DEL INFORME OCHO**
		se presento el informe al Deparatamento de la Funcion Publica reporte ley de cuotas participacion efectiva de la mujer	**LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN EN MEDIO FISICO EN LA CARPETA CONTRACTUAL DEL INFORME OCHO**
		Se proyecto la respuesta la circular 021 de fecha 23 de septiembre de 2024 Procuraduria Provincial de Sogamoso	**LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN EN MEDIO FISICO EN LA CARPETA CONTRACTUAL DEL INFORME OCHO**
b)	Integridad	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
C)	plataforma EDEL evaluación del desempeño laboral	Se presento en el informe uno	No aplica
D)	Plataforma portal SIMO 4.0 y RPCA registro público de carrera administrativa.	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
3.2	**Asesoría y desarrollo de la dimensión de gestión de valores para resultados**	Se preasento en el Informe 5	No aplica

NIT: 891.856.464-0	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	CODIGO: GC-P07-F08
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	VERSION: 01
	FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 30/11/2022

NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA: DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES **No. DE CONTRATO:** MP-CPSP-008-2024

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESCA

VALOR: CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 43.000.000) DE PESOS.M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION : OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA

PERIODO DE REPORTE (09/09/2024) a (08/10/2024) **No. DE INFORME :** 8

No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
a)	Planeación Institucional	**Se proyecto el acto administrativo decreto No. 083 de 2024 por medio del cual se decreta la calamidad publica en el Muncipio de Pesca en virtud de la ola de calor**	**LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN EN MEDIO FISICO EN LA CARPETA CONTRACTUAL DEL INFORME OCHO**
b)	Gestion presupuestal y Hacienda Pública.	Se preasento en el Informe 5	No aplica
3.3	**Asesoría y desarrollo de la dimensión información y comunicación, Ventanilla hacia Adentro**	Se presento en el informe 3	No aplica
a)	Fortalecimiento, organización y simplificación de procesos,	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
b)	Defensa Jurídica	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
c)	**Gobierno digital**	Se presento en el informe 7	No aplica
d)	Seguridad Digital	Se presento en el informe 7	No aplica
3.4	**Relación estado ciudadano,**	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
a)	Racionalización de tramites	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
b)	Servicio al ciudadano	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
C)	Participación Ciudadana en al Gestión Publica	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica

NIT: 891.856.464-0	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	CODIGO: GC-P07-F08
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	VERSION: 01
	FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 30/11/2022

NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA: DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES **No. DE CONTRATO:** MP-CPSP-008-2024

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESCA

VALOR: CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 43.000.000) DE PESOS.M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION : OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA

PERIODO DE REPORTE (09/09/2024) a (08/10/2024) **No. DE INFORME :** 8

No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
3.6	**Asesoria y desarrollo de la Dimensión de Informacion y Comunicación:**	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
a)	Gestion documental	No se requirió en este periodo se presentara en el siguiente periodo	No aplica
b)	Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupción	Se preasento en el Informe 5	No aplica
3.7	Asesoria y seguimiento a la Gestion del Conocimiento y la innovación	Se preasento en el Informe 5	No aplica
3.8	Asesoria y seguimiento a la implementación de la politica Control Interno	se presento en el informe 7	No aplica
a)	Asesoria al comité de Control Interno,	se presento en el informe dos	No aplica
b)	b) Elaboracion del Plan anual de auditorias	se presento en el informe dos	No aplica
C)	Acompañamiento y asesoría para la realización de las auditorías internas	**se presento el aompañamiento en el proceso de elaboracion del plan de mejora para la Auditoria financiera y de gestion, N°038 realizada por la Contratoria al Municipio de Pesca.**	**LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN EN MEDIO FISICO EN LA CARPETA CONTRACTUAL DEL INFORME OCHO**
D)	Presentación del informe pormenorizado de Control Interno	**Se solicito el informe de austeridad en el gasto correspondiente al semestre del 2024 en referencia ala informacion reportada por la Secretaria de Hacienda semestre 2023 y primer semestre 2024.**	**LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN EN MEDIO FISICO EN LA CARPETA CONTRACTUAL DEL INFORME OCHO**

Observaciones por parte del Supervisor (En caso que aplique)

Nota 1: En caso de asistir a capacitaciones fuera del municipio, anexar la autorización del ordenador del gasto y los tiquetes respectivos

Nota 2: En el evento, que para el periodo de reporte no se asignen actividades en alguno de los Items colocar NA

DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES
EL CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZO
Vo.Bo SUPERVISOR