PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	
Informe de Actividades No: 03	
Contrato No: CPS-834-2024	
Periodo Reportado: 09 de septiembre al 08 de octubre de 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y / O DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA OFICINA DE PROSPECTIVA, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO.
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**
1) Apoyar la actualización, implementación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y proyectos que se le asignen.	**ASISTENCIA PRESENCIAL – MESA DE TRABAJO OFICINA DE PROSPECTIVA, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO:** el 26 de septiembre en esta reunión, se abordarán las actividades de cierre de la vigencia 2024 y de inicio de la vigencia 2025, se presentarán estadísticas actualizadas de Monday, se discutirán los resultados de la referenciación para mejorar los procesos de la oficina y se tratarán otros temas varios. **EVIDENCIA:** 1.1. 2024.09.25 Reunión Mesa de trabajo Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento **ASISTENCIA VIRTUAL - CAPACITACIÓN: RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES:** el 17 de septiembre, asistimos a la capacitación virtual dirigida a todos los servidores públicos de la administración municipal y para cualquier persona que se encuentre vinculada y esté interesada en fortalecer su conocimiento en estas áreas; sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y promover una gestión ética y transparente en la organización. **EVIDENCIA:** 1.2. 2024.09.17 Capacitación Régimen de Inhabilidades, Incompatibilidades
2) Contribuir en la construcción y actualización de las Políticas de Operación de la administración municipal.	Para esta obligación, en el período identificado entre el 09 de agosto al 08 de septiembre, no se generaron actividades para esta responsabilidad
3) Coadyuvar a la ejecución de las actividades de seguimiento de las Políticas de Operación de la administración municipal.	**ELABORACIÓN Y ENTREGA PPT COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:** de acuerdo con el requerimiento interno, el 18 de septiembre se entregó formalmente la presentación en PowerPoint referente a las Políticas Operacionales del segundo trimestre, para el comité de gestión y desempeño del próximo jueves 19 de septiembre. **EVIDENCIA:** 3.1. 2024.09.18 Correo PPT Comité Gestión y Desempeño 2T 2024 **ENTREGA PAPELES DE TRABAJO PLAN AUDITORIA 2024 C6:** De acuerdo con el requerimiento interno, el 23 de septiembre se entregó el Informe de Seguimiento del Segundo Trimestre de las Políticas Operacionales, junto con el Anexo 1. F-PI-106 - P.O. 2T 2024 y la actualización del Listado Políticas Operacionales 20092024, en la carpeta dispuesta por Control Interno en el drive con el nombre de la carpeta compartida > "2024.09.18 Solicitud papeles de trabajo plan auditoria 2024 ciclo 6" **EVIDENCIA:** 3.2. 2024.09.23 Entrega Papeles de Trabajo Plan Auditoria 2024 Ciclo 6 **APOYO RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN:** en respuesta a la solicitud de información, sobre las políticas operacionales de la administración municipal que contemplan metas o actividades específicas relacionadas con el abuso sexual infantil, el 24 de septiembre remitimos por correo la redacción de un par de párrafos para incluir en la respuesta al derecho de petición radicado por el Concejo Municipal de Mosquera.

COPIA CONTROLADA

	EVIDENCIA: 3.3. 2024.09.24 Correo Respuesta - Metas relacionadas con el buso Sexual Infantil **ENTREGA INFORME POLÍTICAS OPERACIONALES 2T**: el 24 de septiembre entregamos formalmente la documentación que hace parte integral del informe de seguimiento a las políticas operacionales con corte al segundo trimestre para revisión y aprobación. **EVIDENCIA:** 3.4. 2024.09.24 Correo Entrega - Informe Políticas Operacionales 2T 2024 **ASISTENCIA PRESENCIAL REUNIÓN PENSEMOS IA Y MÓDULO DE PLANES:** el 25 de septiembre asistimos a la reunión presencial con PENSEMOS para conocer y discutir las nuevas funcionalidades de inteligencia artificial y el módulo de planes, con el fin de evaluar su implementación y alineación con las necesidades de la oficina y de la entidad **EVIDENCIA:** 3.5. 2024.09.25 Reunión Pensemos IA y Módulo de Planes **ASISTENCIA VIRTUAL PLANES INSTITUCIONALES REZAGADOS TICS Y POLÍTICAS OPERACIONALES:** el 30 de septiembre asistimos a la reunión virtual para evaluar el estado actual y los avances de las políticas a cargo de la Dirección TIC, incluyendo seguridad, compras, cero papel y transformación digital, así como el seguimiento de los planes institucionales, el tratamiento de riesgos y el plan de seguridad y privacidad de la información. También se revisarán los incumplimientos y rezagos identificados, estableciendo acciones correctivas y estrategias de mejora para garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. **EVIDENCIA:** 3.6. 2024.09.30 Reunión Planes Institucionales Rezagados TICs y políticas operacionales **ENVÍO SAC SOLICITUD REPORTE TERCER TRIMESTRE:** el 04 de octubre nos dirigimos cada una de las dependencias a cargo de las políticas operacionales, con el fin de remitir el formato FPI-106 - "Seguimiento de Gestión y Desempeño Institucional V2" para el reporte de los avances del tercer trimestre de la vigencia a corte 30 de septiembre de 2024. **EVIDENCIA:** 3.7. 2024.10.04 SAC P.O. Solicitud Reporte Tercer Trimestre **ENVÍO SAC SOLICITUD JUSTIFICACIÓN REZAGOS:** el 08 de octubre nos dirigimos la Secretaría de Gobierno para notificarles que, tras la última revisión del progreso en los planes de acción de las políticas operacionales (2do Trimestre 2024), identificamos que algunas de las metas se encontraban rezagadas algunas actividades, por lo que se les solicitó una justificación formal y detallada con la información del porqué y de los factores que puedan haber afectado la ejecución, así como una actualización sobre el estado actual de las actividades. **EVIDENCIA:** 3.8. 2024.10.08 SAC Solicitud Justificación Rezagos Sec Gobierno **ENVÍO CORREO INTERNO REPORTE P.O. 2T:** el 08 de octubre En atención al SAC AMQ2024IE069122, emitido el pasado viernes 04 de octubre, solicitamos formalmente a Liliana Fernández, enlace de la Política Integral de Administración de Riesgos (POL-PI-02), diligenciar y remitir con fecha límite del próximo jueves 17 de octubre del año en curso el Formato F-PI-106 del *"Seguimiento de Gestión y Desempeño Institucional V2"* con el reporte de los avances del tercer trimestre de la vigencia a corte 30 de septiembre de 2024. Lo anterior, considerando que a cargo de nuestra oficina se encuentran asignadas tanto la Política

COPIA CONTROLADA

	Integral de Administración de Riesgos (POL-PI-02) con un porcentaje de ejecución a la fecha del 67%, y la Política de Tratamiento de Datos (POL-PI-06) la cual ya se encuentra con una ejecución del 100%. **EVIDENCIA:** 3.9. 2024.10.08 Correo P.O. Solicitud Interna Reporte Tercer Trimestre 2024
4) Apoyar en la elaboración, ejecución, adopción y seguimiento de las herramientas de planeación estratégica de la Oficina de Prospectiva como los son el Plan Indicativo, Planes de Acción y demás programas, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo municipal.	Para esta obligación, en el período identificado entre el 09 de agosto al 08 de septiembre, no se generaron actividades para esta responsabilidad
5) Brindar apoyo a la planificación, gestión y evaluación de las actividades asociadas a la rendición de cuentas lideradas por la oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.	Para esta obligación, en el período identificado entre el 09 de agosto al 08 de septiembre, no se generaron actividades para esta responsabilidad
6) Apoyar a la planificación, gestión y seguimiento de la política de control interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	**ASISTENCIA PRESENCIAL SEGUIMIENTO MIPG Y POLÍTICAS OPERACIONALES:** el 10 de septiembre se llevó a cabo una reunión en la que asistimos de manera presencial para evaluar el progreso, cumplimiento y programación de las actividades dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a cargo de Sara Morera, y de las Políticas Operacionales a cargo de Nathaly Suárez identificando áreas de mejora y definiendo planes de trabajo para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. **EVIDENCIA:** 6.1. 2024.09.10 Reunión Seguimiento MIPG y Políticas Operacionales **ASISTENCIA VIRTUAL PRELIMINAR COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:** el 18 de septiembre se realizó una exposición preliminar de los temas de responsabilidad de la Oficina de Prospectiva incluidos en la agenda del comité, con el fin de preparar y estructurar los puntos a tratar en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño **EVIDENCIA:** 6.2. 2024.09.18 Reunión Preliminar Comité Institucional de Gestión y Desempeño **ASISTENCIA PRESENCIAL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2T:** el 19 de septiembre se llevó a cabo la exposición del consolidado de efectividad global, así como la comparación del rendimiento de las Políticas Operacionales vigentes en la administración municipal. Durante la presentación, se resaltaron los rezagos completos y parciales en la ejecución de estas en el segundo trimestre de la vigencia. **EVIDENCIA:** 6.3. 2024.09.19 Comité Institucional de Gestión y Desempeño **ASISTENCIA VIRTUAL REUNIÓN SEGUIMIENTO MIPG Y POLÍTICAS OPERACIONALES:** el 08 de octubre se llevó a cabo la reunión para dar seguimiento a los planes institucionales MIPG y a las políticas operacionales, específicamente en la políticas, autodiagnósticos de las políticas MIPG, actas de comités y reportes trimestrales, seguimiento a planes y compromisos, justificación de informes, preparación de informes para el comité, y coordinación de la reunión con el Hospital y EAMOS. **EVIDENCIA:** 6.4. 2024.10.08 Reunión Seguimiento MIPG y Políticas Operacionales

COPIA CONTROLADA

	ASISTENCIA VIRTUAL REUNIÓN ANÁLISIS FURAG: el 08 de octubre se llevó a cabo la reunión para definir los parámetros del análisis del FURAG considerando los indicadores FURAG de 2022 y 2023 con el fin de identificar variaciones y áreas de mejora en la Alcaldía de Mosquera. **EVIDENCIA:** 6.5. 2024.10.08 Reunión Parámetros Análisis FURAG
7) Colaborar con la formulación y/o actualización de los Planes Sectoriales de la administración municipal.	**ASISTENCIA VIRTUAL SEGUIMIENTO PLANES SECTORIALES:** Analizar el progreso, cumplimiento y programación de las actividades en los distintos planes sectoriales, identificando áreas de mejora y estableciendo acciones correctivas para garantizar el logro de los objetivos establecidos **EVIDENCIA:** 7.1. 2024.09.10 Reunión Seguimiento planes sectoriales

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR: Manifiesto que la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato, desarrollando en el ejercicio de sus actividades las habilidades requeridas para tal efecto.

FIRMA DE CONTRATISTA	**NOMBRE:** NATHALY ANDREA SUÁREZ RUBIANO	
FIRMA DE SUPERVISOR	**NOMBRE**	MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO
	CARGO	Secretario Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.

COPIA CONTROLADA