| ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESCA<br>NIT: 891.856.464-0 | MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO | Código: GC-P07-F12 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION CONTRACTUAL | Versión: 01 |
| | FORMATO: INFORME SUPERVISOR | FECHA: 30/11/2022 |

**INFORME SUPERVISION N° 08**
**CONTRATO DE SERVICIOS**
**No. MP-CPSP-008-2024**

**1. INFORMACION CONTRATO**

| | |
|---|---|
| FECHA | 27 DE NOVIEMBRE 2024 |
| CONTRATISTA | DERLY MARITAZA FIRACATIVE MORALES |
| C.C. / NIT. | 40046374 |
| OBJETO | 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 DEL CONTRATO | $ 43.000.000 |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2024 |
| TERMINO DEL CONTRATO | DIEZ (10) MESES |
| FECHA DE INICIO | NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2023 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL (ES) Y VALOR DE CADA RUBRO | 2320202009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - FUENTE: 1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL - LIBRE DESTINACION - VALOR: $ 43.000.000 |
| FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| VALOR ADICIONADO | $ - |
| TERMINO DE LA ADICION | N/A |
| FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION AL CONTRATO | N/A |
| SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES | PLANILLA No 9474852924 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA |

**2. COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO**

| ITEM | CONCEPTO | VALORES |
|---|---|---|
| A | VALOR INICIAL | $ 43.000.000,00 |
| B | VALOR ADICIONADO | $ - |
| C | VALOR TOTAL (a+b) | $ 43.000.000,00 |
| E | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | $ 4.300.000,00 |
| F | VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS | $ 34.400.000,00 |
| G | VALOR EJECUTADO (e+f) | $ 38.700.000,00 |
| H | SALDO POR EJECUTAR (c-g) | $ 4.300.000,00 |

**3. COMPONENTE TECNICO**

| ACTIVIDADES DEL CONTRATO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Plan Institucional de Archivos de la Entidad ¬PINAR | | | |
| Plan Anual de Vacantes | | | |
| Plan de Previsión de Recursos Humanos | | | |
| Plan Estratégico de Talento Humano | | | |
| Plan Institucional de Capacitación | | | |
| Plan de Incentivos Institucionales | | | |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –¬ PETI | | | |
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | | | |
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | | | |
| Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones | | | |
| seguimiento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | | | |
| INFORMES | | | |
| 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, Informe de rendicion de cuentas | X | | **Se realizo el informe de segumiento de p,q,r,s,f,** |
| | X | | **Se proyecto la circular dirigido a los funcionarios de la administracion Municipal asunto informe P,Q,R,S,F** |
| | X | | **Se elaboro el Informe de peticiones quejas y reclamos soilcitudes, denuncias del cuatrimestre II del 2024** |
| 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 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asesoría y desarrollo de la dimensión Direccionamiento estratégico y planeación | | | |
| Talento humano | x | | **Se tramito ante FONPET la clave y el usuario de la plataforma sistema de bonos pensionales** |
| | x | | **Se presento el informe a la Comision Nacional del Aservicio Civil del Censo Nacional del Servidores activos de carrera administrativa del siste general** |
| | x | | **Se proyecto la circular dirigido a los funcionarios de la administracion Municipal asunto dia mundial de la ecologia** |
| | x | | **Se proyecto la circular dirigido a los funcionarios de la administracion Municipal asunto-plan de bienestar - decoracion halloween** |
| Integridad | | | |
| plataforma EDEL evaluación del desempeño laboral | | | |
| Plataforma portal SIMO 4.0 y RPCA registro público de carrera administrativa. | | | |
| Asesoría y desarrollo de la dimensión de gestión de valores para resultados | | | |
| Planeación Institucional | | | |
| Gestion presupuestal y Hacienda Pública. | | | |
| Asesoría y desarrollo de la dimensión información y comunicación, Ventanilla hacia Adentro | | | |
| Fortalecimiento, organización y simplificación de procesos, | | | |
| Defensa Jurídica | | | |
| Gobierno digital | | | |
| Seguridad Digital | | | |
| Relación estado ciudadano, | | | |
| Racionalización de tramites | | | |
| Servicio al ciudadano | | | |
| Participacion Ciudadana en al Gestion Publica | | | |
| Asesoria y desarrollo de la Dimensión de Informacion y Comunicación: | | | |
| Gestion documental | | | |
| Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupción | | | |
| Asesoria y seguimiento a la Gestion del Conocimiento y la innovación | | | |
| Asesoria y seguimiento a la implementación de la politica Control Interno | | | |
| Asesoria al comité de Control Interno, b) Elaboracion del Plan anual de auditorías, | | | |
| Acompañamiento y asesoría para la realización de las auditorías internas | | | |
| Acompañamiento y asesoría para la realización de las auditorías internas | | | |
| Presentación del informe pormenorizado de Control Interno | | | |

**4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

Se puede determinar que el Contratista **DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES** , ha contribuido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y con la satisfacción de la necesidad planteada desde el Estudio previo, así como con el cumplimiento de la función Administrativa y la función pública y se ha contribuido con el acatamiento de los, planes y programas establecidos en la Constitución política de Colombia, la ley de Régimen Municipal y el programa de gobierno.

Además de ello, con el presente informe Informarse se deja constancia que se han llevado a cabo todos los procesos organizativos, procedimientos internos relacionaos con el manejo y trámite del presente contrato, tales como documentación, pagos, soportes legales entre otros.

**5. COMPONENTE JURÍDICO**

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESCA<br>NIT: 891.856.464-0 | MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO | Código: GC-P07-F12 |
|---|---|---|
| | **PROCESO:** GESTION CONTRACTUAL | Versión: 01 |
| | **FORMATO: INFORME SUPERVISOR** | FECHA: 30/11/2022 |

Obrando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, me permito por medio del presente escrito, informar a la Administración Municipal de Pesca-Boyacá, que dentro del ejercicio de mis funciones como Supervisor del contrato, se realizó el respectivo control y seguimiento jurídico en la planeación, estructuración, documentación y ejecución de actividades mediante las cuales se constató y verificó que el contratista **DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos contenidos en el mismo realizando las actividades requeridas dentro del mismo.

Se deja constancia por medio del presente que no se presentó ninguna irregularidad o algún otro fenómeno que impida la ejecución y acorde con el objeto contractual, se anexa informe del contratista el cual posee registros de las actividades mencionadas anteriormente con este contrato.

El anterior informe se rinde en cumplimiento de lo establecido en la ley 80 de 1993, y en especial lo consagrado en la ley No. 2195 de 2022.

**DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA**
Secretaria de Planeacion y Obras Públicas
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR