INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No:	34-14-08-0782 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARTHA NIRIEDY BEDOYA CARDONA
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como Administradora de Empresas a la Secretaría de Hacienda y Tesoreria General del Municipio de Jamundi en el Area de Presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO:	$20.000.000
No. CUOTAS:	Cinco (5)

❖ 1- Actividades realizadas durante la ejecución del contrato:

1. Realice seguimiento de los planes de mejora externos emitidos por la Contraloría General, Departamental y el Ministerio de Hacienda.

2. Apoyé el seguimiento a los planes internos de contabilidad, tesorería y presupuesto.

3. Apoyé en la elaboración de respuestas a los requerimientos de los entes de control.

4. Apoyé en la elaboración de respuestas a solicitudes externas del área de presupuesto y tesorería.

5. Apoyé seguimiento al Plan Anual de Caja (PAC).

6. Las demás que se han requerido y están dentro del giro ordinario del objeto contractual.

❖ 2- Descripción de los procesos a cargo

1. Realicé seguimiento de los planes de mejora externos emitidos por la Contraloría general, departamental, el Ministerio de Hacienda y Control Interno.

- Recopilé la información suministrada por los funcionarios responsables de dar respuesta al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría verificando que se encuentren en el drive los soportes que dan cumplimiento de las actividades planteadas.

- Recopilé la información suministrada por los funcionarios responsables de dar respuesta al plan de desempeño suscrito con el Ministerio de Hacienda verificando y cargando en el drive los soportes que dan cumplimiento de las actividades planteadas.
- Proyecté como parte del seguimiento oficio a los funcionarios responsables de dar respuesta a los ciudadanos por parte de Conservación Catastral para solicitarles los soportes que permitirán dar efectivo cumplimiento a las acciones suscritas dentro del plan de mejora PQRSD colocando al día el SISNET.
- Proyecté oficio solicitando las evidencias que dan cumplimiento efectivo al plan de mejoramiento de la política de administración de riesgos a los funcionarios responsables como parte del seguimiento.
- Proyecté oficio a los funcionarios que se evidencio mediante el seguimiento al plan de mejoramiento de PQRSD el vencimiento en los tiempos de respuesta a los ciudadanos, en aras de generar la alerta respectiva.
- Proyecté informe donde se refleja el estado de cumplimiento a los planes de mejoramiento existentes para la vigencia 2024 y que quedan pendientes de cierre en la vigencia 2025 como parte del seguimiento.

2. **Apoyé el seguimiento a los planes internos de contabilidad, tesorería y presupuesto.**

- Proyecté oficio para solicitar las evidencias que dan cumplimiento en un 100%, a la reformulación del plan de mejoramiento de Cobro Coactivo.
- Proyecté a los contratistas que tienen en su objeto el manejo del SISNETcomo parte del plan de choque para dar cumplimiento a la reformulación del plan de mejoramiento de la Auditoria 1 Evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano, racionalización de trámites y estándares de atención PQRSD.
- Proyecté oficio a los supervisores de los contratistas que en su contrato tienen como objeto el manejo del SISNET, informándoles que a los contratistas se les socializo el procedimiento de atención a PQRS y que para poder expedir paz y salvo de los contratos los mismos deben estar al día en el SISNET.
- Proyecté oficio a los funcionarios y contratistas que dentro de sus funciones son responsables del SISNET, recordándoles la importancia de avanzar en la respuesta de los SISNET que se encuentran vencidos y responder a tiempo los que están a su cargo, a fin de dar el respectivo cumplimiento de los planes de mejoramiento y evitar una sanción, de conformidad con lo que establece el Título II, Capítulo V artículos 100 y 101 de la Ley 42 de 1993, de acuerdo al cuadro de seguimiento.
- Proyecté el Plan de Choque para respuestas vencidas a los ciudadanos donde logro identificarse el numero de PQRSD vencidas y las causas del vencimiento para tomar los correctivos necesarios.

- Proyecté circular a los funcionarios y contratistas para socializar el plan de choque que atendera las acciones planteadas para dar cumplimiento al plan de mejora de PQRSD.
- Participé en la reunión de instalación de la Auditoria No. 6 – 2024 "Evaluación de la Política de Gestión Presupuestal y Eficacia del Gasto Publico – Gestión Presupuestal".
- Recopilé y cargue las evidencias solicitadas por la Oficina de Control Interno para el segundo seguimiento a la reformulación del plan de mejora de cobro coactivo.
- Recopilé y cargue las evidencias solicitadas por la Oficina de Control Interno para el segundo seguimiento a la reformulación del plan de mejora de Auditoría_01_2023-II.
- Proyecté circular a los funcionarios y contratistas para socializar Decreto No. 30-16-35 de marzo 12 de 2021 "Por el cual se expiden Lineamientos Generales sobre Austeridad y Trasparencia del Gasto Publico para la Administración Central del Municipio de Jamundí".
- Apoyé en la revisión, implementación y suscripción del plan de mejoramiento resultados de la Auditoria No. 6 – 2024 "Evaluación de la Política de Gestión Presupuestal y Eficacia del Gasto Publico – Gestión Presupuestal".

3. **Apoyé en la elaboración de respuestas a los requerimientos de los entes de control.**

- Proyecté oficio para solicitar las evidencias que dan cumplimiento en un 100%, a la reformulación del plan de mejoramiento de la Auditoria 1 Evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano, racionalización de trámites y estándares de atención PQRSD.
- Proyecté cuadro para seguimiento quincenal a las PQRSD asignadas a los funcionarios y/o contratistas en aras de dar respuesta a tiempo y dar cumplimiento a la reformulación del plan de mejoramiento de la Auditoria 1 Evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano, racionalización de trámites y estándares de atención PQRSD.
- Actualicé cuadro para seguimiento quincenal a las PQRSD asignadas a los funcionarios y/o contratistas en aras de dar respuesta a tiempo y dar cumplimiento a la reformulación del plan de mejoramiento de la Auditoria 1 Evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano, racionalización de trámites y estándares de atención PQRSD.
- Actualicé cuadro para seguimiento quincenal a las PQRSD asignadas a los funcionarios y/o contratistas en aras de dar respuesta a tiempo y dar cumplimiento a la reformulación del plan de mejoramiento de la Auditoria 1 Evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano, racionalización de trámites y estándares de atención PQRSD.

- Actualicé cuadro para seguimiento quincenal a las PQRSD asignadas a los funcionarios y/o contratistas en aras de dar respuesta a tiempo y dar cumplimiento a la reformulación del plan de mejoramiento de la Auditoria 1 Evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano, racionalización de trámites y estándares de atención PQRSD

4. **Apoyé en la elaboración de respuestas a solicitudes externas del área de presupuesto y tesorería.**

    - Proyecté oficio para la secretaria de Transito donde se entrega las evidencias que dan cumplimiento en un 100%, a la reformulación del plan de mejoramiento de Cobro Coactivo.
    - Proyecté oficio a Secretaria General solicitando usuarios de SISNET para los contratistas de Conservacion Catastral que atienden PQRSD.
    - Proyecté oficio a la Oficina de Control Interno donde se realiza la entrega de la información documentada requerida para el Proceso de Planeación de la Auditoria No. 6 – 2024 "Evaluación de la Política de Gestión Presupuestal y Eficacia del Gasto Publico – Gestión Presupuestal".

5. **Apoyé seguimiento al Plan Anual de Caja (PAC).**

    - Proyecté el Acta de la reunión al Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera de 2022, donde se evaluaron las actividades de la puesta en marcha del PAC automatizado.
    - Proyecté informe de seguimiento al PAC de acuerdo a las acciones que se han venido trabajando en el sistema financiero DELTA en aras de dar cumplimiento a lo planteado en el plan de mejoramiento de la Auditoria financiera de 2022.

6. **Las demás que se han requerido y están dentro del giro ordinario del objeto contractual**.

    - Proyecté oficio para solicitar las evidencias que dan cumplimiento en un 100%, a la reformulación del plan de mejoramiento de la Política de Administración de Riesgos.
    - Identifique y relacioné a los contratistas con las actividades de cada contrato relacionadas cuyo objeto es prestar apoyo para dar respuesta a los ciudadanos a través del SISNET, en aras de dar cumplimiento al plan de mejora de PQRS.
    - Proyecté certificación donde se soportaba la firma de la Secretaria de Hacienda como supervisora de los contratos durante el periodo de vacaciones de la funcionaria asignada.

.3- Pendientes

No tengo pendientes.

4- Archivo o material a su cargo

No tengo archivo o material a mi cargo.

Este informe se entrega el día 26 de Diciembre de 2024, por parte del Contratista.

Atentamente,

MARTHA NIRIEDY BEDOYA CARDONA
C.C. 66.759.771 de Palmira

Revisó y aprobó: Marcelly Balanta Arboleda, Supervisor.