ALCALDIA MUNICIPAL DE PESCA NIT: 891.856.464-0	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	Codigo: GC-P07-F12
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Version: 01
	FORMATO: INFORME SUPERVISOR	FECHA: 30/11/2022

INFORME SUPERVISION N° 10
CONTRATO DE SERVICIOS
No. MP-CPSP-008-2024

1. INFORMACION CONTRATO

FECHA	18 DE DICIEMBRE 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
ADICION EN TIEMPO	VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2024
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	OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICIONADO	$ 3,153,326
TERMINO DE LA ADICION	VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION AL CONTRATO	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	PLANILLA No 9476803425 DE NOVIEMBRE 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	$ 3,153,326.00
C	VALOR TOTAL (a+b)	$ 46,153,326.00
E	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 4,300,000.00
F	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 38,700,000.00
G	VALOR EJECUTADO (e+f)	$ 43,000,000.00
H	SALDO POR EJECUTAR (c-g)	$ 3,153,326.00

3. COMPONENTE TECNICO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Plan Institucional de Archivos de la Entidad ¬PINAR	X		Sepresento en el informe uno
Plan Anual de Vacantes	X		Sepresento en el informe uno
Plan de Previsión de Recursos Humanos	X		Sepresento en el informe uno
Plan Estratégico de Talento Humano	X		Sepresento en el informe uno
Plan Institucional de Capacitación	X		Sepresento en el informe uno
Plan de Incentivos Institucionales	X		Sepresento en el informe uno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X		Sepresento en el informe uno
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –¬ PETI	X		Sepresento en el informe dos
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la	X		Se presento en el informe dos
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	X		Se presento en el informe dos
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	X		Se realizo el Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad
seguimiento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo		X	No se requirio en este periodo
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 asesoria y apoyo de la auditoria procuraduria General de la Nacion, informe ITA pagina web del Municipio
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		X	No se requirio en este periodo
Asesoría y desarrollo de la dimensión Direccionamiento estratégico y			
Talento humano	X		Se proyecto la circular No. 017 de 2024 para funcionarios de la Administracion Municipal asunto plan de bienestar - decoracion de navidad
Integridad	X		Se presento en el informe 7
Plataforma EDEL evaluación del desempeño laboral	X		Se presento en el informe uno
Plataforma portal SIMO 4.0 y RPCA registro público de carrera administrativa.	X		Se presento en el informe 7
Asesoría y desarrollo de la dimensión de gestión de valores para	X		Se presento en el Informe 5
Planeación Institucional	X		Se presento en el Informe 8
Gestion presupuestal y Hacienda Pública.	X		Se presento en el Informe 5
Asesoría y desarrollo de la dimensión información y comunicación, Ventanilla hacia Adentro	X		Se presento en el informe 3
Fortalecimiento, organización y simplificación de procesos,	X		Se presento en el informe 3
Defensa Jurídica	X		Se presento en el informe 3
Gobierno digital	X		Se presento en el informe 7
Seguridad Digital	X		Se presento en el informe 7
~~Relación estado ciudadano,~~	X		~~Se presento en el Informe 5~~
Racionalización de tramites	X		Se presento en el Informe 5

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

Servicio al ciudadano	X		Se presento en el Informe 5
Participacion Ciudadana en al Gestion Publica	X		Se presento en el Informe 5
Asesoria y desarrollo de la Dimensión de Informacion y Comunicación:	X		Se presento en el Informe 5
Gestion documental	X		Se presento en el Informe 5
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupción	X		Se presento en el Informe 5
Asesoria y seguimiento a la Gestion del Conocimiento y la innovación	X		Se presento en el Informe 5
Asesoria y seguimiento a la implementación de la politica Control Interno	X		se presento en el informe 7
Asesoria al comité de Control Interno, b) Elaboracion del Plan anual de auditorías,	X		se presento en el informe 2
Acompañamiento y asesoría para la realización de las auditorias internas	X		Se proyecto la circular dirigida a funcionarios de la Entidad asunto seguimiento a la area contractual.
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 politica 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

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 juridico 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 Planeación y Obras Públicas
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR