

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM	 Alcaldía de Marinilla
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

FECHA DE REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME			17/07/24
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	3 de 8	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	17/06/24	HASTA EL	16/07/24

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
CONTRATO (X)	NÚMERO:	182AL2024			
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/04/24			
CONVENIO ()					
OBJETO: Prestar servicios profesionales para el apoyo administrativo en la ejecución de actividades relacionadas con el seguimiento, evaluación y control, propias de la oficina de control interno en el marco del cumplimiento del plan anual de auditorías y el plan de acción de la vigencia 2024.					
ORGANISMO CONTRATANTE	ALCALDÍA DE MARINILLA				
CONTRATISTA	NOMBRE	SANDRA JARAMILLO ARIAS			
	NIT o CÉDULA	30.323.212			
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ()	NOMBRE	DEISY ALEIDA VÁSQUEZ MARÍN			
	CÉDULA	43.960.140			
FECHA DE INICIO	17/04/24	FECHA DE TERMINACIÓN	16/12/24		
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			Fecha [dd/mm/aa]		

VALOR	INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS [\$32.000.000.oo], incluidos los impuestos, las retenciones y las deducciones a que haya lugar.	
	ADICIÓN N° 1	Colocar el valor de la adición 1 si la hay (siempre y cuando aplique de lo contrario eliminar esta casilla)	Fecha [dd/mm/aa]
	ADICIÓN N° 2	Colocar el valor de la adición 2 si la hay (siempre y cuando aplique de lo contrario eliminar esta casilla)	Fecha [dd/mm/aa]
	VALOR TOTAL	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS [\$32.000.000.oo], incluidos los impuestos, las retenciones y las deducciones a que haya lugar.	
PLAZO	INICIAL	OCHO (8) meses desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024.	
	PRÓRROGA N° 1	Colocar el Plazo de la prórroga (siempre y cuando aplique de lo contrario eliminar esta casilla)	Fecha [dd/mm/aa]
	PRÓRROGA N° 2	Colocar el Plazo de la prórroga (siempre y cuando aplique de lo contrario eliminar esta casilla)	Fecha [dd/mm/aa]

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	484	09/04/24	CRP N°	546	12/04/24
ADICIÓN N° 1	CDP N°		Fecha [dd/mm/aa]	CRP N°		Fecha [dd/mm/aa]
ADICIÓN N° 2	CDP N°		Fecha [dd/mm/aa]	CRP N°		Fecha [dd/mm/aa]

2. GARANTIAS SOLICITADAS

PÓLIZA INICIAL			
NÚMERO (S)	48-46101003409	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
F EXPEDICIÓN	17-04-2024	F APROBACIÓN	17-04-2024
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD		17-04-2024	20-04-2025
CUMPLIMIENTO		17-04-2024	20-12-2025

Revisó: Gestor del proceso		Aprobó: Líder del proceso	
Proceso: ABS	Código: 1066	Versión: 2	Fecha: 11 de julio de 2024
		Página: 1 de 11	

SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)		N/A		N/A	
POLIZA ADICION O PRORROGA 1(siempre y cuando aplique de lo contrario eliminar esta casilla)					
NÚMERO (S)				ASEGURADORA:	
F EXPEDICIÓN		día dd-mm-aaaa].		F APROBACIÓN	
		día dd-mm-aaaa].			
AMPAROS			VIGENCIAS DESDE HASTA		
CALIDAD		[día dd-mm-aaaa].		[día dd-mm-aaaa].	
CUMPLIMIENTO		[día dd-mm-aaaa].		[día dd-mm-aaaa].	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)		[día dd-mm-aaaa].		[día dd-mm-aaaa].	
POLIZA ADICION O PRORROGA 2(siempre y cuando aplique de lo contrario eliminar esta casilla)					
NÚMERO (S)				ASEGURADORA:	
F EXPEDICIÓN		día dd-mm-aaaa].		F APROBACIÓN	
		día dd-mm-aaaa].			
AMPAROS			VIGENCIAS DESDE HASTA		
CALIDAD		[día dd-mm-aaaa].		[día dd-mm-aaaa].	
CUMPLIMIENTO		[día dd-mm-aaaa].		[día dd-mm-aaaa].	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)		[día dd-mm-aaaa].		[día dd-mm-aaaa].	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	CUANTIFICACION DEL OBJETIVO SI APLICA	CANT DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ACTIVIDAD
1. Realizar seguimiento y evaluación a las evidencias relacionadas con los planes de mejoramiento PM de las diferentes fuentes en cada uno de los procesos del SIGEM para 300 acciones iniciales reportadas (diligenciar el registro de seguimiento y evaluación tanto en el PM como el formato 855 para cada uno).	Durante el periodo se realizan seguimientos en el plan de mejoramiento de los siguientes procesos: ABS – 5 acciones DTU – 15 acciones PDM – 9 acciones SCC – 1 acción SST – 3 acciones	En el punto 4 del presente informe se incluye el resumen de los seguimientos realizados a la fecha. Los seguimientos se encuentran registrados en el formato 855 y se han cargado en el Drive. 	2,083%	No aplica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	CUANTIFICACION DEL OBJETIVO SI APLICA	CANT DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ACTIVIDAD
2. Apoyar el seguimiento a los expedientes contractuales de 2023 y 2024 que se encuentran en ejecución, de acuerdo con un muestreo definido previamente por control interno.	En el periodo se realiza la revisión de 2 expedientes contractuales correspondientes a la Secretaría de Movilidad y Tránsito	La revisión de los contratos se envió por correo electrónico a control interno y se subió a la carpeta de evidencias en el Drive ... > CONTRATO 182AL2024... > 2. Seguimientc Tipo Personas Modificado Actualizaciones de las combinaciones de teclas El jueves, 1 de agosto de 20 Nombre Seguimiento Contratos MOV 2024.docx	2,083%	No aplica
3. Apoyar la evaluación independiente a los informes de avance del plan de desarrollo que se generen desde la Secretaría de Planeación.	El 11 de julio de 2024 se entregó informe de revisión de los planes de acción de las dependencias y de las entidades descentralizadas que lo tenían cargado en el Drive.	El informe fue enviado por correo electrónico y se cargó en la carpeta de evidencias en el Drive ... > CONTRATO 182AL2024... > 3. Informes plan de desa... Tipo Personas Modificado Actualizaciones de las combinaciones de teclas El jueves, 1 de agosto de 2024, se actualizarán las co Nombre 2024-07-11 Revision Plan de Accion.docx	2,083%	No aplica
4. Realizar seguimiento y evaluación independiente a las acciones planteadas en los autodiagnósticos y planes de acción para dar cumplimiento a las 19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	El 28 de junio de 2024 se envió correo electrónico con el resumen del estado de los planes de acción derivados de los auto-diagnósticos de MIPG	El cuadro resumen con el estado de cada una de las políticas se encuentra en el punto 4 del presente informe y fue enviado por correo electrónico a control interno. El archivo se encuentra en la carpeta de evidencias en el Drive. ... > CONTRATO 182AL2024... > 4. Seguimiento MIPG Tipo Personas Modificado Actualizaciones de las combinaciones de teclas El jueves, 1 de agosto de 2024, se actualizar Nombre Estado MIPG a Junio 28.xlsx	2,083%	No aplica
5. Apoyar el seguimiento a los planes integrados, establecidos según el Decreto 612 de 2018, con un	El 21 de junio se realizó seguimiento a los siguientes planes: Plan estratégico de tecnologías de	El resumen de lo evidenciado en los seguimientos se encuentra en el punto 4 del presente informe y se ha cargado en la carpeta en el Drive.	2,083%	No aplica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	CUANTIFICACION DEL OBJETIVO SI APLICA	CANT DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ACTIVIDAD
enfoque de evaluación independiente.	la información y las comunicaciones – PETI, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y plan de seguridad y privacidad de la información. El 2 de julio se hizo seguimiento al plan anual de adquisiciones.	... > CONTRATO 182AL2024... > 5. Planes Decreto 612 ▾ Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ 🔍 Actualizaciones de las combinaciones de teclas El jueves, 1 de agosto de 2024, se actualizarán l Nombre ▾ 📎 Seguimiento Planes del Decreto 612 a Julio 2.xlsx		
6. Realizar seguimiento a la implementación y mejora de la dimensión de control interno en sus 5 componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo.	En el periodo no se realizaron actividades asociadas a este objetivo.	El informe general de la dimensión de control interno se entregó el 12 de junio de 2024	-	No aplica
7. Apoyar la realización de auditorías independientes por lo menos 3 según lo concertado con el jefe de control interno.	En el periodo no se realizaron actividades asociadas a este objetivo.	El informe de la auditoría al CIAT se entregó el 6 de junio de 2024	-	No aplica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	CUANTIFICACION DEL OBJETIVO SI APLICA	CANT DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ACTIVIDAD
8. Otras actividades desarrolladas a solicitud de la supervisión del contrato.	El 21 de junio de 2024 se realizó en el recinto del Concejo Municipal actividad de capacitación a los líderes de proceso y equipos de trabajo acerca del manejo de los planes de mejoramiento y el diligenciamiento del formato 608.	Se envió por correo electrónico la presentación correspondiente y se cargó en la carpeta de evidencias en el Drive. ... > CONTRATO 182AL2024... > 8. Otras actividades Tipo Personas Modificado Actualizaciones de las combinaciones de teclas El jueves, 1 de agosto de 2024, se actu Nombre Reunion Lideres de Proceso 2024-04-23.pdf Planes de Mejoramiento 2024-06-21.pptx	2,083%	No aplica

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	37,5%
--	-------

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
De las actividades proyectadas para el periodo comprendido entre el 17 junio y el 16 de julio de 2024, se cumplió con el 100%, el porcentaje de avance corresponde al 37.5%. De los 8 compromisos, 2 no se programaron para el periodo. Compromisos N° 6, 7. El contratista cumple con las obligaciones generales: De acuerdo con las evidencias presentadas, entrego el informe en el formato del SIGEM correspondiente, presentó el certificado de pago vigente de los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales de según lo definido en el contrato.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO		FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial		17/04/24	[\$32.000.000]
Adiciones si hay		Fecha [dd/mm/aa]	[\$00.000.000]
TOTALES			[\$32.000.000]
PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N° 1	23/05/24	2024-00837	[\$4.000.000]
Pago N° 2	27/06/24	2024-01157	[\$4.000.000]
Pago N° 3	Fecha [dd/mm/aa]		[\$00.000.000]
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA			[\$8.000.000]
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME			[\$4.000.000]
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)			[\$12.000.000]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)			37.5%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:

Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas
 Soporte de pago a la seguridad.
 Factura legal o formato equivalente
 Formato de declaración juramentada en salud.
 Declaración Juramentada para efectos tributarios, Ley 1819 de 2016
 Los demás que se generen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO N° 182AL2024

1. Realizar seguimiento y evaluación a las evidencias relacionadas con los planes de mejoramiento PM de las diferentes fuentes en cada uno de los procesos del SIGEM para 300 acciones iniciales reportadas

Para el presente periodo se hizo seguimiento a 33 acciones en los siguientes procesos:

PROCESOS		SEGUIMIENTOS REALIZADOS JUNIO 17 A JULIO 16 DE 2024
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ABS	5
DESARROLLO TERRITORIAL URBANISTICO	DTU	15
PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL	PDM	9
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	SCC	1
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST	3
TOTAL		33

El resumen a la fecha de los seguimientos es el siguiente:

MES 1	MES 2	MES 3
Abril 17 - Mayo 16	Mayo 17 - Junio 16	Junio 17 a Julio 16
16	109	33
158 acciones con seguimiento a la fecha 52,66% de las acciones con respecto a las 300 acciones reportadas al inicio del contrato		

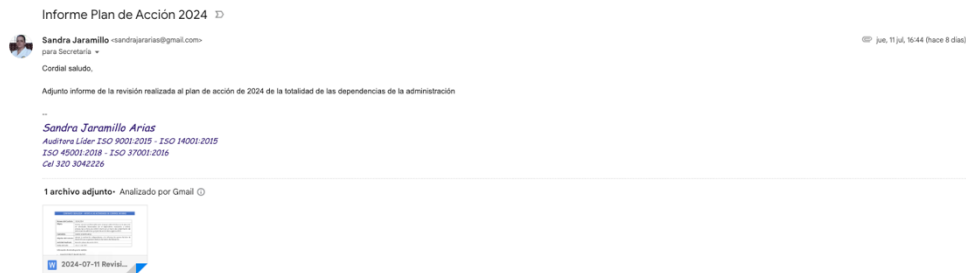
2. Apoyar el seguimiento a los expedientes contractuales de 2023 y 2024 que se encuentran en ejecución, de acuerdo con un muestreo definido previamente por control interno

Durante el periodo se realizó la revisión de 2 contratos correspondientes a la Secretaría de Movilidad y Tránsito

MES 1	MES 2	MES 3
Abril 17 - Mayo 16	Mayo 17 - Junio 16	Junio 17 a Julio 16
Muestreo de los Contratos	8	2
10 contratos verificados a la fecha 14% de los contratos identificados en el muestreo		

3. Apoyar la evaluación independiente a los informes de avance del plan de desarrollo que se generen desde la Secretaría de Planeación

El 11 de julio se envía correo electrónico con el informe de revisión del plan de acción de 2024 elaborado por las dependencias. Este mismo informe se sube a la carpeta de evidencias en el Drive.



4. Realizar seguimiento y evaluación independiente a las acciones planteadas en los autodiagnósticos y planes de acción para dar cumplimiento a las 19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

El 28 de junio de 2024 se envió correo electrónico con el siguiente resumen del estado de los planes de acción derivados de los auto-diagnósticos de MIPG:

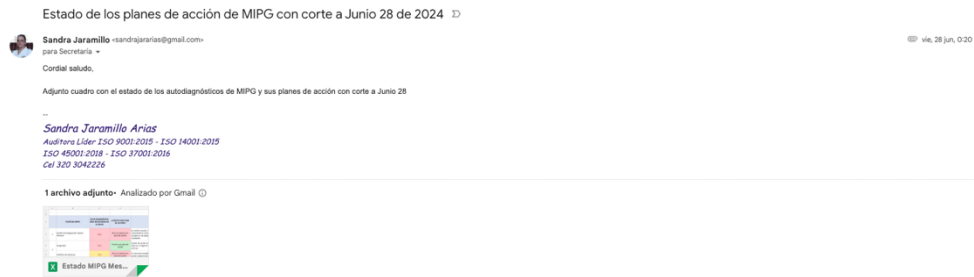
	POLÍTICAS MIPG	AUTO-DIAGNÓSTICO REGISTRADO EN EL DRIVE	¿CUENTA CON PLAN DE ACCIÓN?	OBSERVACIONES
1	Gestión Estratégica del Talento Humano	56,4	Aún no cuenta con plan de acción	Se realizó reunión con el líder de la política y se recomendó la revisión del autodiagnóstico con el fin de establecer estrategias para el mejoramiento de los resultados
2	Integridad	47,2	Cuenta con plan de acción	El plan de acción ya tiene seguimiento por parte de control interno. El registro de dicho seguimiento se encuentra en el Drive

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

	POLÍTICAS MIPG	AUTO-DIAGNÓSTICO REGISTRADO EN EL DRIVE	¿CUENTA CON PLAN DE ACCIÓN?	OBSERVACIONES
	Conflicto de Intereses	74,0	Aún no cuenta con plan de acción	Es necesario establecer plan de acción para realizar el primer seguimiento por parte de control interno
3	Planeación Institucional	76,7	Aún no cuenta con plan de acción	Es necesario establecer plan de acción para realizar el primer seguimiento por parte de control interno
4	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	98,9	No requiere plan de acción	Si bien no ha registrado plan de acción, de acuerdo con el puntaje obtenido en el auto-diagnóstico no requiere plan.
5	Compras y Contratación Pública	100,0	No requiere plan de acción	Si bien no ha registrado plan de acción, de acuerdo con el puntaje obtenido en el auto-diagnóstico no requiere plan.
6	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Cuenta con plan de acción	No se reporta puntaje pero tiene plan de acción. Se debe programar seguimiento.
7	Gobierno Digital	76,0	Aún no cuenta con plan de acción	Es necesario establecer plan de acción para realizar el primer seguimiento por parte de control interno
8	Seguridad Digital		Cuenta con plan de acción	No se reporta puntaje pero tiene plan de acción. Se debe programar seguimiento.
9	Defensa Jurídica	73,1	Cuenta con plan de acción	Se realizó la revisión del plan de acción. Es necesario programar un primer seguimiento
10	Mejora Normativa		Aún no cuenta con plan de acción	No se reporta puntaje ni plan de acción. Se debe programar seguimiento.
11	Servicio al Ciudadano	84,9	Cuenta con plan de acción	Se puede programar seguimiento
12	Racionalización de Trámites	68,0	Aún no cuenta con plan de acción	No se ha actualizado el plan de acción con fechas de 2024. Es necesario establecer plan de acción para realizar el primer seguimiento por parte de control interno
13	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	81,0	Cuenta con plan de acción	Se puede programar seguimiento

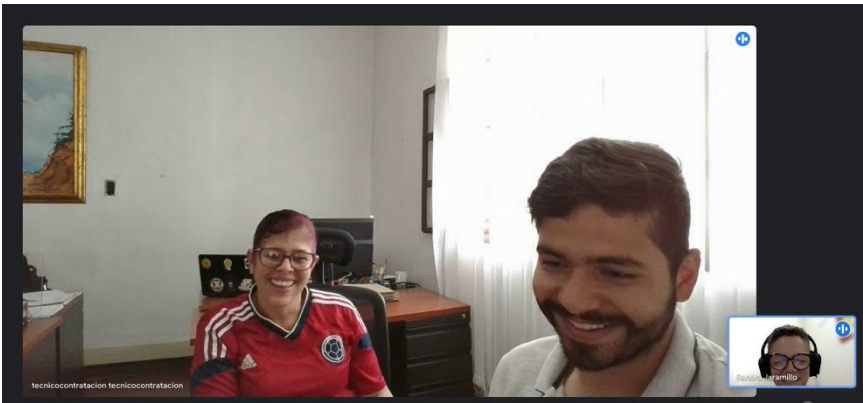
Revisó: Gestor del proceso			Aprobó: Líder del proceso	
Proceso: ABS	Código: 1066	Versión: 2	Fecha: 11 de julio de 2024	Página: 8 de 11

	POLÍTICAS MIPG	AUTO-DIAGNÓSTICO REGISTRADO EN EL DRIVE	¿CUENTA CON PLAN DE ACCIÓN?	OBSERVACIONES
14	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	67,7	Aún no cuenta con plan de acción	No se ha actualizado el plan de acción con fechas de 2024. Es necesario establecer plan de acción para realizar el primer seguimiento por parte de control interno
15	Transparencia. Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	94,5	No requiere plan de acción	Si bien no ha registrado plan de acción con fechas de 2024, de acuerdo con el puntaje obtenido en el auto-diagnóstico no requiere plan.
16	Gestión Documental		Aún no cuenta con plan de acción	No se ha actualizado el plan de acción con fechas de 2024. Es necesario establecer plan de acción para realizar el primer seguimiento por parte de control interno
17	Gestión de la Información Estadística	30,1	Aún no cuenta con plan de acción	No se ha actualizado el plan de acción con fechas de 2024. Es necesario establecer plan de acción para realizar el primer seguimiento por parte de control interno
18	Gestión del Conocimiento y la innovación	63,0	Aún no cuenta con plan de acción	No se ha elaborado plan de acción con fechas de 2024. Es necesario establecer plan de acción para realizar el primer seguimiento por parte de control interno
19	Control Interno	88,0	No requiere plan de acción	Si bien no ha registrado plan de acción, de acuerdo con el puntaje obtenido en el auto-diagnóstico no requiere plan.



5. Apoyar el seguimiento a los planes integrados, establecidos según el Decreto 612 de 2018, con un enfoque de evaluación independiente

PLANES INSTITUCIONALES SEGÚN DECRETO 612		RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
2	Plan Anual de Adquisiciones	A la fecha de revisión se tiene un porcentaje de avance del Plan Anual de Adquisiciones de 59,89% con 224 contratos celebrados de un total de 374 contratos planeados para el año. Se ha dado un manejo adecuado a las actualizaciones del Plan, conservando las evidencias de las solicitudes presentadas por cada uno de los ordenadores de gasto. De acuerdo con la forma en que se han planeado las adquisiciones, el avance es adecuado.
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	El documento se debe actualizar de acuerdo con el plan de desarrollo vigente de la entidad. Se observa en Mejoramiento versión 8 del 30 de enero de 2024 El documento se referencia para el periodo 2020-2023. La norma ISO 27001 está en versión 2022 (en el documento está en 2013). Se han identificado como estratégicos los procesos de apoyo. Se observa situación objetivo sin mediciones. El modelo operativo de TI está desactualizado. Con respecto a los indicadores, se observa lo siguiente: consumo de tóner con respecto al promedio: 20% para el primer trimestre de 2024. Cumplimiento de nivel de servicio: solicitudes a tiempo / solicitudes. Para el primer trimestre de 2024 el resultado fue 98%. Gobierno Digital: segundo semestre de 2023: 76% Del PETI no se tiene la medición de eficiencia del mantenimiento. Los indicadores se actualizaron en el proceso pero no se llevaron al PETI
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	En los riesgos las fechas de las actividades están de 2022 con seguimiento para 2023. El PETI remite a un. Mapa de riesgos con fecha de 2021. Identificación de riesgos de ciberseguridad de 2024. Riesgos de seguridad digital: 13. Seguimiento del primer trimestre de 2024: se materializaron 4 riesgos: pérdida de integridad de un activo: disco físico; no se perdió información porque se tenía respaldo. Indisponibilidad del servicio de internet. Afectación del servicio interesados (en la sede de obras públicas). Disponibilidad de datos.
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información: En Mejoramiento se evidencia documento con fecha 2019, en el Drive del proceso se tiene documento con fecha 2021-2022 (30 de diciembre de 2021). Política general de seguridad y privacidad de la información 2024-2027, está en proceso de actualización



6. Realizar seguimiento a la implementación y mejora de la dimensión de control interno en sus 5 componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo

Revisó: Gestor del proceso		Aprobó: Líder del proceso		
Proceso: ABS	Código: 1066	Versión: 2	Fecha: 11 de julio de 2024	Página: 10 de 11

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM	 Alcaldía de Marinilla
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

En el periodo no se realizaron actividades asociadas a este objetivo. El informe general de la dimensión de control interno se entregó el 12 de junio de 2024.

7. Apoyar la realización de auditorías independientes por lo menos 3 según lo concertado con el jefe de control interno

En el periodo no se realizaron actividades asociadas a este objetivo. El informe de la auditoría al CIAT se entregó el 6 de junio de 2024.

8. Otras actividades desarrolladas a solicitud de la supervisión del contrato.

El 21 de junio de 2024 se realizó en el recinto del Concejo Municipal actividad de capacitación a los líderes de proceso y equipos de trabajo acerca del manejo de los planes de mejoramiento y el diligenciamiento del formato 608. Se envió por correo electrónico la presentación correspondiente.



Secretaría de Seguridad y Gobierno Municipal

CIRCULAR

120 0080

Marinilla, 18 JUN 2024

PARA: UNIDAD DE LÍDERES ESTRATÉGICOS – ULE

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

ASUNTO: Capacitación y seguimiento formato 608 Plan de Mejoramiento

Respetados compañeros,

Según la programación de la Unidad de Líderes Estratégicos, se han incluido temas específicos que abarcan diversas áreas, con el objetivo de generar un impacto relevante en los procesos, actividades y la gestión de la municipalidad y los segmentos correspondientes de acuerdo al mapa de procesos de la entidad.

Este espacio se reconoce como fundamental para generar el conocimiento, mejorar competencias y actualizar de manera práctica en los procesos, de tal forma que permita el seguimiento adecuado a las acciones identificadas mediante la mejora, las auditorías internas y externas, entre otros.

Por lo tanto, extendo la invitación a participar del siguiente espacio:

Tema: Plan de mejoramiento formato 608

Fecha: viernes 21 de junio de 2024

Lugar: Recinto del Concejo

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Agradezco la presencia de cada uno de los líderes.

Atentamente,


WILDER YAMÓ GONZÁLEZ CARDONA
 Director Administrativo de Talento Humano




 Calle 50 #20 - 18 Parque Principal - Páez Suburbio
 www.marinilla.gov.co

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL – SIGEM

PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMATO 608

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

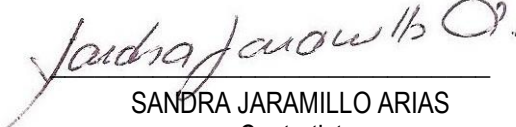
OFICINA DE CONTROL INTERNO


Alcaldía de Marinilla

Planes de Mejoramiento (ACPM) – Oficina de Control Interno 2024

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.


DEISY ALEIDA VÁSQUEZ MARÍN
 Supervisor


SANDRA JARAMILLO ARIAS
 Contratista

Elaboró: Sandra Jaramillo Arias
 Revisó: Magnolia Echeverri Ríos, Natalia Restrepo

Revisó: Gestor del proceso		Aprobó: Líder del proceso		
Proceso: ABS	Código: 1066	Versión: 2	Fecha: 11 de julio de 2024	Página: 11 de 11