

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Saladoblanco, martes, 3 de junio de 2025

Doctor (a):
Alberto Andrés Astudillo Mora
Supervisor(a) contrato

ASUNTO: Informe parcial de ejecución del contrato de prestación de servicios.

Me permito presentar para su revisión y trámite de pago, el informe de actividades, en ejecución del contrato de prestación de servicios:

CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME:

- 1.- Datos del contrato.
- 2.- Ejecución de las actividades del contrato.
- 3.- Estado financiero del contrato.
- 4.- Liquidación, presentación y pago de la seguridad social.
- 5.- Antecedentes.
- 6.- Anexos.

1.- DATOS DEL CONTRATO:

VIGENCIA DEL CONTRATO: 2025
NUMERO DE CONTRATO: 057
NOMBRE DEL CONTRATISTA: william ivan rojas giraldo
NIT-CEDULA CONTRATISTA: 17,689,435
VALOR DEL CONTRATO: \$21,000,000
SUPERVISOR: Alberto Andrés Astudillo Mora
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19-02-2025
FECHA DE INICIO: 19-02-2025
FECHA ADICIONAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$21,000,000
FECHA DE TERMINACIÓN: 18-08-2025
FECHA PRESENTE ACTA: 03/06/2025
FORMA DE PAGO: Parcial
NUMERO CDP: 2025000112 17/03/2025 0
NUMERO RP: 2025000106 19/02/2025 0
OBJETO DEL CONTRATO: prestar los servicios profesionales en la asesoría del sistema de control interno para la alcaldía del municipio de saladoblanco huila

2.- EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES CONTRATADAS	PRODUCTO	% AVANCE	EVIDENCIA
1. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías según la programación establecida, y aquellas solicitadas por la gerencia, y presentar los informes respectivos	Durante el periodo de ejecución contractual, se viene ejecutando el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2025, conforme al cronograma aprobado mediante comité realizado durante el mes de enero de 2025 y publicado debidamente en la página de la alcaldía, realizando las auditorías programadas como también realizando el respectivo informe.	60,2%	Documental, informe realizado de la Auditoría Interna programada para la Sec de Gobierno y Dirección Administrativa
2. Socializar el resultado de las auditorías con el CCCI. Y realizar los respectivos planes de mejoramiento con las áreas auditadas verificando el cumplimiento.	Durante el periodo de ejecución, no se ha requerido el cumplimiento de dicha actividad, teniendo en cuenta que se va acorde al cronograma del plan anual de auditorías y del cual para el mes de abril se inició con la auditorías programadas dentro del plan anual, el cual se cerró el día 23 de mayo de 2025 a la secretaría de gobierno.	60,2%	Documental, cronograma plan anual de auditorías vigencia 2025, Acta de Inicio Auditoría Interna Secretaría de Gobierno.

3. Realizar acompañamiento y seguimiento al plan de acción de la entidad y lo expuesto por cada una de las áreas de gestión.	Durante el presente periodo, se hace de manera constante seguimiento al plan de acción de la administración, verificando que se cumplan con las metas establecidas para la presente vigencia, en donde se tiene programada iniciar Auditoria Interna a la Secretaría de Planeación para hacer	60,2%	Plan Anual de Auditoria Interna Vigencia 2025
4. Hacer seguimiento periódico y adelantar los mapas de riesgos de la entidad y comunicar el resultado del seguimiento al CCCI.	Durante el periodo de ejecución, no se ha requerido el cumplimiento de dicha actividad, ya que el mismo va acorde al cronograma de actividades del Plan Anual de Auditorias para la presente vigencia.	43,6%	N/A
5. Realizar informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Durante el presente periodo, se viene realizando seguimiento al plan de anticorrupción y atención al ciudadano, a su vez, se vienen analizando los aspectos a mejorar establecidos por mi antecesora, teniendo en cuenta que de acuerdo al Plan Anual, se tiene programado presentar el informe del seguimiento cada cuatrimestre del año 2025. A su vez, durante el periodo de mayo se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, <u>haciendo énfasis en la evaluación que se</u>	60,2%	Reunión virtual con base en la auditoria realizada para el seguimiento y avance de los Planes.
6. Verificar la elaboración y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las auditorías programadas y realizadas.	Conforme la auditoria realizada y finalizada a la Secretaría de Gobierno, se dejó como aspecto a mejorar suscribir Plan de mejoramiento, en aras de poder trazar compromisos adquiridos dentro de las falencias evidenciadas en la Auditoria Interna.	60,2%	Se dejó Para elaborar el Plan de mejora por parte de la Secretaría de Gobierno en aras de verificar el cumplimiento del mismo, como fecha límite el 30 de mayo de 2025.
7. Prestar asistencia técnica para la elaboración de los planes de mejoramiento institucional según los hallazgos presentados por los organismos de control y las entidades públicas, por procesos e individual y hacerles el respectivo seguimiento y reporte a los organismos de control correspondiente y en la página institucional con la verificación de evidencias.	Durante el presente periodo y de manera constante se viene haciendo seguimiento a las dependencias, en aras de mitigar posibles hallazgos por los entes de control, cumplimiento con las auditorias internas programadas, haciendo seguimiento a cada uno de los procesos de manera individual, y reportando los mismos cuando da a lugar a los entes de control como también reportándolo en la página institucional.	60,2%	N/A
8. Proponer controles y formatos que conlleven a la mitigación de riesgos en la ejecución de procesos de la Entidad.	De manera reiterativa en cada una de las actividades a desarrollar por parte de la entidad, donde tiene intervención control interno, se informa la necesidad y obligación de cada uno de los líderes de procesos para el adecuado diligenciamientos y aspectos a tener en cuenta para mitigar los riesgos en el <u>cumplimiento de metas y ejecución de los</u>	60,2%	N/A
9. Apoyar, asesorar y realizar seguimiento a las diferentes evaluaciones y autoevaluaciones que realizan los jefes de área o dueños de procesos, conforme a lo establecido por la Entidad.	Durante el presente periodo, se viene haciendo seguimientos a los diferentes líderes de procesos, para la realización de evaluaciones y autoevaluaciones que conllevan el desarrollo misional de la entidad, donde de manera periódica cada una de las mismas, reporta al suscrito por medio del	60,2%	n/A
10. Elaborar el Informe de Austeridad y eficiencia del Gasto Público de manera trimestral	Durante el periodo en curso, se elaboró el informe de Austeridad del gasto del primer trimestre de 2025, el cual se encuentra en proceso de revisión para el cargue del mismo a la página web.	60,2%	Documental, - Informe de Austeridad del Gasto primer trimestre 2025.
11. Realizar y presentar dentro de los términos establecidos el Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno – Decreto 2106 de 2019.	Para la presente vigencia no se ha requerido realizar dicho informe, teniendo en cuenta que el mismo se realiza de manera semestral conforme al Plan Anual de Auditorias, pero si se viene realizando seguimiento a cada uno de los procesos de la entidad, conforme a lo <u>establecido en el sistema de control interno</u>	43,6%	N/A

12. Realizar seguimiento respecto de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	En aras de verificar el cumplimiento de las actividades correspondientes a MIPG, y conforme a la Circular No. 008 de 2025, se viene realizando seguimiento a MIPG, donde se realizo auditoria interna a los procesos que competen de esta dependencia, donde la misma profesional suscribio compromiso con el suscrito en aras de presentar los informes de avance a cada uno de los Planes Institucionales y demas de competencia del area.	60,2%	Reunion virtual con la asesora de MIPG
13. Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Acción Institucional y de las diferentes áreas de gestión.	Durante el presente periodo se viene haciendo seguimiento al Plan de Accion institucional, para lo cual se tiene programada auditoria a la dependencia respectiva de realizar el respectivo seguimiento de su avance.	43,2%	N/A
14. Realizar informe de seguimiento trimestral mensual a PQRS	Tendiendo en cuenta que el informe de PQRS se realiza cada semestre, conforme al plan anual de auditorias, para el presente periodo no se ha ejecutado dicha actividad. A su vez, si bien el informe se realizada cada semestre, por parte del suscrito se solicito a la funcionaria encargada de la recepcion y remision de PQRS la relacion de las mismas del primer trimestre de la vigencia 2025, en aras de realizar informe parcial de	60,2%	Informe trimestral PQRS
15. Hacer seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Capacitación.	Durante el presente periodo, se realizo reunion virtual con la asesora de MIPG, con el fin de revisar el avance dentro del cronograma de actividades del Plan de capacitacion, para lo cual se solicito remitir informe del seguimiento por parte de MIPG frente a las actividades realizadas a corte de 30 de mayo	60,2%	Evidencias fotograficas y grabacion de la reunion (que sera suministrada cuando el supervisor lo requiera)
16. Hacer seguimiento y evaluación del Programa de Bienestar Social y Estímulos para los Empleados.	Durante el presente periodo, se realizo reunion virtual con la asesora de MIPG, con el fin de revisar el avance dentro del cronograma de actividades del Plan de Bienestar e Incentivos, para lo cual se solicito remitir informe del seguimiento por parte de MIPG	60,2%	Evidencias fotograficas y grabacion de la reunion (que sera suministrada cuando el supervisor lo requiera)
17. Elaboración y Presentación de informes de control interno a los diferentes órganos de control y vigilancia, y demás órganos externos e internos que lo requieran.	Durante el periodo en mencion, no se requirio realizar dicha actividad, teniendo en cuenta que la misma se presento en el primer trimestre de la vigencia 2025 y a la fecha no se ha requerido informe adicional.	60,2%	N/A
18. Asesoría y acompañamiento al jefe de talento humano en los procesos de inducción y reintroducción de la Alcaldía de Saladoblanco.	Durante el periodo de ejecución no se requirio el cumplimiento de dicha actividad. Teniendo en cuenta que el mismo se realiza, cuando se requiere, ya sea por vinculación de personal de la entidad o por solicitud del supervisor.	60,2%	N/A
19. Apoyar y asesor a Gerencia en la coordinación de rendición de cuentas de la entidad.	Durante el periodo en mencion, no se realizo la actividad, teniendo en cuenta que durante el mes de marzo, se dio cumplimiento a la misma, en donde el mes de abril se presento el respectivo informe de la evaluacion de la rendicion de cuentas.	60,2%	N/A
20. Asumir y cumplir con las actividades adicionales que le sean designadas por el supervisor del contrato y que sean afines al objeto del mismo. Actividades que no afectaran al presupuesto asignado para el presente	De manera diaria, asumo cada una de las actividades designadas por el supervisor de manera responsable, afines al mi objeto contratual y demas que sean requeridas por el supervisor y que las mismas no afentaras el presupuesto asignado para el presente	60,2%	N/A

3.- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato Inicial: 21,000,000
 Modificaciones al contrato:
 Valor del Contrato final: 21,000,000
 Valor Pagos anteriores: 8,166,660
 Valor del presente pago: 3,500,000
 Saldo por pagar: 9,333,340

4.- LIQUIDACION, PRESENTACION Y PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Numero de la planilla: 9484954045
 Periodo Cancelado: 4-25
 Fecha del pago: 23/05/2025
 Valor de pago mensual: 3,500,000
 Valor de base de cotización: 1,700,000
 Valor pagado seguridad social: 493,400

Atentamente,



william ivan rojas giraldo
17,689,435
Contratista

Dirección: carrera 4 8-47 oficiina 202
Numero Teléfono: 3202760572
Email: 'o.williamrojas@hotmail.com