ALCALDÍA DE LA Villa de Monguí	**ALCALDIA MUNICIPAL DE MONGUÍ** NIT 891.856.555-2 PROCESO: GESTION DEL GASTO SUBPROCESO: PAGOS			
	CODIGO: F-GG-P-01	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA: 15/02/2024	VERSION: 4

1. DATOS DE CONTRATO					
CONTRATISTA	**XIURYS NATALIA RAMIREZ OROZCO**			**CC. No**	**1.052.412.910**
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE GOBIERNO**			**No CONTRATO**	**37**
FECHA DE INICIO DEL CTO	**11/3/2025**			**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO**	**1/12/2025**
No CDP	**2025000174**	**No RP**	**2025000170**	**TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**SERVICIOS PROFESIONALES**
NÚMERO DE PLANILLA PILA	**ABRIL 9484797993** **MAYO 9486195022**			**FECHA DE PAGO DE PLANILLA PILA**	**ABRIL 2025/05/27** **MAYO 2025/05/27**
VALOR CONCELADO	**SALUD**		**PENSIÓN**		**ARL**
	ABRIL $181,400 **MAY0 $178,000**		**ABRIL $232,200** **MAY0 $227,800**		**ABRIL $7,700** **MAY0 $7,500**

OBJETO DEL CONTRATO
Prestacion de servicios de a la gestion para la asesoria en la formulación, seguimiento y ejecución de actividades de control interno en la alcaldía municipal de la Villa de Monguí.

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO				
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		**FECHA DE MODIFICACIÓN**		
		FECHA DE MODIFICACIÓN		
		FECHA DE MODIFICACIÓN		
VALOR DE MODIFICACIÓN		**FECHA PRORROGA DESDE / HASTA**		
NOMBRE CEDENTE			**IDENTIFICACIÓN**	
NOMBRE CESIONARIO			**IDENTIFICACIÓN**	
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA	dd/mm/aaaa	**FECHA DE SUSPENSIÓN DESDE / HASTA**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
MES DE PAGO	**11 de mayo al 10 de junio de 2025**	**PAGOS TOTALES DEL CONTRATO** 9	**NUMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO**	3

4. DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS			
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES**	**Evidencia disponible en:** **Avance Global**	**Ruta en Disco G: compartido y/o PDFs y/o OneDrive y/oTeams y/o Planner y/o correo electrónico** **Detalle de las actividades o productos**
1. Apoyar el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.	1. El 29 de mayo se realizo seguimiento a matriz de riesgo de la entidad del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	40%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 003: SOPORTES. 1. Apuntes seguimiento matriz del riesgo (1).pdf
2. Apoyar la realización del plan anual de auditoría con la proyección al 2025.	Se realizo revisión del en el mes de marzo del plan anual de auditoría con la proyección al 2025. dando continuacion al trabajo adelantado por la secretaria en el mes de febrero, se envio version final al correo: mipgmonguiboyaca@gmail.com Cc: "lidergelt @mongui-boyaca.gov.co"	100%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 003: SOPORTES. 1. plan-anual-de-auditorias 2025 (1).docx 2. plan-anual-de-auditorias 2025 (1).pdf 3. Correo de GELC Colombia En Línea - Plan de Auditoria.pdf
3. Acompañar el desarrollo de las diferentes acciones del MECI.	Acompañar el desarrollo de las diferentes acciones del MECI. 1.. El 10 de mayo se realizó codificación de nuevos formatos para la Secretaría de Planeación, relacionados con el procedimiento de Control de Transporte – Camioneta 2. Se realiza el 13 de mayo seguimiento procedimientos de salud de la alcaldia de Monguí. Se envia correo con documentos que oportan los procedimientos adelantados por la dependencia a corte de diciembre de 2024. 3. Se realiza el 13 de mayo solicitud de presentamo Carpeta Evaluación General 2023 - Salud, para dar continuidad a los procedimientos del Ministerio de Salud. 16. Requerimiento Incumplimiento Informe PQRS - secretaria de Gobierno.	40%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 003: SOPORTES. 1.Correo de GELC Colombia En Línea - Codificar formato camioneta.pdf 2. Programacion semanal de suministro de combustible.xlsx 57K 3. Formato Preoperacional-Operacion-cumplimiento de Vehiculos Mongui codificados.xls 2129K 4. Correo de GELC Colombia En Línea - Procedimiento Auditoria aseguramiento_.pdf 5. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Carpeta Evaluación General 2023 - Salud.pdf 6. Correo de GELC Colombia En Línea - Incumplimiento Informe PQRS.pdf

4. Apoyar la actualización de información de procesos y procedimientos de control en la alcaldía de la Villa de Monguí.	1. El 10 de mayo se realizó codificación de nuevos formatos para la Secretaría de Planeación, relacionados con el procedimiento de Control de Transporte – Camioneta 2. Se realiza el 13 de mayo seguimiento procedimientos de salud de la alcaldia de Monguí. Se envia correo con documentos que oportan los procedimientos adelantados por la dependencia a corte de diciembre de 2024. 3. Se realiza el 13 de mayo solicitud de presentamo Carpeta Evaluación General 2023 - Salud, para dar continuidad a los procedimientos del Ministerio de Salud. 4. Requerimiento Incumplimiento Informe PQRS - secretaria de Gobierno. 5. Se dio contestacion el 23 de mayo y 27 de mayo a Derecho de Petición – Inclusión de la profesión de Administrador Público en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.pdf	45%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 003: SOPORTES.. 1. Correo de GELC Colombia En Línea - Codificar formato camioneta.pdf 2. Programacion semanal de suministro de combustible.xlsx 57K 3. Formato Preoperacional-Operacion-cumplimiento de Vehiculos Mongui codificados.xls 2129K 4. Correo de GELC Colombia En Línea - Procedimiento Auditoria aseguramiento_.pdf 5. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Carpeta Evaluación General 2023 - Salud.pdf 6. Correo de GELC Colombia En Línea - Incumplimiento Informe PQRS.pdf 7. Correo de GELC Colombia En Línea - Respuesta Derecho de Petición – Inclusión de la profesión de Administrador Público en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.pdf
5. Apoyar la revisión de documentación requerida para el registro de procesos y procedimientos de control en la Norma Técnica Sectorial NTS - TS 001-1 de destinos turísticos.	1. Se realizó la actualización documental de todos los archivos que respaldan la auditoría de la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-1 para destinos turísticos. Ubicación: Drive > Auditoría 2025 > 9. Requisitos de Gestión > 9.4: Documentación y Registro. 2. Durante los meses de abril y mayo se ha realizado un seguimiento constante al compromiso de actualización de la matriz legal, responsabilidad de la Inspección de Policía.	80%	Ubicación: Drive > Auditoría 2025 > 9. Requisitos de Gestión > 9.4: Documentación y Registro.
6. Apoyar en la realización de auditorías internas del funcionamiento administrativo de la Alcaldía, proyectando planes de mejora.	1 El 10 de mayo se realizó codificación de nuevos formatos para la Secretaría de Planeación, relacionados con el procedimiento de Control de Transporte – Camioneta 2. Se realiza el 13 de mayo seguimiento procedimientos de salud de la alcaldia de Monguí. Se envia correo con documentos que oportan los procedimientos adelantados por la dependencia a corte de diciembre de 2024. 3. Se realiza el 13 de mayo solicitud de presentamo Carpeta Evaluación General 2023 - Salud, para dar continuidad a los procedimientos del Ministerio de Salud. 4. Requerimiento Incumplimiento Informe PQRS - secretaria de Gobierno. 5. Respuesta Derecho de Petición – Inclusión de la profesión de Administrador Público en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.pdf 6. El 29 de mayo se realizo seguimiento a matriz de riesgo de la entidad del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	40%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 003: SOPORTES. 1. Correo de GELC Colombia En Línea - Codificar formato camioneta.pdf 2. Programacion semanal de suministro de combustible.xlsx 57K 3. Formato Preoperacional-Operacion-cumplimiento de Vehiculos Mongui codificados.xls 2129K 4. Correo de GELC Colombia En Línea - Procedimiento Auditoria aseguramiento_.pdf 5. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Carpeta Evaluación General 2023 - Salud.pdf 6. Correo de GELC Colombia En Línea - Incumplimiento Informe PQRS.pdf 7. Correo de GELC Colombia En Línea - Respuesta Derecho de Petición – Inclusión de la profesión de Administrador Público en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.pdf
7. Apoyar la elaboración de informes requeridos por entidades gubernamentales.	1. Se realizo el 08 de junio requerimiento de Cumplimiento de compromisos derivados de la auditoría a la Secretaría de Salud de Boyacá a la secretaria de planeacion del municipio de Monguí 2. Se realizó el 10 de junio de 2025 seguimiento hallazgos de secretaria de salud de boyaca. 2. se realizo contestacion al DAFP. Correo de GELC Colombia En Línea - Soporte Reporte del Plan Anual de Vacantes - DAFP.pdf	40%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 003: SOPORTES. 1. Correo de GELC Colombia En Línea - Fwd_ Envió acto administrativo compromiso presupuestal regimen subsidiado 2025.pdf 2. Correo de GELC Colombia En Línea - Cumplimiento de compromisos derivados de la auditoría a la Secretaría de Salud de Boyacá.pdf 2. Correo de GELC Colombia En Línea - Soporte Reporte del Plan Anual de Vacantes - DAFP.pdf
8. Apoyar en la elaboración y formulación de los informes de hallazgos establecidos en las iferentes auditorías realizadas.	Se realizo el 13 de mayo de 2025 auditoria a los procesos de salud de la alcaldia.	40%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 002: SOPORTES
9. Apoyar en la realización de las diferentes auditorías internas del proceso de sostenibilidad.	Se realizo actualizacion Documentos proceso de sostenibilidad 2025: 1. (MSG GT-00-PO01) Politica de Sostenibilidad.pdf 2. (MSG-GT-03) Seguimientos a Programas de Sostenibilidad.pdf	30%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA 1. (MSG GT-00-PO01) Politica de Sostenibilidad.pdf 2. (MSG-GT-03) Seguimientos a Programas de Sostenibilidad.pdf
10. Las demás que por naturaleza del contrato le sean asignadas.	1. Se dio contestacion el 23 de mayo y 27 de mayo a Derecho de Petición – Inclusión de la profesión de Administrador Público en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.pdf	40%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 002: SOPORTES Correo de GELC Colombia En Línea - Respuesta Derecho de Petición – Inclusión de la profesión de Administrador Público en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.pdf

6. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

En mi calidad de contratista certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 037 y descritas en el presente informe.

DEPENDENCIA | **SECRETARIA DE GOBIERNO**

FIRMA DE CONTRATISTA