INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO N°	110-14.50-098-2025				
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN EL MUNICIPIO DE PATÍA				
CONTRATISTA	HUBERT EDUARDO IDROBO SOTO.				
IDENTIFICACIÓN C.C o NIT	1.061.753.443 expedida en Popayán.				
VALOR	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	$ 14.400.000			
PLAZO	El plazo del presente contrato será hasta el treinta y uno (31) mayo de 2025, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato				
CDP	212 del 21 de febrero del 2025				
REGISTRO PRESUPUESTAL	296 del 12 de marzo del 2025				
ACTA DE INICIO	12 de marzo del 2025				
TERMINACIÓN	31 de mayo del 2025				
SUPERVISIÓN	Henry Julián Ruíz Acue – Jefe Oficina Asesora de Planeación				
INFORMACIÓN PARA PAGO					
PERÍODO DE PAGO	**DESDE**			**HASTA**	
	01	05	2025	15	05	2025
SEGURIDAD SOCIAL	N° 33221970	MAYO		SALUD	$ 210.000
				PENSIÓN	$ 268.800
				RIESGOS	$ 8.800
				COMFACAUCA	$ 10.100
					$497.700
VALOR A PAGAR ACTA N° 03	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE				$ 3.600.000

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
N°	**ACTIVIDAD CONTRATADA**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**EVIDENCIAS / ANEXOS**
1	Realizar de Plan de Trabajo una vez se firme el contrato	Se presentó el plan de trabajo y se trabaja en su ejecución.	**Medios de verificación:** El plan de trabajo se encuentra en el siguiente enlace:

	de acuerdo con los lineamientos y metas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el municipio de Patía.		https://drive.google.com/drive/folders/1TAx5e8xai1mfHsi612k06MQRuzwUzVn4
2	Apoyar en la implementación de los Planes de mejora de las políticas gestión y desempeño y su nivel de cumplimiento.	En el marco de apoyar en la implementación de los Planes de mejora de las políticas gestión y desempeño y su nivel de cumplimiento, se desarrollaron las siguientes actividades: **2.1 ACTIVACIÓN DE LA PLATAFORMA SUIT** Teniendo en cuenta el proceso de facilitar la transparencia y racionalización de trámites, se activó la plataforma SUIT con el objetivo de hacer seguimiento en relación con la dependencia de planeación. **ACTIVIDAD 2.2 ELABORACIÓN DE MATERIAL DE APOYO PARA SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICA DE RIESGOS Y FORMATOS DE PROCESOS** Se elaboró materiales de apoyo para lo que será la socialización de la política de riesgos y aspectos importantes de las matrices de riesgos y procesos. **ACTIVIDAD 2.3 APOYAR EN EL DILIGENCIAMIENTO DE MATRICES DE RIESGOS** Se llevó a cabo el diligenciamiento de 15/20 de las matrices de riesgos, teniendo en cuenta la política de riesgos del municipio y los factores que pueden representar un riesgo para la entidad, incluyendo ítems que permitan el fortalecimiento ante un riesgo activo. Las matrices que se han elaborado son	**Medios de verificación:** **Actividad 2.1** Captura de pantalla de activación al SUIT. **Actividad 2.2** Captura de pantalla con avances del material de apoyo para la socialización **Actividad 2.3** Enlace con las primeras 15 matrices de riesgos. **Actividad 2.4** Enlace con las primeras 15 formatos por proceso.

		• Direccionamiento estratégico • Educación integral • Cultura, Recreación y Deporte • Salud • Desarrollo Rural y SOS MA • Infraestructura y Vivienda • Movilidad y Seguridad Vial • Ordenamiento territorial • Gobierno y Participación • Servicio al Ciudadano • Gestión Jurídica • Talento Humano • Financiero • Tecnologías de la información • Gestión de la comunicación **ACTIVIDAD 2.4 APOYAR EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE PROCESOS EN RELACIÓN CON EL MANUAL DE OPERACIÓN POR PROCESOS.** Se llevó a cabo el diligenciamiento de 15/20 de los formatos por procesos, teniendo en cuenta el control de cambios, relacionando cada una de las dependencias a cargo con el objetivo de que todos los formatos de uso de procesos en la entidad estén actualizados acorde a las políticas de gestión. Los formatos que se han actualizado son: • Direccionamiento estratégico • Gestión educación integral • Gestión Cultura, Recreación y Deporte • Gestión del riesgo • Gestión Salud • Desarrollo Rural y Sostenible • Infraestructura y Vivienda • Movilidad y Tránsito • Ordenamiento territorial • Servicio al Ciudadano • Gestión documental • Gestión Jurídica	

		• Talento Humano • Gestión contractual • Gestión financiera	
3	Apoyar en la solicitud de información a cargo de la Oficina Asesora de Planeación solicitados Oficina de Control Interno de la entidad.	En el marco de apoyar en la solicitud de información a cargo de la Oficina Asesora de Planeación solicitados Oficina de Control Interno de la entidad. Se desarrollaron las siguientes actividades: **ACTIVIDAD 3.1 SEGUIMIENTO AL SUIT** Se avanza en el seguimiento del SUIT	**Actividad 3.1** Medios de verificación: Pantallazo de seguimiento al SUIT (Ver Anexo N°1)
4	Apoyar, asesorar, orientar la implementación y evaluación de las alternativas del seguimiento de las acciones ejecutadas en los diferentes componentes y proyectos de la Alcaldía de Patía.	En el marco de apoyar, asesorar, orientar la implementación y evaluación de las alternativas del seguimiento de las acciones ejecutadas en los diferentes componentes como las matrices de riesgo de la entidad. **ACTIVIDAD 4.1 PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO RELACIONADA CON EL SUIT.** Se participó de manera activa en la mesa de trabajo relacionada con el proceso del Suit como una herramienta de fortalecimiento para la Entidad.	Medios de verificación: **Actividad 4.1** Registro fotográfico.
5	Compilar, sistematizar y conservar la memoria documental de las dimensiones del Modelo integrado de Planeación y gestión.	En el marco de compilar, sistematizar y conservar la memoria documental de las dimensiones del Modelo integrado de Planeación y gestión. Se desarrollaron las siguientes actividades: **ACTIVIDAD 5.1 ORGANIZAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE MIPG** El objetivo de esta actividad es establecer un sistema eficiente y organizado para la gestión documental, asegurando que todos los documentos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) sean accesibles, seguros y cumplan con las normativas vigentes.	Medios de verificación: Enlace del drive: https://drive.google.com/drive/folders/1TAx5e8xai1mfHsi612k06MQRuzwUzVn4
6	Apoyar en el diligenciamiento del formulario	Apoyar en el diligenciamiento del FURAG a la Oficina de Asesora de Planeación	Cumplido al 100% el diligenciamiento del FURAC.

	Único de reporte de Avances de la Gestión (FURAG).	El objetivo de dar cumplimiento a esta actividad se llevó a cabo el diligenciamiento del FURAG al 100%	
7	Apoyar en la participación de capacitaciones que imparten los diferentes líderes de la Política Nacional sobre las diferentes Políticas de Gestión desempeño del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG.	En el marco de representar al municipio, apoyar en la participación de capacitaciones que imparten los diferentes líderes de la Política Nacional sobre las diferentes Políticas de Gestión desempeño del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG. Se desarrollaron las siguientes actividades: **ACTIVIDAD 7.1 PROYECTAR LA INVITACIÓN A LOS LÍDERES DE DEPENDENCIA PARA SOCIALIZAR LA POLÍTICA DE RIESGOS Y FORMATOS DE PROCESOS DE LA ENTIDAD**	**Actividad 7** Medios de verificación: Captura de pantalla de la comunicación mediante la cual se invita a los líderes a la socialización
8	Cumplir con las demás actividades y obligaciones asignadas por el supervisor del contrato y se encuentren relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual.	Para el presente periodo contractual no se asignaron actividades por parte del supervisor	

El presente informe de actividades contractuales se firma en Patía, Cauca, a los 17 días de mayo de 2025

Hubert Eduardo Idrobo Soto

HUBERT EDUARDO IDROBO SOTO
Contratista

Revisó y aprobó: Henry Julián Ruíz Acue – Jefe Oficina Asesora de Planeación

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD

EVIDENCIAS:

Actividad n°1:
Plan de trabajo

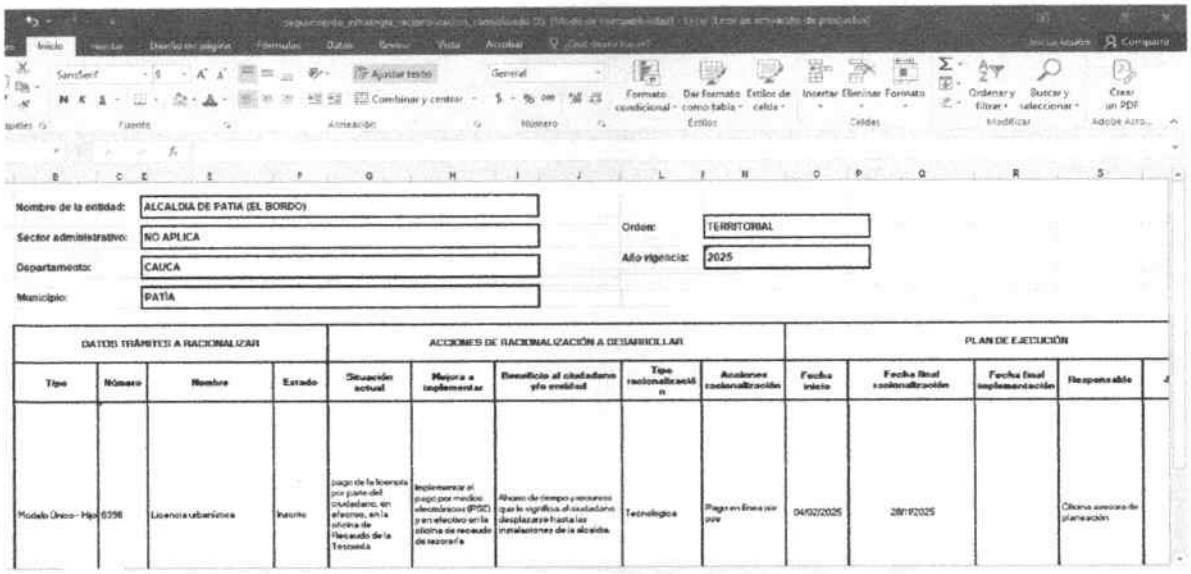
¶
Popayán, Cauca, marzo del 2025 ¶
¶
Dr. ¶
HENRY JULIAN RUIZ ACUE ¶
Jefe Oficina Asesora de Planeación ¶
Patía – Cauca ¶
¶
Asunto: Presentación de plan de trabajo según contrato 110-14-50-098-2025 para apoyar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el municipio de Patía ¶
¶
Cordial saludo ¶
¶
La organización desde lo público debe realizar una medición empírica, ya sea por el control político o el económico, caracterizado por una tradición de ineficiencia para atender las nuevas demandas sociales. Para Fernández-Ríos & Sánchez (1997), las causas de la ineficiencia se destacan por: 1. una fuerte centralización de la toma de decisiones, 2. una concepción burocrática de la actuación pública, y 3. la inexistencia de una definición clara de la misión, la visión y las estrategias. ¶
¶
Las organizaciones públicas se enfrentan a retos, lo que les lleva a evaluar sus capacidades de gestión que generen valor público, mediante la efectiva implementación de políticas y sistemas administrativos en la gestión pública, que respondan a las exigencias de los grupos de interés. Para Berry (2007), las organizaciones públicas requieren una mayor flexibilidad en la planificación estratégica, a través de señalar su misión; clarificar la definición de propósitos y medidas operacionales, orientarse principalmente a los resultados, a la gestión de la descentralización y a las necesidades de la ciudadanía, hacer un mayor uso de estándares de calidad y desarrollar una cultura de la calidad. ¶
¶
La gestión pública ha sido objeto de una profunda reforma en los últimos años en Colombia. El país ha mostrado un gran interés por mejorar la calidad en la prestación de los servicios del Estado, esto es una posibilidad para que la Administración Pública disponga de herramientas dirigidas a alcanzar sus objetivos en términos de calidad institucional y calidad gerencial del gobierno, así como la administración en general, generando nuevas formas de administrar las sociedades del siglo XXI, bajo "los atributos de las tres "e" básicas". Economía, Eficacia y Eficiencia" (Aguilar, 2006 p. 42) ¶
¶
A nivel nacional, en Colombia, con el objetivo de que los municipios alcanzaran niveles de planeación institucional, en 1991 se adoptaron los principios de la función administrativa, eliminación del control fiscal previo y obligatoriedad para todas las entidades estatales de disponer de un control interno. A partir de la Ley 87 de 1993, se crea el Sistema Institucional de Control Interno. En 1998, la Ley Administrativo de la Función Pública (DAFP), se inició la implantación del Sistema de Desarrollo Administrativo. En 2003, se incorporaron iniciativas para el Sistema de Gestión de la Calidad en el sector público mediante la Ley 872. En el año 2005 se instaura el Modelo Estándar de Control Interno - MECI - mediante el Decreto 1599 ¶
¶
En relación con lo anterior, todas esas formas de intentos para mejorar la gestión pública fueron difíciles de aplicar en la totalidad de la Administración Pública, su implementación tendió a darse de forma separada y no se logró su armonización. Posteriormente, en 2012 se creó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que articulaba el Sistema de Desarrollo Administrativo y el MECI. Sin embargo, este no se ajustó a las dinámicas de las administraciones municipales, lo que ha dificultado su implementación en todos los municipios. En realidad, en los municipios de 5 y 6 categorías[1] se ha apreciado un bajo desarrollo, lo cual se refleja en las bajas calificaciones obtenidas por los municipios de Colombia. ¶
¶
El municipio de Patía adopto el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante la Resolución 484 de 2020 ¶
¶
El índice de desempeño obtenido en cada vigencia corresponde a ¶
¶



¶
El MDI general del MIPG para la vigencia 2020 fue de un puntaje de 56.8 puntos porcentuales, que se incrementaron en 2.4 puntos con respecto a la vigencia 2021 que fue de 59.2 puntos. La gestion en la implementacion del modelo se ve
[redacted] ¶
[1] La categorización establece cuatro criterios, numero de habitantes, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica. En cada entidad organizados en este categorías que son

Actividad 2.1

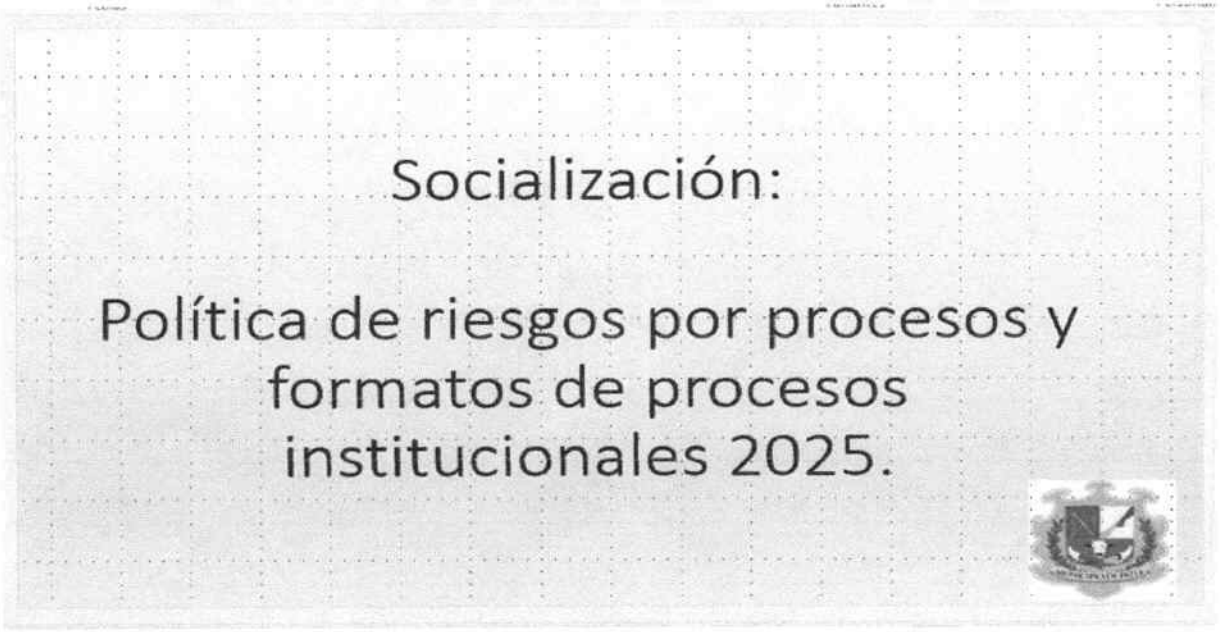
Captura de pantalla de seguimiento al SUIT.



Nombre de la entidad: ALCALDIA DE PATIA (EL BORDO)
Sector administrativo: NO APLICA
Departamento: CAUCA
Municipio: PATÍA
Orden: TERRITORIAL
Año vigencia: 2025

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	
Modelo Único - Hab	6256	Licencia urbanística	Inscrito	pago de la licencia por parte del ciudadano, en efectivo, en la oficina de Recaudo de la Tesorería	Implementar el pago por medios electrónicos (PSE) y en efectivo en la oficina de recaudo de tesorería	Ahorro de tiempo y recursos que le significa al ciudadano desplazarse hasta las instalaciones de la alcaldía.	Tecnológica	Pago en línea vía pse	04/02/2025	28/11/2025		Oficina asesora de planeación	

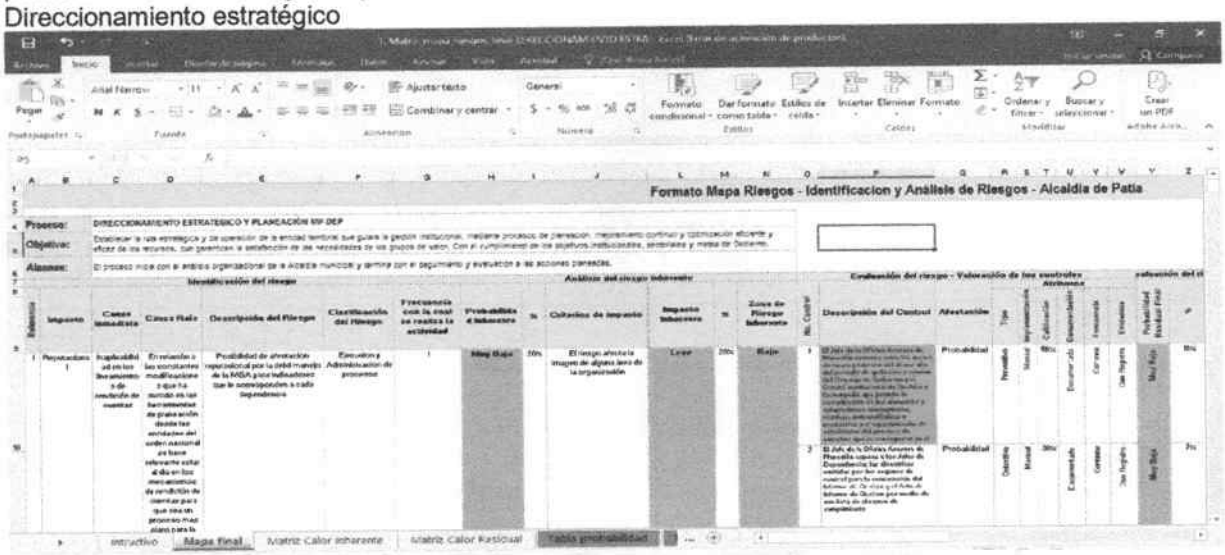
Actividad 2.2
Captura de pantalla con avances del material de apoyo para la socialización



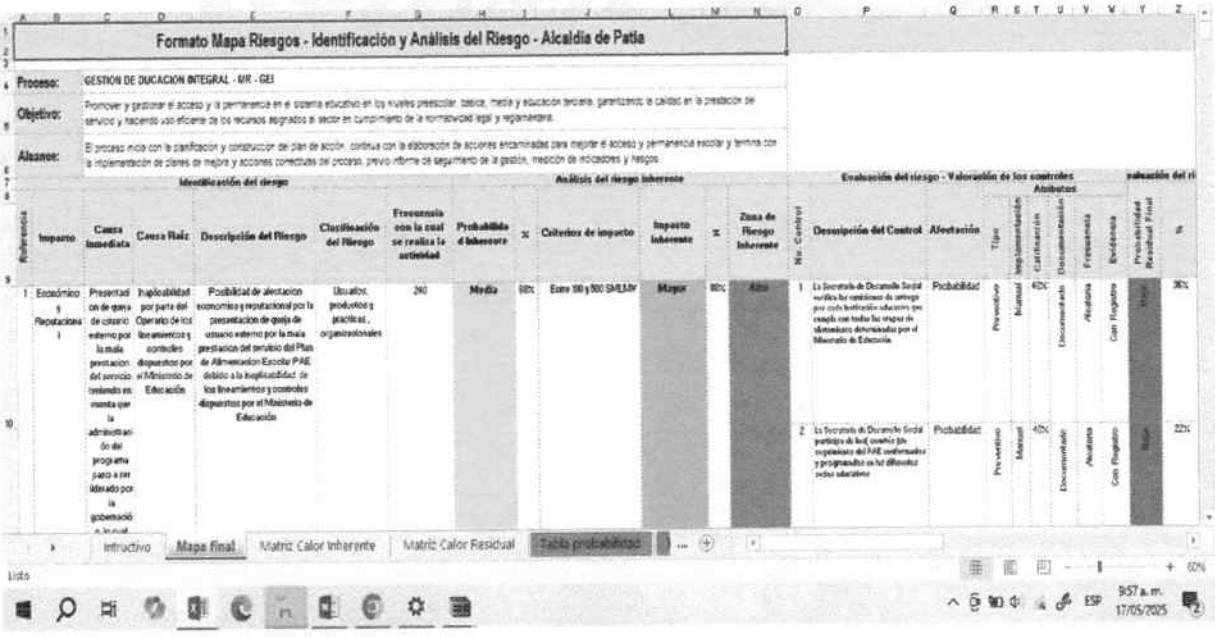
Actividad 2.3

Enlace https://drive.google.com/drive/folders/11kxrxk0-KiuDO9Crr0atlX09pvctTYAb y captura de las primeras 15 matrices según la política.

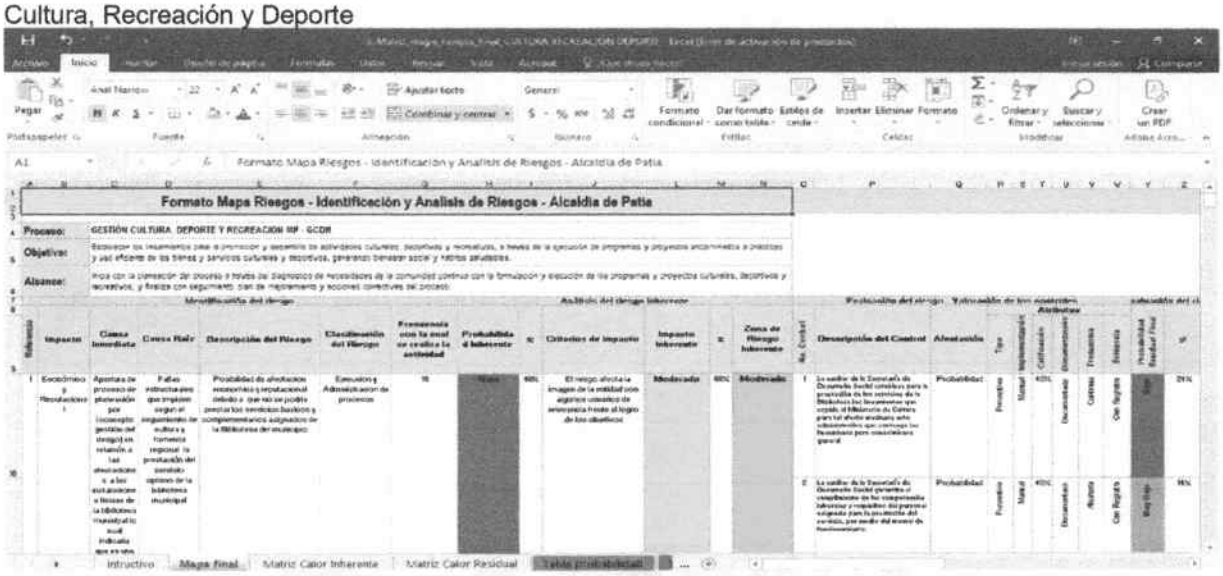
Direccionamiento estratégico



Educación integral



Cultura, Recreación y Deporte

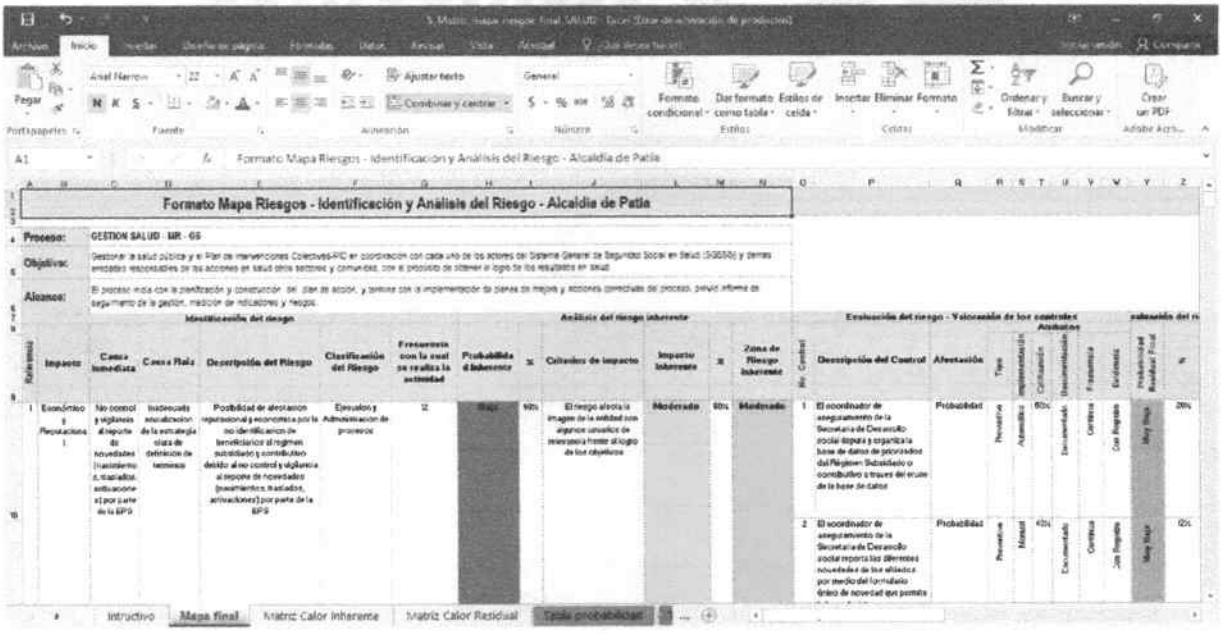


Formato Mapa Riesgos - Identificación y Analisis de Riesgos - Alcaldia de Patia

Proceso:	GESTIÓN CULTURA, DEPORTE Y RECREACION MP - GCDR
Objetivo:	Establecer los lineamientos para la promoción y desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas, a través de la ejecución de programas y proyectos encaminados a prácticas y uso eficiente de los bienes y servicios culturales y deportivos, generando bienestar social y hábitos saludables.
Alcance:	Inicia con la planeación del proceso a través del diagnóstico de necesidades de la comunidad continua con la formulación y ejecución de los programas y proyectos culturales, deportivos y recreativos, y finaliza con seguimiento, plan de mejoramiento y acciones correctivas del proceso.

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos: Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%
1	Económicos y Reputacionales	Apertura de proceso de determinación por (concepto gestión del riesgo) en relación a las afectaciones a los establecimientos a cargo de la biblioteca municipal o sede Pública que es una	Fallas estructurales que impiden según el seguimiento de auditoria a formatos regional la prestación del servicio optimo de la biblioteca municipal	Probabilidad de afectación económica y reputacional debido a que no se podría prestar los servicios basicos y complementarios asignados de la Biblioteca (en municipio)	Ejecución y Administración de procesos	10	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Social verifica para la prestación de los servicios de la Biblioteca los documentos que expide el Ministerio de Cultura para tal efecto analiza este solicitamente que cumpla los requisitos para otorgarlo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	24%
													2	La auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Social garantiza el cumplimiento de los compromisos laborales y requisitos del personal asignado para la prestación del servicio, por medio del manual de funcionamiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%

Salud

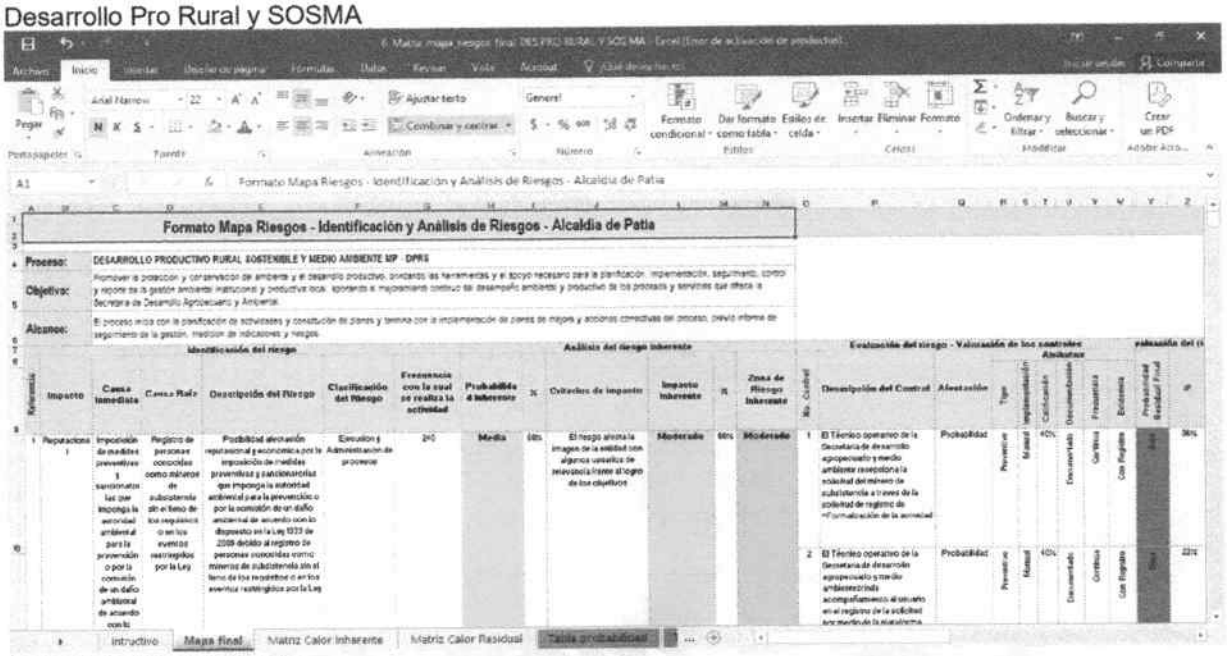


Formato Mapa Riesgos - Identificación y Analisis del Riesgo - Alcaldia de Patia

Proceso:	GESTION SALUD - MP - GS
Objetivo:	Gestionar la salud pública y el Plan de Intervenciones Colectivas-PIC en coordinación con cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y demás entidades responsables de las acciones en salud dentro sectores y comunidad, con el propósito de obtener el logro de los resultados en salud.
Alcance:	El proceso inicia con la planificación y construcción del plan de acción, y termina con la implementación de planes de mejora y acciones correctivas del proceso, pasan informe de seguimiento de la gestión, medición de indicadores y riesgos.

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos: Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%
1	Económicos y Reputacionales	No control y vigilancia al reporte de novedades (nacimientos, matrículas, actualizaciones) por parte de la EPS	Inadecuada actualización de la estrategia clara de definición de terminos	Posibilidad de afectacion reputacional y economica por la no identificacion de beneficiarios al regimen subsidiado y contributivo debido al no control y vigilancia al reporte de novedades (nacimientos, matriados, actualizaciones) por parte de la EPS	Ejecución y Administración de procesos	12	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El coordinador de aseguramiento de la Secretaria de Desarrollo social ingresa y organiza la base de datos de priorizados del Regimen Subsidiado o contributivo a traves del cruce de la base de datos	Probabilidad	Preventivo	Automático	60%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	28%
													2	El coordinador de aseguramiento de la Secretaria de Desarrollo social reporta las diferentes novedades de los afiliados por medio del formulario único de novedad que permita	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%

Desarrollo Pro Rural y SOSMA

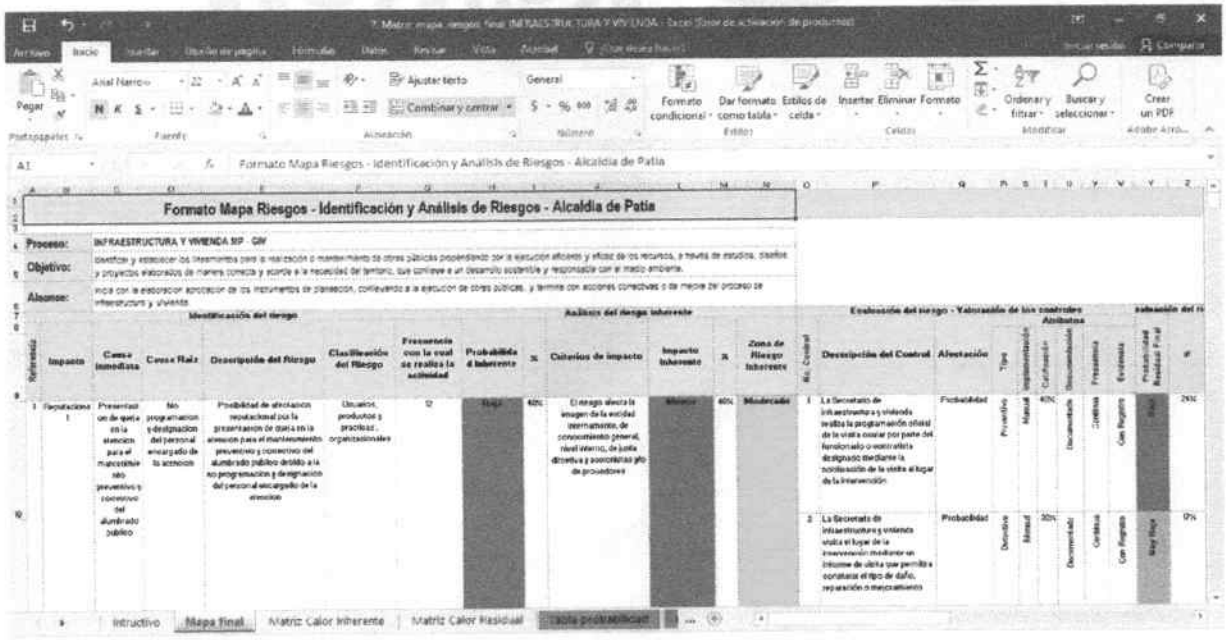


Formato Mapa Riesgos - Identificación y Análisis de Riesgos - Alcaldía de Patía

Proceso:	DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE SIP - DPRS
Objetivo:	Promover la protección y conservación del ambiente y el desarrollo productivo, brindando las herramientas y el apoyo necesario para la planificación, implementación, seguimiento, control y reporte de la gestión ambiental institucional y productiva local, apostando al mejoramiento continuo del desempeño ambiental y productivo de los procesos y servicios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Ambiental.
Alcance:	El proceso inicia con la planificación de actividades y construcción de planes y termina con la implementación de planes de mejora y acciones correctivas del proceso, previo informe de seguimiento de la gestión, medición de indicadores y riesgos.

Referencia	Identificación del riesgo: Impacto	Causa inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis del riesgo inherente: Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles: Descripción del Control	Afectación	Atributos: Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%
1	Reputacional	Imposición de medidas preventivas y sancionatorias por incumplimiento ambiental para la prevención o por la comisión de un daño ambiental de acuerdo con la	Registro de personas conocidas como mineros de subsistencia sin el lleno de los requisitos o en los eventos restringidos por la Ley	Posibilidad afectación reputacional y económica por la imposición de medidas preventivas y sancionatorias que imponga la autoridad ambiental para la prevención o por la comisión de un daño ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 debido al registro de personas conocidas como mineros de subsistencia sin el lleno de los requisitos o en los eventos restringidos por la Ley	Ejecución y Administración de procesos	240	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Técnico operativo de la Secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente recepciona la solicitud del minero de subsistencia a través de la oficina de registro de información de la actividad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%
													2	El Técnico operativo de la Secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente recibe acompañamiento al usuario en el registro de la solicitud	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%

Infraestructura y vivienda

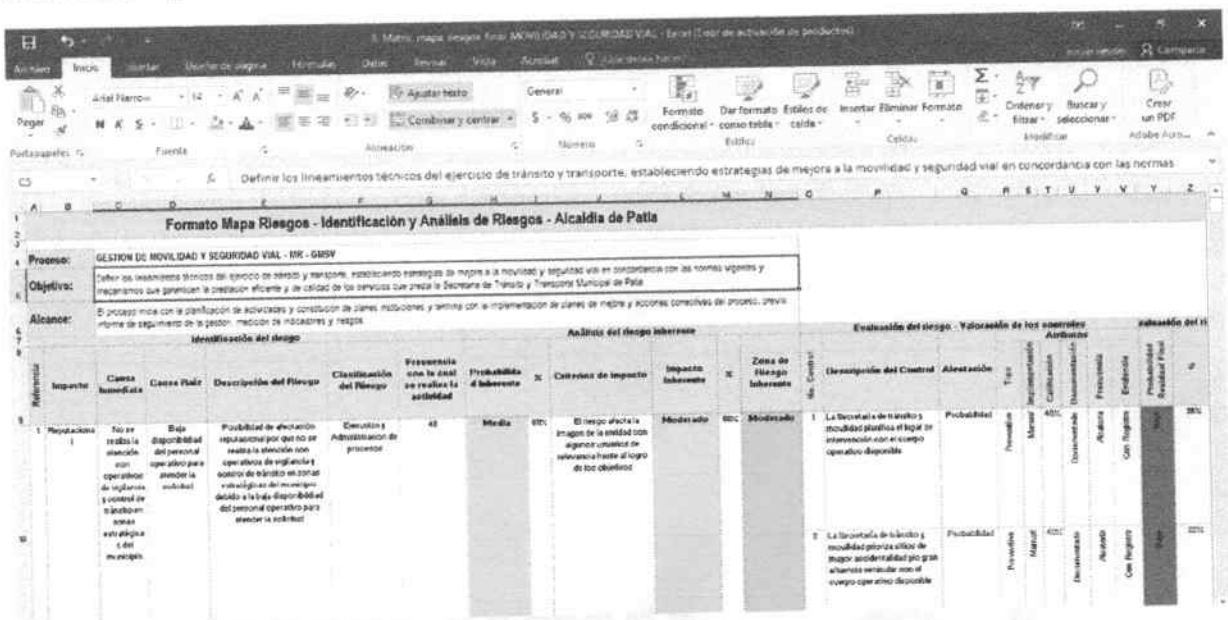


Formato Mapa Riesgos - Identificación y Análisis de Riesgos - Alcaldía de Patía

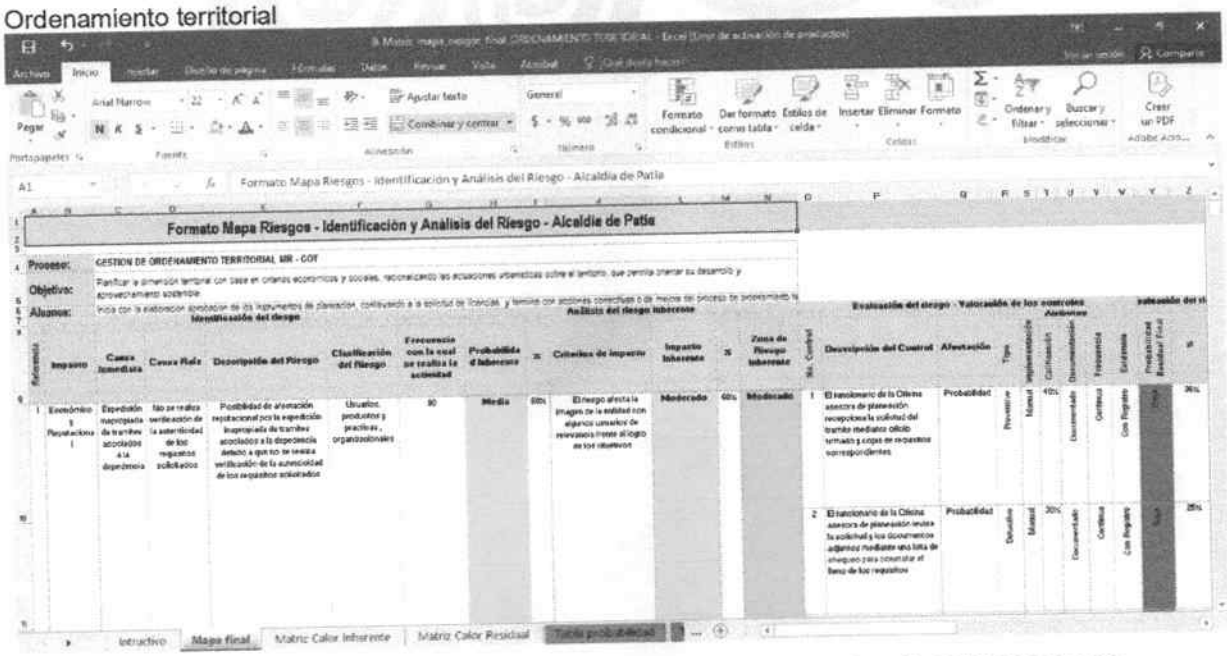
Proceso:	INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA SIP - GIV
Objetivo:	Identificar y establecer los lineamientos para la realización o mantenimiento de obras públicas propendiendo por la ejecución eficiente y eficaz de los recursos, a través de estudios, diseños y proyectos elaborados de manera correcta y acorde a la necesidad del territorio, que conlleve a un desarrollo sostenible y responsable con el medio ambiente.
Alcance:	Inicia con la elaboración y/o revisión de los instrumentos de planeación, conllevando a la ejecución de obras públicas, y termina con acciones correctivas o de mejora del proceso de infraestructura y vivienda.

Referencia	Identificación del riesgo: Impacto	Causa inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis del riesgo inherente: Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles: Descripción del Control	Afectación	Atributos: Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%
1	Reputacional	Presentación de queja en la atención para el mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público	No programación y designación del personal encargado de la atención	Posibilidad de afectación reputacional por la presentación de queja en la atención para el mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público debido a la no programación y designación del personal encargado de la atención	Usuarios, productos y practicas, organizacionales	12	Baja	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y proveedores	Moderado	60%	Moderado	1	La Secretaría de infraestructura y vivienda realiza la programación oficial de la visita a cargo por parte del funcionario o contratista designado mediante la socialización de la visita al lugar de la intervención	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%
													2	La Secretaría de infraestructura y vivienda visita el lugar de la intervención mediante un informe de visita que permita constatar el tipo de daño, reparación o mejoramiento	Probabilidad	Detective	Manual	20%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%

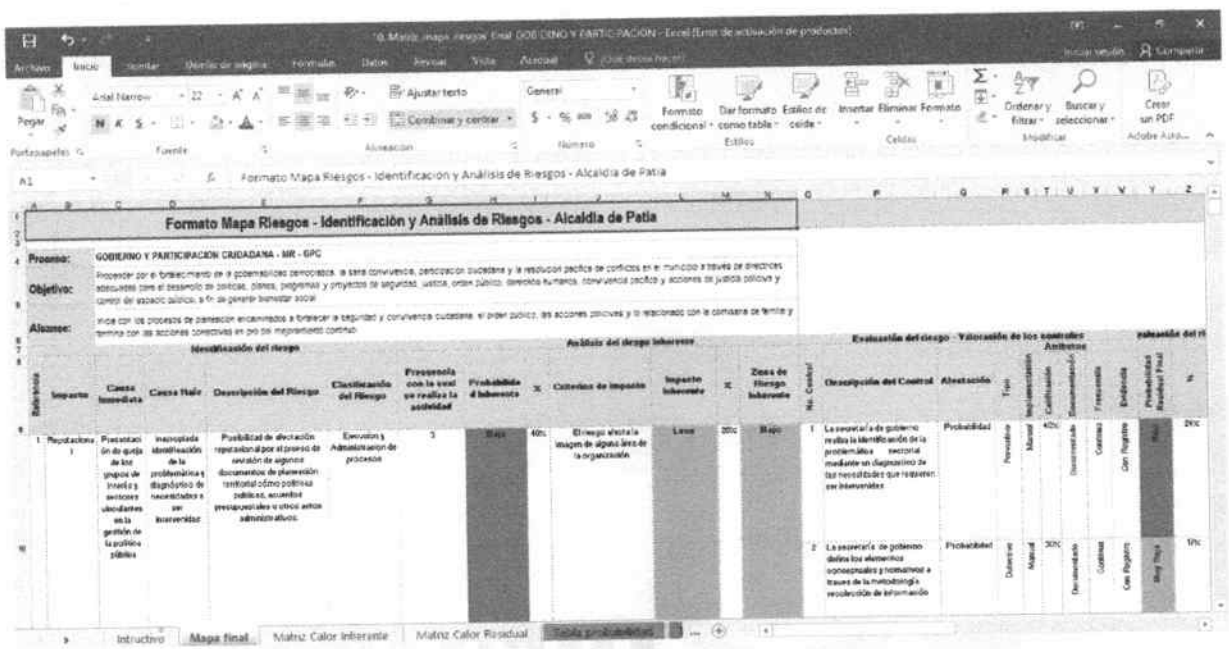
Movilidad y seguridad vial



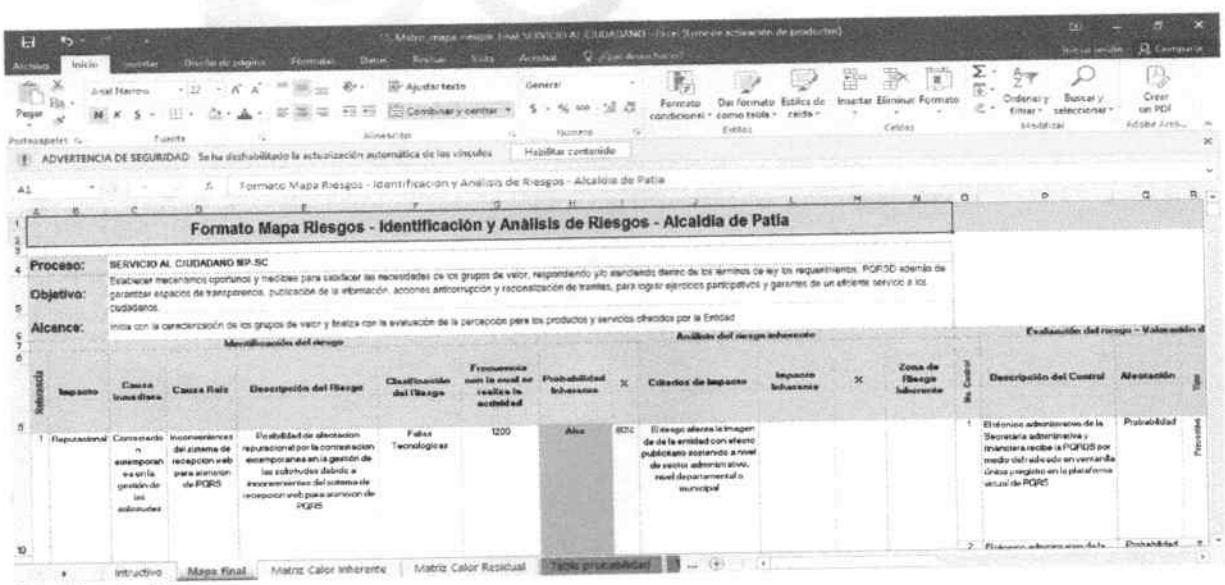
Ordenamiento territorial



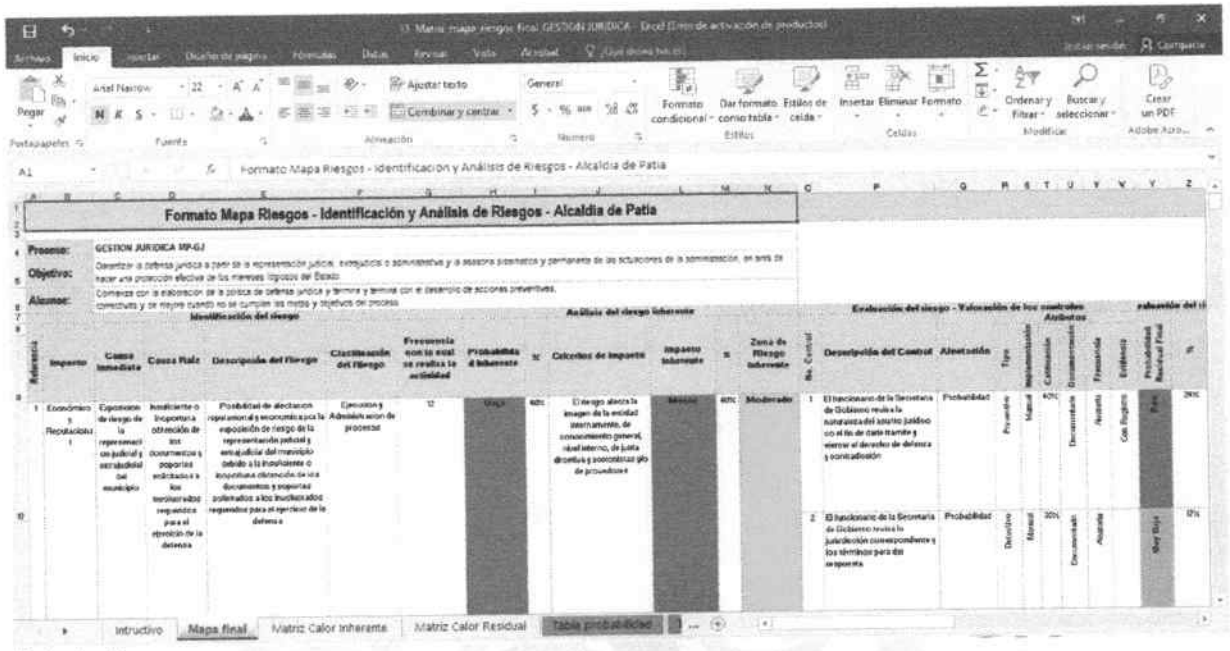
Gobierno y Participación



Servicio al ciudadano



Gestión Jurídica



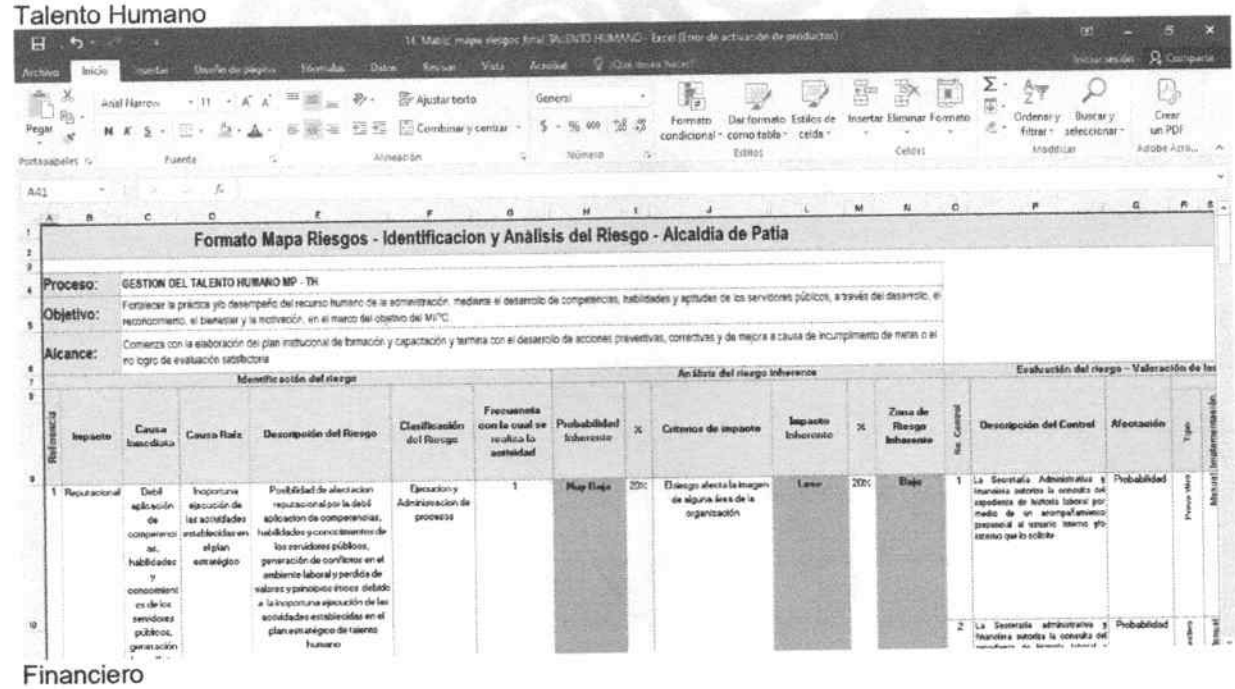
Formato Mapa Riesgos - Identificación y Análisis de Riesgos - Alcaldía de Patia

Proceso: GESTION JURIDICA MP-GJ

Objetivo: Garantizar la defensa jurídica a partir de la representación judicial, extrajudicial o administrativa y la asesoría preventiva y permanente de las actuaciones de la administración, en aras de hacer una protección efectiva de los intereses legítimos del Estado

Alcance: Comienza con la elaboración de la política de defensa jurídica y termina y termina con el desarrollo de acciones preventivas, correctivas y se mejora cuando no se cumplen las metas y objetivos del proceso

Talento Humano



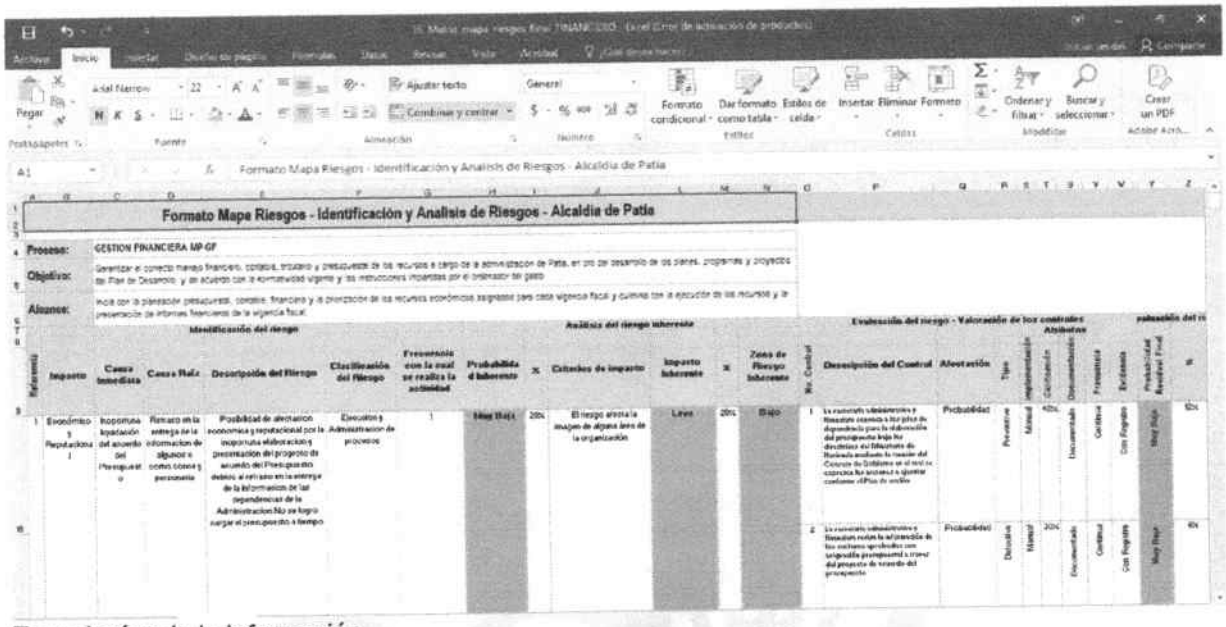
Formato Mapa Riesgos - Identificacion y Análisis del Riesgo - Alcaldia de Patia

Proceso: GESTION DEL TALENTO HUMANO MP - TH

Objetivo: Fortalecer la practica y/o desempeño del recurso humano de la administración, mediante el desarrollo de competencias, habilidades y aptitudes de los servidores públicos, a través del desarrollo, el reconocimiento, el bienestar y la motivación, en el marco del objetivo del MIPG.

Alcance: Comienza con la elaboración del plan institucional de formación y capacitación y termina con el desarrollo de acciones preventivas, correctivas y de mejora a causa de incumplimiento de metas o el no logro de evaluación satisfactoria

Financiero



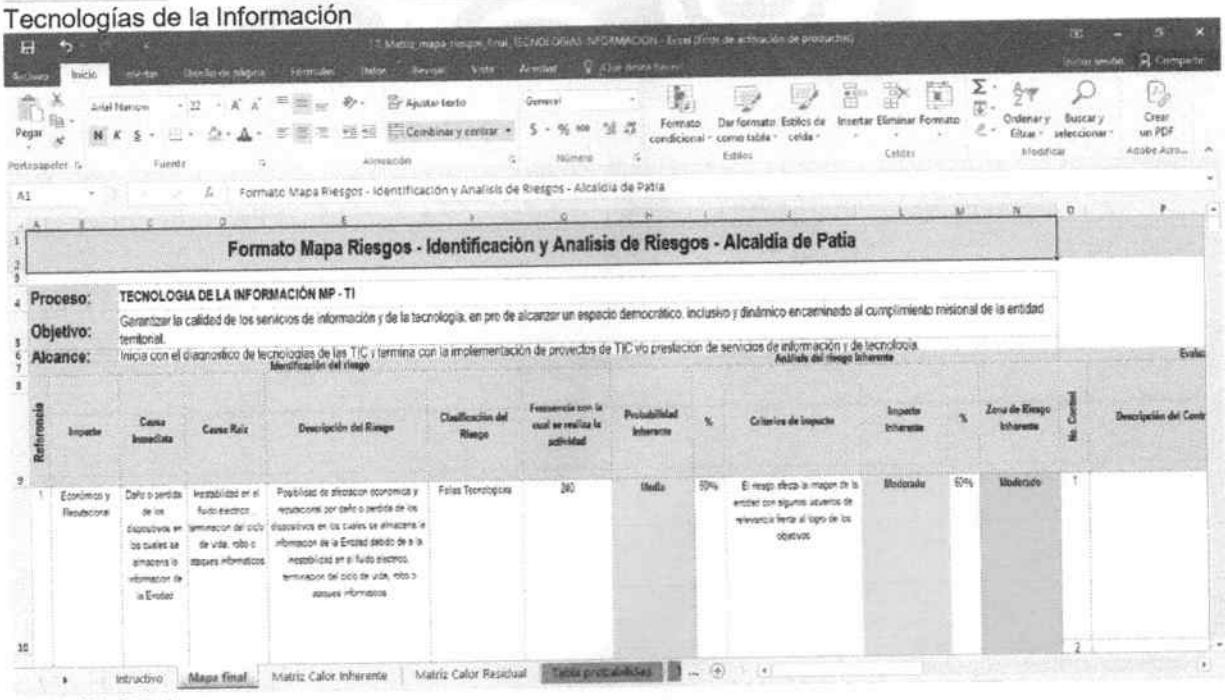
Formato Mapa Riesgos - Identificación y Analisis de Riesgos - Alcaldia de Patia

Proceso:	GESTION FINANCIERA MP-GF
Objetivo:	Garantizar el correcto manejo financiero, contable, tributario y presupuestal de los recursos a cargo de la administración de Patía, en pro del desarrollo de los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo, y de acuerdo con la normatividad vigente y las instrucciones impartidas por el ordenador del gasto
Alcance:	Inicia con la planeación presupuestal, contable, financiera y la priorización de los recursos económicos asignados para cada vigencia fiscal y culmina con la ejecución de los recursos y la presentación de informes financieros de la vigencia fiscal.

Identificación del riesgo | Análisis del riesgo inherente | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles: Atributos | valuación del ri

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%
1	Económico y Reputacional	Inoportuna liquidación del acuerdo del Presupuesto	Retraso en la entrega de la información de algunos centros comerciales y personería	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inoportuna elaboración y presentación del proyecto de acuerdo del Presupuesto debido al retraso en la entrega de la información de las dependencias de la Administración No se logre surgir el presupuesto a tiempo	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de algunas áreas de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La secretaria administrativa y financiera realiza a mas tardar de dependencia para la elaboración del presupuesto bajo los directrices del Ministerio de Hacienda mediante la revisión del Concepto de Gobierno en el rubro es correcta la ubicación y ejecutar conforme el Plan de rubro	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Confiable	Con Registro	Muy Baja	60%
2													2	La secretaria administrativa y financiera realiza la ejecución de los rubros apropiados con seguridad presupuestal a través del proceso de ejecución del presupuesto	Probabilidad	Detective	Manual	20%	Documentado	Confiable	Con Registro	Muy Baja	40%

Tecnologías de la Información



Formato Mapa Riesgos - Identificación y Analisis de Riesgos - Alcaldia de Patia

Proceso:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN MP - TI
Objetivo:	Garantizar la calidad de los servicios de información y de la tecnología, en pro de alcanzar un espacio democrático, inclusivo y dinámico encaminado al cumplimiento misional de la entidad territorial.
Alcance:	Inicia con el diagnóstico de tecnologías de las TIC y termina con la implementación de proyectos de TIC y/o prestación de servicios de información y de tecnología.

Identificación del riesgo | Análisis del riesgo Inherente | Evalu

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Contr
1	Económico y Reputacional	Daño o perdida de los dispositivos en los cuales se almacena la información de la Entidad	Inestabilidad en el fluido electrico, terminacion del ciclo de vida, robo o ataques informaticos	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por daño o perdida de los dispositivos en los cuales se almacena la información de la Entidad debido a la inestabilidad en el fluido electrico, terminacion del ciclo de vida, robo o ataques informaticos	Fallas Tecnologicas	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	
													2	

Instructivo | Mapa final | Matriz Calor Inherente | Matriz Calor Residual | Tabla probabilidad

Actividad 2.4

Enlace y captura de los primeros 15 formatos de procesos según la política, a continuación se presenta uno de los modelos de formato con su clasificación en el extremo derecho se encuentra el código según la dependencia a cargo del proceso, código, versión, fecha de actualización, la cual se definió una para todos los formatos y la nota de actualización vigente, esto para todos los formatos incluidos en el siguiente soporte.



1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	23/04/2025 4:02 p. m.	Carpeta de archivos
2. GESTION EN EDUCACIÓN INTEGRAL	23/04/2025 4:02 p. m.	Carpeta de archivos
3. GESTIÓN CULTURAL	23/04/2025 4:02 p. m.	Carpeta de archivos
4. GESTIÓN DEL RIESGO	23/04/2025 4:02 p. m.	Carpeta de archivos
5. GESTIÓN EN LA SALUD	23/04/2025 4:03 p. m.	Carpeta de archivos
6. DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE	23/04/2025 4:06 p. m.	Carpeta de archivos
7. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	23/04/2025 4:15 p. m.	Carpeta de archivos
8. MOVILIDAD Y TRANSITO	23/04/2025 4:15 p. m.	Carpeta de archivos
9. ORDENAMIENTO TERRITORIAL	23/04/2025 4:15 p. m.	Carpeta de archivos
11. SERVICIO AL CIUDADANO	23/04/2025 4:15 p. m.	Carpeta de archivos
12. GESTIÓN DOCUMENTAL	23/04/2025 4:08 p. m.	Carpeta de archivos
13. GESTIÓN JURÍDICA	23/04/2025 4:08 p. m.	Carpeta de archivos
14. TALENTO HUMANO	23/04/2025 4:08 p. m.	Carpeta de archivos
15. GESTIÓN CONTRACTUAL	23/04/2025 4:09 p. m.	Carpeta de archivos
16. GESTIÓN FINANCIERA	23/04/2025 4:16 p. m.	Carpeta de archivos

Actividad 3.1

Pantallazo de seguimiento al SUIT

Nombre de la entidad: ALCALDIA DE PATIA (EL BORDO)

Sector administrativo: NO APLICA

Departamento: CAUCA

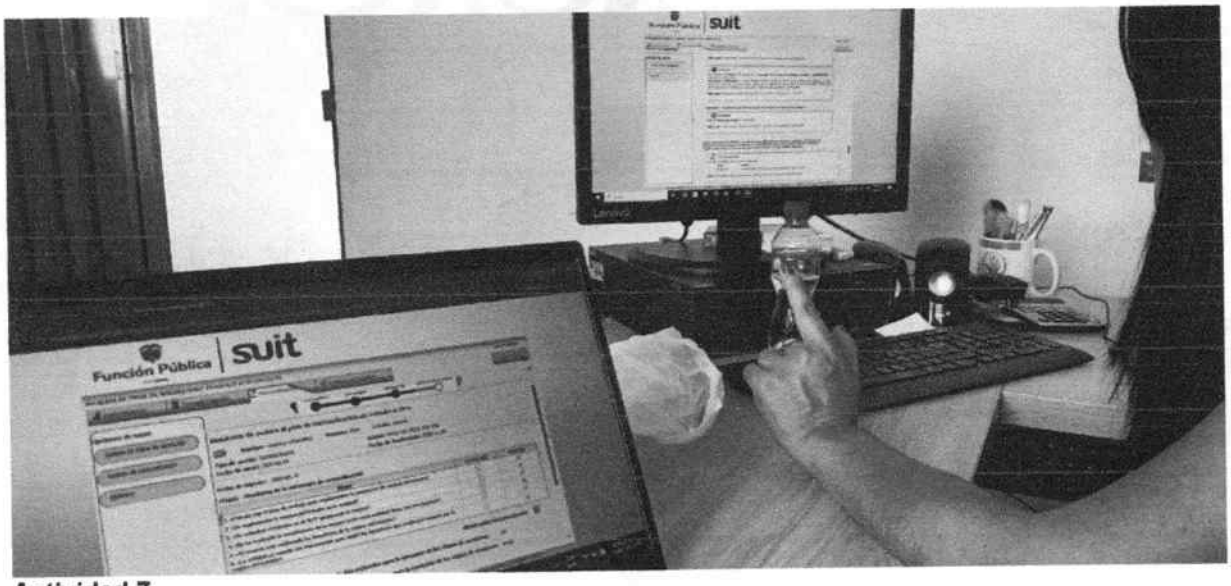
Municipio: PATÍA

Orden: TERRITORIAL

Año vigencia: 2025

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable
Modelo Único - Mix	8396	Licencia urbanística	Inscrito	pago de la licencia por parte del ciudadano, en efectivo, en la oficina de Recaudo de la Tesorería	Implementar el pago por medios electrónicos (PSE) y en efectivo en la oficina de recaudo de tesorería	Ahorro de tiempo y recursos que le significa al ciudadano desplazarse hasta las instalaciones de la alcaldía.	Tecnologica	Pago en linea por pse	04/02/2025	28/11/2025		Oficina asesora de planeación

Actividad 4.1
Registro fotográfico



Actividad 7

Captura de pantalla de la comunicación mediante la cual se invita a los líderes a la socialización

OAP 101-848
Patía, Cauca 15 de mayo del 2025

Estimadas y Estimados

JEFES DE DEPENDENCIAS
Administración municipal
Alcaldía de Patía – Cauca

Asunto: Socialización política de riesgos por procesos y formatos de procesos institucionales 2025.

Cordial saludo,

Respetados lideres. Con el fin de llevar a cabo la socialización de la política de riesgos la cual permite establecer los lineamientos para el tratamiento de riesgos, manejo, seguimiento y reducir los efectos adversos al interior de la administración municipal permitiendo orientar la toma de decisiones en la formulación de acciones efectivas tendientes a garantizar la continuidad de la gestión institucional y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ciudadanos, servidores e instituciones públicas.

De tal manera que la gestión del riesgo se constituya en una herramienta de mejoramiento continuo, por ello me permito invitarlos a la socialización que se llevará a cabo el día 24 de mayo en horario de 12:30 a 2:00 pm, en las instalaciones de la Administración municipal.

Contacto: Hubert Eduardo Idrobo Soto_ Encargado de MIPG
Correo: huberteduardo@gmail.com
Teléfono: 316 6164457

Institucionalmente,

HENRY JULIÁN RUÍZ ACUE
Jefe de Planeación
Municipio de Patía

Proyectó: Hubert Idrobo

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061753443	0	HUBERT EDUARDO IDROBO SOTO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 10 2N 06		3166164457			HUBERTEDUARDO@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33221970	I	2025-05-16	891502194-Municipio de Patia	CAUCA	POPAYAN	497.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33221970	2025-06-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1061753443	IDROBO SOTO HUBERT EDUARDO	1.680.000																	II			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.680.000	268.800	0	0	COOSALUD-EPS042	1.680.000	210.000	COMFACAUCA-CCF14	1.680.000	10.100	1.680.000	8.800	0.90522	0	0	0	0	0	5v	6	497.700	N	1854101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061753443	0	HUBERT EDUARDO IDROBO SOTO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CR 10 2N 06		3166164457			HUBERTEDUARDO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33221970	I	2025-05-16	891502194-Municipio de Patia	CAUCA	POPAYAN	497.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33221970	2025-06-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	268.800	0	0	268.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	268.800	0	0	268.800
EPS(Administradoras: 1)				1	210.000	0	0	210.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	210.000	0	0	210.000
ARP(Administradoras: 1)				1	8.800	0	0	8.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.800	0	0	8.800
CCF(Administradoras: 1)				1	10.100	0	0	10.100
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	1	10.100	0	0	10.100
Gran Total					497.700	0	0	497.700

*Los intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza del total pagado de cada subsistema.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1061753443 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	268.800	0	268.800
Período salud:	2025-05	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	210.000	0	210.000
Planilla Nro.:	33221970 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	8.800	0	8.800
Clase de aportante:	I	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	0	10.100	0	10.100
Fecha transacción:	2025-05-15	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1485236268	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 497.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HUBERT EDUARDO IDROBO SOTO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061753443
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-12
FECHA DE PAGO:	2025-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33221970
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33221970
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 1.680.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.000	$ 210.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.680.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.800	$ 268.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.680.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.800	$ 8.800
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 1.680.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.100	$ 10.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.700	$ 497.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2025

Bancolombia

Comprobante en línea

15 May 2025 22:39:52

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1485236268

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
15 May 2025 22:39:52

Referencia 2
CC

Número de factura
33221970

Referencia 3
1061753443

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$497,700

Número de comprobante
TR2238536268

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0383**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA