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	**9491967614**			**FECHA DE PAGO DE PLANILLA PILA**	**21/10/2025**
VALOR CONCELADO	**SALUD**		**PENSIÓN**		**ARL**
	SEPTIEMBRE $180.000		**SEPTIEMBRE $230.400**		**SEPTIEMBRE $7.600**

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 septiembre al 10 de octubre de 2025**	**PAGOS TOTALES DEL CONTRATO**	**NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO**	7
		9		

4. DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS			
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES**	**Evidencia disponible en:**	**Ruta en Disco G: compartido y/o PDFs y/o OneDrive y/oTeams y/o Planner y/o correo electrónico**
		Avance Global	**Detalle de las actividades o productos**
1. Apoyar el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.	1. El 10 de octubre de 2025 se envió correo electronico con destinatario: ING. CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE, Secretario de Planeación y ANDREA CELY ORDUZ, profesional Gestión del Riesgo; Solicitando tercer Informe trimestral de Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano.	85%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 007: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharing
2. Apoyar la realización del plan anual de auditoría con la proyección al 2025.	Se realizo revisión 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 001: 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.	1. el dia 23 de septiembre se recibio respuesta al correo controlinterno@mongui-boyaca.gov.co bajo radicado: "G-540.12.0_Respuesta a Solicitud: RESPUESTA RADICADO 2025RE186407" de la CNSC, frente a solicitud radicada por la suscrita frenta al aplicativo RUCA y respectiva capacitación, mismas que fue resulta en su momento. 2. Se recibio el 30 de septiembre del 2025 acto administrativo PROFERIDO POR LA CNSC: Resolución 8388 de 22 de septiembre del 2025 "Por la cual se cancela de oficio el registro público de carrera administrativa de unos servidores públicos". 3. El 10 de octubre se realizó solicitud de información del Programa de Alimentación Escolar – PAE 4. El 10 de octubre se realizó solicitud Seguimiento Planes Institucionales 5. El 10 de octubre se realizó solicitud Seguimiento Plataforma SIGEP 6.El 10 de octubre se realizó solicitud Informe - SIA Observa.pdf 7. El 10 de octubre se realizó solicitud de Estado y Seguimiento al Proceso de Archivos 8. El 10 de octubre se realizó solicitud Tercer Informe Trimestral de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) 2025. 9. El 10 de octubre se realizó solicitud de informe de estado de avance de la Política de Cero Papel de la Alcaldía de Monguí 10. El 10 de octubre se realizó solicitud Tercer Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.pdf 11. El 10 de octubre se realizó solicitud Información Austeridad en el Gasto Público - Segundo y Tercer Trimestre. 12. El 10 de octubre se realizó aviso de incumplimiento y reiterada solicitud de información sobre el estado de las PQRS - Pasivocol y Cetil.	85%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 007: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharingg 1. 6ec224ea-362c-4aeb-935a-a9761f1a3a2f.pdf 2. Correo de GELC Colombia En Línea - Fwd_ Registrado_ __2025RS165303_1__ Remisión de Comunicación_ 2025RS165303.pdf 3. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de información del Programa de Alimentación Escolar – PAE.pdf 4. Correo de GELC Colombia En Línea - Seguimiento Planes Institucionales.pdf 5. Correo de GELC Colombia En Línea - Seguimiento Plataforma SIGEP.pdf 6. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Informe - SIA Observa.pdf 7. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de Estado y Seguimiento al Proceso de Archivos.pdf 8. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Tercer Informe Trimestral de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) 2025_.pdf 9. INFORME PQRS MONGUI N 03 2025 (1).pdf 10. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de informe de estado de avance de la Política de Cero Papel de la Alcaldía de Monguí.pdf 11. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Tercer Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.pdf 12. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Información Austeridad en el Gasto Público - Segundo y Tercer Trimestre_.pdf 13. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de información sobre el estado de las PQRS - Pasivocol y Cetil.pdf 14. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de información sobre el estado de las PQRS - Pasivocol y Cetil.pdf

4. Apoyar la actualización de información de procesos y procedimientos de control en la alcaldía de la Villa de Monguí.	En cuanto al proceso de carrera administrativa 1. El dia 23 de septiembre se recibio respuesta al correo controlinterno@mongui-boyaca.gov.co bajo radicado: "G-540.12.0_Respuesta a Solicitud: RESPUESTA RADICADO 2025RE186407" de la CNSC, frente a solicitud radicada por la suscrita frenta al aplicativo RUCA y respectiva capacitación, mismas que fue resulta en su momento. 2. Se recibio el 30 de septiembre del 2025 acto administrativo PROFERIDO POR LA CNSC: Resolución 8388 de 22 de septiembre del 2025 "Por la cual se cancela de oficio el registro público de carrera administrativa de unos servidores públicos". En cuanto al proceso del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP: 3. El 10 de octubre se realizó solicitud Informe trimestral estado plataforma SIGEP En cuanto al proceso Contratación: 4. El 10 de octubre se realizó solicitud Informe - SIA Observa.pdf En cuanto al proceso de archivistica: 5.El 10 de octubre se realizó solicitud de Estado y Seguimiento al Proceso de Archivos En cuanto al proceso PQRS: 6. El 10 de octubre se realizó solicitud Tercer Informe Trimestral de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) 2025.	85%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 007: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharing 1. 6ec224ea-362c-4aeb-935a-a9761f1a3a2f.pdf 2. Correo de GELC Colombia En Línea - Fwd_ Registrado_ __2025RS165303_1__ Remisión de Comunicación_ 2025RS165303.pdf 3. Correo de GELC Colombia En Línea - Seguimiento Plataforma SIGEP.pdf 5. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Informe - SIA Observa.pdf 6. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de Estado y Seguimiento al Proceso de Archivos.pdf 7. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Tercer Informe Trimestral de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) 2025_.pdf 8. INFORME PQRS MONGUI N 03 2025 (1).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.	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. 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.	90%	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 dia 23 de septiembre se recibio respuesta al correo controlinterno@mongui-boyaca.gov.co bajo radicado: "G-540.12.0_Respuesta a Solicitud: RESPUESTA RADICADO 2025RE186407" de la CNSC, frente a solicitud radicada por la suscrita frenta al aplicativo RUCA y respectiva capacitación, mismas que fue resulta en su momento. 2. Se recibio el 30 de septiembre del 2025 acto administrativo PROFERIDO POR LA CNSC: Resolución 8388 de 22 de septiembre del 2025 "Por la cual se cancela de oficio el registro público de carrera administrativa de unos servidores públicos". 3. El 10 de octubre se realizó solicitud Informe trimestral estado plataforma SIGEP 4. El 10 de octubre se realizó solicitud Informe - SIA Observa.pdf 5.El 10 de octubre se realizó solicitud de Estado y Seguimiento al Proceso de Archivos 6. El 10 de octubre se realizó solicitud Tercer Informe Trimestral de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) 2025.	80%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 007: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharing 1. 6ec224ea-362c-4aeb-935a-a9761f1a3a2f.pdf 2. Correo de GELC Colombia En Línea - Fwd_ Registrado_ __2025RS165303_1__ Remisión de Comunicación_ 2025RS165303.pdf 3. Correo de GELC Colombia En Línea - Seguimiento Plataforma SIGEP.pdf 5. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Informe - SIA Observa.pdf 6. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de Estado y Seguimiento al Proceso de Archivos.pdf 7. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Tercer Informe Trimestral de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) 2025_.pdf 8. INFORME PQRS MONGUI N 03 2025 (1).pdf

7. Apoyar la elaboración de informes requeridos por entidades gubernamentales.	1. El 15 de agosto se adelanto segundo informe trimestral del informe PQRS de la entidad, contribuyendo al procedimiento de registro y control pqrs 2. El 22 de agosto de 2025 se realizo Solicitud a la oficina de planeacion y obras publicas información sobre el desarrollo del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre y la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias – ENRE, contribuyendo a los procedimientos de GRD 3. El 22 de septiembre se realizo y envio a la secretaria de gobierno informe de: Meritocracia en el Estado Colombiano	70%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 006: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharing 1. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de información sobre el estado de las PQRS - Pasivocol y Cetil.pdf 2. Correo de GELC Colombia En Línea - Informe fortalecimiento de Meritocracia en el Estado Colombiano.pdf
8. Apoyar en la elaboración y formulación de los informes de hallazgos establecidos en las iferentes auditorías realizadas.	1. El 15 de agosto se adelanto segundo informe trimestral del informe PQRS de la entidad, contribuyendo al procedimiento de registro y control pqrs 2. El 22 de agosto de 2025 se realizo Solicitud a la oficina de planeacion y obras publicas información sobre el desarrollo del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre y la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias – ENRE, contribuyendo a los procedimientos de GRD 3. El 22 de septiembre se realizo y envio a la secretaria de gobierno informe de: Meritocracia en el Estado Colombiano	70%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 006: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharing 1. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de información sobre el estado de las PQRS - Pasivocol y Cetil.pdf 2. Correo de GELC Colombia En Línea - Informe fortalecimiento de Meritocracia en el Estado Colombiano.pdf
9. Apoyar en la realización de las diferentes auditorías internas del proceso de sostenibilidad.	Se realizo seguimiento el 26 de julio a Documentos proceso de sostenibilidad 2025: 1. (MSG GT-00-PO01) Politica de Sostenibilidad.pdf 2. (MSG-GT-03) Seguimientos a Programas de Sostenibilidad.pdf	80%	UBICACIÓN: DRIVE: SGC: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 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. E 11 de septiembre se asistio a capacitacion CNSC 2. El 15 de septiembre se adelanto borrador AUTO inhibitorio - Proceso disciplinario remitido desde personeria municipal	80%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 007: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharing

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