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	9494854712			FECHA DE PAGO DE PLANILLA PILA	18/11/2025
VALOR CONCELADO	SALUD		PENSIÓN		ARL
	OCTUBRE $179.400		OCTUBRE $229.600		OCTUBRE $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 octubre al 10 de noviembre de 2025	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO	9	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO	8

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 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.	95%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 008: 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 10 de octubre se solicitó a la Secretaría de Gobierno realizar seguimiento al Plan de Alimentación Escolar – PAE. 2. El 29 de octubre la Secretaría de Gobierno emitió respuesta al requerimiento formulado el 10 de octubre respecto al PAE. 3. El 10 de octubre se realizó requerimiento a las tres secretarías de la Alcaldía para el seguimiento de los planes institucionales. 4. El 10 de octubre se solicitó a la Secretaría de Planeación, específicamente al área de contratación adscrita a dicha dependencia, el envío del informe SIA Observa. 5. El mismo 10 de octubre, el área de contratación informó mediante correo electrónico que, una vez rendido el informe SIA Observa, procedería a remitir los soportes correspondientes. 6. El 14 de octubre, el área de contratación remitió el archivo en formato Excel titulado "Informe_Contratos.xlsx". 7. El 10 de octubre se solicitó a la Secretaría de Hacienda la información requerida para la elaboración del informe de austeridad del gasto. 8. El 4 de noviembre, la Secretaría de Hacienda envió los soportes solicitados el 10 de octubre de 2025. 9. El 24 de septiembre se solicitó a la Secretaría de Gobierno, específicamente a las áreas de Pasivocol y CETIL, información sobre el estado de las PQRS. Ante la falta de respuesta, el 10 de octubre se reiteró segundo requerimiento. El 7 de noviembre se recibió contestación y se remitieron soportes, incluyendo los archivos PQRS_PLATAFORMAS(1).pdf (435 KB) y Respuesta Tutela Protección.pdf (519 KB), correspondientes a la tutela interpuesta relacionada con Pasivocol. 10. El 15 de octubre se elaboró la solicitud de apoyo a la ESAP para la realización de las politicas publicas: adultos mayores, víctimas del conflicto, personas con discapacidad y derechos humanos. 11. El 18 de noviembre se llevó a cabo la auditoría al almacén municipal, dejando constancia mediante acta de reunión. 12. El 25 de noviembre se remitió a la Secretaría de Hacienda el acta de auditoría realizada al área, para su revisión y posterior firma.	95%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 008: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharingg 1. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de información del Programa de Alimentación Escolar – PAE.pdf 2. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de información del Programa de Alimentación Escolar – PAE.pdf 3. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Informe - SIA Observa.pdf 4. Informe_Contratos.xlsx 5. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Información Austeridad en el Gasto Público - Segundo y Tercer Trimestre_.pdf 6. respuesta. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud Información Austeridad en el Gasto Público - Segundo y Tercer Trimestre_.pdf EJECUCION 3 TRIMESTRE 2025.XLSX 146K EJECUCION 1 TRIMESTRE 2025.XLSX 141K EJECUCION 2 TRIMESTRE 2025.XLSX 145K 7.Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud de información sobre el estado de las PQRS - Pasivocol y Cetil.pdf PQRS_PLATAFORMAS(1).pdf 435K respuesta Tutela Protecciòn.pdf 519K 8. Correo de GELC Colombia En Línea - Solicitud -ESAP, apoyo políticas públicas.pdf 9. Correo de GELC Colombia En Línea - Auditoria Almacen.pdf 10. Correo de GELC Colombia En Línea - Revisión Auditoria Hacienda.pdf

4. Apoyar la actualización de información de procesos y procedimientos de control en la alcaldía de la Villa de Monguí.	1. Se solicito el 10 de novviembre a el despacho del alcalde la impresion de 22 procedimientos actualizados, para su respectiva firmas	95%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 008: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharing 1. (CSSG – CI 03 FR01) Formato Control de Documentos.docx — 8/04/2025 2:08 p. m. — 955 KB 2. (MSG GT-00-PO01) Política de Sostenibilidad .docx — 4/04/2025 9:00 a. m. — 956 KB 3. (MSG-GT-00-OT01) Código de Conducta .docx — 7/04/2025 3:39 p. m. — 1.197 KB 4. (MSG-GT-00-OT01) Código de Conducta.docx — 8/04/2025 8:06 p. m. — 1.155 KB 5. (MSG-GT-01) Verificación de requisitos legales.docx — 8/04/2025 3:35 p. m. — 1.035 KB 6. (MSG-GT-01-MT01) Matriz de requisitos legales.docx — 8/04/2025 3:20 p. m. — 959 KB 7. (MSG-GT-02) Procedimiento de Matriz de Aspectos e Impactos.docx — 8/04/2025 4:43 p. m. — 1.411 KB 8. (MSG-GT-02-IN01) Instructivo Identificación de Aspectos e Impactos.docx — 9/04/2025 4:28 p. m. — 1.305 KB 9. (MSG-GT-03) Seguimientos a Programas de Sostenibilidad.docx — 9/04/2025 12:23 p. m. — 1.034 KB 10. (MSG-GT-04) Seguimiento a Capacitaciones.docx — 8/04/2025 5:12 p. m. — 1.298 KB 11. (MSG-GT-05) Satisfacción de Población Residente.docx — 8/04/2025 7:09 p. m. — 1.147 KB 12. (MSG-GT-07) Protección y uso sostenible del patrimonio cultural.docx — 8/04/2025 9:05 p. m. — 1.357 KB 13. (MSG-GT-09) Validación de Intérpretes ambientales.docx — 8/04/2025 9:27 p. m. — 1.263 KB 14. (MSG-GT-10) Uso eficiente de Energía Eléctrica.docx — 8/04/2025 9:45 p. m. — 1.314 KB 15. (MSG-GT-12) Aprovechamiento del tiempo libre .docx — 8/04/2025 10:00 p. m. — 1.255 KB 16. (MSG-IA-01) Manejo de riesgos sociales.docx — 8/04/2025 10:14 p. m. — 1.012 KB
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 solicito el 10 de novviembre a el despacho del alcalde la impresion de 22 procedimientos actualizados, para su respectiva firmas. 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.	95%	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 4 de noviembre se realizo solicitud de auditoría al almacén municipal. El 18 de noviembre se realizo auditoría al almacén municipal. dejando constancia mediante acta de reunión. 2. El 25 de noviembre se remitió a la Secretaría de Hacienda el acta de auditoría realizada al área, para su revisión y posterior firma.	95%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 008: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharing 1. Correo de GELC Colombia En Línea - Auditoria Almacen.pdf 2. Correo de GELC Colombia En Línea - Revisión Auditoria Hacienda.pdf
7. Apoyar la elaboración de informes requeridos por entidades gubernamentales.	Durante el mes de ejecucion del presente informe N` 8 no se presento informes requeridos por entidades gubernamentales	95%	Durante el mes de ejecucion del presente informe N` 8 no se presento informes requeridos por entidades gubernamentales

8. Apoyar en la elaboración y formulación de los informes de hallazgos establecidos en las iferentes auditorías realizadas.	1. El 4 de noviembre se realizo solicitud de auditoría al almacén municipal. El 18 de noviembre se realizo auditoría al almacén municipal. dejando constancia mediante acta de reunión. 2. El 25 de noviembre se remitió a la Secretaría de Hacienda el acta de auditoría realizada al área, para su revisión y posterior firma.	95%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 008: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharing 1. Correo de GELC Colombia En Línea - Auditoria Almacen.pdf 2. Correo de GELC Colombia En Línea - Revisión Auditoria Hacienda.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	95%	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.Se dio contestacion radicado por la Señora JAILENE MARCELA SOLANO MERCADO C.C. 1.043.023.724. Asunto: Respuesta a Derecho de Petición de información en interés particular.	95%	UBICACIÓN: DRIVE: COMPARTIDOS CONMIGO (DOMINIO SECRETARIA DE GOBIERNO): NATALIA RAMIREZ: INFORME 008: SOPORTES. https://drive.google.com/drive/folders/1af7-ZnL1z0_e9a7hYEdGKMo0jV3ROPmF?usp=sharing 1.Correo de GELC Colombia En Línea - Respuesta a Derecho de Petición de información en interés particular_.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