

Cucunubá, Diciembre 29 de 2025

Honorable:

ELMAR JOBANY BOLÍVAR BOLÍVAR

Presidente Concejo Municipal

Cucunubá Cundinamarca

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS-001-2025-CM.

SILVIA MARLÉN ALARCÓN ROJAS, me permito presentar informe No. 001 de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el **28 de Octubre al 27 de Diciembre de 2025**, conforme a lo establecido en el Contrato suscrito entre las partes:

CONTRATO No.	PS-001-2025-CM
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI- EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG- DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2025.
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ELMAR JOBANY BOLÍVAR BOLÍVAR
CONTRATISTA	SILVIA MARLÉN ALARCÓN ROJAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

1. Elaboración Manual de Funciones y Competencias laborales de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá.

Esta actividad incluye:

-Elaboración del Manual de Funciones y Competencias laborales de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá con su respectivo acto administrativo de adopción y, socialización del Manual de Funciones y Competencias laborales y aprobación del mismo por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Corporación. Una vez aprobado se procederá a socializar dicho Manual a todos los miembros de la Corporación.

Actividades realizadas:

-Se elaboró el Manual de Funciones y Competencias laborales de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá, en el cual se establecen las funciones, las competencias y los requisitos específicos para el desempeño de los cargos de la misma para el buen funcionamiento de la Corporación.

-El Manual de Funciones y Competencias laborales de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá fue socializado y aprobado en sesión 002 del Comité Institucional de Coordinación del sistema de Control Interno de fecha Veintidós (22) de Diciembre de 2025.

-El Manual de Funciones y Competencias laborales de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá, se adopta mediante Resolución 034 de fecha 22 de Diciembre de 2025.

-El Manual de Funciones y Competencias laborales de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá fue socializado a todos los miembros de la Corporación el día 22 de Diciembre 2025.

-Se hace entrega del Manual de Funciones y Competencias laborales de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá en medio físico y digital.

2. Elaboración de la Política de Austeridad en el Gasto.

Esta actividad incluye:

-Elaboración de la Política de Austeridad en el Gasto de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá con su respectivo acto administrativo de adopción y, socialización y aprobación de la misma por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Corporación. Una vez aprobado se procederá a socializar dicho Manual a todos los miembros de la Corporación.

Actividades realizadas:

-Se elaboró la Política de Austeridad en el Gasto de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá, en el cual se establecen las funciones, las competencias y los requisitos específicos para el desempeño de los cargos de la misma para el buen funcionamiento de la Corporación.

-La Política de Austeridad en el Gasto de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá, la cual fue socializada y aprobada en sesión 002 del Comité Institucional de Coordinación del sistema de Control Interno de fecha Veintidós (22) de Diciembre de 2025.

-La Política de Austeridad en el Gasto de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá, fue socializada a todos los miembros de la Corporación el día 22 de Diciembre 2025.

-Se hace entrega de la Política de Austeridad en el Gasto de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá en medio físico y digital.

3. Elaboración Política de Gestión Documental.

La actividad incluye:

- Formulación de la política de gestión documental de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.
- Aprobación, socialización y divulgación de la política.

Actividades realizadas:

-Se elaboró la Política de gestión documental de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá, en el cual se establecen las funciones, las competencias y los requisitos específicos para el desempeño de los cargos de la misma para el buen funcionamiento de la Corporación.

-La Política de Gestión Documental de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá fue socializada y aprobada en sesión 002 del Comité Institucional de Coordinación del sistema de Control Interno de fecha Veintidós (22) de Diciembre de 2025.

-La Política de Gestión Documental de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá, se adopta mediante Resolución 036 de fecha 22 de Diciembre de 2025.

-La Política de Gestión Documental de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá fue socializada a todos los miembros de la Corporación el día 22 de Diciembre 2025.

-Se hace entrega de la Política de Gestión Documental de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá en medio físico y digital.

4. Socialización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá.

Actividad realizada:

-El día 22 de Diciembre del año en curso, se llevó a cabo Socialización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá a todos los miembros de la Corporación, el cual fue adoptado mediante Resolución No. 035 de fecha 16 de Diciembre de 2024. Se adjunta registro fotográfico di dicha socialización.

5. Socialización y apropiación del Código de Integridad a los integrantes de

la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá.

Actividad realizada:

-El día 22 de Diciembre del año en curso, se llevó a cabo Socialización del Código de Integridad de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá a todos los miembros de la Corporación, el cual fue adoptado mediante Resolución No. 030 de fecha 16 de Diciembre de 2024. Así mismo se llevó a cabo actividad dinámica de grupo de apropiación del Código de Integridad. Se adjunta registro fotográfico de la de socialización y actividad de apropiación del Código de Integridad.

6. Socialización de la Política de Administración del Riesgo de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá.

Actividad realizada:

-El día 22 de Diciembre se llevó a cabo Socialización de la Política de Administración del Riesgo de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá a todos los miembros de la Corporación, la cual fue adoptada mediante Resolución No. 031 de fecha 16 de Diciembre de 2024. Se adjunta registro fotográfico di dicha socialización.

7. Socialización Manual de inducción y reinducción.

Actividad realizada:

-El día 22 de Diciembre se llevó a cabo Socialización del Manual de inducción y reinducción de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá a todos los miembros de la Corporación, la cual fue adoptada mediante Resolución No. 033 de fecha 16 de Diciembre de 2024. Se adjunta registro fotográfico di dicha socialización.

8. Socialización acto administrativo de actualización del MECI.

Actividad realizada:

-El día 22 de Diciembre se llevó a cabo Socialización del acto administrativo de actualización del Modelo Estándar de Control Interno -MECI- de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá a todos los miembros de la Corporación, el cual fue adoptado mediante Resolución No. 029 de fecha 16 de Diciembre de 2024.

9. Socialización Plan de Comunicaciones de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá.

Actividad realizada:

-El día 22 de Diciembre se llevó a cabo socialización del Plan Estratégico de

Comunicaciones de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá a todos los miembros de la Corporación, el cual fue adoptado mediante Resolución No. 032 de fecha 16 de Diciembre de 2024. Se adjunta registro fotográfico di dicha socialización.

10. Socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá.

Actividad realizada:

-El día 22 de Diciembre se llevó a cabo socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá a todos los miembros de la Corporación, el cual fue adoptado mediante Resolución No. 006 de fecha 29 de Enero de 2025. Se adjunta registro fotográfico di dicha socialización.

11. Socialización Estrategia de Rendición de Cuentas de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá.

Actividad realizada:

-El día 22 de Diciembre se llevó a cabo socialización del Plan Estratégico de Rendición de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá a todos los miembros de la Corporación, el cual fue adoptado mediante Resolución No. 034 de fecha 16 de Diciembre de 2024. Se adjunta registro fotográfico di dicha socialización.

12. Programación y ejecución de Auditoría interna de gestión a los procesos del Concejo Municipal vigencia 2025.

Esta actividad incluye:

-Planificación, ejecución, reporte de resultados y seguimiento a los resultados producto del ejercicio de auditoría interna vigencia 2025.

Actividad realizada:

-El día 15 de Diciembre del año en curso, se envió a la Corporación “Aviso de Auditoría” en el que se informaba lo siguiente:

Objetivo de la auditoría: Realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la corporación Concejo Municipal de Cucunubá, con el fin de identificar las fortalezas y situaciones susceptibles de mejora que permitan optimizar la gestión de la corporación.

Periodo a auditar: Vigencia 2025.

Temas a auditar: Durante el desarrollo del proceso auditor interno, se verificará:

- Gestión Contractual.
- Gestión de Acuerdos.
- Actas de sesiones.
- Pago sesiones ordinarias y extraordinarias.
- Estado de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS).
- Riesgos identificados en la Corporación.
- Reporte de informes
- Ejecución del presupuesto de la Corporación.
- Actas de los diferentes comités institucionales.

Solicitud de información: Para el desarrollo de dicho proceso auditor, se requiere su participación activa y la del personal que considere necesario y, el suministro oportuno de la información solicitada por parte del auditor.

-El día quince (15) de Diciembre del año en curso, se lleva a cabo reunión de apertura de la auditoría interna con el Presidente y la Secretaria General de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá y, se da inicio a la ejecución de la misma.

-Una vez culminado el proceso auditor y de acuerdo a las evidencias encontradas, el día veintidós (22) de Diciembre del año en curso, se llevó a cabo reunión de cierre de auditoría interna con el Presidente y la Secretaria General de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá en la cual se dieron a conocer los resultados obtenidos. Finalmente se consolida informe de auditoría interna y se remite al Presidente del Concejo Municipal.

-Se hace entrega en físico y digital de los archivos: aviso de auditoría, acta de reunión de apertura de auditoría interna, acta de reunión de cierre de auditoría interna e informe de auditoría interna.

Nota: Con el fin de conocer la percepción de los asistentes a la jornada de socialización, capacitación y reinducción se aplicó la encuesta de evaluación elaborada por el profesional de Control Interno, la cual consta de diez (10) preguntas relacionadas con la logística del evento y temática aplicada, las cuales fueron diligenciadas por los servidores públicos asistentes de manera presencial.

Cordialmente,



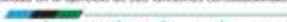
SILVIA MARLEN ALARCÓN ROJAS

C.C. No. 1.76.647.169 de Ubaté

Contratista

Registro fotográfico de las actividades adelantadas:

 CONCEJO Municipal de Cucunuba ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL MARCO DEL PROCESO CONTRACTUAL No. PS-001-2025-CM CONCEJO MUNICIPAL DE CUCUNUBA Calle 1 Nº 2 - 10 20040 202500001 ConcejoCucunuba	 CONCEJO Municipal de Cucunuba ESTRUCTURA DEL MIPG  Calle 1 Nº 2 - 10 20040 202500001 ConcejoCucunuba
 CONCEJO Municipal de Cucunuba  MECI Componentes Calle 1 Nº 2 - 10 20040 202500001 ConcejoCucunuba	 CONCEJO Municipal de Cucunuba Actividad No. 1 Elaboración Manual de Funciones y Competencias laborales de la Corporación Concejo Municipal de Cucunuba. <u>MANUAL DE FUNCIONES CONCEJO DE CUCUNUBA.docx</u> Calle 1 Nº 2 - 10 20040 202500001 ConcejoCucunuba
 CONCEJO Municipal de Cucunuba Actividad No. 2 Elaboración de la Política de Austeridad en el Gasto. <u>POLITICA DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO.docx</u> Calle 1 Nº 2 - 10 20040 202500001 ConcejoCucunuba	 CONCEJO Municipal de Cucunuba Actividad No. 3 Elaboración Política de Gestión Documental. <u>POLITICA GESTION DOCUMENTAL.docx</u> Calle 1 Nº 2 - 10 20040 202500001 ConcejoCucunuba
 CONCEJO Municipal de Cucunuba Actividad No. 4 Socialización del Manual de Procesos y Procedimientos. <u>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONCEJO DE CUCUNUBA.docx</u> Calle 1 Nº 2 - 10 20040 202500001 ConcejoCucunuba	 CONCEJO Municipal de Cucunuba MAPA DE PROCESOS  Calle 1 Nº 2 - 10 20040 202500001 ConcejoCucunuba

 CONCEJO Municipal de Cucunubá Actividad No. 5 Socialización y apropiación del Código de Integridad. 	 CONCEJO Municipal de Cucunubá 7. VALORES ÉTICOS El presente código <u>esta compuesto</u> por cinco valores cada uno con una serie de conductas que caracterizan y no caracterizan a los servidores público y contratistas que hacen parte de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá:  
 CONCEJO Municipal de Cucunubá Actividad No. 6 Socialización de la Política de Administración del Riesgo de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá. \\...\\POLITICA DE ADMINSTRACION DEL RIESGO\\POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS CONCEJO DE CUCUNUBA.docx \\...\\POLITICA DE ADMINSTRACION DEL RIESGO\\MATRIZ DE RIESGOS CONSOLIDADA CONCEJO CUCUNUBA.xlsx 	 CONCEJO Municipal de Cucunubá Actividad No. 7 Socialización Manual de Inducción y Reinducción de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá. \\...\\MANUAL DE REINDUCCION\\MANUAL DE INDUCCION.docx 
 CONCEJO Municipal de Cucunubá INDUCCIÓN 6. PLATAFORMA ESTRATEGICA CORPORATIVA 6.1. Misión Somos una corporación Administrativa Pública de elección popular para el periodo 2024-2027 que cumple la funciones que señalan la Constitución Política y la Ley, ejerciendo control político, controlando todos los planes, programas y proyectos sobre la Administración Municipal y promoviendo mediante acuerdos, el desarrollo integral del Municipio y los Cucunubenses. 6.2. Visión El Concejo Municipal de Cucunubá Cundinamarca logrará un mayor reconocimiento en la comunidad local y regional, destacándose por la generación de espacios de participación para acercar al ciudadano, participando en la construcción de un municipio sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de su población, fortaleciendo la economía a través de mecanismos de participación, con un alto grado de credibilidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. 	 CONCEJO Municipal de Cucunubá Actividad No. 8 Socialización acto administrativo de actualización del MECI. \\...\\ACTUALIZACION DEL MECI\\ACTO ADMINISTRATIVO DE ACTUALIZACION DEL MECI CONCEJO (1).docx 
 CONCEJO Municipal de Cucunubá Actividad No. 9 Socialización Plan de Comunicaciones de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá. \\...\\PLAN DE COMUNICACIONES\\PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES.docx 	 CONCEJO Municipal de Cucunubá Actividad No. 10 Socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá. \\...\\PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA\\PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA CONCEJO DE CUCUNUBA 2025.docx 
 CONCEJO Municipal de Cucunubá Actividad No. 11 Socialización Estrategia de Rendición de Cuentas de la Corporación Concejo Municipal de Cucunubá. \\...\\RENDICION DE CUENTAS\\PLAN ESTRATEGICO DE RENDICION DE CUENTAS.docx 	 CONCEJO Municipal de Cucunubá Actividad No. 12 Programación y ejecución de Auditoría interna de gestión a los procesos del Concejo Municipal vigencia 2025. 


CONCEJO
Municipal de Cucunuba

Objetivo de la auditoría: Realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la corporación Concejo Municipal de Cucunuba, con el fin de identificar las fortalezas y situaciones susceptibles de mejora que permitan optimizar la gestión de la corporación.

Periodo a auditar: Vigencia 2025.

Temas a auditar: Durante el desarrollo del proceso auditar interno, se verificará:

- Gestión Contractual.
- Gestión de Acuerdos.
- Actas de sesiones.
- Pago sesiones ordinarias y extraordinarias.
- Estado de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS).
- Riesgos identificados en la Corporación.
- Reporte de informes.
- Ejecución del presupuesto de la Corporación.
- Actas de los diferentes comités institucionales.


CONCEJO
Municipal de Cucunuba

Silvia M. Alarcón Rojas

Profesional Externo encargado de la actualización del MECI

CONCEJO MUNICIPAL DE CUCUNUBA







CONCEJO Municipal de Cucunubá

ENCUESTA DE EVALUACIÓN JORNADA DE SOCIALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y REINDUCCIÓN VIGENCIA 2025 (Diciembre 22 de 2025)

Agradecemos su participación en esta jornada de socialización, Capacitación y reinducción. Su opinión es importante para nosotros, por eso te invitamos a diligenciar la siguiente encuesta respecto al desarrollo de relacionada con esta jornada.

Marque con una (x), una sola respuesta en cada pregunta y, según el caso, explique su respuesta:

1. LOGÍSTICA DEL EVENTO

No	LOGISTICA DEL EVENTO	SI	NO
1.1	¿El espacio físico donde se llevó a cabo la jornada fue el adecuado?	X	
1.2	¿Las ayudas audiovisuales y/o lúdicas utilizadas permitieron una mejor comprensión de los temas tratados?	X	
1.3	¿Considera que la organización de la jornada facilitó el desarrollo del tema?	X	

2. TEMÁTICA

No	TEMATICA	SI	NO
2.1	¿Los temas tratados se ajustaron a sus inquietudes y expectativas?	X	
2.2	¿Los temas fueron presentados en forma clara y precisa?	X	
2.3	¿Considera que el tiempo destinado para la jornada fue suficiente para abordar los temas?	X	
2.4	¿Los expositores estimulan la participación e intercambio de ideas y experiencias?	X	
2.5	¿Los expositores dominan los temas tratados?	X	

3. EN QUE TEMAS LE GUSTARÍA PROFUNDIZAR?

4.SUGERENCIAS



CONCEJO
Municipal de Cucunubá

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Socialización, capacitación y reintroducción vigencia 2025

FECHA			APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO			
22	12	2025	BOLÍVAR BOLÍVAR ELMAR JOBANY		
22	12	2025	CASTAÑO CORTES LUIS EDUARDO		
22	12	2025	CHOCONTÁ GARZÓN HÉCTOR OSWALDO		
22	12	2025	CONTRERAS MONTAÑO ÁLVARO		
22	12	2025	HERNÁNDEZ RIAÑO ALIRIO		
22	12	2025	LÓPEZ BELLO ISRAEL		
22	12	2025	QUINTANA CASTRO JOSÉ GUILLERMO		
22	12	2025	ROJAS VALBUENA BRAYAN DANILO		
22	12	2025	SALAZAR GÓMEZ ROSEDA		
22	12	2025	CONTRERAS CARRILLO SANDRA		
22	12	2025	ALARCON ROJAS SILVIA		
22	12	2025			

CS Escaneado con CamScanner