| | |
|---|---|
| N°. Contrato: | CMI-CD01 – 2026 |
| Objeto: | Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión del direccionamiento estratégico, rendición de cuentas y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. |
| Contratista: | ISABEL CRISTINA BONILLA MARIOTA |
| Identificación: | Cédula 1.037.587.212 |
| Valor: | $49.500.000 IVA incluido |
| Adición: | No aplica |
| Plazo: | Once (11) meses |
| Prórroga: | No aplica |
| Modalidad de Contratación: | Contratación Directa, Literal H del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. |

| | | |
|---|---|---|
| Disponibilidad Presupuestal | No. 4 | Fecha. 22 de enero de 2026 |
| Registro Presupuestal | No. 3 | Fecha. 27 de enero de 2026 |
| Pólizas | No. 25-46-101048250 | Fecha Aprobación. 27 de enero de 2026 |

COPIA CONTROLADA

Entre los suscritos, Jairo Alonso Gómez Pineda, en calidad de supervisor por parte de la Contraloría Municipal de Itagüí e Isabel Cristina Bonilla Mariota, en calidad de contratista, procedemos a suscribir la presente acta, como constancia de entrega y recibo del bien o servicio objeto del contrato No CMI-CD01-2026, el cual comprende los siguientes ítems:

1. Asistencia y participación en el Comité de Gestión y Desempeño del 30 de enero de 2026.

2. Apoyo en la atención de los siguientes requerimientos derivados de la auditoría efectuada por la Auditoría General de la República:

   - Requerimiento de Gestión de Bienes y Servicios.
   - Requerimiento de Controversias judiciales.

- Requerimiento de Participación Ciudadana
- Requerimiento de jurisdicción coactiva
- Requerimiento de Talento Humano
- Requerimiento de indagación preliminar y responsabilidad fiscal.
- Requerimiento de contratación

3. Apoyo en la rendición del formato 34 en SIA MISINAL.

4. Capacitación sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y la Política de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Itagüí, el día 21 de febrero, en el marco de la jornada de inducción y reinducción institucional.

5. Apoyo en la revisión y seguimiento de los mapas de riesgo correspondientes a los siguientes procesos:
   - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
   - Gestión Financiera
   - Direccionamiento Estratégico
   - Tecnología de la Información y las Comunicaciones
   - Gestión de las Comunicaciones
   - Gestión Documental
   - Evaluación y Mejoramiento Continuo
   - Participación Ciudadana

6. Apoyo en la actualización de los documentos del proceso de Direccionamiento Estratégico en la sede electrónica.

7. Apoyo en la elaboración de las resoluciones por las cuales se aprobó el Plan de acción 2026 y los Planes Institucionales (Decreto 612 de 2018).

8. Apoyo en la elaboración de propuesta para la formulación del Plan Estratégico Institucional, construida con base en la normatividad vigente y en los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, se estructuró y anexó el cronograma propuesto para el desarrollo del proceso.

COPIA CONTROLADA

9. Apoyo en la elaboración de encuesta para realizar el diagnóstico del Plan Estratégico Institucional.

10. Apoyo en la revisión del Plan Estratégico de Talento humano.

11. Apoyo en la revisión del Plan Institucional de Archivo.

12. Apoyo en la revisión de los siguientes planes TIC:

    - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI
    - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
    - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

13. Apoyo en la revisión de la resolución por la cual se adopta el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral en la Contraloría municipal de Itagüí.

14. Apoyo en la revisión de formatos de la Comisión Especial de Carrera de las Contralorías Territoriales.

Itagüí, 3 de marzo de 2026

JAIRO ALONSO GOMEZ PINEDA
Supervisor

Isabel C Bonilla M
ISABEL CRISTINA BONILLA MARIOTA
Contratista

COPIA CONTROLADA