



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

FORMATO: INFORME SUPERVISOR

Código: GC-P07-F12

Versión: 01

FECHA: 30/11/2022

INFORME SUPERVISION N° 02
CONTRATO DE SERVICIOS
No. MP-CPSP-010-2026

1. INFORMACION CONTRATO

FECHA	7 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA	DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES
C.C. / NIT.	40046374
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA ASESORIA Y LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESCA
VALOR DEL CONTRATO	\$
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	(26) DE ENERO DE 2026 26.400.000
TERMINO DEL CONTRATO	VEINTISIETE (27) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO	(26) DE ENERO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL (ES) Y VALOR DE CADA RUBRO	2.3.2.02.02.008-45-02.03 DENOMINADO: RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADAS - FTE: 1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN, valor \$ 10.000.000,00 2.3.2.02.02.008.45.99.01 DENOMINADO: SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO - FTE: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN, valor \$ 25.400.000,00
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	VEINTISIETE (27) DE JULIO DE 2026
VALOR ADICIONADO	\$
TERMINO DE LA ADICION	N/A
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION AL CONTRATO	N/A
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	PLANILLA No 9498821590 FEBERO de 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA

2. COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO

ITEM	CONCEPTO	VALORES
A	VALOR INICIAL	
B	VALOR ADICIONADO	\$ 26.400.000,00
C	VALOR TOTAL (a+b)	\$ -
E	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 26.400.000,00
F	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 4.400.000,00
G	VALOR EJECUTADO (e+f)	\$ 4.400.000,00
H	SALDO POR EJECUTAR (c-g)	\$ 8.800.000,00
		\$ 17.600.000,00

3. COMPONENTE TECNICO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Asesoría y desarrollo de la Dimensión de Talento Humano: Donde se desarrollarán las siguientes actividades:			
a) Actualización y seguimiento al plan anual de vacantes		N/A	
b) Actualización y seguimiento al plan de previsión de recursos humanos		N/A	
c.) Actualización y seguimiento al plan estratégico del talento humano		N/A	
d) Actualización y Seguimiento al plan institucional de capacitación		N/A	
e) Actualización y Seguimiento al plan de incentivos institucionales		N/A	
f) Seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo		N/A	
g) Apoyo al desarrollo de las actividades de la plataforma de evaluación del desempeño portal, portal, Simó 4.0, RPCA registro público de carrera. Administrativa como sistema de bonos pensionales. Plataforma celii	x		se verifico la proyeccion de la respuesta al derecho de peticion sobre el plan de desarrollo a la empresa proyeto manifesto Colombia informe dos Se verifico la eleaboracion de la convocatoria N. 2 para la conformacion de la comision de personal informe dos
2. Asesoría y desarrollo de la dimensión Direccionamientoestratégico y planeación.			
a) Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones.		N/A	
C) Informe Furag II		N/A	
D) Seguimiento a tableros de control del PDM		N/A	
3. Asesoría y desarrollo de la dimensión de gestión de valores para resultados			
a) Fortalecimiento y organización y simplificación de procesos		N/A	
b)seguimiento al plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI		N/A	



NIT: 891.856.464-0

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: GC-P07-F12

Versión: 01

FORMATO: INFORME SUPERVISOR

FECHA: 30/11/2022

c) seguimiento al plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información			N/A
d) Seguimiento al plan de Seguridad y Privacidad de la Información			N/A
4. Asesoría y desarrollo de la dimensión Evaluación de Resultados			N/A
a) Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			N/A
b) Elaboración de las políticas de desempeño institucional.			N/A
c) Asesoría y ejecución del proceso de Rendición de cuentas de la anualidad	x		Se verifico la asesoría y ejecución en el proceso de rendición de cuentas de la vincia 2025 Informe dos
5. Asesoría y desarrollo de la dimensión información y comunicación			N/A
a) Seguimiento al proceso de implementación del PINAR			N/A
b) Seguimiento y apoyo al Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA			N/A
c) Informe trimestral Plan de transparencia y ética pública			N/A
6. Asesoría y desarrollo de la dimensión de gestión del conocimiento			N/A
a) Seguimiento al plan de capacitación			N/A
b) Seguimiento al proceso de inducción y reintroducción			N/A
c) Seguimiento al proceso de implementación del código de integridad			N/A
7. Asesoría y seguimiento a la implementación de la política Control Interno			N/A
a) Asesoría al comité de Control Interno			N/A
b) Elaboración del Plan de anual de auditorías		x	Se verifico la elaboración de del Plan de anual de auditorías aprobado con el decreto 06 de 28 de enero de 2026 informe dos
c) Acompañamiento y asesoría para la realización de las auditorías internas.		x	Se realizo acompañamiento y asesoría para la realización de las auditorías internas informe dos
d) Presentación del informe pormenorizado de Control Interno.		x	Se presento el informe pormenorizado de control interno informe dos
e) Informe Trimestral de P, Q, R, S, D, F			N/A

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se puede determinar que el Contratista DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES, ha contribuido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y con la satisfacción de la necesidad planteada desde el Estudio previo, así como con el cumplimiento de la función Administrativa y la función pública y se ha contribuido con el acatamiento de los planes y programas establecidos en la Constitución política de Colombia, la ley del Régimen Municipal y el programa de gobierno.

Además de ello, con el presente informe informarse se deja constancia que se han llevado a cabo todos los procesos organizativos, procedimientos internos relacionados con el manejo y trámite del presente contrato, tales como documentación, pagos, soportes legales entre otros.

5. COMPONENTE JURÍDICO

Obrando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, me permito por medio del presente escrito, informar a la Administración Municipal de Pesca, Boyacá, que dentro del ejercicio de mis funciones como Supervisor del contrato, se realizó el respectivo control y seguimiento jurídico en la planeación, estructuración, documentación y ejecución de actividades mediante las cuales se constató y verificó que el contratista DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos contenidos en el mismo realizando las actividades requeridas dentro del mismo.

Se deja constancia por medio del presente que no se presentó ninguna irregularidad o algún otro fenómeno que impida la ejecución y acorde con el objeto contractual, se anexa informe del contratista el cual posee registros de las actividades mencionadas anteriormente con este contrato.

El anterior informe se rinde en cumplimiento de lo establecido en la ley 80 de 1993, y en especial lo consagrado en la ley No. 2196 de 2022.

DISSO FERNANDO LOPEZ PEDROZA
Secretaría de Planeación y Obras Públicas
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR