CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	PA-GJ-SPGC-FO-IS-07
		Fecha de Emisión	2/04/2025
		Versión	2

ASPECTOS GENERALES					
TIPO DE INFORME:	AVANCE	X	FINAL		
FECHA DE ELABORACIÓN:	23/04/2026				
NÚMERO DE PAGO:	3				
PERIODO DEL INFORME	23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2026				
FUNCIONAMIENTO					

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANGYI MAGDALY RIASCOS NARVAEZ			
No. DE CONTRATO:	CPS 016-2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES			
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	NO APLICA		No. DE PÓLIZA	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 DE ENERO DE 2026			
FECHA ACTA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2026			
PRORROGAS DEL CONTRATO:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA	
SUSPENSIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA	
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA (En Caso de Modificación):	NO APLICA	No. DE PÓLIZA (EN CASO DE MODIFICACIÓN)	NO APLICA	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA	
VALOR INICIAL:	$			38.500.000
ADICIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	$			-

CESIÓN DE CONTRATO	FECHA DE LA CESIÓN DE CONTRATO	VALOR EJECUTADO ANTES DE LA CESIÓN DE CONTRATO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
1. Apoyar permanentemente al Proceso de Control Interno, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el responsable de este.	La Contratista realizó las siguientes actividades: – Apoyó con la elaboración de la Política de Administración del Riego y Oportunidades. – Elaboró la Circular Informativa N° 013 de 2023 Tema: Capacitación Rol de Control Interno. – Llevó a cabo la totalidad del reporte correspondiente al informe FURAG. – Apoyó con la elaboración relacionada a la capacitación Rol de Control Interno. – Apoyó con la elaboración del documento correspondiente al Estatuto de Auditoría Interna. – Apoyó con la elaboración de las Resoluciones correspondientes a Estatuto de Auditoria Interna - Riesgos Institucionales. – Apoyó con la elaboración de la Matriz DOFA. – Llevó a cabo el ajuste a los documentos relacionados a la Auditoría Interna. – Elaboró la Circular Informativa N°. 018 de 2026 Tema: Capacitación Riesgos Institucionales.
2. Realizar el registro que se derive por parte del responsable del Proceso de Control Interno y coordinar con ellos el seguimiento respectivo.	La Contratista llevó a cabo llevó el registro de actividades en el Plan de Acción y el Programa de Auditorías del Concejo Municipal de Funza.
3. Realizar el acompañamiento, a solicitud del presidente, a los comités externos de los que hace parte el Concejo Municipal.	No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.
4. Apoyar el seguimiento al cronograma de rendición de informes a los diferentes entes de control.	La Contratista llevó a cabo la totalidad del reporte correspondiente al Informe FURAG.
5. Convocar a los diferentes comités tales como comité de coordinación de control interno, comité de gestión y desempeño, entre otros. A demás de realizar las correspondientes actas y asistencia de estas.	No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.

CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	PA-GJ-SPGC-FO-IS-07
		Fecha de Emisión	2/04/2025
		Versión	2

6. Convocar las capacitaciones y socializaciones derivadas de las herramientas adoptadas dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	La Contratista llevó a cabo la citación correspondiente a la Capacitación Rol de Control Interno para los funcionarios y contratistas del Concejo Municipal de Funza.
7. Aplicar las encuestas necesarias para la formulación de políticas y planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como las tendientes a evaluar sus resultados.	No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.
8. Colaborar con la organización de la jornada única de rendición de cuentas.	No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.
9. Adelantar la consolidación de los instrumentos estadísticos que surjan de los manuales políticas y planes en la implementación de (MIPG).	No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.
10. Proyectar las circulares necesarias para el desarrollo de: talleres, socializaciones, mesas y trabajos y directrices de control interno.	La Contratista elaboró las Circulares Informativas N° 013 de 2026 Tema: Capacitación Rol de Control Interno. Circular Informativa N°018 de 2026 Tema: Riesgos Institucionales.
11. Apoyar la realización de las auditorías internas.	La Contratista apoyó con la elaboración del documento correspondiente al Estatuto de Auditoría Interna y las Resoluciones correspondientese este.
12. Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad y Seguimiento del Concejo Municipal de Funza, ejecutando las actividades de su competencia y especialmente aquellas que requieran acciones concretas para subsanar hallazgos derivados de auditorías internas de no conformidades del Sistema de Gestión y contribuir para que el mismo se mantenga actualizado en lo de su competencia.	La Contratista llevo a cabo la citación correspondiente a la capacitación de Riesgos Institucionales dando cumplimiento a la solicitud realizada por el auditor externo.
13. Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	La Contratista participó en las capacitaciones: • Rol de Control Interno. • Inteligencia Emocional y Riesgos Psicosocial. • Riesgos Institucionales. • Seguridad digital y protección de la información institucional. Realizó la encuesta de "Test de percepción sobre integridad"

De igual manera se procede a dejar constancia de la revisión del informe presentado por el contratista así:	
Fecha de entrega informe:	23/04/2026
soportes de informe	CUENTA DE COBRO INFORME DE ACTIVIDADES PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentada por el contratista que se adjunta al presente informe:

SI	X	NO	

En cuanto a la verificación del estado financiero se plasma lo siguiente

	CONTRATADO	PAGOS	%EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 38.500.000	3	27,27%
VALOR ADICIONADO	$ -		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 10.500.000		
SALDO POR EJECUTAR	$ 28.000.000		

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de:

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

$ 3.500.000

VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:		65384810
IBC:	$	1.750.905,00
PERIODO:		FEBRERO - 2026
VALOR DE PAGO:	$	521.400,00

JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA