

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 1 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO N°		110-14.50-070-2026 del 27 de enero de 2026 /				
OBJETO		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN EL MUNICIPIO DE PATÍA. /				
CONTRATISTA		HUBERT EDUARDO IDROBO SOTO /				
IDENTIFICACIÓN C.C o NIT		1.061.753.443 expedida en Popayán, Cauca /				
VALOR		Catorce millones de Pesos M/cte			\$ 14.000.000 /	
PLAZO		El plazo del presente contrato será hasta el treinta (30) de abril de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. /				
CDP		66 del 22 de enero 2026 /				
REGISTRO PRESUPUESTAL		113 del 30 de enero 2026 /				
ACTA DE INICIO		30 de enero 2026 /				
TERMINACIÓN		30 de abril 2026 /				
SUPERVISIÓN		Sandra Isabel Mosquera Rodríguez-Jefe Oficina Asesora de Planeación /				
INFORMACIÓN PARA PAGO						
PERÍODO DE PAGO	DESDE			HASTA		
	01	03	2026 /	31	03	2026 /
SEGURIDAD SOCIAL	N° 36386926 /	MARZO 2026 /	SALUD	\$218.900 /		
			PENSIÓN	\$280.200 /		
			RIESGOS	\$9.200 /		
			CCF	\$10.100 /		
				\$518.400 /		
VALOR A PAGAR ACTA N° 3 /		TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE			\$ 3.500.000 /	
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES						
N°	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES EJECUTADAS			EVIDENCIAS /	

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024
Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;
www.patia-cauca.gov.co

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 2 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	CONTRATADA	ANEXOS
1	<p>Realizar un plan de trabajo una vez se firme el contrato de acuerdo con los lineamientos y metas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el municipio de Patía.</p>	<p>Medios de verificación:</p> <p>El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1GnGdNG-KU_Pg7IEpDzwYVG1BeVD1tUd</p>
	<p>Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo conforme a los lineamientos MIPG</p> <p>Descripción de la actividad:</p> <p>Una vez firmado el contrato de prestación de servicios (Acta de inicio del 30 de enero de 2026), se elaboró el Plan de Trabajo inicial, en cumplimiento de la obligación contractual orientada a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el municipio de Patía. Este producto fue cumplido y reportado en el primer informe, donde se definieron las actividades, entregables, cronograma, responsables y líneas estratégicas necesarias para el fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional.</p> <p>Durante el periodo evaluado, se continuó con el desarrollo de las actividades programadas dentro del Plan de Trabajo, avanzando en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación en los procesos de coordinación MIPG. • Desarrollo de actividades técnicas previstas en el cronograma. • Ajustes operativos 	

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 3 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

		<p>necesarios para garantizar la implementación progresiva de las políticas del Modelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento permanente a las tareas priorizadas en el plan, asegurando alineación con las metas institucionales. <p>El cumplimiento de esta actividad mantiene vigencia en el tiempo, ya que el Plan de Trabajo es el instrumento orientador de todas las acciones del contrato y continúa siendo aplicado en su totalidad.</p> <p>Conclusiones:</p> <p>La actividad se encuentra cumplida desde el primer informe, al entregar formalmente el Plan de Trabajo requerido. No obstante, se continúa ejecutando cada una de las acciones definidas en el documento, lo que permite una adecuada articulación con el MIPG y una ejecución ordenada y estratégica de las obligaciones contractuales durante todo el periodo contractual.</p>	
2	Apoyar en la implementación de los planes de mejora de las políticas de gestión y desempeño y su nivel de cumplimiento.	En el marco de apoyar en la implementación de los planes de mejora de las políticas de gestión y desempeño y su nivel de cumplimiento. Se realizaron las siguientes actividades:	Medios de verificación:

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 4 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>ACTIVIDAD 2.1: Acompañamiento técnico en la identificación, análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Servicio al Ciudadano</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>En cumplimiento del objeto contractual y en el marco de la implementación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se brindó acompañamiento técnico para la identificación, análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Servicio al Ciudadano (MP-SC) de la Alcaldía Municipal de Patía.</p> <p>La actividad incluyó la revisión del proceso, su objetivo y alcance, así como la identificación de riesgos asociados a la gestión de PQRS, satisfacción ciudadana, prestación del servicio, fallas tecnológicas y afectaciones reputacionales. Conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó el análisis del riesgo inherente, determinando probabilidad e impacto, y se procedió a la evaluación de los controles</p>	<p>Pantallazo del Mapa de Riesgos del proceso Servicio al Ciudadano Anexo 1</p> <p>El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Smk0T1fle1WMcvLECoLR7bc63LsxLloC?usp=drive_link </p>
--	---	---

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024
Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;
www.patia-cauca.gov.co

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 5 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>existentes, verificando sus atributos de eficiencia e informativos.</p> <p>Así mismo, se apoyó la definición del nivel de riesgo residual, el tratamiento del riesgo (aceptar, reducir, evitar), y la formulación de planes de acción, responsables y estados, garantizando coherencia con el esquema de líneas de defensa, la Dimensión 7 de MIPG (Evaluación de Resultados) y el Sistema de Control Interno.</p> <p>Como producto de esta actividad se consolidó la Matriz Mapa de Riesgos final del proceso Servicio al Ciudadano, incluyendo mapas de calor inherente y residual, asegurando trazabilidad, estandarización y disponibilidad de la información para los ejercicios de seguimiento, control interno y auditoría.</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> La actualización del Mapa de Riesgos permitió identificar y priorizar los principales riesgos económicos y reputacionales asociados al proceso Servicio al Ciudadano. 	
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 6 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<ul style="list-style-type: none"> • Se fortaleció la gestión del riesgo institucional mediante la evaluación técnica de controles y la definición clara de tratamientos y planes de acción. • El ejercicio contribuye al cumplimiento de los lineamientos del MIPG, MECI y la normativa vigente en administración del riesgo. • La matriz consolidada se constituye en un insumo clave para la toma de decisiones, la mejora continua del servicio y el fortalecimiento de la transparencia y la satisfacción ciudadana. <p>ACTIVIDAD 2.2: Acompañamiento técnico en la identificación, análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión Jurídica</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>En cumplimiento del objeto contractual y como parte del fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se brindó acompañamiento técnico para la identificación,</p>	<p>Pantallazo del Mapa de Riesgos del proceso Gestión Jurídica Anexo 2</p> <p>El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Smk0T1fle1WMcvLECoLR7bc63LsxLloC?usp=drive_link </p>
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 7 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión Jurídica (MP-GJ) del Municipio de Patía.</p> <p>La actividad comprendió la revisión del proceso, su objetivo y alcance, orientado a garantizar la defensa jurídica institucional mediante la representación judicial, extrajudicial y administrativa, así como la asesoría permanente a la administración municipal. En este marco, se identificaron y analizaron riesgos asociados a posibles afectaciones económicas y reputacionales, tales como la exposición a sanciones y multas, el incumplimiento de decisiones judiciales, deficiencias en la obtención oportuna de información y errores en la conceptualización de respuestas jurídicas.</p> <p>Conforme a la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, se desarrolló el análisis del riesgo inherente, estableciendo niveles de probabilidad e impacto, y se evaluaron los controles existentes, verificando sus atributos de eficiencia (tipo, implementación y calificación) e informativos</p>	
--	--	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 8 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>(documentación, evidencia y frecuencia).</p> <p>Adicionalmente, se apoyó la definición del riesgo residual, la determinación del tratamiento del riesgo (aceptar, reducir, mitigar o compartir), y la formulación de planes de acción, responsables, estados y actividades de seguimiento, asegurando alineación con el Esquema de Líneas de Defensa, la Dimensión 7 de MIPG (Evaluación de Resultados) y el Sistema de Control Interno.</p> <p>Como resultado de esta actividad, se consolidó la Matriz Mapa de Riesgos final del proceso Gestión Jurídica, incluyendo la correspondiente matriz de calor del riesgo inherente y residual, garantizando trazabilidad, estandarización de la información y disponibilidad para ejercicios de control interno, evaluación independiente y auditoría.</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> La actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión Jurídica permitió identificar y priorizar riesgos críticos de carácter económico y 	
--	--	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 9 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

		<p>reputacional que pueden afectar los intereses litigiosos del Municipio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se fortaleció la gestión del riesgo institucional mediante la evaluación técnica de controles y la definición clara de tratamientos y planes de acción. • El ejercicio aporta al cumplimiento de los lineamientos del MIPG, MECI y la normativa vigente en materia de administración del riesgo. • La matriz consolidada se constituye en un insumo estratégico para la toma de decisiones, la mejora continua del proceso jurídico y el fortalecimiento de la defensa judicial y administrativa del Municipio de Patía. <p>ACTIVIDAD 2.3: Acompañamiento técnico en la identificación, análisis y actualización del Mapa</p>	<p>Pantallazo del Mapa de Riesgos del proceso Gestión del Talento Humano Anexo 3</p> <p>El documento puede ser consultado en el siguiente enlace:</p>
--	--	---	--

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024

Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;

www.patia-cauca.gov.co

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 10 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>de Riesgos del proceso Gestión del Talento Humano</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>En cumplimiento del objeto contractual y en articulación con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se brindó acompañamiento técnico para la identificación, análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión del Talento Humano (MP-TH) del Municipio de Patía.</p> <p>La actividad comprendió la revisión integral del proceso, su objetivo y alcance, orientado al fortalecimiento de las competencias, habilidades y desempeño de los servidores públicos, así como a la adecuada administración de los subsistemas de bienestar, capacitación, evaluación del desempeño, nómina y prestaciones sociales. En este contexto, se identificaron y analizaron riesgos de carácter reputacional, económico y administrativo, relacionados con la aplicación de competencias laborales, gestión de nómina y prestaciones, reconocimiento de incapacidades, sustituciones</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1Smk0T1fle1WMcvLECoLR7bc63LsxLloC?usp=drive_link
--	--	---

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 11 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>pensionales y evaluación del desempeño laboral.</p> <p>Conforme a la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó la valoración del riesgo inherente, determinando niveles de probabilidad e impacto, y se evaluaron los controles existentes, verificando sus atributos de eficiencia (preventivo, detectivo y correctivo) y atributos informativos (documentación, frecuencia y evidencia).</p> <p>Adicionalmente, se apoyó la definición del riesgo residual, la determinación del tratamiento del riesgo (aceptar, reducir o mitigar), y la formulación de planes de acción y responsables, asegurando coherencia con el Esquema de Líneas de Defensa, la Dimensión 7 de MIPG (Evaluación de Resultados) y el Sistema de Control Interno.</p> <p>Como resultado de esta actividad, se consolidó la Matriz Mapa de Riesgos final del proceso Gestión del Talento Humano, incluyendo las matrices de calor del riesgo inherente y residual, garantizando</p>	
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 12 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO

	<p>trazabilidad, estandarización de la información y disponibilidad como insumo para el seguimiento institucional, el control interno y los ejercicios de auditoría.</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • La actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión del Talento Humano permitió identificar y priorizar riesgos asociados a la gestión del recurso humano y a la prestación adecuada de los servicios administrativos al servidor público. • Se fortaleció la administración del riesgo institucional mediante la evaluación técnica de los controles existentes y la definición clara de los tratamientos del riesgo. • El ejercicio contribuye al cumplimiento de los lineamientos del MIPG, MECI y la normativa vigente en materia de gestión del talento humano y control interno. • La matriz consolidada se constituye en un insumo estratégico para la mejora continua del proceso, el 	
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 13 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>fortalecimiento del clima organizacional y la adecuada toma de decisiones en materia de talento humano del Municipio de Patía.</p> <p>ACTIVIDAD 2.4: Acompañamiento técnico en la identificación, análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión Financiera</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>En cumplimiento del objeto contractual y como parte del fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se brindó acompañamiento técnico para la identificación, análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión Financiera (MP-GF) del Municipio de Patía.</p> <p>La actividad comprendió la revisión del proceso, su objetivo y alcance, enfocado en garantizar el adecuado manejo financiero, contable, presupuestal y tributario de los recursos públicos, conforme a la normatividad vigente y a las directrices impartidas por el ordenador del gasto. En este marco,</p>	<p>Pantallazo del Mapa de Riesgos del proceso Gestión Financiera Anexo 4</p> <p>El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Smk0T1fle1WMcvLECoLR7bc63LsxLloC?usp=drive_link </p>
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 14 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO

	<p>se identificaron y analizaron riesgos de carácter económico y reputacional, asociados a la planeación y ejecución presupuestal, expedición de certificados de disponibilidad y registro presupuestal, recaudo de impuestos municipales, gestión de cartera, manejo de caja, conciliaciones bancarias y registro de ingresos provenientes de terceros.</p> <p>De acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó la valoración del riesgo inherente, determinando niveles de probabilidad e impacto, y se evaluaron los controles existentes, verificando sus atributos de eficiencia (preventivo, detectivo y correctivo) y atributos informativos (documentación, frecuencia y evidencia).</p> <p>Así mismo, se apoyó la definición del nivel de riesgo residual, la determinación del tratamiento del riesgo (aceptar, reducir o mitigar) y la formulación de planes de acción, responsables y estados, garantizando articulación con el Esquema de Líneas de Defensa,</p>	
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 15 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>la Dimensión 7 del MIPG (Evaluación de Resultados) y el Sistema de Control Interno.</p> <p>Como resultado de esta actividad, se consolidó la Matriz Mapa de Riesgos final del proceso Gestión Financiera, incluyendo las matrices de calor del riesgo inherente y residual, asegurando trazabilidad, estandarización de la información y disponibilidad como insumo para el seguimiento institucional, el control interno y los ejercicios de auditoría.</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • La actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión Financiera permitió identificar y priorizar riesgos críticos que pueden afectar la estabilidad financiera y la imagen institucional del Municipio de Patía. • Se fortaleció la gestión del riesgo mediante la evaluación técnica de los controles existentes y la definición clara de tratamientos y planes de acción. • El ejercicio contribuye al cumplimiento de los 	
--	--	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 16 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>lineamientos del MIPG, MECI y la normativa vigente en materia financiera, presupuestal y contable.</p> <ul style="list-style-type: none"> La matriz consolidada se constituye en un insumo estratégico para la toma de decisiones financieras, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la mejora continua del desempeño institucional. <p>ACTIVIDAD 2.5: Acompañamiento técnico en la identificación, análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Tecnologías de la Información</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>En cumplimiento del objeto contractual y como parte del fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se brindó acompañamiento técnico para la identificación, análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Tecnologías de la Información (MP-TI) del Municipio de Patía.</p> <p>La actividad comprendió la revisión del proceso, su objetivo y alcance, orientado a garantizar la calidad,</p>	<p>Pantallazo del Mapa de Riesgos del proceso Tecnologías de la Información Anexo 5</p> <p>El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Smk0T1fle1WMcvLECoLR7bc63LsxLloC?usp=drive_link </p>
--	--	---

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024

Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;

www.patia-cauca.gov.co

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 17 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>continuidad y seguridad de los servicios de información y tecnología, como soporte fundamental para el cumplimiento misional de la entidad. En este marco, se identificaron y analizaron riesgos de carácter económico y reputacional, asociados a fallas tecnológicas, pérdida o manipulación de información, indisponibilidad de sistemas, ataques informáticos, desactualización de plataformas tecnológicas y debilidades en la gestión de inventarios y activos tecnológicos.</p> <p>De conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó la valoración del riesgo inherente, determinando niveles de probabilidad e impacto, y se evaluaron los controles existentes, verificando sus atributos de eficiencia (preventivo, detectivo y correctivo) y atributos informativos (documentación, frecuencia y evidencia).</p> <p>Así mismo, se apoyó la definición del nivel de riesgo residual, la determinación del tratamiento del riesgo (aceptar, reducir o mitigar) y</p>	
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 18 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>la formulación de planes de acción, responsables y estados, garantizando articulación con el Esquema de Líneas de Defensa, la Dimensión 7 del MIPG (Evaluación de Resultados) y el Sistema de Control Interno.</p> <p>Como resultado de esta actividad, se consolidó la Matriz Mapa de Riesgos final del proceso Tecnologías de la Información, incluyendo la correspondiente matriz de calor del riesgo inherente, asegurando trazabilidad, estandarización de la información y disponibilidad como insumo para los ejercicios de seguimiento institucional, control interno y auditoría.</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • La actualización del Mapa de Riesgos del proceso Tecnologías de la Información permitió identificar y priorizar riesgos críticos relacionados con la seguridad, disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de información del Municipio de Patía. • Se fortaleció la gestión del riesgo tecnológico mediante 	
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 19 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>la evaluación técnica de los controles existentes y la definición clara de tratamientos y acciones preventivas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El ejercicio contribuye al cumplimiento de los lineamientos del MIPG, MECI y la normativa vigente en materia de gestión de tecnologías de la información y seguridad de la información. • La matriz consolidada se constituye en un insumo estratégico para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la continuidad de los servicios institucionales y la protección de la información pública. <p>ACTIVIDAD 2.6: Acompañamiento técnico en la identificación, análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión de las Comunicaciones</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>En cumplimiento del objeto contractual y como parte del fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>Pantallazo del Mapa de Riesgos del proceso Gestión de las Comunicaciones Anexo 6</p> <p>El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Smk0T1fle1WMcvLECoL </p>
--	--	---

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 20 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>(MIPG), se brindó acompañamiento técnico para la identificación, análisis y actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión de las Comunicaciones (MP-GC) del Municipio de Patía.</p> <p>La actividad comprendió la revisión del proceso, su objetivo y alcance, orientado a garantizar una adecuada comunicación interna y externa hacia los diferentes grupos de interés, contribuyendo a la proyección de la imagen institucional y al acceso oportuno, veraz y comprensible de la información pública. En este marco, se identificaron y analizaron riesgos de carácter reputacional, asociados a la divulgación de información no veraz o desactualizada, deficiencias en el lenguaje utilizado, insatisfacción de los usuarios internos y externos, y debilidades en la adopción y aplicación del plan de comunicaciones y del plan de medios institucional.</p> <p>De conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó la valoración del riesgo inherente, determinando niveles de probabilidad e impacto, y se</p>	R7bc63LsxLloC?usp=drive link
--	--	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 21 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>evaluaron los controles existentes, verificando sus atributos de eficiencia (preventivo, detectivo y correctivo) y atributos informativos (documentación, frecuencia y evidencia).</p> <p>Así mismo, se apoyó la definición del nivel de riesgo residual, la determinación del tratamiento del riesgo (aceptar o reducir/mitigar), y la formulación de planes de acción, responsables, fechas de implementación y seguimiento, garantizando coherencia con el Esquema de Líneas de Defensa, la Dimensión 7 del MIPG (Evaluación de Resultados) y el Sistema de Control Interno.</p> <p>Como resultado de esta actividad, se consolidó la Matriz Mapa de Riesgos final del proceso Gestión de las Comunicaciones, incluyendo las matrices de calor del riesgo inherente y residual, asegurando trazabilidad, estandarización de la información y disponibilidad como insumo para los ejercicios de seguimiento institucional, control interno y auditoría.</p>	
--	--	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 22 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • La actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión de las Comunicaciones permitió identificar y priorizar riesgos reputacionales asociados a la divulgación de información institucional y a la satisfacción de los grupos de valor. • Se fortaleció la gestión del riesgo comunicacional mediante la evaluación técnica de los controles existentes y la definición clara de tratamientos y planes de acción acordes con el plan de comunicaciones y el plan de medios. • El ejercicio contribuye al cumplimiento de los lineamientos del MIPG, MECI y la normativa vigente en materia de transparencia, acceso a la información y comunicación pública. • La matriz consolidada se constituye en un insumo estratégico para fortalecer la imagen institucional, la coherencia del mensaje público y la confianza de la 	
--	--	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 23 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO

	<p>ciudadanía en la administración municipal.</p> <p>ACTIVIDAD 2.7: Apoyo técnico en la identificación, análisis y gestión de riesgos del proceso de Gestión Contractual</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>En cumplimiento del objeto contractual y en articulación con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se brindó apoyo técnico para la identificación, análisis y actualización de la Matriz de Riesgos del proceso de Gestión Contractual del Municipio de Patía, correspondiente a la vigencia 2026.</p> <p>La actividad comprendió la revisión y análisis de los riesgos asociados a las diferentes etapas del proceso contractual (planeación, contratación y ejecución), identificando eventos de riesgo de naturaleza general y específica, provenientes de fuentes internas y externas, que pueden afectar el cumplimiento oportuno y efectivo del objeto contractual.</p> <p>En este ejercicio se analizaron riesgos relacionados con</p>	<p>Pantallazo del Matriz de Riesgos del proceso de Gestión Contractual Anexo 7</p> <p>El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Smk0T1fle1WMcvLECoLR7bc63LsxLloC?usp=drive link </p>
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 24 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>la formalización contractual, presentación de garantías, cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, ejecución de informes, pago de la seguridad social, disponibilidad de recursos, fallas logísticas, factores de orden público, accidentes laborales y agotamiento de recursos asignados. Para cada riesgo se evaluó su probabilidad e impacto, se determinó su nivel de criticidad (bajo, medio, alto o extremo) y se definieron los tratamientos y controles correspondientes, tales como acciones de prevención, mitigación, aceptación o transferencia del riesgo.</p> <p>Así mismo, se verificó la asignación de responsables, los mecanismos de seguimiento, la periodicidad del monitoreo y la posible afectación al equilibrio económico del contrato, asegurando coherencia con el Esquema de Líneas de Defensa, la Dimensión 7 de MIPG (Evaluación de Resultados) y los lineamientos establecidos por la normatividad vigente en materia de gestión del riesgo y contratación estatal.</p>	
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 25 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>Como resultado de esta actividad se consolidó la Matriz de Riesgos del proceso de Gestión Contractual 2026, como instrumento clave para el control, seguimiento y toma de decisiones durante la ejecución del contrato.</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • La identificación y análisis de los riesgos del proceso de Gestión Contractual permitió anticipar eventos que podrían afectar la planeación, ejecución y cumplimiento del objeto contractual. • Se fortaleció la administración del riesgo contractual mediante la definición de controles, responsables y acciones de tratamiento acordes con la criticidad de cada riesgo identificado. • El ejercicio contribuye al cumplimiento de los lineamientos del MIPG, el Sistema de Control Interno y la normativa aplicable a la contratación pública. • La matriz consolidada se constituye en un insumo estratégico para el 	
--	--	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 26 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

		seguimiento del contrato, la mitigación de riesgos operativos, financieros y administrativos, y la garantía de una ejecución contractual transparente y eficiente.	
3	Apoyar la solicitud de información y/o ajustes solicitados por la 3 línea de defensa de la entidad.	<p>En el marco de apoyar la solicitud de información y/o ajustes solicitados por la 3 línea de defensa de la entidad. Se realizó la siguiente actividad:</p> <p>ACTIVIDAD 3.1: Apoyo técnico para la planeación del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>El 14 de marzo de 2026 se realizó reunión de trabajo con el Jefe de la Oficina de Control Interno del Municipio de Patía, con el propósito de planear y coordinar el proceso de diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</p>	<p>Medios de verificación:</p> <p>Registro fotográfico Anexo 8</p>

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 27 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>Durante la reunión se socializaron las principales dificultades técnicas presentadas para la creación del usuario en la plataforma FURAG, situación que limitó el acceso inicial al sistema. Como parte de las acciones acordadas, se envió un correo electrónico al Departamento Administrativo de la Función Pública, exponiendo la situación presentada y solicitando el respectivo apoyo técnico para la habilitación del usuario.</p> <p>Adicionalmente, se realizó la revisión general de las políticas del MIPG, en la cual se recomendó realizar el diligenciamiento del formulario con carga completa de evidencias, disponiendo para tal fin un repositorio en Google Drive que permitiera organizar, sistematizar y facilitar el acceso a los soportes documentales requeridos.</p> <p>Se dejó como orientación técnica que el diligenciamiento del FURAG no debía limitarse únicamente a la inclusión del enlace de la evidencia, sino que debía complementarse con una narrativa clara y coherente que explicara la ejecución de las acciones, el estado de avance y la relación directa con</p>	
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 28 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO

	<p>cada una de las preguntas formuladas en el aplicativo.</p> <p>Finalmente, se recordó que el plazo máximo para el diligenciamiento del FURAG es el 17 de abril de 2026, y se acordó programar una jornada de revisión y verificación integral el día 11 de abril de 2026, con el fin de corroborar la consistencia de las respuestas, la pertinencia de las evidencias y la correcta interpretación de cada una de las preguntas del formulario.</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • La reunión permitió identificar oportunamente las dificultades técnicas asociadas al acceso a la plataforma FURAG y activar los canales institucionales de soporte ante Función Pública. • Se establecieron lineamientos claros para el diligenciamiento del formulario, priorizando la calidad de la información, la coherencia narrativa y el respaldo con evidencias verificables. 	
--	--	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 29 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

		<ul style="list-style-type: none"> La organización de un repositorio en la nube facilita la trazabilidad, control y revisión del proceso de reporte FURAG por parte de Control Interno y Planeación. La programación de una fecha previa de revisión (11 de abril) contribuye a minimizar errores, inconsistencias y riesgos de incumplimiento del plazo oficial establecido (17 de abril de 2026). 	
4	Apoyar, asesorar, orientar la implementación y evaluación de las alternativas del seguimiento de las acciones ejecutadas en los diferentes componentes y proyectos de la Alcaldía de Patía.	<p>En el marco de apoyar, asesorar, orientar la implementación y evaluación de las alternativas del seguimiento de las acciones ejecutadas en los diferentes componentes y proyectos de la Alcaldía de Patía. Se realizó la siguiente actividad:</p> <p>ACTIVIDAD: Apoyo técnico en la capacitación y organización del proceso de Rendición de Cuentas – Vigencia 2025</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>El 14 de marzo de 2026 se realizó una capacitación y mesa de</p>	<p>Medios de verificación:</p> <p>Registro fotográfico Anexo 9</p> <p>Pantallazo de la presentación power point Anexo 10</p> <p>Los anexos pueden ser</p>

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 30 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>trabajo interinstitucional orientada a la planeación y organización del proceso de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025 del Municipio de Patía, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley 1757 de 2015 y el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC).</p> <p>Durante este espacio se socializaron los principios, objetivos y metodología del ejercicio de rendición de cuentas, haciendo énfasis en su carácter participativo, pedagógico y territorial. Así mismo, se abordó la ruta operativa del proceso, incluyendo las etapas de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución y seguimiento, con el fin de garantizar un ejercicio ordenado y coherente.</p> <p>Como resultado de la mesa de trabajo, se procedió a la organización y conformación de los comités y comisiones de apoyo para la audiencia pública, definiendo responsabilidades específicas relacionadas con logística, orientación a los asistentes, registro de asistencia, formatos de participación ciudadana, sonido, sistemas, mobiliario, aseo, refrigerios y</p>	<p>consultados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1mFqFqn_t3tu-p-6NJFReeRLwrZuVer0W</p>
--	---	---

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024
Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;
www.patia-cauca.gov.co

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 31 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>moderación del evento. Esta distribución de funciones permitió una adecuada planeación del evento, asegurando coordinación interinstitucional y claridad en los roles asignados.</p> <p>Adicionalmente, se avanzó en la revisión de los temas y componentes que serían presentados durante la audiencia pública, así como en la definición de tiempos, capacidad del evento y enfoque comunicacional de la presentación, priorizando el uso de cifras claras, indicadores, evidencias territoriales y un lenguaje comprensible para la ciudadanía.</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • La capacitación y mesa de trabajo permitieron fortalecer la comprensión institucional sobre el proceso de rendición de cuentas como un ejercicio integral de información, diálogo y responsabilidad frente a la ciudadanía. • La conformación de comités y comisiones de apoyo facilitó la organización logística del evento, garantizando una adecuada distribución de 	
--	--	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 32 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

		<p>responsabilidades y una preparación anticipada de la audiencia pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El ejercicio contribuyó a mejorar la planeación del evento de rendición de cuentas, promoviendo articulación entre dependencias y claridad en la metodología a aplicar. • La actividad fortalece los principios de transparencia, participación ciudadana y control social, y se constituye en un insumo clave para el desarrollo exitoso de la audiencia pública de rendición de cuentas del Municipio de Patía. 	
5	<p>Compilar, sistematizar y conservar la memoria documental de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p>	<p>En el marco de compilar, sistematizar y conservar la memoria documental de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se realizó la siguiente actividad:</p> <p>ACTIVIDAD 5.1: Compilación, sistematización y organización de la memoria documental de las dimensiones del Modelo</p>	<p>Medios de verificación:</p> <p>Drive de MIPG, enlace desde el correo de la Oficina Asesora de Planeación: https://drive.google.com/drive/folders/1TAx5e8xai1mfHsi612k06MQ</p>

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024

Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;

www.patia-cauca.gov.co

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 33 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>Durante el mes de marzo de 2026 se ha venido desarrollando de manera permanente y progresiva la actividad de compilación, sistematización y organización de los productos documentales correspondientes a las diferentes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de acuerdo con los productos generados y los requerimientos establecidos para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).</p> <p>Esta actividad ha consistido en la recopilación de evidencias, documentos, soportes técnicos y productos de gestión provenientes de las distintas dependencias de la administración municipal, organizándolos conforme a cada una de las dimensiones y políticas del MIPG, con el fin de garantizar trazabilidad, coherencia y disponibilidad de la información.</p>	<u>RuzwUzVn4</u>
--	---	------------------

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 34 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>El trabajo se ha desarrollado de manera constante y articulada con los procesos institucionales, teniendo en cuenta que varios productos se encuentran en construcción o actualización, razón por la cual la consolidación de la memoria documental no se encuentra finalizada en un 100 %. No obstante, se continuará avanzando de forma sostenida en esta actividad durante el desarrollo del proceso de diligenciamiento del FURAG, hasta lograr la consolidación integral de la información requerida.</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • La compilación y sistematización de la memoria documental por dimensiones del MIPG se ha venido desarrollando de manera continua y organizada, en coherencia con los requerimientos del FURAG. • El proceso permite fortalecer la trazabilidad, el orden documental y la disponibilidad de evidencias para Control Interno, Planeación y auditoría. 	
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 35 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

		<ul style="list-style-type: none"> Dado que el diligenciamiento del FURAG es un proceso en curso y algunos productos institucionales se encuentran en construcción, la actividad continuará ejecutándose hasta completar la consolidación total de la información. Esta labor constituye un insumo clave para mejorar la calidad del reporte FURAG y fortalecer la gestión institucional y la cultura de la planeación y el control en el Municipio de Patía. 	
6	Apoyar, asesorar y diligenciar en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).	<p>En el marco de la obligación contractual de apoyar, asesorar y diligenciar el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), se adelantaron actividades:</p> <p>ACTIVIDAD 6.1: Diligenciamiento progresivo del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)</p> <p>Descripción de la actividad</p> <p>Durante el mes de marzo de 2026 se ha iniciado y avanzado de manera constante en</p>	<p>Medios de verificación:</p> <p>Pantallazo del nivel de avance del diligenciamiento del FURAG</p> <p>Anexo 11</p>

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 36 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), abordando de forma articulada las diferentes políticas y dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</p> <p>A la fecha, el proceso presenta un avance aproximado del 57 %, evidenciando un progreso significativo en el cargue de información y en la respuesta de los diferentes módulos del formulario. Cada una de las preguntas diligenciadas ha sido atendida de manera integral, completa y coherente, incorporando no solo la selección de opciones en el aplicativo, sino también el desarrollo de una narrativa explicativa, orientada a describir las acciones adelantadas, los resultados obtenidos y el estado real de la gestión institucional.</p> <p>El diligenciamiento se ha realizado de manera cuidadosa y técnica, procurando coherencia entre las respuestas, la evidencia documental y los lineamientos de Función Pública, con el propósito de fortalecer la calidad del reporte y minimizar riesgos de inconsistencias</p>	
--	---	--

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 37 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<p>o interpretaciones erróneas en la evaluación posterior.</p> <p>Dado que el FURAG es un ejercicio que requiere consolidación progresiva de información y articulación interdependencial, el proceso continuará desarrollándose hasta completar la totalidad del formulario dentro del plazo establecido.</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • El diligenciamiento del FURAG presenta un avance significativo del 56 %, reflejando un proceso estructurado y permanente durante el mes de marzo. • Las preguntas respondidas se han abordado de manera integral, incorporando narrativa explicativa y coherencia con las evidencias disponibles. • El proceso se adelanta con criterios de calidad, trazabilidad y alineación con las políticas del MIPG. • Se continuará avanzando en el diligenciamiento del formulario hasta lograr su culminación total dentro de los plazos definidos, 	
--	---	--

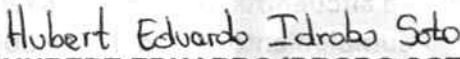
	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 38 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

		fortaleciendo la gestión institucional y el reporte ante Función Pública.	
7	En representación del municipio cuando se solicite participar en las capacitaciones que impartan los diferentes líderes de política nacional sobre las diferentes políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	<p>En el marco de la obligación contractual de actuar en representación del municipio cuando se solicitara la participación en capacitaciones impartidas por los diferentes líderes de política nacional sobre las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), durante el periodo evaluado no se recibió convocatoria, solicitud ni requerimiento formal por parte de las entidades líderes de política, la Oficina Asesora de Planeación o la supervisión del contrato para asistir o participar en este tipo de espacios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante el periodo reportado no fue requerida la participación del contratista en capacitaciones lideradas por entidades nacionales en materia de políticas MIPG. • La no ejecución de esta actividad obedece a la inexistencia de convocatorias o requerimientos institucionales, y no a una 	<p>Medios de verificación:</p> <p>No aplica</p>

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 39 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

		<p>omisión por parte del contratista.</p> <ul style="list-style-type: none"> El contratista se mantuvo disponible para atender cualquier solicitud que pudiera surgir en el marco de esta obligación contractual. 	
8	<p>Cumplir con las demás actividades y obligaciones asignadas por el supervisor y se encuentre relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual.</p>	<p>En el marco de la obligación contractual de cumplir con las demás actividades y obligaciones asignadas por el supervisor y que se encuentren relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual, durante el período evaluado no se recibieron asignaciones adicionales por parte de la supervisión del contrato distintas a las ya descritas y reportadas en el presente informe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Durante el período reportado no fueron asignadas actividades adicionales por parte del supervisor del contrato. La no ejecución de esta actividad responde a la inexistencia de requerimientos específicos adicionales, y no a una omisión por parte del contratista. 	<p>Medios de verificación:</p> <p>No aplica</p>

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8	Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS	Página 40 de 50
		FORMATO ACTUALIZADO

	<ul style="list-style-type: none"> El contratista se mantuvo disponible para atender oportunamente cualquier instrucción o actividad que pudiera ser asignada en relación con el objeto contractual. 	
El presente informe de actividades contractuales se firma en Patía, Cauca, el día 31 de marzo del 2026		
<p style="text-align: center;">  HUBERT EDUARDO IDROBO SOTO Contratista </p>		

Revisó y Aprobó: Sandra Isabel Mosquera Rodríguez - Jefe Oficina Asesora de Planeación

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 42 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO

Anexo 2. Mapa de Riesgos del proceso Gestión Jurídica (MP-GJ)

Formato Mapa Riesgos - Identificación y Análisis de Riesgos - Alcaldía de Patía														
Proceso: GESTIÓN JURÍDICA MP-GJ Objetivo: Garantizar la eficiencia en la gestión jurídica, asegurando la correcta ejecución de los procesos de gestión jurídica, en el marco de la ley. Alcance: Comprende los procesos de gestión jurídica que se ejecutan en el municipio de Patía, desde la recepción de la demanda hasta la emisión de la sentencia.														
Riesgo	Nombre	Descripción	Categoría del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Gravedad	Estrategia de Mitigación	Responsable	Fecha de Ejecución	Estado	Evaluación del Riesgo	Evaluación del Riesgo	Evaluación del Riesgo	Evaluación del Riesgo
Riesgo 1	Falta de recursos humanos para la gestión jurídica	Falta de personal capacitado para la gestión jurídica, lo que puede generar retrasos en el proceso.	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementar un plan de capacitación para el personal.	Alcalde	2023-12-31	En curso	Alto	Alto	Alto	Alto
Riesgo 2	Falta de recursos económicos para la gestión jurídica	Falta de presupuesto para la gestión jurídica, lo que puede generar retrasos en el proceso.	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementar un plan de optimización de recursos.	Alcalde	2023-12-31	En curso	Alto	Alto	Alto	Alto
Riesgo 3	Falta de recursos tecnológicos para la gestión jurídica	Falta de software y hardware para la gestión jurídica, lo que puede generar retrasos en el proceso.	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementar un plan de actualización tecnológica.	Alcalde	2023-12-31	En curso	Alto	Alto	Alto	Alto
Riesgo 4	Falta de recursos legales para la gestión jurídica	Falta de abogados y fiscales para la gestión jurídica, lo que puede generar retrasos en el proceso.	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementar un plan de contratación de profesionales.	Alcalde	2023-12-31	En curso	Alto	Alto	Alto	Alto

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024
 Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;
www.patia-cauca.gov.co

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 44 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO

Anexo 4. Mapa de Riesgos del proceso **Gestión Financiera (MP-GF)**

Formato Mapa Riesgos - Identificación y Análisis de Riesgos - Alcaldía de Patía													
Proceso: GESTIÓN FINANCIERA MP-GF Objetivo: Garantizar el correcto manejo financiero, controlarlo, situarlo y preservarlo de los recursos a cargo de la administración de Patía, en orden de desarrollo de los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo, y de acuerdo con la normatividad vigente y las disposiciones legales por el ordenador de gasto. Alcance: Inicia con la planeación presupuestal, fuentes, ingresos y la ejecución de los recursos económicos asignados para cada vigencia fiscal y culmina con la ejecución de los recursos y la presentación de informes financieros de la vigencia fiscal.													
Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo					Evaluación del riesgo		
	Origen	Causa	Evento	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Gravedad	Impacto	Probabilidad	Gravedad	Impacto	Probabilidad	Gravedad
1	Administración y ejecución	Falta de control de los recursos	Falta de control de los recursos	Falta de control de los recursos	Falta de control de los recursos	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
2	Administración y ejecución	Falta de control de los recursos	Falta de control de los recursos	Falta de control de los recursos	Falta de control de los recursos	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 45 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO

Anexo 5. Mapa de Riesgos del proceso Tecnologías de la Información (MP-TI)

Autoguardado
17: Mapa_riesgos_final_TECHNOLOGIAS INFORMACION
Buscar (Cmd + Ctrl + B)

Inicio
Insertar
Dibujar
Disposición de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Vista
Automatizar
Comentarios
Compartir

Arial
22
A A
General
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celdas
Invertir
Eliminar
Formato
Ordenar y filtrar
Buscar y seleccionar
Complementos
Copiar

A1
Formato Mapa Riesgos - Identificación y Análisis de Riesgos - Alcaldía de Patía

Formato Mapa Riesgos - Identificación y Análisis de Riesgos - Alcaldía de Patía													
Proceso: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MP - TI													
Objetivo: Garantizar la calidad de los servicios de información y de la tecnología, en pro de alcanzar un espacio democrático, inclusivo y dinámico encaminado al cumplimiento misional de la entidad territorial.													
Alcance: Inicia con el diagnóstico de tecnologías de las TIC y termina con la implementación de proyectos de TIC vía prestación de servicios de información y de tecnología.													
Análisis del riesgo inherente													
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control
1	Entrenamiento y Repetitivo	Cable o puerto de los dispositivos se ven sueltos se debilita la información de la entidad	Insuficiencia en el mantenimiento del cable de red; falta de capacitación en el mantenimiento de la red	Posibilidad de interrupción económica y operativa por falta o pérdida de los dispositivos en los cuales se almacena la información de la entidad debido a la desconexión en el cable eléctrico, deterioro del cable de red, cable o equipos informáticos	Falta: Tecnológica	20	Baja	60%	El riesgo afecta la integridad de la entidad con algunos usuarios de información fuera de los de los dispositivos	Moderado	60%	Moderado	1
													2
													3

Insertar
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...
Mapa_riesgos...

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024
 Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;
www.patia-cauca.gov.co

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 46 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO

Anexo 6. Mapa de Riesgos del proceso **Gestión de las Comunicaciones (MP-GC)**

Formato Mapa Riesgos - Identificación y Análisis de Riesgos - Alcaldía de Patía														
Proceso: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES MP - GC Objetivo: Desarrollar la comunicación interna y externa hacia los diferentes grupos de interés, contribuyendo a la proyección de la imagen institucional y garantizando un correcto flujo y acceso a la información. Alcance: El proceso inicia con la definición de la política de comunicación y termina con la toma de acciones de control en el proceso.														
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Identificación del Riesgo	Calificación del Riesgo	Indicadores de riesgo	Probabilidad	%	Gravedad del Impacto	Impacto	%	Estrategia de Mitigación	Responsable del Control	Acciones
1	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.
2	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.
3	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.
4	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.	Que los temas de información no sean de interés para el público.

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC- F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 48 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO

Anexo 8. Registro fotográfico y evidencia de reunión con Control Interno para planeación del diligenciamiento del **FURAG** (14 de marzo de 2026)



Anexo 9 Registro fotográfico



Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024
 Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;
www.patia-cauca.gov.co

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 49 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO



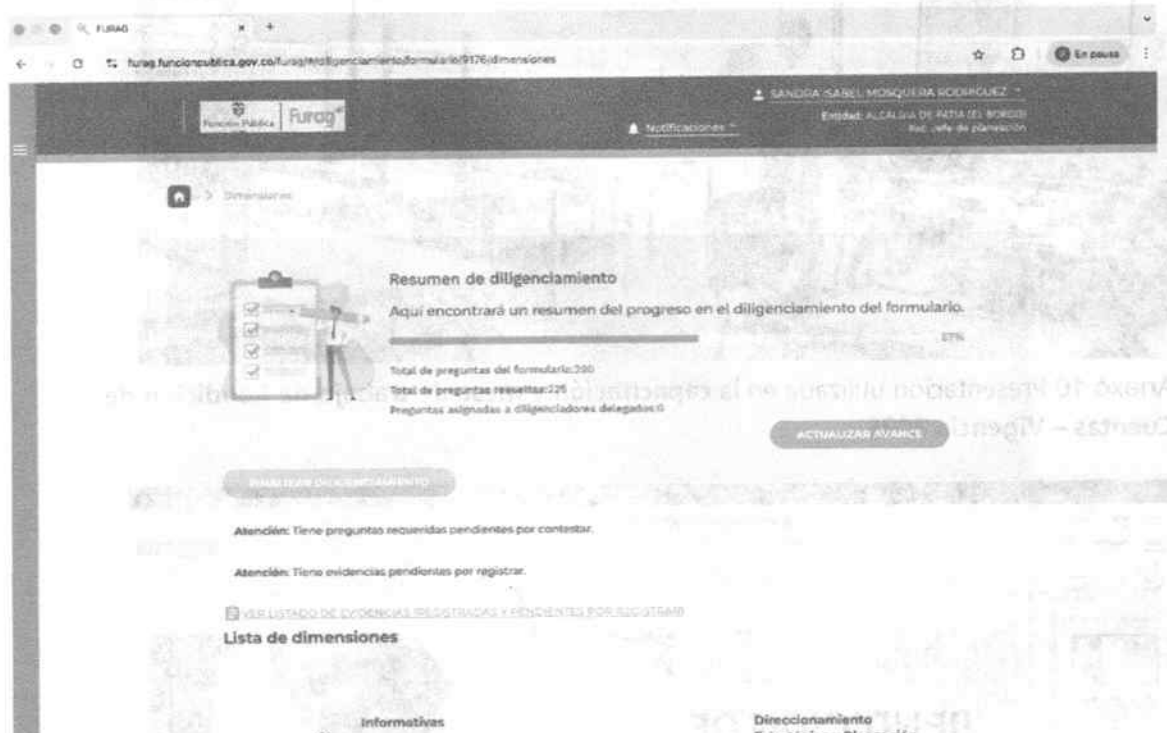
Anexo 10 Presentación utilizada en la **capacitación y mesa de trabajo de Rendición de Cuentas – Vigencia 2025**



Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024
 Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;
www.patia-cauca.gov.co

	MUNICIPIO DE PATÍA NIT: 891502194-8		Código 110-SGPC-F2-PA-GC-15
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS		Página 50 de 50
			FORMATO ACTUALIZADO

Anexo 11. Pantallazo del **nivel de avance del diligenciamiento del FURAG** (avance aproximado del 57 %)



The screenshot shows the FURAG system interface. At the top, there is a header with the user's name "SANDRA ISABEL MONTERO RODRIGUEZ" and the entity "ALCALDIA DE PATIA EL BORDO". The main content area displays a "Resumen de diligenciamiento" (Summary of completion) section. It includes a progress bar showing 57% completion. Below the bar, it states: "Total de preguntas del formulario: 290", "Total de preguntas resueltas: 125", and "Preguntas asignadas a diligenciamiento delegado: 0". There is a button labeled "ACTUALIZAR AVANCE". Below this, there are two sections: "Atención: Tiene preguntas requeridas pendientes por contestar." and "Atención: Tiene evidencias pendientes por registrar." followed by a link "VER LISTADO DE EVIDENCIAS REGISTRADAS Y PENDIENTES POR REGISTRAR". At the bottom, there is a "Lista de dimensiones" section with a sub-section "Informativas" and a "Direccionamiento" section.

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 37, El Bordo, Cauca; Conmutador: (+57) (2) 8261024
 Correo Electrónico: contactenos@patia-cauca.gov.co;
www.patia-cauca.gov.co

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN		DW	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 100172848		0	HUBERT EDUARDO JORDANO SOTO		I	0	POSITIVA - 14-28	UNICA	7020	Natural
MUN-DEP			DIRECCIÓN				TELÉFONO	EMAIL		EVENTO DE PARAFISCALES
19-1			CR 10 2N 00				3106161437	HUBERTEDUARDO5@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS Y MORSA*	ENTIDAD RECAUDO
2009-00	2009-08	300-800206	I	2008-05-16	801502114-Municipio de Paila	CAUCA	POPAYAN	518.400	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	300-800206	2009-03-14	Pagada							

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	AVL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
OC 1061750.48	0	HUBERT EDUARDO ENRIQUEZ BUSTO	1	0	POSITIVA - 14-28	UNICA	7000	Natural	
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO			EMAIL		EVENTO DE PARAFISCALES	
14-1		CR 10 2N 08	316818457			HUBERTEDUARDO@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO BALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y MONA*	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	340-55526	1	2024-02-16	881-050714 Municipio de Paila	CAUCA	POPAYAN	519.400	0	BAJOCOLUMBIA
N° AFILIADOR	REF. DE PAGO (PPN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	340-55526	2024-03-14	Pasado							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	1,750,909	IBC BALUD	1,750,909	
		IBC PREGG08	1,750,909	
		IBC CAJAS	1,680,000	
		IBC PARAF		0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFRI(Administradoras 1)				1	280.200	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224606	8	1	280.200	0	0	280.200
EPS(Administradoras 1)				1	218.900	0	0	218.900
SANITAS	EP 8005	800261440	5	1	218.900	0	0	218.900
AFRI(Administradoras 1)				1	9.200	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	9.200
OCF(Administradoras 1)				1	10.100	0	0	10.100
CONFCAUCA	CCF14	891500182	0	1	10.100	0	0	10.100
Gan Total					518.400	0	0	518.400

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1061753443 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-03	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Período salud: 2026-03	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.: 36386926 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante: I	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	0	10.100	0	10.100
Fecha transacción: 2026-03-15	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 143594587	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 518.400	



RAZÓN SOCIAL :	HUBERT EDUARDO IDROBO SOTO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061753443
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-14
FECHA DE PAGO:	2026-03-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36386926
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36386926
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP9005	800251440	SANTAS	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.100	\$ 10.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 518.400	\$ 518.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2026
----------------------------------	------------



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-16 la empresa HUBERT EDUARDO IDROBO SOTO con documento de identificación CC 1061753443 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante IDROBO SOTO HUBERT EDUARDO identificado con CC-1061753443, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1061753443		HUBERT EDUARDO IDROBO SOTO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
36386926	I	2026-03-16	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30