


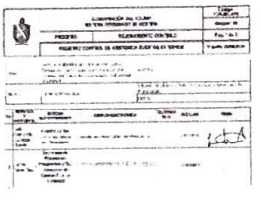






GOBERNACION DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES

CODIGO:
FOR-GB-016
VERSIÓN: 04
Vigente desde:
23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Apoyar tecnica y administrativamente, la direccion de Gestion Publica Territorial del Departamento del Tolima	El día 03 de junio de 2026 se apoyo la transmision del en vivo CIUDAD Y REGION NOTICIAS - Entrevista a la Secretana d ePlaneacion Dra Dora Montaña en la difusion de los resultados de la gestion realizada en el 2025 - 2026.		Física y medió magnético	Ninguna
2. Llevar a cabo la asistencia tecnica y acompañamiento en instrumentos de planeacion, indice de desempeño institucional IDI, en el marco de la mejora del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG a los municipios asignados de manera virtual permanente y de manera presencial como minimo dos veces al mes.	el día 18 de Junio de 2026 se visito de manera presencial las alcaldias de los municipios de Valle de San Juan (Ing Alexander suarez padilla secretario de planeacion) y San Luis (Ing Luis fernando Cardozo Garcia - Secretario de planeacion) en el departamento del Tolima para realizar las invitaciones a la socializacion del informe del Indice de desempeño Institucional 2024-2025 por medio virtual.		Física y medió magnético	Ninguna
3. Garantizar la trazabilidad de la gestion mediante el cargue sistematico y organizado de las evidencias documentales en el repositorio digital (drive) de la direccion, así mismo la entrega del archivo fisico de las actividades ejecutadas	Para el cumplimiento de esta obligación contractual se cargan de manera sistemática y organizada las evidencias documentales en el repositorio digital (drive) de la dirección como también la entrega de manera física el archivo de las actividades ejecutadas durante el periodo contractual entre el 22 de mayo de 2026 y el 21 de junio de 2026		Física y medió magnético	Ninguna
4. Dentro de la estrategia de "planeacion en el territorio" Diseñar nuevas acciones o ajustar las existentes para cerramiento de brechas detectadas en el IDI, asegurando coherencia con las políticas MIPG y los estandares DAFP	Los días 10 y 11 de junio de 2026 se apoyo en la creacion de los flujo gramas de los procesos de Viabilidad fiscal y financiera de los municipios del tolima, programa de saneamiento fisdcal y financiero para municipios		Física y medió magnético	Ninguna

<p>5. Revisar cada una de la 7 dimensiones y 19 políticas de MIPG y sus puntajes, comparado con el año anterior para identificar variaciones, causar y priorizar políticas de menor desempeño, en cada una de las 47 alcaldías municipales del Departamento del Tolima</p>	<p>Para dar cumplimiento a esta obligación. El día 27 de mayo de 2026 se revisó algunos datos del el informe IDI - Departamento del Tolima seguimiento avance financiero alertas SisPT (sistema de planeación territorial) Y PIIP (plataforma integrada de inversión publica)</p>		<p>Física y medió magnético</p>	<p>Ninguna</p>
<p>6. Dentro de la estrategia "planeacion en el territorio" Socializar los resultados del indice de Desempeño Institucional IDI y las acciones de mejora a las 47 alcaldías municipales del Departamento del Tolima. Brindar acompañamiento tecnico para la correcta implementacion de las acciones</p>	<p>Para dar cumplimiento a esta obligación. El día 19 de junio de 2026 se solicito a la abogada NASLY ORTIZ la revision de los oficios correspondiente a la invitacion a la reunion virtual para la entrega del informe del indice de desempeño institucional 2024-2025</p>		<p>Física y medió magnético</p>	<p>Ninguna</p>

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
<p>Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.</p>	<p>Designar el supervisor a través del contrato 1109 del 14/01/2026, a la Doctora Dayra Alexandra Cruz Apache en su calidad de Directora de Gestión Pública Territorial.</p>	<p>MINUTA del contrato contrato 1109 del 14/01/2026.</p>	<p>Medio magnetico</p>	<p>N/A</p>
<p>Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.</p>	<p>Suscripción del acta de inicio, informes de supervisión e informe de actividades desarrolladas durante cada periodo de ejecución.</p>	<p>ACTA DE INICIO del 22/01/2026</p>	<p>Medio magnetico</p>	<p>N/A</p>
<p>Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.</p>	<p>No se ha presentado la actividad.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.</p>	<p>Verificación de actividades y tramite oportuno de la orden de pago.</p>	<p>Orden de pago</p>	<p>Medio magnetico / Transferencia bacaria</p>	<p>Se realizara mediante transferencia electronica a Banco Falabella de manera mensual y oportuna.</p>
<p>Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato</p>	<p>Expedir el certificado de disponibilidad presupuestal CDP y registro presupuestal - RP.</p>	<p>605 DEL 05/01/2026 1153 DEL 20/01/2026</p>	<p>Medio magnetico.</p>	<p>N/A</p>

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) :

DAYRA ALEXANDRA CRUZ APACHE

FIRMA:

