

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F4</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>24/09/2020</b> |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                        |                                                  |                    |                   |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                             |                                                  |                    |                   |

San Martín de los Llanos (Meta), 24 de junio de 2026

## INFORME DE SUPERVISIÓN N° 05

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE CONTRATO:</b>                         | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NÚMERO CONTRATO:</b>                           | 053 de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CLASE DE INFORME</b>                           | MENSUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORME NUMERO</b>                             | QUINTO (05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETO:</b>                                    | “ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL PARA FORTALECER PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 Y DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, CON EL FIN DE LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA MÁS EFECTIVA, TRANSPARENTE Y CENTRADA EN EL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META” |
| <b>NOMBRE Y NIT CONTRATISTA:</b>                  | UGGLA SAS ZOMAC<br>NIT 901675916-6<br>FABIO ALEXANDER MONROY CADENA<br>R/L C.C. 1122117296 de Acacias - Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VALOR TOTAL:</b>                               | VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS (\$29,622,000.00) M/CTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TERMINO DE EJECUCIÓN:</b>                      | SEIS (06) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                           | 19 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:</b> | 18 DE JULIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN:** Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del Municipio de San Martín de los Llanos (Meta), respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

|                                                                                   |                                          |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br>LOS LLANOS | CODIGO      | SC-CA-F4   |
|                                                                                   |                                          | VERSION No. | 2          |
|                                                                                   | ALCALDIA MUNICIPAL                       | APROBACION  | 24/09/2020 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               |                                          |             |            |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                    |                                          |             |            |

**2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que se me designó como SUPERVISOR(A) del contrato No. 053 del 2026, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual durante el periodo comprendido entre **19 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026**, así:

| N° | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Realizar acompañamiento y asesoría de las necesidades urgentes a Implementar para mejorar el ranking del Municipio, cumplimiento de metas, en la formulación e implementación de los instrumentos de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, realizando capacitación a los funcionarios de las diferentes dependencias. | <p>La supervisora evidencia que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el fortalecimiento institucional y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, mediante el apoyo técnico en la consolidación de instrumentos asociados a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (GESCo+I).</p> <p>Durante el período objeto del presente informe, el contratista adelantó la consolidación y revisión integral del documento correspondiente a la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación, realizando los ajustes técnicos y metodológicos necesarios para definir su versión final, la cual quedó preparada para ser presentada ante la instancia competente para su análisis, revisión y aprobación.</p> <p>Así mismo, se efectuó la actualización del documento conforme a las observaciones, novedades y oportunidades de mejora identificadas durante el proceso de construcción, garantizando su alineación con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. De igual manera, se realizó la socialización y validación técnica del documento con la funcionaria responsable de Control Interno, con el propósito de fortalecer su contenido y asegurar su articulación con los procesos institucionales.</p> <p>Como complemento a las actividades desarrolladas, el contratista coordinó y participó en una mesa de trabajo con el funcionario líder del</p> |

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F4</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>24/09/2020</b> |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                        |                                                  |                    |                   |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                             |                                                  |                    |                   |

|                                                                                           |                                                                                                                         | <p>área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), orientada a articular las acciones institucionales relacionadas con la gestión del conocimiento, la transformación digital y el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas disponibles y en proceso de implementación. Esta articulación permitió identificar oportunidades de mejora y definir estrategias para fortalecer los mecanismos de generación, transferencia, conservación y aprovechamiento del conocimiento institucional. Las actividades desarrolladas durante el período reportado se resumen a continuación:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                         | <table><tr><th>Actividad desarrollada</th><th>Resultado obtenido</th></tr><tr><td>Consolidación y ajuste de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación (GESCo+I)</td><td>Documento final estructurado y preparado para presentación ante el comité correspondiente.</td></tr><tr><td>Revisión y actualización del documento conforme a observaciones y novedades identificadas</td><td>Fortalecimiento técnico y metodológico de la política institucional.</td></tr><tr><td>Socialización y validación técnica con la Oficina de Control Interno</td><td>Retroalimentación incorporada para mejorar el documento.</td></tr><tr><td>Organización y desarrollo de mesa de trabajo con el líder TIC</td><td>Articulación de acciones para el fortalecimiento de herramientas digitales y la gestión del conocimiento institucional.</td></tr><tr><td>Apoyo al fortalecimiento de la implementación de la Política GESCo+I</td><td>Avance en la consolidación de instrumentos y estrategias asociadas al MIPG.</td></tr></table> | Actividad desarrollada | Resultado obtenido | Consolidación y ajuste de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación (GESCo+I) | Documento final estructurado y preparado para presentación ante el comité correspondiente. | Revisión y actualización del documento conforme a observaciones y novedades identificadas | Fortalecimiento técnico y metodológico de la política institucional. | Socialización y validación técnica con la Oficina de Control Interno | Retroalimentación incorporada para mejorar el documento. | Organización y desarrollo de mesa de trabajo con el líder TIC | Articulación de acciones para el fortalecimiento de herramientas digitales y la gestión del conocimiento institucional. | Apoyo al fortalecimiento de la implementación de la Política GESCo+I | Avance en la consolidación de instrumentos y estrategias asociadas al MIPG. |
| Actividad desarrollada                                                                    | Resultado obtenido                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |
| Consolidación y ajuste de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación (GESCo+I)  | Documento final estructurado y preparado para presentación ante el comité correspondiente.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |
| Revisión y actualización del documento conforme a observaciones y novedades identificadas | Fortalecimiento técnico y metodológico de la política institucional.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |
| Socialización y validación técnica con la Oficina de Control Interno                      | Retroalimentación incorporada para mejorar el documento.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |
| Organización y desarrollo de mesa de trabajo con el líder TIC                             | Articulación de acciones para el fortalecimiento de herramientas digitales y la gestión del conocimiento institucional. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |
| Apoyo al fortalecimiento de la implementación de la Política GESCo+I                      | Avance en la consolidación de instrumentos y estrategias asociadas al MIPG.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |
|                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |
|                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |
|                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |
|                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                               |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                             |

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F4</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>24/09/2020</b> |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                        |                                                  |                    |                   |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                             |                                                  |                    |                   |

|   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                 | <p>En consecuencia, la supervisora evidencia que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión institucional, la consolidación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación y la articulación de acciones orientadas al mejoramiento continuo de los procesos y herramientas de la Administración Municipal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | <p>Realizar apoyo y acompañamiento la estrategia de Gobierno en Digital, en el seguimiento de sus políticas y evaluaciones.</p> | <p>La supervisora evidencia que el contratista dio cumplimiento a las actividades relacionadas con el seguimiento y fortalecimiento de la implementación de las Políticas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), mediante el acompañamiento técnico y la articulación institucional con el área responsable de sistemas de información.</p> <p>Durante el período objeto del presente informe, el contratista participó en mesa de trabajo con el líder del área de Tecnologías de la Información, con el propósito de realizar seguimiento a la implementación de las Políticas TIC y verificar los avances alcanzados en materia de transformación digital y fortalecimiento institucional.</p> <p>En el desarrollo de la jornada, el líder del área informó su participación en un reto de Arquitectura Empresarial promovido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, iniciativa orientada al fortalecimiento de los procesos de asistencia interna brindados a las diferentes dependencias de la Administración Municipal. Esta estrategia busca optimizar la trazabilidad de las solicitudes, requerimientos y gestiones institucionales a través de herramientas tecnológicas y sistemas de información que permitan mejorar la eficiencia operativa y la gestión de los servicios internos.</p> <p>De igual manera, se identificó como actividad prioritaria la actualización de la Política de</p> |

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F4</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>24/09/2020</b> |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                        |                                                  |                    |                   |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                             |                                                  |                    |                   |

|                                                                                                          | <p>Privacidad y Seguridad de la Información, con el fin de garantizar su alineación con los lineamientos normativos vigentes y fortalecer los mecanismos institucionales de protección, manejo y tratamiento de la información.</p> <p>Así mismo, durante la mesa de trabajo se evidenció la necesidad de formalizar y documentar los procedimientos asociados a la generación y administración de copias de seguridad (backups), así como otros procesos desarrollados por el área de sistemas, con el propósito de establecer lineamientos claros que fortalezcan la gestión de la información, la continuidad operativa y la seguridad de los activos tecnológicos de la entidad.</p> <p>Las actividades desarrolladas durante el período reportado se resumen a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad desarrollada</th><th>Resultado obtenido</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seguimiento a la implementación de las Políticas TIC</td><td>Verificación de avances y necesidades de fortalecimiento institucional.</td></tr> <tr> <td>Mesa de trabajo con el líder del área TIC</td><td>Articulación de acciones para el mejoramiento de los procesos tecnológicos institucionales.</td></tr> <tr> <td>Revisión de avances en iniciativa de Arquitectura Empresarial – MinTIC</td><td>Identificación de oportunidades para mejorar la trazabilidad y gestión de solicitudes internas.</td></tr> <tr> <td>Identificación de acciones para actualización de la Política de Privacidad y Seguridad de la Información</td><td>Definición de actividades orientadas al fortalecimiento de la seguridad de la información institucional.</td></tr> <tr> <td>Análisis de</td><td>Identificación de la</td></tr> </tbody> </table> | Actividad desarrollada | Resultado obtenido | Seguimiento a la implementación de las Políticas TIC | Verificación de avances y necesidades de fortalecimiento institucional. | Mesa de trabajo con el líder del área TIC | Articulación de acciones para el mejoramiento de los procesos tecnológicos institucionales. | Revisión de avances en iniciativa de Arquitectura Empresarial – MinTIC | Identificación de oportunidades para mejorar la trazabilidad y gestión de solicitudes internas. | Identificación de acciones para actualización de la Política de Privacidad y Seguridad de la Información | Definición de actividades orientadas al fortalecimiento de la seguridad de la información institucional. | Análisis de | Identificación de la |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Actividad desarrollada                                                                                   | Resultado obtenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |                                                      |                                                                         |                                           |                                                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          |             |                      |
| Seguimiento a la implementación de las Políticas TIC                                                     | Verificación de avances y necesidades de fortalecimiento institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |                                                      |                                                                         |                                           |                                                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          |             |                      |
| Mesa de trabajo con el líder del área TIC                                                                | Articulación de acciones para el mejoramiento de los procesos tecnológicos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |                                                      |                                                                         |                                           |                                                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          |             |                      |
| Revisión de avances en iniciativa de Arquitectura Empresarial – MinTIC                                   | Identificación de oportunidades para mejorar la trazabilidad y gestión de solicitudes internas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |                                                      |                                                                         |                                           |                                                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          |             |                      |
| Identificación de acciones para actualización de la Política de Privacidad y Seguridad de la Información | Definición de actividades orientadas al fortalecimiento de la seguridad de la información institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                    |                                                      |                                                                         |                                           |                                                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          |             |                      |
| Análisis de                                                                                              | Identificación de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                                                      |                                                                         |                                           |                                                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          |             |                      |

|                                                                                   |                                          |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br>LOS LLANOS | CODIGO      | SC-CA-F4   |
|                                                                                   |                                          | VERSION No. | 2          |
|                                                                                   | ALCALDIA MUNICIPAL                       | APROBACION  | 24/09/2020 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               |                                          |             |            |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                    |                                          |             |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                    | <p>procedimientos de copias de seguridad (backups) y gestión tecnológica</p> <p>necesidad de documentar y formalizar procedimientos operativos del área TIC.</p> <p>En consecuencia, la supervisora evidencia que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades de seguimiento, articulación y fortalecimiento institucional relacionadas con la implementación de las Políticas TIC, contribuyendo al mejoramiento de los procesos tecnológicos, la gestión del conocimiento y la seguridad de la información de la Administración Municipal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | <p>Apoyar la formulación, elaboración y las acciones de seguimiento, evaluación y control de los Planes de Acción formulados en cada una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</p> | <p>La supervisora evidencia que el contratista dio cumplimiento a las actividades relacionadas con la implementación y seguimiento del Plan de Integridad de la vigencia 2026, mediante el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura organizacional, la apropiación de los valores institucionales y la promoción de los principios éticos que rigen el ejercicio de la función pública.</p> <p>Durante el período objeto del presente informe, el contratista apoyó la planeación, coordinación y ejecución de la actividad denominada “ABC del Servidor Público”, contemplada dentro de las acciones del Plan de Integridad de la entidad. Esta actividad tuvo como finalidad fortalecer la apropiación de los valores contenidos en el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, promoviendo comportamientos alineados con los principios de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia.</p> <p>La actividad fue desarrollada de manera articulada con la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), integrando acciones de bienestar laboral y fortalecimiento institucional que permitieron sensibilizar a los servidores públicos</p> |

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F4</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>24/09/2020</b> |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                        |                                                  |                    |                   |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                             |                                                  |                    |                   |

|                                                                          | <p>sobre la importancia de la ética, la transparencia y la responsabilidad en el desempeño de sus funciones.</p> <p>Para su ejecución se realizaron recorridos por las diferentes dependencias de la Administración Municipal, generando espacios de participación, reflexión y diálogo con los funcionarios, en los cuales se abordaron aspectos relacionados con el rol del servidor público, los deberes inherentes al ejercicio de la función pública y la importancia de la integridad como eje fundamental para la prestación de un servicio eficiente y orientado al interés general.</p> <p>Las actividades desarrolladas se resumen a continuación:</p> <table><tr><th>Actividad desarrollada</th><th>Resultado obtenido</th></tr><tr><td>Planeación y coordinación de la actividad “ABC del Servidor Público”</td><td>Cumplimiento de las acciones programadas dentro del Plan de Integridad 2026.</td></tr><tr><td>Articulación con la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)</td><td>Integración de acciones de bienestar e integridad institucional.</td></tr><tr><td>Recorridos por las diferentes dependencias de la entidad</td><td>Cobertura y participación de servidores públicos en la actividad.</td></tr><tr><td>Sensibilización sobre valores del Código de Integridad</td><td>Fortalecimiento de la cultura ética y de transparencia institucional.</td></tr><tr><td>Generación de espacios de reflexión sobre el rol del servidor público</td><td>Promoción de buenas prácticas y apropiación de principios de integridad.</td></tr></table> <p>En consecuencia, la supervisora evidencia que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de integridad</p> | Actividad desarrollada | Resultado obtenido | Planeación y coordinación de la actividad “ABC del Servidor Público” | Cumplimiento de las acciones programadas dentro del Plan de Integridad 2026. | Articulación con la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Integración de acciones de bienestar e integridad institucional. | Recorridos por las diferentes dependencias de la entidad | Cobertura y participación de servidores públicos en la actividad. | Sensibilización sobre valores del Código de Integridad | Fortalecimiento de la cultura ética y de transparencia institucional. | Generación de espacios de reflexión sobre el rol del servidor público | Promoción de buenas prácticas y apropiación de principios de integridad. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Actividad desarrollada                                                   | Resultado obtenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                    |                                                                      |                                                                              |                                                                          |                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                        |                                                                       |                                                                       |                                                                          |
| Planeación y coordinación de la actividad “ABC del Servidor Público”     | Cumplimiento de las acciones programadas dentro del Plan de Integridad 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |                                                                      |                                                                              |                                                                          |                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                        |                                                                       |                                                                       |                                                                          |
| Articulación con la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Integración de acciones de bienestar e integridad institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |                                                                      |                                                                              |                                                                          |                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                        |                                                                       |                                                                       |                                                                          |
| Recorridos por las diferentes dependencias de la entidad                 | Cobertura y participación de servidores públicos en la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |                                                                      |                                                                              |                                                                          |                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                        |                                                                       |                                                                       |                                                                          |
| Sensibilización sobre valores del Código de Integridad                   | Fortalecimiento de la cultura ética y de transparencia institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |                                                                      |                                                                              |                                                                          |                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                        |                                                                       |                                                                       |                                                                          |
| Generación de espacios de reflexión sobre el rol del servidor público    | Promoción de buenas prácticas y apropiación de principios de integridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                    |                                                                      |                                                                              |                                                                          |                                                                  |                                                          |                                                                   |                                                        |                                                                       |                                                                       |                                                                          |

|                                                                                   |                                          |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br>LOS LLANOS | CODIGO      | SC-CA-F4   |
|                                                                                   |                                          | VERSION No. | 2          |
|                                                                                   | ALCALDIA MUNICIPAL                       | APROBACION  | 24/09/2020 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               |                                          |             |            |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                    |                                          |             |            |

|                                                        |                                                                                                                                                         | institucional y al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Integridad de la vigencia 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |                                                        |                                                      |                                   |                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 4                                                      | Apoyar procesos, procedimientos y diligenciamiento de herramientas para el reporte y validación de la información a los entes nacionales (SISPT, PIIP). | <p>La supervisora evidencia que el contratista dio cumplimiento a las actividades relacionadas con el seguimiento y reporte de la información de proyectos de inversión en las plataformas oficiales dispuestas por el Gobierno Nacional.</p> <p>Durante el período objeto del presente informe, el contratista realizó la consolidación, verificación y cargue de la información correspondiente a los proyectos de inversión a cargo de la entidad en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, efectuando el reporte correspondiente al mes de mayo de la vigencia 2026.</p> <p>Para el desarrollo de esta actividad, se verificó la consistencia de la información reportada, el estado de avance de los proyectos y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el seguimiento y monitoreo de la inversión pública, garantizando la calidad, oportunidad y confiabilidad de los datos registrados en la plataforma.</p> <p>Así mismo, se efectuó la validación de la información requerida para el respectivo reporte, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control de los proyectos financiados con recursos públicos y al fortalecimiento de los mecanismos de planeación, monitoreo y evaluación institucional.</p> <p>Las actividades desarrolladas se resumen de la siguiente manera:</p> <table><tr><th>Actividad desarrollada</th><th>Resultado obtenido</th></tr><tr><td>Consolidación de información de proyectos de inversión</td><td>Información recopilada y verificada para su reporte.</td></tr><tr><td>Validación de avances y estado de</td><td>Verificación de consistencia y</td></tr></table> | Actividad desarrollada | Resultado obtenido | Consolidación de información de proyectos de inversión | Información recopilada y verificada para su reporte. | Validación de avances y estado de | Verificación de consistencia y |
| Actividad desarrollada                                 | Resultado obtenido                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |                                                        |                                                      |                                   |                                |
| Consolidación de información de proyectos de inversión | Información recopilada y verificada para su reporte.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |                                                        |                                                      |                                   |                                |
| Validación de avances y estado de                      | Verificación de consistencia y                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |                                                        |                                                      |                                   |                                |

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F4</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>24/09/2020</b> |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                        |                                                  |                    |                   |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                             |                                                  |                    |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | los proyectos                                                                 | cumplimiento de lineamientos de seguimiento.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Reporte de información en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP | Cargue y presentación oportuna del reporte correspondiente al mes de mayo de 2026. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Seguimiento a obligaciones de monitoreo y control de proyectos                | Cumplimiento de los requerimientos institucionales y normativos.                   |
| <p>Durante el período reportado se efectuó el cargue y actualización de la información correspondiente a los siguientes proyectos registrados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP:</p> <p><b>No. BPIN</b></p> <p>202500000029363</p> <p>202500000029729</p> <p>202500000030367</p> <p>202500000031994</p> <p>202500000033099</p> <p>202500000033112</p> <p>202500000035374</p> <p>202500000036330</p> <p>202500000036490</p> <p>202500000032275</p> <p>En total, se realizó el seguimiento y reporte de diez (10) proyectos de inversión, garantizando la actualización de la información requerida para el monitoreo institucional y el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las entidades competentes.</p> <p>En consecuencia, la supervisora evidencia que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades de seguimiento y reporte de proyectos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, contribuyendo al fortalecimiento de los</p> |  |                                                                               |                                                                                    |

|                                                                                   |                                          |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br>LOS LLANOS | CODIGO      | SC-CA-F4   |
|                                                                                   |                                          | VERSION No. | 2          |
|                                                                                   | ALCALDIA MUNICIPAL                       | APROBACION  | 24/09/2020 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               |                                          |             |            |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                    |                                          |             |            |

|           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|           |                                                                                                                                                                                   | procesos de planeación, seguimiento y control de la inversión pública municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |
| 5         | Apoyar procesos, procedimientos y diligenciamiento de herramientas para el reporte y validación de la información, del sistema de evaluación y seguimiento al plan de desarrollo. | <p>La supervisora evidencia que el contratista dio cumplimiento a las actividades relacionadas con el seguimiento, monitoreo y actualización de la información de los proyectos de inversión y de los instrumentos de planeación territorial administrados por la entidad.</p> <p>Durante el período objeto del presente informe, el contratista realizó la validación del cumplimiento de los proyectos de inversión con corte al primer trimestre de la vigencia 2026, verificando el avance de las metas programadas, la coherencia entre la ejecución física y financiera reportada y el cumplimiento de los indicadores establecidos en los respectivos instrumentos de planificación.</p> <p>Así mismo, se efectuó la revisión y actualización de la información presupuestal proyectada en la plataforma SISPT del Departamento Nacional de Planeación – DNP, incorporando los ajustes requeridos con corte al primer trimestre de la vigencia 2026, garantizando la consistencia de la información reportada y su concordancia con los registros presupuestales y de inversión de la entidad.</p> <p>Las actividades desarrolladas permitieron fortalecer los procesos de seguimiento, monitoreo y control de la gestión pública, facilitando la generación de información confiable para la toma de decisiones institucionales y el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las entidades del orden nacional.</p> <p>Las actividades ejecutadas se resumen de la siguiente manera:</p> <table><tr><td>Actividad</td><td>Resultado obtenido</td></tr></table> | Actividad | Resultado obtenido |
| Actividad | Resultado obtenido                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |

|                                                                                   |                                          |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br>LOS LLANOS | CODIGO      | SC-CA-F4   |
|                                                                                   |                                          | VERSION No. | 2          |
|                                                                                   | ALCALDIA MUNICIPAL                       | APROBACION  | 24/09/2020 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               |                                          |             |            |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                    |                                          |             |            |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><th colspan="2">desarrollada</th></tr><tr><td>Validación del cumplimiento de proyectos de inversión con corte al primer trimestre de 2026</td><td>Verificación de avances físicos, financieros y cumplimiento de metas programadas.</td></tr><tr><td>Revisión y análisis de la información de seguimiento de proyectos</td><td>Identificación y validación de la información requerida para los reportes institucionales.</td></tr><tr><td>Actualización de presupuestos proyectados en la plataforma SISPT del DNP</td><td>Información presupuestal actualizada y armonizada con los registros institucionales.</td></tr><tr><td>Apoyo al seguimiento y control de la inversión pública municipal</td><td>Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y reporte de la gestión institucional.</td></tr></table> | desarrollada |  | Validación del cumplimiento de proyectos de inversión con corte al primer trimestre de 2026 | Verificación de avances físicos, financieros y cumplimiento de metas programadas. | Revisión y análisis de la información de seguimiento de proyectos | Identificación y validación de la información requerida para los reportes institucionales. | Actualización de presupuestos proyectados en la plataforma SISPT del DNP | Información presupuestal actualizada y armonizada con los registros institucionales. | Apoyo al seguimiento y control de la inversión pública municipal | Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y reporte de la gestión institucional. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| desarrollada                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |                                                                                             |                                                                                   |                                                                   |                                                                                            |                                                                          |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |
| Validación del cumplimiento de proyectos de inversión con corte al primer trimestre de 2026 | Verificación de avances físicos, financieros y cumplimiento de metas programadas.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |                                                                                             |                                                                                   |                                                                   |                                                                                            |                                                                          |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |
| Revisión y análisis de la información de seguimiento de proyectos                           | Identificación y validación de la información requerida para los reportes institucionales.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |                                                                                             |                                                                                   |                                                                   |                                                                                            |                                                                          |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |
| Actualización de presupuestos proyectados en la plataforma SISPT del DNP                    | Información presupuestal actualizada y armonizada con los registros institucionales.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |                                                                                             |                                                                                   |                                                                   |                                                                                            |                                                                          |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |
| Apoyo al seguimiento y control de la inversión pública municipal                            | Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y reporte de la gestión institucional.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |                                                                                             |                                                                                   |                                                                   |                                                                                            |                                                                          |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      | En consecuencia, la supervisora evidencia que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades relacionadas con la validación, seguimiento y actualización de la información de los proyectos de inversión y de los instrumentos de planeación, contribuyendo al adecuado control de la gestión pública y al cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación – DNP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |                                                                                             |                                                                                   |                                                                   |                                                                                            |                                                                          |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |
| 6                                                                                           | Brindar asistencia técnica y asesoría en el cargue de Trámites y Servicios en el portal (SUIT), así como apoyo en la construcción y/o formulación de documentos que se requieran ante el respectivo. | <p>La supervisora evidencia que el contratista dio cumplimiento a las actividades relacionadas con el seguimiento e implementación de la Política de Racionalización de Trámites, adelantando las gestiones técnicas y administrativas necesarias para garantizar el avance de las acciones programadas por la entidad en esta materia.</p> <p>Durante el período objeto del presente informe, el contratista realizó las gestiones pertinentes para atender los inconvenientes presentados en el acceso a la plataforma dispuesta para el registro y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |  |                                                                                             |                                                                                   |                                                                   |                                                                                            |                                                                          |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F4</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>24/09/2020</b> |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                        |                                                  |                    |                   |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                             |                                                  |                    |                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>seguimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, solicitando el respectivo soporte técnico con el fin de restablecer el ingreso de los usuarios institucionales y dar continuidad a las actividades programadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad cuenta con dos (2) trámites priorizados para su implementación y seguimiento durante la vigencia 2026.</p> <p>No obstante, pese a las acciones adelantadas, no fue posible avanzar en la consolidación y cargue de información en la plataforma correspondiente, debido a que esta se encontraba en mantenimiento por parte de la entidad administradora y, adicionalmente, se presentaron inconvenientes relacionados con la habilitación y acceso de los usuarios institucionales, situación que impidió el desarrollo normal de las actividades previstas. Frente a esta novedad, se dejó evidencia de las gestiones realizadas y se continúa a la espera de la solución definitiva por parte de la entidad responsable de la plataforma para retomar las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento de los compromisos institucionales asociados a la estrategia.</p> <p>De igual manera, el contratista lideró una mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación, orientada al fortalecimiento del conocimiento y apropiación de la Política de Racionalización de Trámites al interior de la entidad. Durante la jornada se socializaron los lineamientos normativos y metodológicos aplicables, las responsabilidades institucionales frente a la implementación de la política y los avances requeridos para su cumplimiento.</p> <p>Así mismo, se efectuó la revisión del inventario de trámites registrado en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, verificando su estado, vigencia y pertinencia frente a los procesos institucionales, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y fortalecer las acciones de racionalización y simplificación administrativa.</p> <p>Las actividades desarrolladas durante el período se</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                          |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br>LOS LLANOS | CODIGO      | SC-CA-F4   |
|                                                                                   |                                          | VERSION No. | 2          |
|                                                                                   | ALCALDIA MUNICIPAL                       | APROBACION  | 24/09/2020 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               |                                          |             |            |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                    |                                          |             |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                       |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | resumen de la siguiente manera:                                                       |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Actividad desarrollada</b>                                                         | <b>Resultado obtenido</b>                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Gestión de soporte técnico para acceso a la plataforma de racionalización de trámites | Solicitud y seguimiento de requerimientos para restablecer el acceso de usuarios institucionales.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites                            | Verificación de condiciones para el registro y seguimiento de los dos (2) trámites priorizados por la entidad.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación                                       | Socialización de lineamientos y fortalecimiento de la apropiación de la Política de Racionalización de Trámites. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Revisión del inventario de trámites en el SUIT                                        | Verificación del estado y pertinencia de los trámites registrados por la entidad.                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Seguimiento a novedades de la plataforma administradora                               | Identificación de limitaciones técnicas que impidieron el cargue de información durante el período reportado.    |
| En consecuencia, la supervisora evidencia que el contratista cumplió con las actividades asignadas, adelantando las gestiones de seguimiento, articulación institucional y fortalecimiento de la Política de Racionalización de Trámites, dejando constancia de las acciones realizadas frente a las limitaciones técnicas presentadas y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales asociados a la mejora de los servicios y trámites de la entidad. |  |                                                                                       |                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F4</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>24/09/2020</b> |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                        |                                                  |                    |                   |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                             |                                                  |                    |                   |

| 7                                                          | <p>Brindar asistencia técnica al Municipio de San Martín de los llanos en la construcción de planes, estrategias, rendición de cuentas, documentos, procedimientos y tramites en general, necesarios en su implementación para mejorar el desempeño institucional, de acuerdo con los resultados emitidos por el DNP y demás entidades encargadas.</p> | <p>La supervisora evidencia que el contratista dio cumplimiento a las actividades de asistencia técnica y apoyo institucional requeridas por la Administración Municipal, brindando acompañamiento a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en los procesos de planeación, seguimiento y articulación de las acciones dirigidas a la población víctima del conflicto armado.</p> <p>Durante el período objeto del presente informe, el contratista prestó asistencia técnica en la revisión, ajuste y fortalecimiento del Plan de Acción Territorial para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas, verificando la coherencia de las acciones programadas con los objetivos, programas y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.</p> <p>Así mismo, se efectuó el análisis de las actividades, indicadores y metas contenidas en el instrumento de planificación, con el propósito de garantizar su adecuada articulación institucional y facilitar el cumplimiento de los lineamientos definidos por las entidades del orden nacional en materia de atención a víctimas.</p> <p>De igual manera, se brindó acompañamiento en la consolidación y organización de la información requerida para su posterior registro y reporte en la plataforma dispuesta para la planeación, seguimiento y evaluación de las acciones dirigidas a la población víctima, contribuyendo a la actualización de los instrumentos de gestión y al fortalecimiento de los procesos de monitoreo institucional.</p> <p>Las actividades desarrolladas se resumen de la siguiente manera:</p> |                        |                    |                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><th>Actividad desarrollada</th><th>Resultado obtenido</th></tr><tr><td>Revisión del Plan de Acción Territorial para la Atención a</td><td>Verificación de la coherencia técnica y programática del</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actividad desarrollada | Resultado obtenido | Revisión del Plan de Acción Territorial para la Atención a | Verificación de la coherencia técnica y programática del |
| Actividad desarrollada                                     | Resultado obtenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |                                                            |                                                          |
| Revisión del Plan de Acción Territorial para la Atención a | Verificación de la coherencia técnica y programática del                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |                                                            |                                                          |

|                                                                                   |                                          |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br>LOS LLANOS | CODIGO      | SC-CA-F4   |
|                                                                                   |                                          | VERSION No. | 2          |
|                                                                                   | ALCALDIA MUNICIPAL                       | APROBACION  | 24/09/2020 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               |                                          |             |            |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                    |                                          |             |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>las Víctimas</p> <p>Ajuste y fortalecimiento de acciones, metas e indicadores</p> <p>Asistencia técnica a la Unidad de Víctimas</p> <p>Consolidación y organización de información para el reporte</p> <p>Seguimiento a lineamientos normativos aplicables</p> <p>instrumento.</p> <p>Articulación con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal.</p> <p>Acompañamiento en la planeación y seguimiento de las acciones institucionales.</p> <p>Preparación de la información requerida para el registro en la plataforma correspondiente.</p> <p>Garantía de cumplimiento de los criterios establecidos para la atención a la población víctima.</p> <p>En consecuencia, la supervisora evidencia que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades de asistencia técnica requeridas, contribuyendo al fortalecimiento de la planeación institucional y al adecuado seguimiento de las acciones dirigidas a la población víctima del municipio.</p> |
| 8 | Apoyar a la Secretaría de Planeación en el análisis de resultados de la información reportada y en la creación de hoja de ruta que contribuya a establecer mejoras institucionales que se requieran implementar para incrementar el desempeño institucional y posicionar el municipio. | <p>La supervisora evidencia que el contratista dio cumplimiento a las actividades relacionadas con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la implementación de la Política de Administración del Riesgo de la entidad, mediante la articulación y coordinación con las dependencias responsables de su seguimiento y actualización.</p> <p>Durante el período objeto del presente informe, el contratista participó en una mesa de trabajo con la asesora de Control Interno, con el propósito de socializar los lineamientos establecidos en la Política de Administración del Riesgo y fortalecer su apropiación institucional como herramienta para la identificación, valoración, tratamiento y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F4</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>24/09/2020</b> |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                        |                                                  |                    |                   |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                             |                                                  |                    |                   |

|                                                                     | <p>seguimiento de los riesgos asociados a los procesos de la entidad.</p> <p>En el desarrollo de la jornada se revisaron los criterios metodológicos definidos para la gestión del riesgo, así como los ajustes requeridos para la implementación de los nuevos formatos institucionales destinados a la actualización de las matrices de riesgos. De igual manera, se definieron lineamientos y orientaciones para que las diferentes dependencias adelanten el proceso de identificación y valoración de riesgos conforme a los parámetros establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la Guía para la Administración del Riesgo expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>Así mismo, se estableció la metodología que será aplicada para la actualización de las matrices de riesgos institucionales, promoviendo la estandarización de criterios, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la mejora continua de los procesos administrativos.</p> <p>Las actividades desarrolladas se resumen de la siguiente manera:</p> |                        |                    |                                                   |                                                                              |                                                           |                                                                    |                                                              |                                                                         |                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <table><tr><th>Actividad desarrollada</th><th>Resultado obtenido</th></tr><tr><td>Mesa de trabajo con la asesora de Control Interno</td><td>Articulación institucional para el fortalecimiento de la gestión del riesgo.</td></tr><tr><td>Socialización de la Política de Administración del Riesgo</td><td>Apropiación de lineamientos metodológicos y normativos aplicables.</td></tr><tr><td>Revisión de formatos institucionales para gestión del riesgo</td><td>Identificación de ajustes requeridos para la actualización de matrices.</td></tr><tr><td>Definición de metodología para actualización de matrices de riesgos</td><td>Establecimiento de criterios y lineamientos para su implementación.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividad desarrollada | Resultado obtenido | Mesa de trabajo con la asesora de Control Interno | Articulación institucional para el fortalecimiento de la gestión del riesgo. | Socialización de la Política de Administración del Riesgo | Apropiación de lineamientos metodológicos y normativos aplicables. | Revisión de formatos institucionales para gestión del riesgo | Identificación de ajustes requeridos para la actualización de matrices. | Definición de metodología para actualización de matrices de riesgos | Establecimiento de criterios y lineamientos para su implementación. |
| Actividad desarrollada                                              | Resultado obtenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |                                                   |                                                                              |                                                           |                                                                    |                                                              |                                                                         |                                                                     |                                                                     |
| Mesa de trabajo con la asesora de Control Interno                   | Articulación institucional para el fortalecimiento de la gestión del riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |                                                   |                                                                              |                                                           |                                                                    |                                                              |                                                                         |                                                                     |                                                                     |
| Socialización de la Política de Administración del Riesgo           | Apropiación de lineamientos metodológicos y normativos aplicables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |                                                   |                                                                              |                                                           |                                                                    |                                                              |                                                                         |                                                                     |                                                                     |
| Revisión de formatos institucionales para gestión del riesgo        | Identificación de ajustes requeridos para la actualización de matrices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |                                                   |                                                                              |                                                           |                                                                    |                                                              |                                                                         |                                                                     |                                                                     |
| Definición de metodología para actualización de matrices de riesgos | Establecimiento de criterios y lineamientos para su implementación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |                                                   |                                                                              |                                                           |                                                                    |                                                              |                                                                         |                                                                     |                                                                     |

|                                                                                   |                                          |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br>LOS LLANOS | CODIGO      | SC-CA-F4   |
|                                                                                   |                                          | VERSION No. | 2          |
|                                                                                   | ALCALDIA MUNICIPAL                       | APROBACION  | 24/09/2020 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               |                                          |             |            |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                    |                                          |             |            |

|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                          | Fortalecimiento de<br>mecanismos de control<br>institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Apoyo al mejoramiento<br>continuo de los<br>procesos y la gestión<br>del riesgo. |
|   |                                                                                                                          | En consecuencia, la supervisora evidencia que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades de asistencia técnica, articulación institucional y fortalecimiento de la Política de Administración del Riesgo, contribuyendo al mejoramiento de los mecanismos de control y seguimiento de la gestión institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 9 | Dar respuesta oportuna y clara a inquietudes del supervisor del contrato, relacionadas con el cumplimiento del contrato. | <p>La supervisora evidencia que el contratista dio cumplimiento a las actividades relacionadas con la atención de requerimientos institucionales y la respuesta a las solicitudes presentadas por la comunidad, brindando apoyo técnico y administrativo a la Secretaría de Planeación para garantizar una atención oportuna, eficiente y ajustada a la normatividad vigente.</p> <p>Durante el período objeto del presente informe, el contratista atendió de manera efectiva los requerimientos formulados por la Secretaría de Planeación, realizando el análisis, revisión y consolidación de la información necesaria para dar respuesta a los asuntos asignados, contribuyendo al adecuado desarrollo de las funciones misionales de la dependencia.</p> <p>Así mismo, se brindó apoyo en la elaboración, revisión y proyección de respuestas a derechos de petición, solicitudes de información, consultas y demás requerimientos presentados por la comunidad, verificando el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 y demás disposiciones aplicables en materia de atención al ciudadano.</p> <p>De igual manera, se efectuó la revisión de antecedentes, soportes documentales y normativos requeridos para la adecuada fundamentación de las respuestas emitidas, garantizando la claridad, coherencia y pertinencia de la información</p> |                                                                                  |

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F4</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>24/09/2020</b> |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                        |                                                  |                    |                   |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                             |                                                  |                    |                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>suministrada a los peticionarios.</p> <p>Las actividades desarrolladas permitieron fortalecer los procesos de atención al ciudadano, mejorar los tiempos de respuesta institucional y garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia, transparencia, responsabilidad y servicio a la comunidad.</p> <p>En consecuencia, la supervisora evidencia que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades de apoyo relacionadas con la atención de requerimientos institucionales y la respuesta a los derechos de petición y solicitudes presentadas por la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión administrativa de la Secretaría de Planeación y al adecuado ejercicio de los mecanismos de participación y atención ciudadana.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD

**SOCIAL:** A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se concluye que la (el) contratista ha cumplido dicha obligación, para lo cual se verificó la planilla de pago y se anexa soporte de la verificación electrónica del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así:

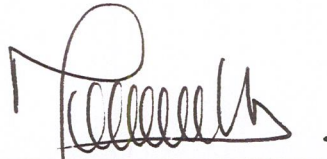
| PERIODO              | MES DE MAYO DE 2026 |
|----------------------|---------------------|
| No. PLANILLA         | 6020475201          |
| VALOR DEL IBC        | \$5.252.715         |
| SALUD                | \$210.300           |
| PENSION              | \$ 840.600          |
| ARL                  | \$ 27.600           |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | \$210.300           |

**4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato, correspondiente al periodo comprendido del **19 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026**,

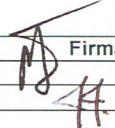
|                                                                                   |                                          |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br>LOS LLANOS | CODIGO      | SC-CA-F4   |
|                                                                                   |                                          | VERSION No. | 2          |
|                                                                                   | ALCALDIA MUNICIPAL                       | APROBACION  | 24/09/2020 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               |                                          |             |            |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                    |                                          |             |            |

| CONCEPTO                                                 | VALOR              | FECHA                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                 | \$29.622.000       | 19/01/2026 al 18/07/2026        |
| PRIMER PAGO REALIZADO                                    | \$4.937.000        | 19/01/2026 al 18/02/2026        |
| SEGUNDO PAGO REALIZADO                                   | \$4.937.000        | 19/02/2026 al 18/03/2026        |
| TERCER PAGO REALIZADO                                    | \$4.937.000        | 19/03/2026 al 18/04/2026        |
| CUARTO PAGO REALIZADO                                    | \$4.937.000        | 19/03/2026 al 18/05/2026        |
| <b>QUINTO PAGO AUTORIZADO EN EL<br/>PRESENTE INFORME</b> | <b>\$4.937.000</b> | <b>19/05/2026 al 18/06/2026</b> |
| SALDO POR EJECUTAR                                       | \$4.937.000        | 19/06/2026 al 18/07/2026        |

**5. CONCLUSIÓN:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, en mi calidad de SUPERVISOR(A) certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia se autoriza el pago correspondiente del periodo del **19 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026**, por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL (\$4.937.000,00) M/CTE.**



**MARIA JOSE LUNA CHAVES**  
Secretaria de planeación  
**SUPERVISORA**

| Nombres y Apellidos                   | Cargo                    | Firma                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| V°B Y Revisó: MARIA JOSE LUNA CHAVES  | SECRETARIA DE PLANEACION |  |
| Elaboró: ANDREA CAROLINA AGUAS GARCIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO  |                                                                                       |

590

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F3</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>27/11/2020</b> |
| <b>GESTIÓN DE TESORERIA</b>                                                       |                                                  |                    |                   |
| <b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA</b>                                 |                                                  |                    |                   |

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO-PLANEACION DE SAN MARTIN  
DE LOS LLANOS-META.**

**HACE CONSTAR:**

Que **UGGLA SAS ZOMAC** con NIT: **901675916** y su representante legal **FABIO ALEXANDER MONROY CADENA** con CC 1.122.117.296 de Acacias, cumplió a satisfacción con las obligaciones correspondientes al informe del periodo comprendido del **19 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026** acorde a las necesidades del Municipio con la ejecución del Objeto del contrato **N° 053 DEL 2026**.

**CUYO OBJETO ES: "ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL PARA FORTALECER PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 Y DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, CON EL FIN DE LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA MÁS EFECTIVA, TRANSPARENTE Y CENTRADA EN EL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META"**

Aporta planilla de pago de seguridad social del periodo de **Mayo 2026** planilla del pago a la Seguridad Social No. **6020475201** con pago a EPS AFP y ARL.

De igual manera a continuación se establece un balance financiero del contrato a la fecha:

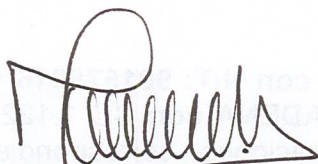
**BALANCE FINANCIERO:**

| <b>CONCEPTO</b>                  | <b>VALOR</b>       | <b>FECHA</b>                    |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO         | \$29.622.000       | 19/012026 al 18/07/2026         |
| PRIMER PAGO REALIZADO            | \$4.937.000        | 19/012026 al 18/02/2026         |
| SEGUNDO PAGO REALIZADO           | \$4.937.000        | 19/02/2026 al 18/03/2026        |
| TERCER PAGO REALIZADO            | \$4.937.000        | 19/03/2026 al 18/04/2026        |
| CUARTO PAGO REALIZADO            | \$4.937.000        | 19/03/2026 al 18/05/2026        |
| <b>QUINTO PAGO AUTORIZADO EN</b> | <b>\$4.937.000</b> | <b>19/05/2026 al 18/06/2026</b> |

|                                                                                   |                                                  |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE<br/>LOS LLANOS</b> | <b>CODIGO</b>      | <b>SC-CA-F3</b>   |
|                                                                                   |                                                  | <b>VERSION No.</b> | <b>2</b>          |
|                                                                                   | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                        | <b>APROBACION</b>  | <b>27/11/2020</b> |
| <b>GESTIÓN DE TESORERIA</b>                                                       |                                                  |                    |                   |
| <b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA</b>                                 |                                                  |                    |                   |

| <b>EL PRESENTE INFORME</b> |                    |                                 |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>SALDO POR EJECUTAR</b>  | <b>\$4.937.000</b> | <b>19/06/2026 al 18/07/2026</b> |

La presente constancia se expide siendo el día veinticuatro (24) del mes de junio de 2026.



**MARIA JOSE LUNA CHAVES**  
Supervisora  
Secretaria de Despacho-Planeación