

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GACHANCIPÁ.**



INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	003	DURACIÓN CONTRATO	ONCE (11) MESES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES	SUPERVISOR DEL CONTRATO	JUAN CARLOS SANABRIA
PERÍODO A COBRAR DEL INFORME	23 DE MAYO DE 2026 A 22 DE JUNIO DE 2026		
FECHA EN QUE RINDE INFORME	25 DE JUNIO DE 2026		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OLGA CECILIA FLECHAS GALLO	No. DE IDENTIFICACIÓN (DE)	21.021.859
TELÉFONO DE CONTACTO	3103049651	DIRECCIÓN	CLL 10 # 7-61
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2026
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL	23.999.800,00 COP		
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	23.999.800,00 COP		
VALOR EJECUTADO	8.727.200	SUMA A CANCELAR	2.181.800,00
SALDO PENDIENTE	13.090.800		

INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Apoyar la evaluación independiente del Sistema de Control Interno del Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y demás normas concordantes.	Asistencia a Reunión Orientadora Requerimiento Preventivo de la Procuraduría General de la Nación sobre Accesibilidad, Inclusión y Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad	- Proyección Documentos requeridos.

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GACHANCIPÁ.**



<p>2. Apoyar la implementación del MECI dentro del Concejo Municipal para asegurar que sus procesos, desde la planeación hasta la ejecución de sus funciones legislativas y de control político, se realicen con transparencia, eficiencia y enfocados en los ciudadanos</p>	<p>- Se apoyó en la elaboración de los DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD, INCLUSIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Diagnóstico Básico de Accesibilidad ○ Matriz de Ajustes Razonables ○ Política Institucional de Inclusión y Accesibilidad ○ Protocolo Atención Incluyente ○ Resolución Adopta Política de Accesibilidad <p>-Asistencia a Conversatorio con la Procuraduría General de la Nación sobre Alcance de la Aplicación Ley 1618 en los Concejos Municipales, La Ley 1618 de 2013 es la normativa estatutaria en Colombia que garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad</p>	<p>- Archivos de la Corporación.</p>
<p>3. Apoyar la elaboración y ejecución del Plan Anual de Auditoría del Concejo Municipal, realizando auditorías internas, seguimientos y verificaciones a los procesos administrativos, financieros, contractuales y misionales, de acuerdo con la capacidad institucional.</p>	<p>- Se ha ido desarrollando el Plan Anual de Auditorías vigencia 2026, donde se incluyeron auditorías internas a realizar, seguimientos y elaboración de informes de ley</p>	<p>- Plan Anual de Auditorías Vigencia 2026</p>

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GACHANCIPÁ.**



<p>4. Elaborar los informes de Control Interno de carácter legal y reglamentario</p>	<p>- Reunión con la Profesional de Prensa del Concejo Municipal de Gachancipá, analizando la matriz de cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014, la herramienta en formato Excel que, a manera de lista de chequeo, sintetiza todos los ítems/preguntas que se deben examinar o tener en cuenta para efectivamente cumplir con la norma. Así mismo, dicha herramienta auxiliar es el insumo con el que se da estructura al formulario de preguntas del aplicativo ITA</p>	<p>- Insumo para presentación Informe ITA</p>
<p>5. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y de los órganos de control externo, verificando el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas definidas.</p>	<p>No se encuentran planes de mejoramiento pendientes.</p>	<p>N/A</p>
<p>6. Apoyar la atención de requerimientos formulados por los organismos de control externo (Contraloría, Procuraduría, Personería u otros), en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y la gestión institucional.</p>	<p>No se presentaron requerimientos por parte de los organismos de control</p>	<p>N/A</p>
<p>7. Promover la cultura del autocontrol, la autorregulación y la mejora continua, mediante recomendaciones técnicas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión pública del Concejo Municipal.</p>	<p>Durante este mes no se realizó actividad de este tema.</p>	<p>N/A</p>
<p>8. Las demás actividades contempladas en la propuesta presentada y que se requieran por parte del supervisor en relación con el desarrollo del objeto contratado por el Concejo Municipal de Gachancipá.</p>	<p>No se presentaron requerimientos por parte del supervisor.</p>	<p>N/A</p>

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GACHANCIPÁ.**



CONSTANCIAS

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

- ✓ Cuenta de cobro No. 05
- ✓ Informe de gestión (en el periodo comprendido del 23 de mayo al 22 de junio de 2026).
- ✓ Pago de seguridad social

Para constancia se firma el día 25 de junio de 2026


OLGA CECILIA FLECHAS GALLO

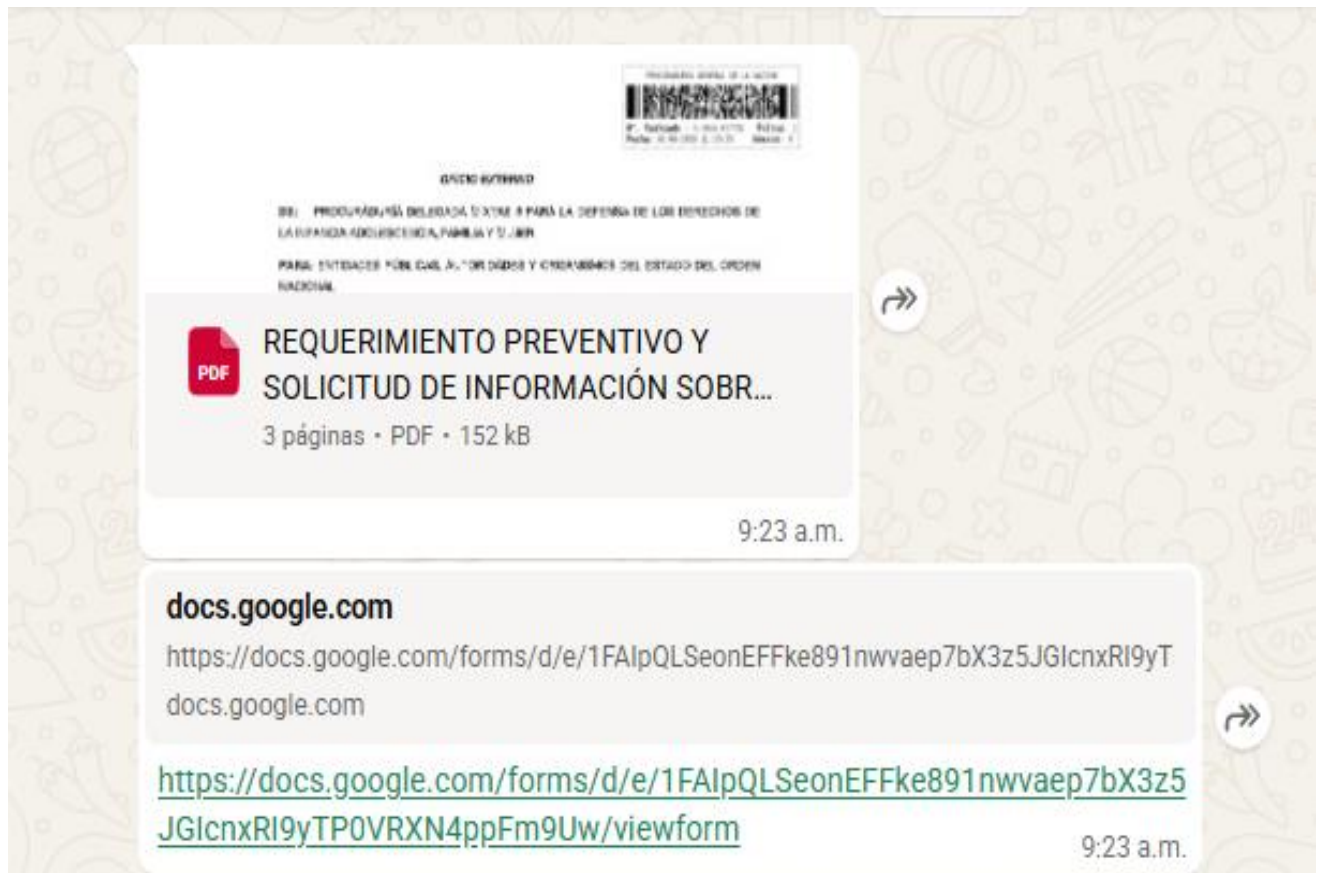
CC. 21.021.859

Contratista

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GACHANCIPÁ.**

ANEXOS

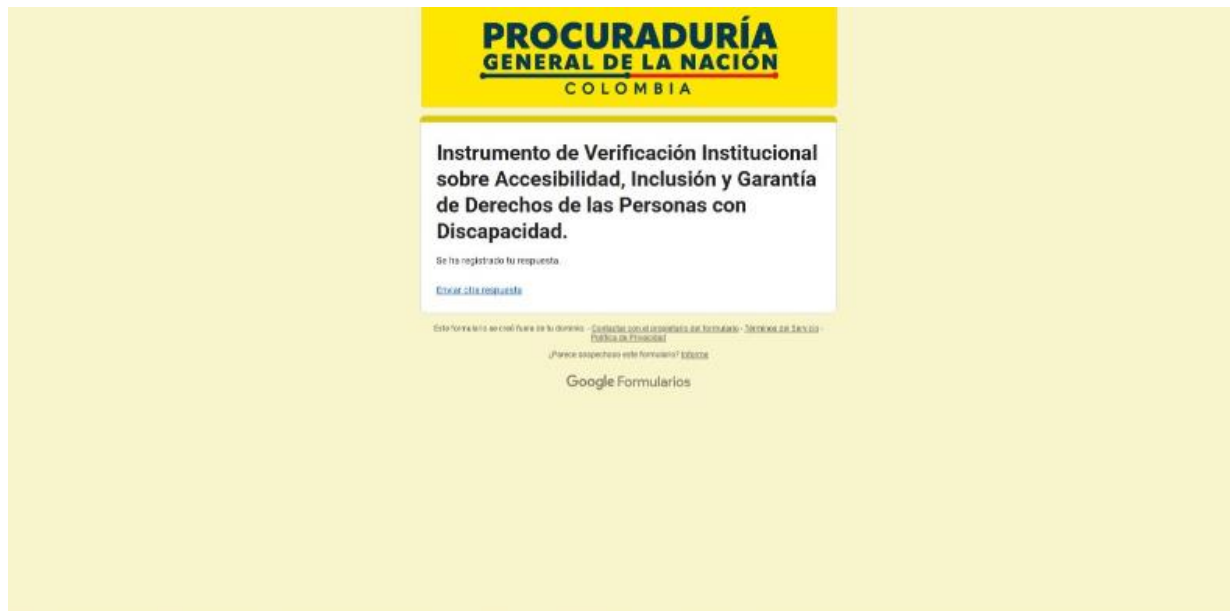
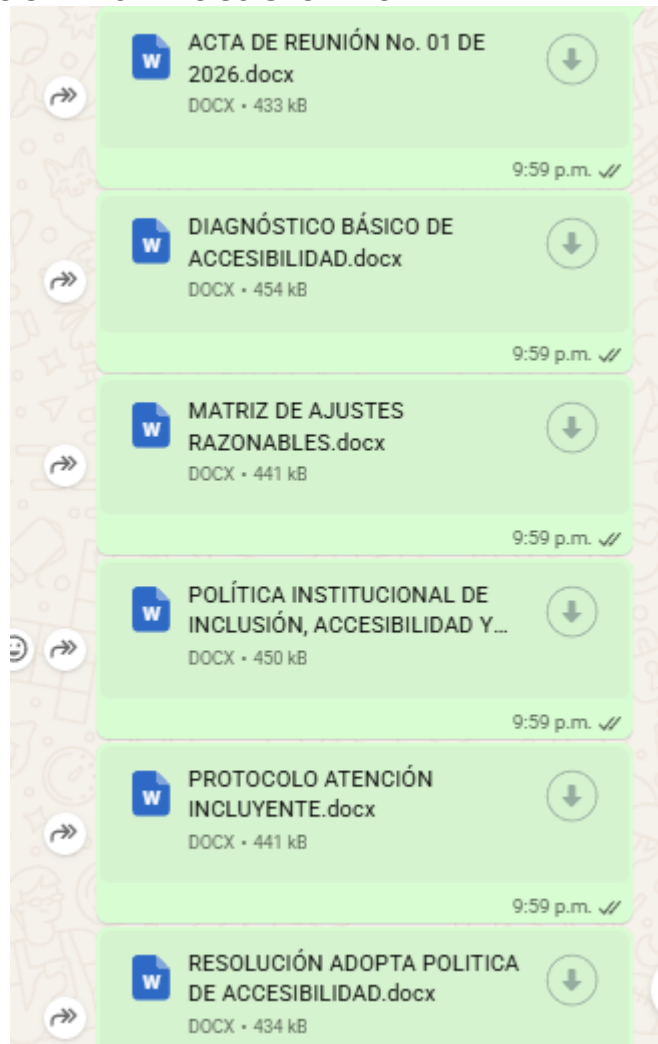
1. Asistencia a Reunión Orientadora Requerimiento Preventivo de la Procuraduría General de la Nación sobre Accesibilidad, Inclusión y Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad



2. Se apoyó en la elaboración de los DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD, INCLUSIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Diagnóstico Básico de Accesibilidad
- Matriz de Ajustes Razonables
- Política Institucional de Inclusión y Accesibilidad
- Protocolo Atención Incluyente
- Resolución Adopta Política de Accesibilidad

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GACHANCIPÁ.**



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GACHANCIPÁ.



- Asistencia a Conversatorio con la Procuraduría General de la Nación sobre la Ley 1618 en los Concejos Municipales, La Ley 1618 de 2013 es la normativa estatutaria en Colombia que garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad



- Reunión con la Profesional de Prensa del Concejo Municipal de Gachancipá, analizando la matriz de cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014, la herramienta en formato Excel que, a manera de lista de chequeo, sintetiza todos los ítems/preguntas que se deben examinar o tener en cuenta para efectivamente cumplir con la norma. Así mismo, dicha herramienta auxiliar es el insumo con el que se da estructura al formulario de preguntas del aplicativo ITA

Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA

[Inicio](#) / [ITA](#) /

