FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

PLAN DE DESARROLLO:	UNIDOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE ANDALUCÍA	**NÚMERO DE INFORME:**	1
LINEA ESTRATEGICA:	UNIDOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LA GOBERNANZA TERRITORIAL	**FECHA ACTA DE INICIO:**	AGOSTO 4 DE 2026
SECTOR:	GOBIERNO TERRITORIAL	**NOMBRE CONTRATISTA:**	PAOLA GUZMÁN RAMÍREZ
PROGRAMA:	UNIDOS POR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	**C.C. No:**	1.112.104.954
INDICADOR DE PRODUCTO:	SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	**DEPENDENCIA EN LA CUAL REALIZA LAS ACTIVIDADES:**	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
NÚMERO DE CONTRATO:	PS-212-2026	**EJECUCIÓN DEL PERIODO:**	4 DE AGOSTO DEL 2026 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDALUCIA, VALLE DEL CAUCA.	**PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**	20%
DURACIÓN DEL CONTRATO:	cuatro (04) meses y diez (10) días.	**NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL**	94321205
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$18.200.000	**MES CANCELADO EN LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL**	AGOSTO

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	EVIDENCIAS
1. Apoyo en la evaluación y el monitoreo según la periodicidad de los indicadores de los procesos de la entidad.	• Apoyé el jueves 27 de agosto del 2026 mesa de trabajo con Control Interno a cargo del líder del proceso, el Doctor Yesid Zorrilla Bolaños. En esta mesa de trabajo se realiza seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión del proceso. Se evaluaron 3 indicadores de proceso con frecuencia de medición cuatrimestral.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
2. Apoyo en el monitoreo de la eficacia de los controles de los riesgos de gestión de los procesos de la entidad.	• Apoyé el jueves 27 de agosto del 2026 mesa de trabajo con Control Interno a cargo del líder del proceso, el Doctor Yesid Zorrilla Bolaños. En esta mesa de trabajo se realiza seguimiento y evaluación de los riesgos de gestión del proceso. Se identificaron y evaluaron tres riesgos de gestión.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. Apoyo en la estructuración del tablero de control de los indicadores de los procesos basados en todos los procedimientos que ejecutan los procesos en articulación con la política de gestión del conocimiento y de gestión de la información estadística de MIPG.	• Apoyé en la estructuración y consolidación del tablero de control de indicadores de los procesos institucionales, mediante la revisión de los procedimientos ejecutados y la organización de los indicadores de seguimiento, en articulación con las Políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y de Gestión de la Información Estadística de MIPG, contribuyendo al análisis de resultados, seguimiento del desempeño y toma de decisiones institucionales.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
4. Apoyo en jornadas de socialización y sensibilización de temáticas inherentes a requisitos de la norma ISO 9001:2015 en la entidad.	• Apoyé el pasado jueves 27 de agosto del 2026 una jornada que contribuyó a fortalecer la cultura de calidad en la organización, generar conciencia sobre la importancia de la satisfacción del ciudadano/cliente, mejorar la comprensión de los roles y responsabilidades de cada servidor público o colaborador, y fomentar la participación en la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad en gestión documental al encargado de	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

	Control Interno Doctor Yesid Zorrilla Bolaños.	
5. Apoyo en el documental a todos los procesos de la entidad en la actualización y creación de caracterizaciones, procedimientos, formatos, manuales, guías, instructivos, y demás tipologías documentales.	•Apoyé: • El pasado jueves 17 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 3 formatos de Gestión del Riesgo, estos son: ACTA DE ENTREGA INSUMOS Y ELEMENTOS, ACTA DE ENTREGA AYUDA HUMANITARIA y CERTIFICACIONES GESTIÓN DEL RIESGO. • El pasado viernes 17 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: CONTROL VISITAS DE INSPECCIÓN. • El pasado viernes 21 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: PLAN DE ACCIÓN SINIESTROS. •El pasado miércoles 26 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: INFORME DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA. • El pasado jueves 27 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 2 formatos de Gestión del Riesgo, estos son: DONACIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES y ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTROS. • El pasado viernes 28 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: NORMOGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
6. Apoyo en la actualización del listado maestro de control de documentos de los procesos de la entidad.	• Apoyé en la actualización del listado maestro de control de documentos para garantizar la trazabilidad, disponibilidad y vigencia de la información documentada dentro del Sistema de Gestión de Calidad, estos documentos: ACTA DE ENTREGA INSUMOS Y ELEMENTOS, ACTA DE ENTREGA AYUDA HUMANITARIA, CERTIFICACIONES GESTIÓN DEL RIESGO, CONTROL VISITAS DE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

	INSPECCIÓN, PLAN DE ACCIÓN SINIESTROS, INFORME DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, DONACIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES, ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTROS y NORMOGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO.	
7. Apoyo Las demás relacionadas con el objeto del contrato, previo requerimiento del supervisor.	• No se requirió ninguna actividad.	

VALOR CONTRATO INICIAL	$18.200.000
VALOR A PAGAR	$4.200.000
SALDO POR EJECUTAR	$14.000.000

Se firma en Andalucía (V), a los nueve (9) días del mes de Septiembre del 2026.



Firma Contratista
Paola Guzmán Ramírez
CC 1112104954

Nota informativa para el supervisor: Se debe revisar los siguientes documentos.

1. Planilla de Seguridad Social cancelada y recibo de pago.
2. Y demás documentos requeridos para la orden de pago.
3. Registro fotográfico (indicando día y actividad realizada)
4. Listado de asistencia (si aplica).
5. U otras evidencias que verifiquen la actividad.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

NÚMERO DEL CONTRATO: PS-212-2026
INFORME No. 1 (EVIDENCIA ACTIVIDAD 1)

EJECUCIÓN DEL PERIODO: DEL 4 DE AGOSTO DEL 2026 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Apoyo en la evaluación y el monitoreo según la periodicidad de los indicadores de los procesos de la entidad.

No.	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULACION
1	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementacion y mantenimiento del SCI y a las directrices impartidas por entidades de orden nacional, departamental y municipal, verificando el cumplimiento de los requisitos legales y normativos que rigen la gestion publica a traves de la mejora continua y evaluacion permanente a las actividades que se ejecuten en la alcaldia Municipal de Andalucia, con el fin de lograr el cumplimiento de objetivos, optimizar la prestacion del servicio y la gestion de la	Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias	medir el nivel cumplimiento del plan de auditorias	Nº de auditorías realizadas en el año / Total de auditorías programadas en el año
2		Funcionamiento del comité Institucional de coordinación de control interno CICCI	Constatar la operatividad del comité	No. Reuniones de comites programas / No. Reuniones Realizadas
3		Cumplimiento de Autoevaluación del Control	verificar el nivel de avances del sistema de Control Interno	Informes de Evaluacion

1. Matriz de Indicadores de Gestión.

FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIFICACIÓN			FUENTE
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD	
Cuatrimestral	No. Auditorias	X			Informes de auditorias
Cuatrimestral	No. Reuniones	X			Acta de Comité Institucional
mestral	taje de miento				Informes de

2. Matriz de Indicadores de Gestión.

META OBTENIDA												PLAN DE MEJORAMIENTO		ON (Distribuir 100 puntos en el No. de indicadores según su nivel de importancia)
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	SI	NO	
	0,33						0,67					x		
			Reunión				Reunión					x		
	100%	100%					100%					x		

3. Meta Obtenida.

Descripción de la evidencia: Apoyé el jueves 27 de agosto del 2026 mesa de trabajo con Control Interno a cargo del líder del proceso, el Doctor Yesid Zorrilla Bolaños. En esta mesa de trabajo se realiza seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión del proceso.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

El Sistema de Gestión Documental de la Alcaldía Municipal de Andalucía con el fin de garantizar de manera eficaz el manejo, custodia, preservación de la documentación interna y externa permitiendo su disposición oportuna, así como brindar el servicio de atención e información al ciudadano, a través del sistema de PQRS, respondiendo de esta manera al cumplimiento de los fines de la Alcaldía.

Se evaluaron 3 indicadores de proceso con frecuencia de medición trimestral.

1. Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias, tiene como objetivo medir el nivel cumplimiento del plan de auditorías, la formulación de este indicador es N.º de auditorías realizadas en el año / Total de auditorías programadas en el año.

   - N.º de informes: Agosto 67%.

2. Funcionamiento del comité Institucional de coordinación de control interno CICCI, tiene como objetivo Constatar la operatividad del comité, la formulación de este indicador es No. Reuniones de comités programas / No. Reuniones Realizadas.

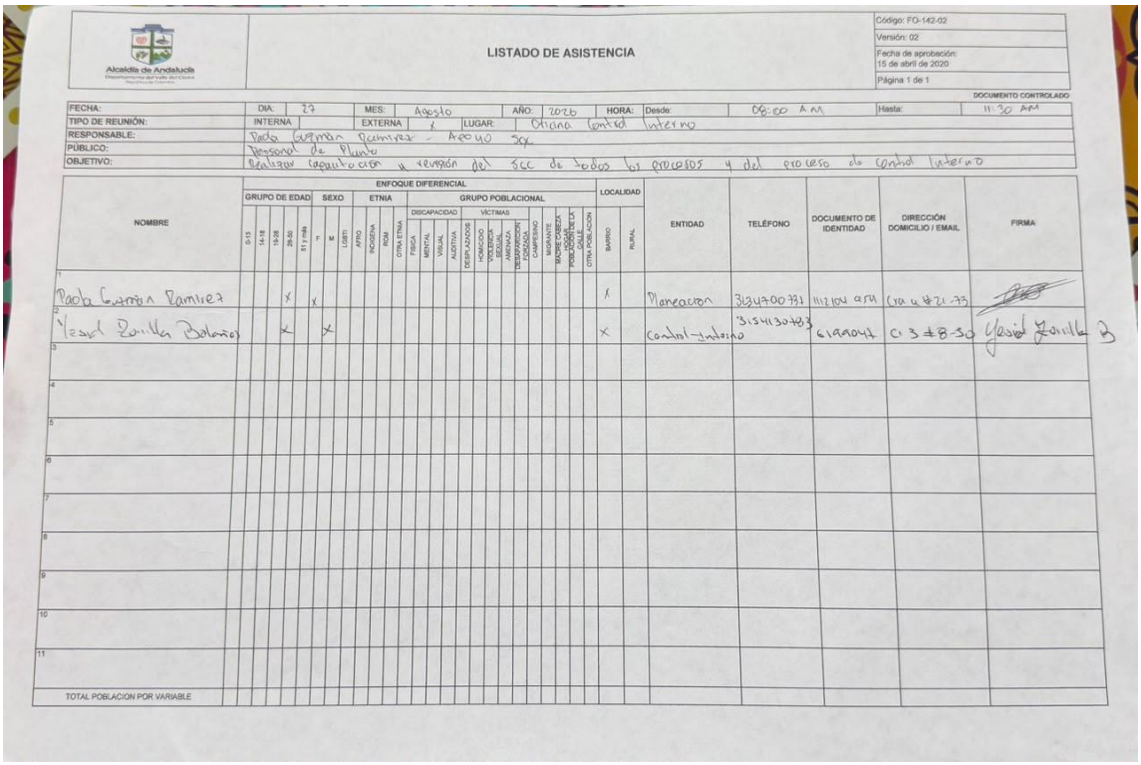
   - Acta de Comité Institucional: Agosto reunión.

3. Cumplimiento de Autoevaluación del Control, tiene como objetivo verificar el nivel de avances del sistema de Control Interno, la formulación de este indicador es N Informes de Evaluación.

   - Informes de evaluación: Agosto 100%.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

ANEXOS DE EVIDENCIAS



Alcaldía de Andalucía — Departamento del Valle del Cauca — República de Colombia

LISTADO DE ASISTENCIA

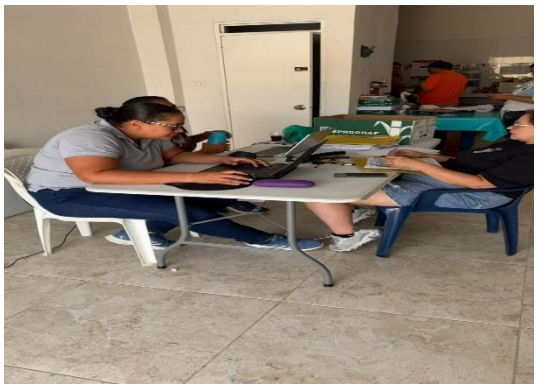
Código: FO-142-02 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 15 de abril de 2020 | Página 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA:	DIA: 27	MES: Agosto	AÑO: 2026	HORA:	Desde: 08:00 AM		Hasta: 11:30 AM		
TIPO DE REUNIÓN:	INTERNA		EXTERNA	x	LUGAR:	Oficina control interno			
RESPONSABLE:	Paola Guzmán Ramírez - Apoyo SGC								
PÚBLICO:	Personal de Planta								
OBJETIVO:	Realizar capacitación de revisión del SGC de todos los procesos y del proceso de control interno								

	NOMBRE	ENFOQUE DIFERENCIAL: GRUPO DE EDAD (0-13, 14-18, 19-28, 29-50, 51 y más)	SEXO (H, M, LGBTI)	ETNIA (AFRO, INDIGENA, ROM, OTRA ETNIA)	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACIDAD (FISICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA, DESPLAZADOS)	GRUPO POBLACIONAL: VÍCTIMAS (HOMICIDIO, TORTURA, SEXUAL, AMENAZA, DESAPARICIÓN FORZADA, CAMPESINO, RECLUSO, MADRE CABEZA DE FAMILIA, GAIDE, OTRA POBLACIÓN)	LOCALIDAD: BARRIO	LOCALIDAD: RURAL	ENTIDAD	TELÉFONO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIO / EMAIL	FIRMA
1	Paola Guzmán Ramirez	x	x				x		Planeacion	3134700791	1117104 a14	Cra 4 #21-73	
2	Yesid Zorrilla Bolaños	x	x				x		control interno	3154130483	6199042	C. 3 #8-50	
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
	TOTAL POBLACION POR VARIABLE												

Listado de Asistencia.

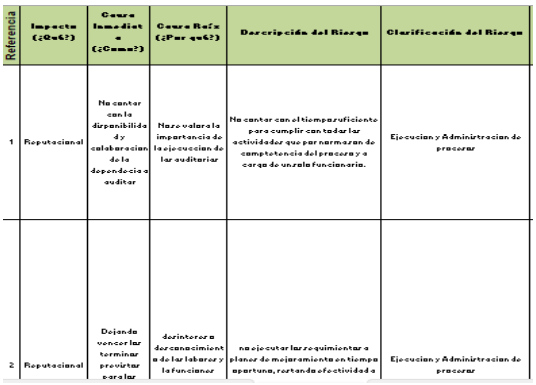


Foto

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

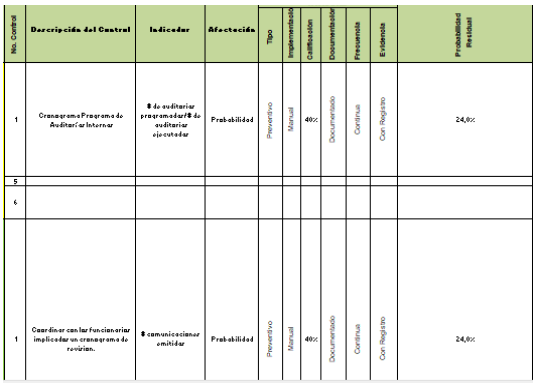
INFORME No. 1 (EVIDENCIA ACTIVIDAD 2)

Apoyo en el monitoreo de la eficacia de los controles de los riesgos de gestión de los procesos de la entidad.



Referencia	Impacto (¿Que?)	Causa Inmediata (¿Como?)	Causa Raíz (¿Por que?)	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo
1	Reputacional	No contar con la disponibilidad y colaboracion de la dependencia a auditar	No se valora la importancia de la ejecucion de las auditorias	No contar con el tiempo suficiente para cumplir con todas las actividades que permitan medir la competencia del proceso y a cargo de un solo funcionario.	Ejecucion y Administracion de procesos
2	Reputacional	Dejando vencer los terminos previstos para las	desinteres o desconocimiento de las labores y funciones	no ejecutar las seguimientos a planes de mejoramiento en tiempo oportuno, restando efectividad a	Ejecucion y Administracion de procesos

1. Matriz Riesgos de Gestión.



No. Control	Descripción del Control	Indicador	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
1	Cronograma Programa de Auditorias Internas	# de auditorias programadas/# de auditorias ejecutadas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%
5										
6										
1	Coordinar con las funcionarias implicadas un cronograma de revisión.	# comunicaciones emitidas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%

2. Matriz Riesgos de Gestión.

Plan de Acción					
Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
	Lider del proceso		27/08/2026	Se evidencia plan de auditorías basado en riesgos y se elabora cronograma aprobado por el comité institucional de control interno. Sigue vigente	En curso
	Lider del proceso		27/08/2026	se realiza requimiento al plan de mejoramiento exigiendo las evidencias de las controles de las hallazgos presentados de las diferentes auditorias. El riesgo se mantiene	En curso

3. Seguimiento.

Descripción de la evidencia: Apoyé el jueves 27 de agosto del 2026 mesa de trabajo con Control Interno a cargo del líder del proceso, el Doctor Yesid Zorrilla Bolaños.

En esta mesa de trabajo se da apoyo en la formulación y evaluación de la eficacia de los controles de los riesgos de gestión de los procesos de la entidad.

Se identificaron y evaluaron tres riesgos de gestión.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

1. No contar con el tiempo suficiente para cumplir con todas las actividades que por norma son de competencia del proceso y a cargo de un solo funcionario.
   ¿Por qué? No se valora la importancia de la ejecución de las auditorias.
   ¿Cómo? No contar con la disponibilidad y colaboración de la dependencia a auditar.
   La formulación de este indicador es # de auditorías programadas/# de auditorías ejecutadas.
   - El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
   - Se describe un control: Se evidencio plan de auditorías basada en riesgos y se elabora cronograma aprobado por el comité institucional de control interno. Sigue vigente porque se encuentran fallas en control interno.
   - Se siguen desarrollando de manera preventiva las acciones previstas anteriormente.
   - Riesgo sigue en curso.

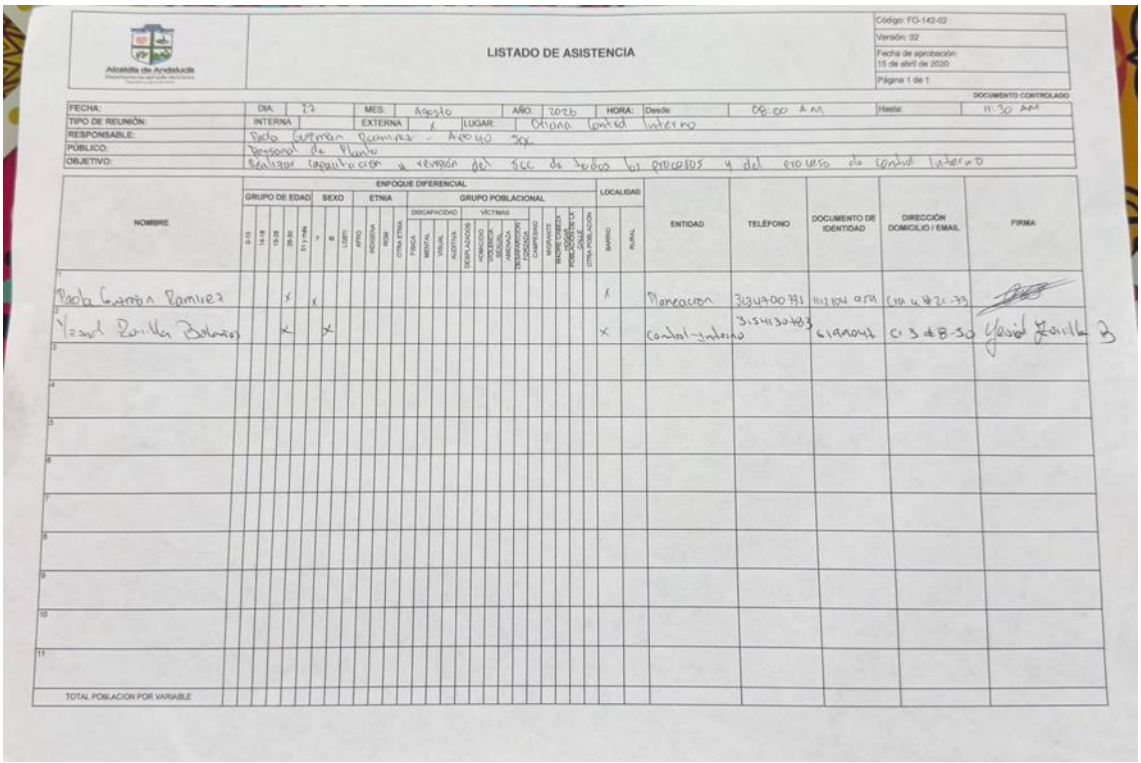
2. No ejecutar los seguimientos a planes de mejoramiento en tiempo oportuno, restando efectividad a los controles.
   ¿Por qué? Por desinterés o desconocimiento de las labores y las funciones propias de control interno.
   ¿Cómo? Dejando vencer los términos previstos para los respectivos seguimientos.
   La formulación de este indicador es # comunicaciones emitidas.
   - El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.
   - Se describe un control: Coordinar con los funcionarios implicados un cronograma de revisión.
   - Riesgo se encuentra en curso.
   - Seguimiento: se realizó seguimiento al plan de mejoramiento exigiendo las evidencias de los controles de los hallazgos presentados de las diferentes auditorias.
     El riesgo se mantiene controlado, debido a que se han hecho las alertas establecidas bajo las condiciones del plan de mejoramiento gubernamental.
   - Se recomienda que los funcionarios tengan evidencias en el tiempo establecido.
   - Riesgo se encuentra en curso.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

3. Por falta de recursos humanos y físicos se limita la acción de la oficina de control interno.
   ¿Por qué? Por desconocimiento de las labores y la falta de recursos económicos, físicos y tecnológicos.
   ¿Cómo? No cumplimiento de actividades vitales de control interno y desmejorar el componente ambiente de control del MECI.
   La formulación de este indicador es # funcionarios adscritos a la oficina.
   - El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización.
   - Se describe un control: Al interior del comité instituciones de control interno, evaluar la situación y tomas acciones.
   - Riesgo se encuentra en curso.
   - Seguimiento: En reuniones y comités de trabajo, se ha manifestado de forma verbal y escrita la necesidad de fortalecer los recursos físicos y tecnológicos de la oficina de control interno.
   - Riesgo se encuentra en curso.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

ANEXOS DE EVIDENCIAS



LISTADO DE ASISTENCIA

Código: FO-142-02 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 15 de abril de 2020 | Página 1 de 1 | DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA: DIA: 27 MES: Agosto AÑO: 2026 HORA: Desde: 08:00 A.M. Hasta: 11:30 A.M.
TIPO DE REUNIÓN: INTERNA EXTERNA x LUGAR: Oficina control interno
RESPONSABLE: Paola Catalina Ramirez - Apoyo SGC
PÚBLICO: Personal de Planta
OBJETIVO: Realizar capacitación de revisión del SGC de todos los procesos y del proceso de control interno

NOMBRE	ENFOQUE DIFERENCIAL: GRUPO DE EDAD (0-13, 14-18, 19-28, 29-50, 51 Y MÁS)	SEXO (F, M, -)	ETNIA (NINGUNA, ROM, OTRA ETNIA)	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACIDAD (FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA, DESPLAZADOS)	GRUPO POBLACIONAL: VÍCTIMAS (HOMICIDIO, TORTURA, SEXUAL, AMENAZA, DESAPARICIÓN FORZADA, CAMPESINO, INDÍGENAS, AFRO, RAIZALES, PALENQUERO, OTRA POBLACIÓN)	LOCALIDAD: BARRIO	LOCALIDAD: RURAL	ENTIDAD	TELÉFONO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIO / EMAIL	FIRMA
1 Paola Catalina Ramirez	x	x				x		Planeacion	3134700731	1112102 a74	Cra 4 #21-73	
2 Yesid Zorrilla Bolaños	x	x				x		control interno	3154130483	6199042	C. 3 #8-30	Yesid Zorrilla B
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
TOTAL POBLACION POR VARIABLE												

Listado de Asistencia.



Foto

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

INFORME No. 1 (EVIDENCIA ACTIVIDAD 3)
Apoyo en la estructuración del tablero de control de los indicadores de los procesos basados en todos los procedimientos que ejecutan los procesos en articulación con la política de gestión del conocimiento y de gestión de la información estadística de MIPG.

Nº	TIPO PROCESO	NOMBRE PROCESO	SUBPROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
1	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Control y Mejoramiento	Control Interno	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementacion y mantenimiento del SCI y a las directrices impartidas por entidades de orden nacional, departamental y municipal, verificando el cumplimiento de los requisitos legales y normativos que rigen la gestion publica a traves de la mejora continua y evaluacion permanente a las actividades que se ejecuten en la alcaldia Municipal de Andalucia, con el fin de lograr el cumplimiento de objectivos, optimizar la prestacion del servicio y la gestion de la entidad en terminos de eficiencia, eficacia y efectividad.
2	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Control y Mejoramiento	Control Interno	
3	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Control y Mejoramiento	Control Interno	
4	Procesos Misionales	Convivencia y Seguridad Ciudadana	Gobierno	Fortalecer la convivencia, seguridad ciudadania a traves de acciones conjuntas entre la Administracion municipal, la policia, la comunidad y demas autoridades que constribuyan al

1. Tablero.

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias	Medir el nivel cumplimiento del plan de auditorias	A. Número de Metas ejecutadas en el PDM/Número Total metas PDM planeadas *100
Funcionamiento del comité Institucional de coordinación de control interno CICCI	Constatar la operatividad del comité	A. Planes de Acción con seguimiento /B. Planes de Acción entregados) *100
Cumplimiento de Autoevaluación del Control	Verificar el nivel de avances del sistema de Control Interno	A. Presupuesto de inversión ejecutados/B. Presupuesto de inversión aprobado) *100
Casos Conciliados en Inspección de Policía	Dar cumplimiento a la norma y con ello mejorar la convivencia entre los habitantes del Municipio de	Nº de Casos Conciliados / Nº de Casos Presentados

2. Tablero.

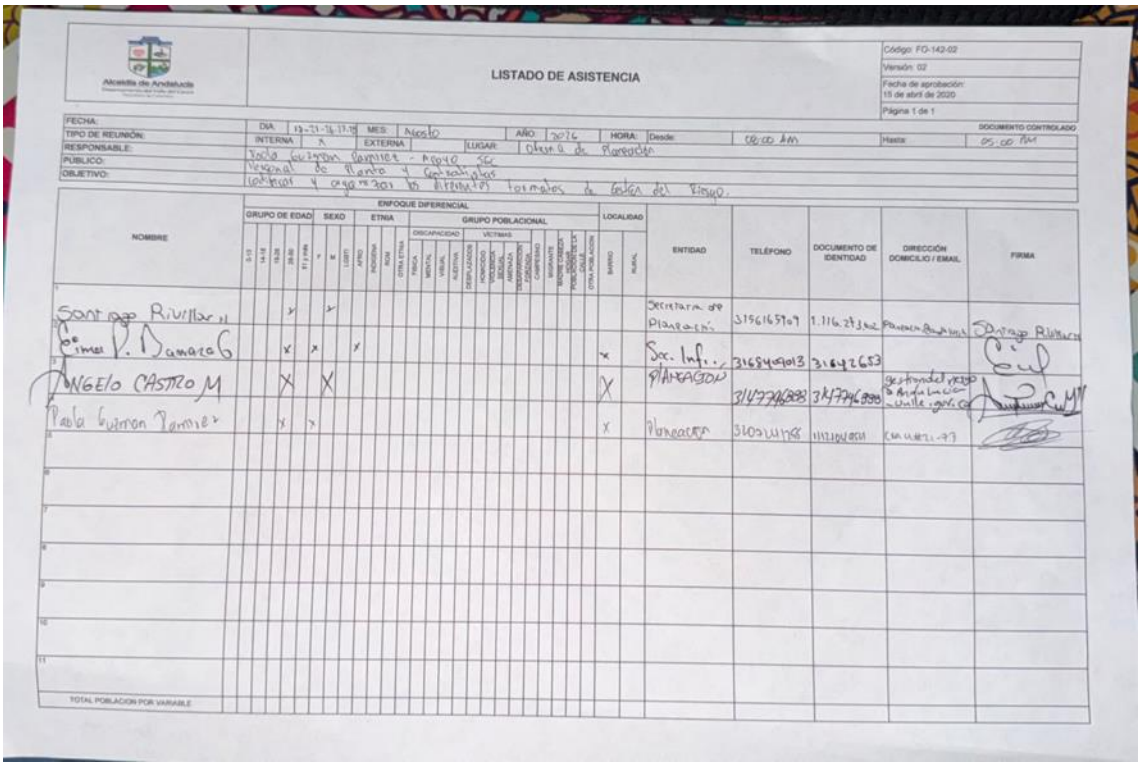
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIFICACIÓN	FUENTE	META
Anual	No. Auditorias	Eficiencia	Informes de auditorias	3 auditorias a realizar
Cuatrimestral	No. Reuniones	Eficiencia	Acta de Comité Institucional	4 Reuniones
Cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento	Efectividad	Informes de evaluacion	85%
Mensual	Nº casos	Efectividad	Carpetas de Actas	100%

3. Tablero.

Descripción de la evidencia: - Apoyé en la estructuración y consolidación del tablero de control de indicadores de los procesos institucionales, mediante la revisión de los procedimientos ejecutados y la organización de los indicadores de seguimiento, en articulación con las Políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y de Gestión de la Información Estadística de MIPG, contribuyendo al análisis de resultados, seguimiento del desempeño y toma de decisiones institucionales.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

ANEXOS DE EVIDENCIAS



LISTADO DE ASISTENCIA

Código: FO-142-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: 15 de abril de 2020
Página 1 de 1

FECHA: DIA 13-21-26-27-28 MES: Agosto AÑO: 2026 HORA: Desde: 08:00 AM Hasta: 05:00 PM
TIPO DE REUNIÓN: INTERNA X EXTERNA LUGAR: Oficina de Planeación
RESPONSABLE: Paola Guzmán Gerente - Apoyo SGC
PUBLICO: Personal de Planta y Contratistas
OBJETIVO: Socialización y capacitación diligenciamiento formatos de Gestión del Riesgo.

NOMBRE	ENFOQUE DIFERENCIAL	ENTIDAD	TELÉFONO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIO / EMAIL	FIRMA
1 Santiago Rivillas		Secretaria de Planeación	3156165907	1.116.274.342		
2 Omar V. Damaso		Soc. Inf...	3165465013	3164726S3		
3 ANGELO CASTRO M		PLANEACION	3147796888	3147796888		
4 Paola Guzmán Ramírez		Planeación	3103411758			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
TOTAL POBLACION POR VARIABLE						

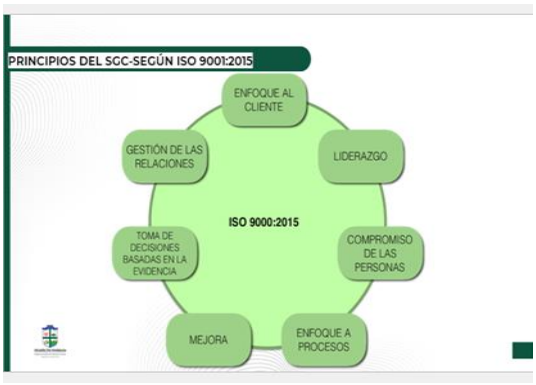
Listado de Asistencia.



Foto

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

INFORME No. 1 (EVIDENCIA ACTIVIDAD 4)
Apoyo en jornadas de socialización y sensibilización de temáticas inherentes a requisitos de la norma ISO 9001:2015 en la entidad.



1. Evidencia presentación.



2. Evidencia de presentación.

Descripción de la evidencia: Apoyé el pasado jueves 27 de agosto del 2026 una jornada que contribuyó a fortalecer la cultura de calidad en la organización, generar conciencia sobre la importancia de la satisfacción del ciudadano/cliente, mejorar la comprensión de los roles y responsabilidades de cada servidor público o colaborador, y fomentar la participación en la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad en gestión documental al encargado de Control Interno Doctor Yesid Zorrilla Bolaños.

Se brindó apoyo en la planeación, desarrollo y acompañamiento de las jornadas de socialización y sensibilización dirigidas a los servidores públicos de la entidad, con el fin de dar a conocer los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y su aplicación dentro del Sistema de Gestión de Calidad institucional.

Durante la actividad se colaboró en:

- La preparación de material informativo y didáctico (presentaciones, guías y formatos).
- La logística de convocatoria y registro de asistencia de los participantes.
- El acompañamiento en la explicación de los principios de la norma, enfoque basado en procesos, pensamiento basado en riesgos, mejora continua y gestión por resultados.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

- La recolección de observaciones y aportes de los funcionarios para fortalecer la apropiación del sistema.

Resultados:

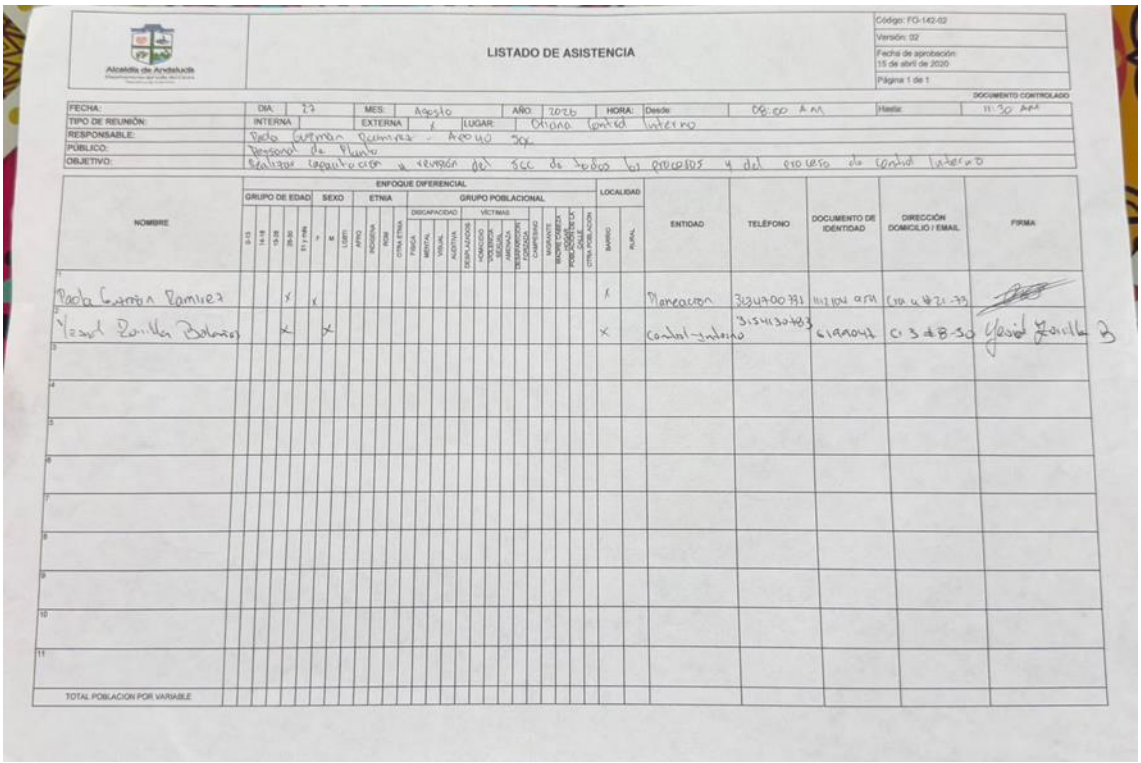
- Se fortaleció la comprensión del personal frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
- Se fomentó la participación y el sentido de corresponsabilidad en el mantenimiento y mejora del SGC.
- Se contribuyó a la generación de una cultura de calidad orientada al mejoramiento continuo de los procesos de la entidad.

Aporte al SGC:

La actividad permitió sensibilizar y socializar de manera efectiva los lineamientos de la norma, lo cual asegura una mayor apropiación y compromiso del talento humano con el cumplimiento de los requisitos normativos y con la implementación de acciones que impacten positivamente la calidad del servicio.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

ANEXOS DE EVIDENCIAS



LISTADO DE ASISTENCIA

Código: FO-142-02 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 15 de abril de 2020 | Página 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA: DIA: 27 MES: Agosto AÑO: 2026 HORA: Desde: 08:00 A.M. Hasta: 11:30 AM

TIPO DE REUNIÓN: INTERNA EXTERNA x LUGAR: Oficina control interno

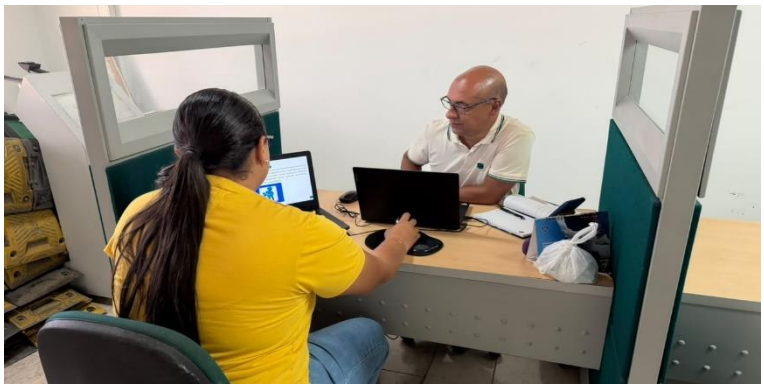
RESPONSABLE: Paola Catalina Ramirez - Apoyo SGC

PÚBLICO: Personal de Planta

OBJETIVO: Realizar seguimiento a reunión del SGC de todos los procesos y del proceso de control interno

NOMBRE	ENFOQUE DIFERENCIAL: GRUPO DE EDAD (0-13, 14-18, 19-28, 29-50, 51 Y MÁS)	SEXO (M, F)	ETNIA (NINGUNA, ROM, OTRA ETNIA)	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACIDAD (FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA)	GRUPO POBLACIONAL: VÍCTIMAS (DESPLAZADOS, HOMICIDIO, TORTURA, SEXUAL, AMENAZA, DESAPARICIÓN FORZADA, CAMPESINO)	GRUPO POBLACIONAL (INDÍGENAS, AFRO, LGBTI, PPL, JOVEN EN ACCIÓN, ADULTO MAYOR, OTRA POBLACIÓN)	LOCALIDAD (BARRIO, RURAL)	ENTIDAD	TELÉFONO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIO / EMAIL	FIRMA
1 Paola Catalina Ramirez	x	x					x	Planeacion	3234700391	1113104 a14	Cra 4 #21-73	
2 Yesid Padilla Bolaños	x	x					x	control interno	3154130483	6149042	C. 3 #8-30	Yesid Padilla B
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
TOTAL POBLACION POR VARIABLE												

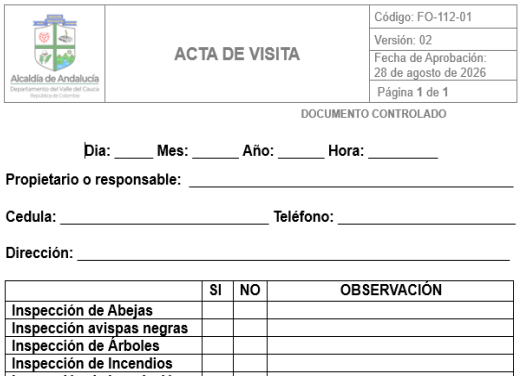
Listado de Asistencia.



Foto

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

INFORME No. 1 (EVIDENCIA ACTIVIDAD 5)
Apoyo en el documental a todos los procesos de la entidad en la actualización y creación de caracterizaciones, procedimientos, formatos, manuales, guías, instructivos, y demás tipologías documentales.



ACTA DE VISITA

Código: FO-112-01
Versión: 02
Fecha de Aprobación: 28 de agosto de 2026
Página 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Dia: ____ Mes: _____ Año: _____ Hora: _____

Propietario o responsable: _____

Cedula: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

	SI	NO	OBSERVACIÓN
Inspección de Abejas			
Inspección avispas negras			
Inspección de Árboles			
Inspección de Incendios			

1. Documento.



FORMATO PLAN DE ACCIÓN SINIESTROS

2. Documento.



CERTIFICACIONES GESTIÓN DEL RIESGO

Código: FO-112-05
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 17 de agosto de 2026
Página 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

3. Documento.



FORMATO TÉCNICO DE VISITA

Código: FO-112-10
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 8 de septiembre de 2026
Página 1 de 4

DOCUMENTO CONTROLADO

FORMATO TÉCNICO DE LA VISITA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA VISITA

Fecha de visita:	
Municipio:	
Barrio / Vereda:	
Nombre del beneficiario (jefe del hogar):	
Cédula:	
Dirección:	
Teléfono:	
Persona que atiende la visita:	

4. Documento.

Descripción de la evidencia: - Apoyé en la organización y clasificación de la información documental de acuerdo con su tipología (manuales, procedimientos, instructivos, formatos, registros, entre otros), asegurando que cada documento cumpla con los criterios de identificación, codificación, control de versiones y aprobación establecidos por la entidad.

- Apoyé el jueves 17 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 3 formatos de Gestión del Riesgo, estos son: ACTA DE ENTREGA INSUMOS Y

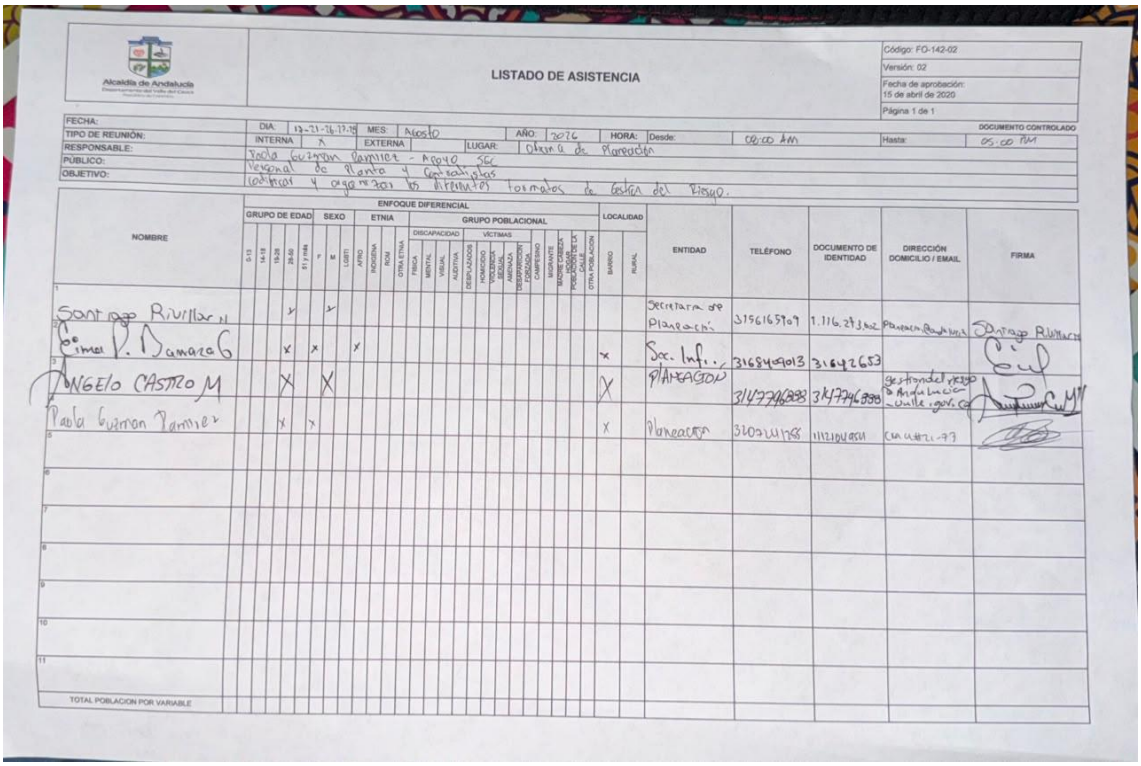
Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

ELEMENTOS, ACTA DE ENTREGA AYUDA HUMANITARIA y CERTIFICACIONES GESTIÓN DEL RIESGO.

- El pasado viernes 17 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: CONTROL VISITAS DE INSPECCIÓN.
- El pasado viernes 21 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: PLAN DE ACCIÓN SINIESTROS.
- El pasado miércoles 26 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: INFORME DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA.
- El pasado jueves 27 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 2 formatos de Gestión del Riesgo, estos son: DONACIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES y ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTROS.
- El pasado viernes 28 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: NORMOGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

ANEXOS DE EVIDENCIAS



LISTADO DE ASISTENCIA

Código: FO-142-02 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 15 de abril de 2020 | Página 1 de 1

FECHA: DIA: 17-21-26-27-28 MES: Agosto AÑO: 2026 HORA: Desde: 08:00 AM Hasta: 05:00 PM

TIPO DE REUNIÓN: INTERNA X EXTERNA LUGAR: Oficina de Planeación

RESPONSABLE: Paola Guirson Ramirez - Apoyo SGC

PÚBLICO: Personal de Planta y Contratistas

OBJETIVO: Socializar y capacitar los diferentes formatos de Gestión del Riesgo.

NOMBRE	ENFOQUE DIFERENCIAL: GRUPO DE EDAD (0-13, 14-18, 19-28, 29-60, 61 y más)	SEXO (F, M, LGBTI)	ETNIA (AFRO, INDÍGENA, ROM, OTRA ETNIA)	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACIDAD (FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA)	GRUPO POBLACIONAL: VÍCTIMAS (DESPLAZADOS, HOMICIDIO, SECUESTRO, AMENAZA, DESAPARICIÓN FORZADA, CAMPESINO, MIGRANTE, MADRE CABEZA DE FAMILIA, PROSTITUCIÓN FORZADA, CALLE, OTRA POBLACIÓN)	LOCALIDAD (BARRIO, RURAL)	ENTIDAD	TELÉFONO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIO / EMAIL	FIRMA
1 Santiago Rivillas M	29-60	F					Secretaria de Planeación	3156165909	1.116.274.642	Planeacion@andalucia.gov.co	
2 Jaime V. Damaso G	29-60	M	OTRA ETNIA			X	Sec. Infr.	3168469013	3164726530		
3 ANGELO CASTRO M	29-60	M				X	PLANEACION	3147746898	3147746898	gestiondelriesgo@andalucia.gov.co	
4 Paola Guirson Ramirez	29-60	F				X	Planeacion	3207411758	1112104831	Cra 4 #12-77	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
TOTAL POBLACION POR VARIABLE											

Listado de Asistencia.



Foto

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

INFORME No. 1 (EVIDENCIA ACTIVIDAD 6)
Apoyo en la actualización del listado maestro de control de documentos de los procesos de la entidad.

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gestión del Riesgo
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gestión del Riesgo
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gestión del Riesgo
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gestión del Riesgo
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gestión del Riesgo
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gestión del Riesgo
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gestión del Riesgo

1. Documento.

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO
Formato	INFORME DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	FO
Formato	CONTROL VISITAS DE INSPECCIÓN	FO
Formato	DONACIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES	FO
Formato	ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTROS	FO
Formato	FORMATO TÉCNICO DE VISITA	FO
Otros documentos	NORMOGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO	OD
Otros documentos	NORMOGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO	OD

2. Documento.

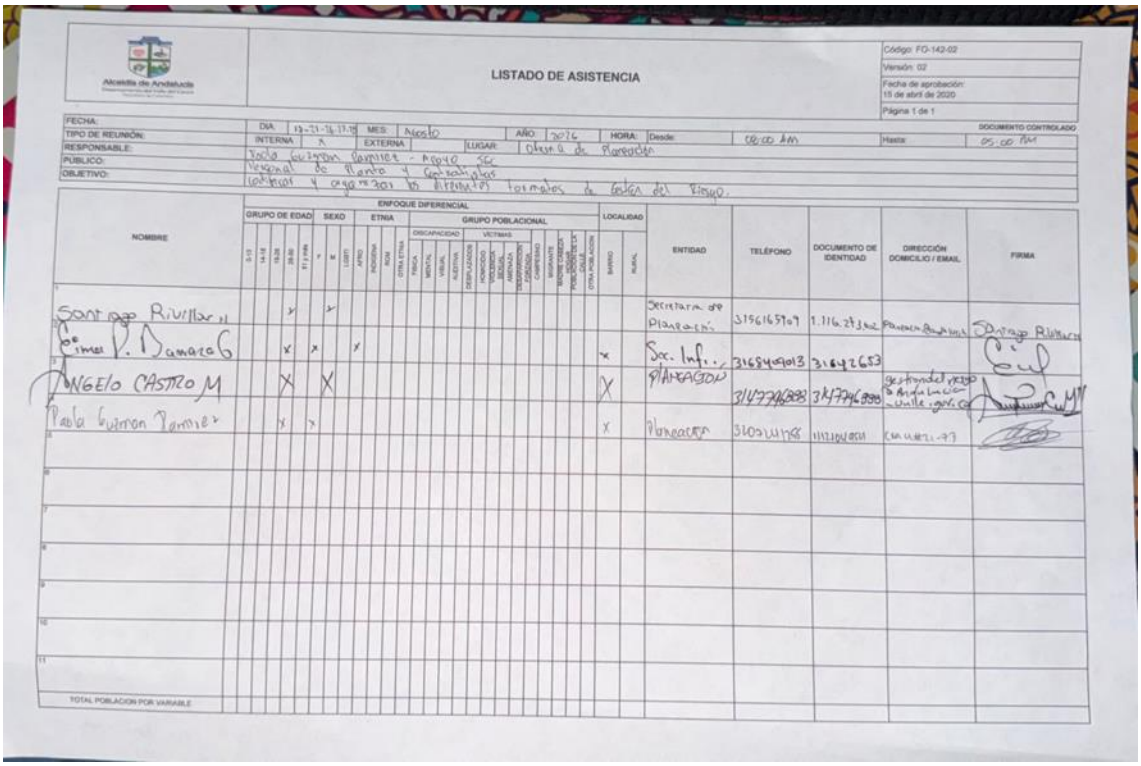
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	CONSECUTIVO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
FO	112	06	01	26 de agosto de 2026
FO	112	07	01	18 de agosto de 2026
FO	112	08	01	27 de agosto de 2026
FO	112	09	01	27 de agosto de 2026
FO	112	10	01	8 de septiembre de 2026
OD	112	01	01	20 de mayo de 2021
OD	112	01	02	28 de agosto de 2026

3. Documento.

Descripción de la evidencia: apoyó en la actualización del listado maestro de control de documentos para garantizar la trazabilidad, disponibilidad y vigencia de la información documentada dentro del Sistema de Gestión de Calidad, estos documentos: ACTA DE ENTREGA INSUMOS Y ELEMENTOS, ACTA DE ENTREGA AYUDA HUMANITARIA, CERTIFICACIONES GESTIÓN DEL RIESGO, CONTROL VISITAS DE INSPECCIÓN, PLAN DE ACCIÓN SINIESTROS, INFORME DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, DONACIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES, ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTROS y NORMOGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

ANEXOS DE EVIDENCIAS



LISTADO DE ASISTENCIA

Código: FO-142-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: 15 de abril de 2020
Página 1 de 1

FECHA: DIA 13-21-16-17-18 MES: Agosto AÑO: 2026 HORA: Desde: 08:00 AM Hasta: 05:00 PM
TIPO DE REUNIÓN: INTERNA X EXTERNA LUGAR: Oficina de Planeación
RESPONSABLE: Jacio Guzman Gonzalez - Apoyo SIG
PUBLICO: Personal de Planta y Contratistas
OBJETIVO: Socialización y capacitación en diligenciamiento de formatos de Gestión del Riesgo.

NOMBRE	ENFOQUE DIFERENCIAL: GRUPO DE EDAD (0-13, 14-18, 19-26, 28-59, Ft + 60)	SEXO (M, F, LGBTI)	ETNIA (AFRO, INDÍGENA, ROM, OTRA ETNIA)	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACIDAD (FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA)	GRUPO POBLACIONAL: VÍCTIMAS (DESPLAZADOS, HOMICIDIO, SECUESTRO, AMENAZA, DESAPARICIÓN, CAMPESINO, MIGRANTE, RETORNADO, PRIVADO DE LA LIBERTAD, OTRA POBLACIÓN)	LOCALIDAD (BARRIO, RURAL)	ENTIDAD	TELÉFONO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIO / EMAIL	FIRMA
1 Santiago Rivillas	28-59	M					Secretaria de Planeación	3156165907	1.116.274.342		
2 Omer V. Damaso	19-26, 28-59	M	AFRO			X	Soc. Infr...	3165405013	3164726S3		
3 ANGELO CASTRO M	19-26, 28-59	M				X	PLANEACION	3147706888	3147706888		
4 Pablo Guzman Ramirez	19-26, 28-59	M				X	Planeacion	3103411768	1111010101		
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
TOTAL POBLACION POR VARIABLE											

Listado de Asistencia.



Foto

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

INFORME No. 1 (EVIDENCIA ACTIVIDAD 7)
Las demás relacionadas con el objeto del contrato, previo requerimiento del supervisor.

No se requirió ninguna actividad.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC