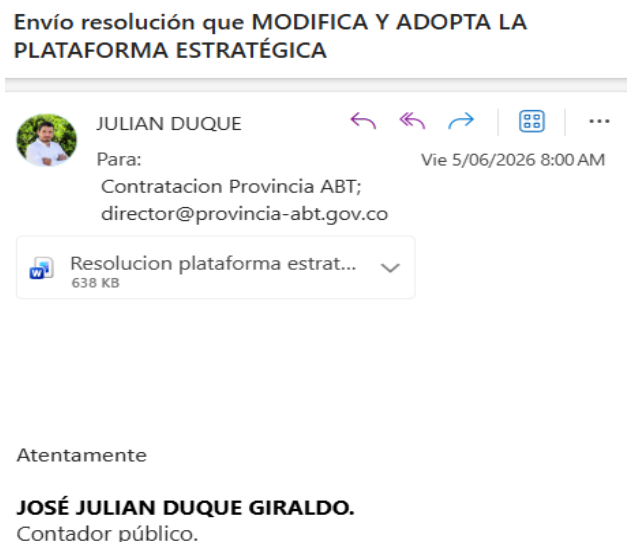
PROVINCIA Del Agua, Bosques y El Turismo	**INFORME DE ACTIVIDADES**		**Código: PABT- 06IA - 02** **Versión: 01** **Pagina: 1 de1**
DEPENDENCIA:	Dirección Ejecutiva	**CONTRATO No:**	PS-011-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	José Julián Duque Giraldo	**IDENTIFICACIÓN:**	1.075.245.545
DIRECCIÓN:	Vereda el Recreo	**TELÉFONO**	3104343741
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SERGIO ANDRÉS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.	**FECHA DEL CONTRATO**	28 de enero de 2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales para la asesoraría e implementación del modelo de control interno en La Provincia del Agua, Bosques y el Turismo.	**DURACIÓN DEL CONTRATO:**	30 de Enero de 2026 al 26 de diciembre de 2026.
PERIODO A INFORMAR	Del 01 de Junio del 2026 al 30 de junio del 2026	**INFORME No.**	5

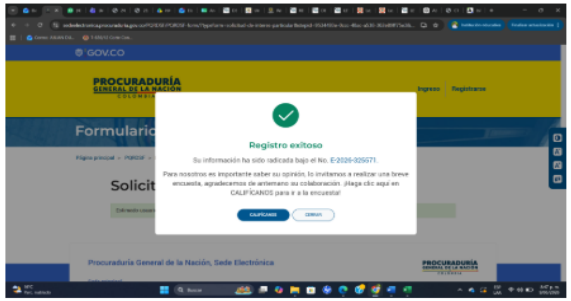
ALCANCES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (para el cumplimiento de las actividades específicas)**	**EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES**
Asesorar y acompañar la actualización de la plataforma estratégica, y fijación del plan estratégico institucional. (comprende Misión, visión, política, objetivos, valores institucionales.	Envío resolución que MODIFICA Y ADOPTA LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA	Pantallazos de correos enviados, con las evidencias
Asesorar y acompañar la elaboración del plan estratégico institucional con un horizonte de largo plazo.	Para el periodo a informar no se ha avanzado en la actividad	N/A

Asesorar y acompañar la construcción del manual de procesos y procedimientos, y el mapa de procesos de la entidad.	Para el periodo a informar no se ha avanzado en la actividad	N/A
Asesorar y acompañar la elaboración del manual de indicadores institucional, y el plan indicativo.	Para el periodo a informar no se ha avanzado en la actividad	N/A
Realizar seguimiento a los procesos y procedimientos plasmados en el manual de procesos y procedimientos.	Para el periodo a informar no se ha avanzado en la actividad	N/A
Hacer el seguimiento a las metas plasmadas en el plan de acción 2026. informe de evaluación de la gestión institucional evaluación por dependencias	Para el periodo a informar no se ha avanzado en la actividad	N/A
Fomentar la cultura del Autocontrol por medio de Capacitaciones, Folletos, Circulares, motivación a todo el personal de la entidad.	Envío soporte de radicado en procuraduría del informe de cumplimiento a la circular 09 del 2025	Pantallazos de correos enviados, con las evidencias

Controles de advertencia dirigido a responsables de enviar información a entes externos.	Envío link para radicación en sede electrónica de procuraduría.	Pantallazos de correos enviados, con las evidencias
Verificar el cumplimiento dado por la entidad en la presentación de informes a entidades externas.	Informe CUMPLIMIENTO CIRCULAR No. 09 2025 CID	Pantallazos de correos enviados, con las evidencias
Realizar el informe ejecutivo anual de Control Interno.	Para el periodo a informar no se ha avanzado en la actividad	N/A
Realizar seguimiento y actualización a los productos MECI.	Envío Resolución que adopta el plan de participación ciudadana 2026	Pantallazos de correos enviados, con las evidencias
Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de la entidad	Para el periodo a informar no se ha avanzado en la actividad	N/A

Acompañamiento en la articulación del sistema de control interno.	Para el periodo a informar no se ha avanzado en la actividad	N/A
Elaborar y desarrollar el plan anual de auditoría interno.	Para el periodo a informar no se ha avanzado en la actividad	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		45%
	**Envío resolución que MODIFICA Y ADOPTA LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA**	

Envío link para radicación en sede electrónica de procuraduría. JULIAN DUQUE Para: **y 1 más** Mar 9/06/2026 3:03 PM Cordial saludo, por favor radicar en la desde electrónica de la procuraduría, dando clic en el siguiente link: https://sedeelectronica.procuraduria.gov.co/PQRDSF/PQRDSF-form/?typeform=solicitud-de-interes-particular Atentamente **JOSÉ JULIAN DUQUE GIRALDO.** Contador público.	**Envío link para radicación en sede electrónica de procuraduría**
Informe CUMPLIMIENTO CIRCULAR No. 09 2025 CID JULIAN DUQUE Para: Contratacion Provincia ABT; director@provincia-abt.gov.co Mar 9/06/2026 3:11 PM Informe CUMPLIMIENTO CIR... 134 KB Cordial saludo, por favor tener en cuenta que en el informe estoy argumentando que el cargo de control interno Disciplinario, no se creó aun, porque se está adelantando el proceso de estudios previos para contratar una reestructuración administrativa. Atentamente **JOSÉ JULIAN DUQUE GIRALDO.**	**Informe CUMPLIMIENTO CIRCULAR No. 09 2025 CID**

Contador público. **Envío soporte de radicado en procuraduría del informe de cumplimiento a la circular 09 del 2025** JULIAN DUQUE Para: Mié 10/06/2026 8:00 AM Contratacion Provincia ABT  	**Envío soporte de radicado en procuraduría del informe de cumplimiento a la circular 09 del 2025**
Envío Resolución que adopta el plan de participación ciudadana 2026 JULIAN DUQUE Para: Jue 25/06/2026 2:00 PM Contratacion Provincia ABT; DIRECTOR PROVINCIA Resolucion plan de participac... 2 MB Cordial saludo, Por favor revisar el documento anexo, ajustar lo que se encuentra subrayado en amarillo en la primer y ultima pagina, firmar y publicar en la pagina web.	**Envío Resolución que adopta el plan de participación ciudadana 2026**

SUPERVISOR

PROVEEDOR