Informe de servicios

1. Datos generales del informe

Nombre del Contratista	DANY EDWIN DIAZ PALENCIA				
Nombre del supervisor	TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ				
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS				
Fecha del Informe	**Periodo a pagar**				
14-10-2026	Entre	14-08-2026	y	13-10-2026	

2. Datos del contrato

No. Del contrato	Fecha de firma	Fecha de Inicio
CPS - 073- 2026	Wednesday, October 7, 2026	14-07-2026

Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (LEY 87 DE 1993), Y LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ASESORÍA EN LAS POLÍTICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) DE LA ALCALDÍA DE PAUNA, BOYACÁ
Forma de Pago	El Municipio de Pauna cancelará al CONTRATISTA el valor total del presente contrato mediante pagos parciales realizados a través de actas parciales, tomando como valor mensual de honorarios la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000) y para el cálculo del pago proporcional de los días que se requiera realizar se tomarán meses de treinta (30) días. Los desembolsos se realizarán dentro de los plazos establecidos por la administración municipal tras la radicación de la cuenta de cobro o factura en debida forma.
Modalidad	Contratación Directa
Tipo de contrato	Prestacion de Servicios

2.1. Información presupuestal del contrato

Comprobante	Numero	Fecha	Valor
CDP	2026070004	7/2/2026	$ 19,250,000.00
RP	2026070034	7/10/2026	$ 19,250,000.00
CDP Adición			
RP Adición			

Plazo inicial del contrato	CINCO (05) MESES	**Plazo adicionado**		**Plazo Final**	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Valor Inicial del contrato	$ 19,250,000.00	**Valor adicionado**		**Valor Total**	$ 19,250,000.00

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Anexos
Realizar diagnóstico del estado actual de MIPG en la Alcaldía de Pauna aplicando las herramientas de autodiagnóstic sugeridas por el Departamento Administrativo de Función Pública.	se realizo el diagnostico del estado actual de MIPG en la alcaldia, basandonos en los resultados del FURAG	anexo 1
Seguimiento y validación del cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas y el estado de sus hallazgos.	_ teniendo en cuenta el programa de auditoria se dara inicio a partir del suiguiente mes	0

Evaluación y monitoreo de los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos Institucional, verificando que los controles sean adecuados y estén vigentes.	_ deacuerdo al comité de control interno se realizara la actualizacion de la politica y la matriz del riesgo en el mes de octubre	0
Revisión periódica de los soportes documentales y archivos de gestión para garantizar que los procesos cumplan con la normativa y los manuales internos.	se realizo el seguimmiento a la matriz de informes la cual se encuntra en la plataforma Drive	anexo 2
Revisión y análisis de los resultados de la medición de desempeño institucional, identificando puntos críticos que requieran acciones por parte de los líderes de cada dimensión.	se realizo el comité de gestion y desempeño donde se socializo y analizaron los resultados de la medición de desempeño institucional	anexo 3
Revisión y seguimiento de los procedimientos y documentos del sistema de gestión de calidad.	se realizo el diagnostico del estado de los documentos del sistema de gestion y calidad	anexo 4
Verificación del cumplimiento de los lineamientos transversales de MIPG (Gestión del Conocimiento, Integridad, Servicio al Ciudadano) mediante la revisión de informes de gestión.	se realizo la verificacion del cumplimiento de los lineamientos transversales de MIPG (Gestión del Conocimiento, Integridad, Servicio al Ciudadano) mediante la revisión de informes de gestión.	anexo 5
Elaboración del informe ejecutivo de la oficina de control interno.	_teniendo en cuenta la nomartividad este se ralizo en el mes de agosto y se presente acorde a la fecha estipulada y se debera volver a realizar hasta el mes de diciembre.	0
Elaboración del informe ejecutivo de evaluación de control interno contable.	_teniendo en cuenta la normatividad el infome se presenta anual mente y se establecio que para el mes de diciembre se redactara el informe final de vigencia 2026 para su posterior cargue en el periodo correspondiente	0
Elaboración del informe ejecutivo de austeridad en el gasto público.	_En el mes anterior se realizo el infome de austeridad del gasto publico y se realizo la publicacion en la pagina web, y se volvera a realizar hasta el cuarto trimestre	0
Elaboración del informe ejecutivo seguimiento de PQRS.	_ en el mes anterior se realizo el infome de seguimiento de PQRS y se realizo la publicacion en la pagina web y este se volvera a publicar hasta el siguiente semestre de acuerdo a la normatividad	

Realizar las auditorias conforme al cronograma de trabajo diseñado con sus correspondientes etapas.	se dio inicio y apertura de la auditoria aplicada al "Procedimiento A-GA-07-GESTION DE" INVENTARIOS	anexo 6
. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento (auditorías internas o externas).	_ teniendo en cuenta el programa de auditoria se dara inicio a partir del mes de octubre	0
Desarrollar otras actividades complementarias que sean requeridas por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.	se apoyo en las diferentes actividades que se han venido ejecutando en la administracion en la toma de fotografias aereas	anexo 7

3.1. Avance del contrato	**60.00%**
3.2. Avance de la adición del contrato	**0.00%**

3.3. Entrada a almacen (Solo diligenciar si requiere ingreso al ALMACEN)

Numero de comprobante de entrada	**Fecha**

4. Programación de Pagos del contrato

Acta 01	3,500,000.00	**Acta 05**		**Acta 09**	-	**Pago No.**	
Acta 02	7,000,000.00	**Acta 06**		**Acta 10**	-		
Acta 03		**Acta 07**		**Acta 11**	-	Acta 02	
Acta 04		**Acta 08**	-	**Acta 12**	-		
Valor TI Pagado	**3,500,000.00**	**Valor a pagar presente informe**	**$**	**7,000,000.00**	**Saldo por pagar**		**8,750,000.00**

5. Aportes a la seguridad social

Responsable de IVA?	**NO**	**% IVA**	19%	**Valor IVA**	**$**	-

No. Planilla	**Aportes**				
	Fecha pago planilla	**Salud**	**Pensiones**	**Riesgos**	**Total Aportado**
9509987201	14-9-2026	$ 218,900.00	$ 280,200.00	$ 9,200.00	$ **508,300.00**
9511691686	13-10-2026	$ 218,900.00	$ 280,200.00	$ 9,200.00	$ **508,300.00**
Total Aportes		**$ 437,800.00**	**$ 560,400.00**	**$ 18,400.00**	**$ 1,016,600.00**

6. Firmas del contrato

Firma:	Firma:
TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ	DANY EDWIN DIAZ PALENCIA
Supervisor	Contratista
	C.C. 1,053,343,948