## Informe de supervisión

### 1. INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Prestacion de Servicios CPS - 073-2026 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por DANY EDWIN DIAZ PALENCIA , en calidad de contratista y el Municipio de Pauna Boyacá, se presentó el informe del desarrollo del contrato en mención.

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CPS - 073- 2026 | Fecha | 10/7/2026 |
| **OBJETO** | 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 | | |
| **Modalidad** | Contratación Directa | | |
| **CONTRATISTA** | DANY EDWIN DIAZ PALENCIA | | |
| **SUPERVISOR** | TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ | | |

| VALOR INICIAL | VALOR ADICIONAL | VALOR FINAL |
|---|---|---|
| $ 19,250,000.00 | $ - | $ 19,250,000.00 |
| **PLAZO INICIAL** | **PLAZO ADICIONAL** | **PLAZO FINAL** |
| CINCO (05) MESES | 0 | CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS |

### 3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deContratación Directa , firmándose el Contrato de prestación de servicios CPS - 073- 2026, con la propuesta presentada por DANY EDWIN DIAZ PALENCIA, para la ejecución del correspondiente contrato de prestación de servicios.

### 5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

| ACTA | FECHA | Valor | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| INICIO | 14-07-2026 | | |
| ACTA APROBACION DE POLIZA | | | |
| ACTA PARCIAL 1 | 19-08-2026 | 3,500,000.00 | |
| ACTA PARCIAL 2 | 14-10-2026 | 7,000,000.00 | |
| ACTA PARCIAL 3 | | - | |
| ACTA PARCIAL 4 | | - | |
| ACTA PARCIAL 5 | | - | |
| ACTA PARCIAL 6 | | - | |
| ACTA PARCIAL 7 | | - | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $ | 19,250,000.00 |
| VALOR TOTAL PAGADO | $ | 3,500,000.00 |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | $ | 7,000,000.00 |
| SALDO POR EJECUTAR | $ | 8,750,000.00 |

## 6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron para el periodo de tiempo comprendido:

| Entre | 14-08-2026 | y | 13-10-2026 |
|---|---|---|---|

El contratista durante el periodo de ejecución del contrato y prestación del servicio realizó las siguientes actividades:

| Ítem | Actividad contractual | Actividades realizadas | Evidencia presentada | Cumplida? |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | SI |
| | 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 | NO |
| | 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 | NO |
| | 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 | SI |
| | 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 | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | SI |
| | 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 | SI |
| | 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 | NO |
| | 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 | NO |
| | 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 | NO |
| | 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 | 0 | NO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | SI |
| | . 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 | NO |

**7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO:**

El contratista ha cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato CPS - 073- 2026

**5. Aportes a la seguridad social**

| 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** |
| **Tipo de riesgo** | Tipo I | 0.522% | | | |

**5.1. Verificación de aportes**

**8. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR**

Como supervisor del contrato, revisé los soportes y anexos remitidos por el contratista.

Se realizaron consulta y requerimientos los cuales fueron atendidos exitosamente.

Revisé que el contratista remitiera junto con al informe los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley, remití los documentos respectivos para el trámite de pago.

Para el pago presentó:

Cuenta de cobro y/o factura
pagos de seguridad social.
Informe contratista
Anexos del informe de servicios
Entrada a almacen (SOLO SI SE REQUIERE)

Cordialmente,

**TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ**
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS