

**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA JUNIO -2018

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 03

NIT. 816.000.158-5

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión N° 05 de 2021

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|
| CONTRATISTA | ROGER VELASQUEZ TORO | Período de ejecución | 05 de JUNIO al 04 de JULIO de 2021 |
| Objeto del contrato | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS | | |


| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Relación de lo definido en el contrato) | Trabajo y/o actividad realizada | Documento soporte (No necesariamente en medio físico, pero si indicar donde se puede encontrar) |
|--|---|--|
| 1. Realización de tareas para ajustar los diferentes procesos y procedimientos de la entidad, basados en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Elaboración, difusión y consolidación de la encuesta de satisfacción de usuarios primer semestre de 2021 Avance plan de comunicaciones 2021 - 2022 Elaboración encuesta de Retiro laboral | ARCHIVOS ADJUNTOS AL CD DONDE SE RECOPILAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE ENTREGAN DOCUMENTOS EN EL |
| 2. Apoyo en el desarrollo de la línea MIPG Talento Humano, revisión, actualización en el manual y programa estratégico de talento humano de la entidad, en la publicación constante de la página web en este módulo. | Apoyo en el proceso de priorización para los funcionarios y contratistas de la entidad referente a la vacunación contra el COVID 19 | |

ELABORO: Roger Velasquez Toro

REVISO: Maria Gilma Manrique
noreña

RECIBIDO POR: _____


Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

| | | |
|--|---------|-------------|
|  <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p> | CODIGO | FT-GDOF-001 |
| | FECHA | JUNIO -2018 |
| | VERSION | 01 |
| | PAGINAS | 01 DE 03 |

NIT. 816.000.158-5

| | |
|---|--|
| INFORME EN FISICO AL SUPERVISOR | |
| <p>3. Prestar apoyo en el tema de auditoria en las diferentes dependencias de la entidad (Despacho, secretaria general, Delegaciones, Casa de justicia, Apoyo juridico, ventanilla única y Área financiera.</p> | <p>Auditoria contratos CTO 04 CTO 15 CTO 16</p> |
| <p>4. Revisión y seguimiento de los diferentes informes presentados al despacho como insumo principal para construir los diferentes informes que deben ser publicados en la página web, en forma mensual.</p> | <p>SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES DE ACTIVIDADES E INFORMES DE SUPERVISOR A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2021</p> <p> <input type="checkbox"/> CTO1 <input type="checkbox"/> CTO2 <input type="checkbox"/> CTO3 <input type="checkbox"/> CTO4 <input type="checkbox"/> CTO5 <input type="checkbox"/> CTO6 <input type="checkbox"/> CTO7 <input type="checkbox"/> CTO8 <input type="checkbox"/> CTO9 <input type="checkbox"/> CTO11 <input type="checkbox"/> CTO12 <input type="checkbox"/> CTO17 </p> |


| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| ELABORO: Roger Velasquez Toro | REVISO: Maria Gilma Mantique noreña | RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____ |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|

| | | |
|--|---------|-------------|
|  <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p> | CODIGO | FT-GDOF-001 |
| | FECHA | JUNIO -2018 |
| | VERSION | 01 |
| | PAGINAS | 01 DE 03 |

NIT. 816.000.158-5

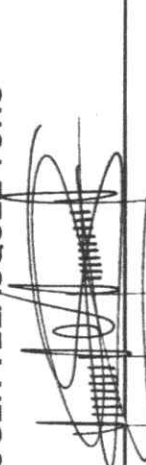

| | |
|---|---|
| <p>5. Monitoreo a la página web de la entidad verificando el cumplimiento de la Ley 1712 índice de transparencia y acceso a la información.</p> <p>6. Apoyo en la revisión del SIGEP.</p> | <p>ADEMÁS, SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>CODIGO Y VALORES ETICOS</u> • <u>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021</u> • <u>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021</u> • <u>PAAC 2021</u> • <u>INFORME CONTABLE 1 TRIMESTRE 2021 CONTROL INTERNO</u> <p>SE REALIZARON 2 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK</p> <p>SE REALIZARON 2 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM</p> <p>No se realizaron actividades en este periodo</p> <p>No se realizaron actividades en este periodo</p> |
|---|---|

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| ELABORO: Roger Velasquez Toro | REVISO: Maria Gilma Manrique noreña | RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____ |
|-------------------------------|--|---|

| | | |
|--|---------|-------------|
|  <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p> | CODIGO | FT-GDOF-001 |
| | FECHA | JUNIO -2018 |
| | VERSION | 01 |
| | PAGINAS | 01 DE 03 |

NIT. 816.000.158-5

| | |
|--|---|
| 7. Actuaciones adicionales realizadas a petición del supervisor del contrato y el personero municipal. | <p>Elaboración de 2 textos que acompañan las publicaciones de la página web y las redes sociales de la entidad.</p> <p>Elaboración de 2 piezas graficas diseñadas</p> <p>Elaboración diapositivas para la presentación del informe de gestión primer semestre de 2021</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>ROGER VELASQUEZ TORO</p>  <p>Firma del Contratista</p> | <p>MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA</p>  <p>Vo. Bo. Supervisor¹</p> |
|---|---|

¹ La firma del supervisor vale como constancia para el pago, de acuerdo con los términos contractuales

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| ELABORO: Roger Velasquez Toro | REVISO: Maria Gilma Manrique noreña | RECIBIDO POR: |
| | | Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____ |