

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)**

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)

20/06/2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:

070 - 2018

SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)

22/01/2018

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

GIOVANNA CONSUELO PARDO
BERNAL

C.C. / NIT / RUT No:

35253491

TIPO DE CONTRATO

PREST. DE SERV.
PROFESIONALES

PRES. DE SERV. DE APOYO
A LA GESTIÓN

CONSULTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales a Función Pública, para apoyar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en las entidades del orden territorial que le sean asignadas en desarrollo de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)

22/01/2018

FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)

21/08/2018

GARANTÍAS

AMPAROS

VALOR ASEGURADO (\$)

VIGENCIA DE LOS AMPAROS

DESDE (dd/mm/aaaa)

HASTA (dd/mm/aaaa)

Cumplimiento:

N/A

Calidad del Servicio:

N/A

Póliza No. Expedida por:

Fecha de aprobación de la(s) póliza(s):

FORMA DE PAGO

MENSUALIDADES VENCIDAS

OTRA

(INDIQUE CUAL):

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM)
No.

FECHA DE EXPEDICIÓN
(dd/mm/aaaa)

VALOR (VIGENCIA)

TOTAL

VIGENCIA ANTERIOR

59.500.000

VIGENCIA ACTUAL

14818

22/01/2018

59.500.000

VIGENCIA FUTURA

INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	APROPiación PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR FACTURA (INCL. IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Ej. Honorarios / Proyecto de inversión	\$59.500.000			\$8.500.000	\$42.500.000	5/7	\$17.000.000
TOTAL	\$ 59.500.000			\$8.500.000	\$42.500.000		\$17.000.000

EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO

ASPECTOS A EVALUAR	EXCELENTE (100)	BUENO (90)	REGULAR (75)	DEFICIENTE (60)
Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio prestado	100			
Oportunidad en la entrega del SP	100			

Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o legalización de documentos soportes				90			
Responsabilidad		100					
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.		99		RANGOS:		Excelente: 91 a 100 Bueno: 76 a 90 Regular: 61 a 75 Deficiente: Igual ó inferior a 60	
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO O PERÍODO CERTIFICADO?		X		SI		NO	
EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ SUSTENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.							
Anexos verificados por el supervisor:							
Factura		SI		X		NO	
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación		X		SI		NO	
Informe de Gestión / Productos encomendados.		X		SI		NO	
SUPERVISOR DEL CONTRATO				OBSERVACIONES			
Nombre:		Alejandro Becker Rojas					
Cargo:		Director de Desarrollo Organizacional					
EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA							
SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS		CALIFICACIÓN FINAL		RANGOS: EXCELENTE 91 a 100 BUENO 76 a 90 REGULAR 61 a 75 DEFICIENTE Inferior a 60	

**Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión**

Informe de Actividades No. 5

Contrato No. 070 del año 2018

Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales a Función Pública, para apoyar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en las entidades del orden territorial que le sean asignadas en desarrollo de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial

Periodo reportado: Del 22 de mayo al 21 de junio de 2018

Obligaciones del Contrato	Actividades realizadas por el Contratistas
Obligaciones Especificas	
<p>1) Participar en las jornadas de preparación, seguimiento y evaluación, relacionadas con el modelo de gestión y portafolio de servicios de Función Pública, el proceso de asesoría integral, el plan de acción integral (PAI), la estrategia de gestión territorial y la articulación con el MIPG, en el lugar que convoque la entidad.</p>	<p>Asistencia y participación activa en las jornadas virtuales IMA para conocer los avances quincenales en territorio. Se evidencian si se han presentado inconvenientes en la herramienta Share Point, también se comentan en el grupo, dudas o temas no resueltos dentro de las visitas a las entidades y los Departamentos asignados del Tolima y Huila. Para el mes en mención se esta cargo en carpetas por Departamento, según la metodología solicitada por Función Pública toda la información de la gestión que se realiza en las entidades semanalmente. Sugiero verificar las horas de encuentro en los espacios en los que no tenemos visita en territorio para que podamos participar sin inconveniente alguno, el periodo en ejecución el IMA se realizó el día 31 de mayo. Para mi caso público los fines de semana los soportes correspondientes a la suscripción de : a) Formato de seguimiento del PAT b) Encuestas de percepción c) Listas de asistencia d) Registros fotográficos, e) Sistematización de cada uno de estos soportes. f) Registro en tableros de control por entidad para MIPG g) Tablero de control de las visitas realizadas por los asesores temáticos que solicitaron soporte desde MIPG o en cualquier asistencia anterior en dicha entidad. h) Se adjuntan los formatos de seguimiento a PAT y Cierre PAT de los Asesores temáticos, i) Cierre PAT de MIPG. Dicha información de los asesores temáticos se publica teniendo en cuenta lo que ellos mismos envían como soporte; pues desde la implementación se alimentan estos tableros de control. Se realiza la entrega de los soportes en físico a Angela Cerón el día martes 19 de junio.</p>
<p>2) Apoyar la implementación del MIPG en las entidades del orden territorial asignadas en el desarrollo de la tercera fase de la estrategia de gestión territorial.</p>	<p>Las entidades del orden territorial asignadas son los Departamentos del Tolima y de Huila. Teniendo en cuenta las indicaciones, enfoque de la asesoría integral y la gestión de las gestoras en territorio, Ana Raquel Rodríguez para el Huila y Marisol Losada para el Tolima, se concretaron y se realizaron agendas para el periodo en mención, teniendo en cuenta condiciones de cercanía para lograr desplazamientos que optimicen recursos y eficiencia en la asesoría impartida. A cargo se encuentran 46 entidades entre municipios y entidades descentralizadas, dentro del marco de la estrategia MIPG, o municipios priorizados por RGA o convenios suscritos con anterioridad. Se apoya de manera permanente con visita por entidad y retroalimentación vía correo electrónico y contacto telefónico para las entidades ya visitadas. Se les comparte información y herramientas soporte que les ayude a tener mayor claridad en la implementación del modelo teniendo en cuenta las condiciones de cada entidad. Se apoya así la implementación de MIPG para los departamentos asignados de Tolima y Huila, en el marco de la tercera fase de gestión territorial. Los días lunes se envían correos electrónicos de seguimiento, se envían las agendas para la semana siguiente y se coordinan los soportes logísticos requeridos para la jornada de inmersión y seguimiento a los PAT suscritos. Estas agendas coordinadas con las respectivas Gestoras regionales, las oficinas de planeación y control interno de las alcaldías. Se esta fortaleciendo el apoyo de las Alcaldías a sus entidades descentralizadas como las Empresas de servicios públicos, ESE Hospitales, Institutos de cultura, Entidades de financiamiento por tal motivo se invitan a participar de la jornada de inmersión para que tengan el conocimiento y la importancia de la implementación acerca de Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para el periodo en mención se evidenció inicio de ferias y fiestas nacionales para los dos departamentos asignados, jornadas como los folclóricos que involucran a todas las entidades a participar a lo cual dedican bastante tiempo y esfuerzos; lo cual ha retrasado la entrega de los compromisos por parte de las instituciones visitadas y asesoradas. También se apoyó la jornada de</p>

<p>3)Apoyar en las gobernaciones, la identificación de las personas clave, para empoderarlas con los temas del MIPG y por ende del portafolio integral de Función Pública, para que de esta forma se involucren en la asistencia técnica municipal para apoyar a las entidades priorizadas y transferirles capacidades.</p>	<p>Transparencia liderada por DNP, Colombia Compra Eficiente y Función Pública en el teatro Tolima el 29 de mayo.</p> <p>Para el período de referencia se concretó apoyo, soporte y seguimiento en la implementación del modelo por parte de la Gobernación del Huila y de la Gobernación del Tolima, entidades que se fortalecieron en su proceso de implementación de MIPG con fechas de inmersión realizadas y visitas de seguimiento para conocer los avances en los PAT y su proceso de implementación a la fecha. Para la Gobernación del Tolima, se ha evidenciado la falta de comunicación y de apoyo entre las diferentes Secretarías: de Planeación y Tic, Talento humano, Gestión documental, lo que no ha permitido lograr los avances deseados en términos de tiempo para la estructura del mismo ente territorial. Se realizó visita de seguimiento el día 24 de mayo donde con los profesionales de apoyo se discutieron preguntas e inquietudes sobre los planes de acción y la importancia de concretar la institucionalidad. Se realizaron sugerencias y ajustes al proceso. Se les recordó la inscripción a Equipos transversales, contactos de las entidades líderes, se compartieron documentos de respaldo para lograr mayor análisis en la realización de los planes de acción, pero al parecer la alta dirección aún no concibe la importancia del modelo y los cambios significativos que generará su proceso al interior de la organización. Se ha solicitado participar en Consejo de Gobierno donde se pueda volver a socializar por tercera vez el modelo y los compromisos para la implementación exitosa del mismo. La fecha que se había coordinado para el 24 de mayo fue incumplida con el equipo directivo de la Gobernación. Argumentaron múltiples ocupaciones que les impidió asistir y se conversó directamente con la Secretaría de Planeación para darle a conocer la importancia de la participación de todos los líderes del proceso, La Dra. Olga Lucia Alfonso, Secretaria de Planeación y TIC se comprometió a agendarnos en Consejo de Gobierno y han pasado veinte días y no se ha cumplido. La Dra. Fanny Moica Profesional del área de planeación solicita el día 14 de junio apoyo adicional a los suscritos en el PAT en temas de auditoría interna. Por medio de la visita a las Gobernaciones se lograron identificar personas claves, empoderándolas con las herramientas e información propia del modelo para que a su vez puedan fortalecer a los equipos de trabajo líderes dentro de su entidad. En la Gobernación del Tolima en el área de planeación se encuentra la Dra. Fanny Moica Profesional especializada. Para el Departamento del Huila se compartió la información sobre Equipos transversales, contactos de las entidades líderes, los modelos de los comités institucionales generados por Función pública, documentos de respaldo para lograr mayor análisis en la realización de los planes de acción. El contacto clave en el área de planeación es la Dra. Fanny Osorio, profesional especializada. Se realiza visita de seguimiento 13 de junio, con los profesionales de apoyo se discutieron preguntas e inquietudes sobre los planes de acción y la importancia de concretar la institucionalidad. Se realizaron sugerencias y ajustes al proceso. Se les recordó la inscripción a Equipos transversales. Por otra parte, dentro de la propia misionalidad de las Gobernaciones se recalcó la importancia de brindar apoyo a los municipios por medio de la asesoría técnica municipal y así transferir capacidades. Por tal motivo se realizó sesión de inmersión para aquellos municipios y entidades que no firmaron PAT con Función Pública el 14 de junio en las instalaciones de INFIHUILA en dicha inmersión participaron los municipios de Baraya, Colombia, La Argentina, Campoalegre, Nátaga, Timaná, Pitalito, Altamira, Lotería del Huila, Infihuila, Tránsito del Huila, Inderhuila. La inmersión al modelo MIPG permitió a estas dos entidades conocer los avances suscritos en el PAT. Dicha coordinación se lidera con las oficinas de control interno y de planeación. Se asesora permanentemente virtualmente y por contacto telefónico. Se realizan sesiones de seguimiento a municipios ya visitados.</p>
<p>4)Apoyar la validación de la disposición de las entidades territoriales priorizadas, para que se apropien de la asesoría y finalicen los PAT construidos en la fase de sensibilización, como paso necesario para iniciar el apoyo a la nueva fase.</p>	<p>En el desarrollo de este período se ha logrado evidenciar avances en la implementación de algunas entidades y municipios visitados, estos en cumplimiento de los compromisos establecidos en el formato de seguimiento a PAT. Para el periodo en mención se reciben evidencias realizadas mediante correo electrónico por parte de Alcaldía de Guamo, Valle de San Juan, San Luis, Alcaldía municipal de Garzón, Alcaldía municipal de Neiva, Mariquita, Ambalema, Purificación, Murillo. Se programó, verificó y ajustó la agenda a realizar para el Departamento del Tolima, se realizaron algunos cambios por las actividades de festividades locales y por las elecciones presidenciales. De los municipios del sur, que son municipios priorizados PDET, ya iniciamos agenda con Chaparral donde evidenciamos apoyo en Mipg por parte de la ESAP. Se acompañó a la Gestora Marisol Losada a concretar firma de Validación de PAT para el municipio de Suarez el 30 de mayo, este firmado por el Representante Legal de la entidad. Se acompañó y se apoyo a la</p>

jornada de transparencia. Para el período en mención, se visitaron las siguientes entidades: 22 de mayo Alcaldía de Murillo, 24 de mayo Seguimiento No. 2 Universidad del Tolima, 24 de mayo Infibagué se realiza CIERRE DE PAT MIPG, 24 de mayo Gestora Urbana, se realiza CIERRE DE PAT MIPG, 24 de mayo Seguimiento No. 2 Gobernación del Tolima, mayo25 Alcaldía Ibagué, mayo 25 Contraloría Departamental del Tolima y Contraloría de Ibagué se realiza CIERRE DE PAT MIPG,(Jornada de inmersión MIPG a las Contralorías solicitada desde la Coordinación en territorio) 31 de mayo Alcaldía de Chaparral, 8 de junio IBAL, 8 de junio Anzoátegui, 13 de junio Gobernación del Huila, 13 de junio Alcaldía de Neiva, 14 de junio sesión de seguimiento a: ESE Mpal Oporapa, Alcaldía de Oporapa, Ese Deptal Pitalito, ESE Mpal Pitalito, Alcaldía de Palermo se realiza CIERRE DE PAT MIPG, 15 de junio Alcaldía de Garzón, 15 de junio Alcaldía de Tarqui. Se realiza jornada de Socialización MIPG con municipios y entidades NO priorizados el día 14 de junio asisten los municipios de: Baraya, Colombia, La Argentina, Campoalegre, Nátaga, Timaná, Pitalito, Altamira, Loteria del Huila, Infihuila, Tránsito del Huila, Inderhuila. Se diligencian tableros de control con registro a la fecha de avance de cada una de las entidades el cual se allega como parte de este informe con copia a Jaime Urazan, Sofia Henao y las Gestoras. Se recalcará en la jornada con las Contralorías la importancia del modelo en las entidades y el apoyo en seguimiento e implementación. Se alimentó el tablero de control con los avances realizados por los asesores temáticos que reportaron visitas: Angélica Guzman. Tema ,Situaciones administrativas en la ESE de Venadillo 16 de mayo, Diana Guerrero, Alcaldía de Ortega, Tema Situaciones administrativas 23 de mayo, Stella Cantor Tema: Fortalecimiento institucional 15 de mayo Alcaldía de Falan, 16 de mayo Palocabildo, 17 de mayo Lérida, 18 de mayo Valle de San Juan, Helmy Enciso Alcaldía Neiva 10 de mayo Tema SIGEP, MATRIZ GETH, Situaciones administrativas, Alcaldía Oporapa 17 de mayo Tema Anexo 2. 18 de mayo ESE OPORAPA Tema MATRIZ GETH, Yadira Bustos tema SUIT Municipios del Tolima 25 de mayo. Los reportes de seguimiento a PAT pueden ser verificados en los tableros de control. Se adjuntan copia de los Seguímentos al PAT.

5)Apoyar a Función Pública con la presentación y explicación de los resultados de la línea base del MIPG, obtenida del FURAG II, para que dichas entidades avancen con el plan de adopción del MIPG.

Para el período de la referencia en la agenda realizada, se descarga de la página de la Función pública los resultados del ISDI, se enseña a navegar la página web y el micrositio MIPG dando a conocer la importancia de los mismos, para tener en cuenta como línea base en el diseño de los planes de acción a trabajar por política. Se socializó y asesoró con los equipos de trabajo de las alcaldías, y entidades descentralizadas como complementarlos con los resultados de los autodiagnósticos y definir los planes de acción, los cuales serán llevados al Comité institucional de gestión y desempeño para su aprobación, definición de cronogramas, roles y responsables para su respectiva implementación. Para el período en mención dicha socialización de resultados ISDI, se realizó con la Alcaldía de Murillo, Alcaldía de Ibagué, IBAL, Alcaldía de Anzoátegui, Alcaldía de Tarqui, Alcaldía de Chaparral. El avance del plan de adopción del MIPG en las entidades sigue de manera articulada entre el proceso de implementación y las victorias tempranas por entidad. Se han evidenciado avances en el proceso de implementación. Se está motivando a las entidades a que por medio de su proceso de implementación logren mejores resultados en la próxima medición del ISDI por medio del FURAGII.

6)Consultar y concertar aspectos temáticos con los enlaces de las direcciones técnicas de Función Pública para el MIPG, con el fin de fortalecer la comprensión del modelo y su transferencia a las entidades, en ejecución de los PAT

Estamos en permanente proceso de acompañamiento de las entidades para fortalecer conocimiento y capacidades a los municipios de los departamentos del Huila y del Tolima. Se realizan las respectivas solicitudes a la Gestora Marisol Losada del Tolima, para que prioricen la visita de los asesores temáticos a las entidades que solicitaron apoyos especializados. Y a la Gestora Ana Raquel Rodríguez del Huila. Para el presente período se realizaron solicitudes de asesoría temática para Alcaldía municipal de Murillo en temas MATRIZ GETH, Alcaldía de Ibagué Participación ciudadano y Atención al ciudadano. IBAL Se solicitó asesoría para MATRIZ GETH, SIGEP, Alcaldía de Anzoátegui asesoría MATRIZ GETH, SIGEP y Alcaldía de Tarqui. Se realizó claridad sobre los componentes que deben tener los actos administrativos para que cumplan con la normatividad y la correcta implementación del modelo. Se facilitó copias de los modelos de los comités institucionales elaborados por Función Pública. Se indicó sobre la importancia de incluir los comités que deben ser retomados por el institucional, así como sus funciones. Identificar roles y responsables de áreas por dimensiones y políticas. Se comparte estrategia de equipos transversales y contactos de las entidades líderes. Se anexan las respectivas agendas de planes de trabajo ejecutadas, teniendo en cuenta las recomendaciones y lineamientos de la DDO. En el share Point se adjunta TABLERO DE

	<p>CONTROL MIPG con los avances registrados en los PAT. Se adjunta TABLERO DE CONTROL POR DEPARTAMENTO POR ASESOR TEMÁTICO según lo reportado por ellos. Con base a la fecha del periodo en mención. Se enuncia la agenda a realizar para la última semana del mes de junio y julio, según lo relacionado en la actividad número once.</p>
<p>7)Apoyar la recopilación de la información clave de la ejecución de los PAT, con el fin de disponer de insumos para su sistematización de acuerdo con los lineamientos que entregue la DDO.</p>	<p>Se ha realizado la recopilación de la información clave en la ejecución de los PAT. En cada una de las sesiones adelantadas para el presente periodo; 22 de mayo Alcaldía de Murillo, 24 de mayo Seguimiento No. 2 Universidad del Tolima, 24 de mayo Infibagué se realiza CIERRE DE PAT MIPG, 24 de mayo Gestora Urbana, se realiza CIERRE DE PAT MIPG, 24 de mayo Seguimiento No. 2 Gobernación del Tolima, 25 mayo Alcaldía Ibagué, mayo 25 Contraloría Departamental del Tolima y Contraloría de Ibagué se realiza CIERRE DE PAT MIPG,(Jornada de inmersión MIPG a las Contralorías solicitada desde la Coordinación en territorio) 31 de mayo Alcaldía de Chaparral, 8 de junio IBAL, 8 de junio Anzoátegui, 13 de junio Gobernación del Huila, 13 de junio Alcaldía de Neiva, 14 de junio sesión de seguimiento a: ESE Mpal Oporapa, Alcaldía de Oporapa, Ese Deptal Pitalito, ESE Mpal Pitalito, Alcaldía de Palermo se realiza CIERRE DE PAT MIPG, 15 de junio Alcaldía de Garzón, 15 de junio Alcaldía de Tarqui. Se adjuntan listas de asistencia, encuestas de percepción, registro fotográfico y firma del formato de seguimiento al PAT. A las gestoras se les comparte y se les copia el seguimiento a los PAT, los tableros de control por entidad y las agendas a cumplir por semana. Se escanean y sistematizan todos los formatos solicitados, los cuales son enviados a Jaime Urazan, Sofia Henao y Rosa Bolaños. En físico se allegan al finalizar el corte de informe.</p>
<p>8)Apoyar la identificación de aspectos que se constituyan en buenas prácticas y lecciones aprendidas, con el fin de realizar su consolidación, siguiendo los lineamientos de la DDO.</p>	<p>Es importante focalizar los esfuerzos a lograr avances en la implementación del modelo más que en su medición por medio del FURAGII, se ha reforzado en las entidades el rol del papel de la oficina de control interno para asesorar, monitorear y evidenciar posibles riesgos. En las entidades y entes descentralizados visitados se identifican algunos aspectos que se constituyen en buenas prácticas teniendo en cuenta las indicaciones y enfoque de la asesoría integral. Es importante lograr centralizar las herramientas y la información guía de implementación de las gobernaciones a los municipios y a las entidades descentralizadas. Los municipios empoderan de buenas prácticas y lecciones aprendidas a sus entidades descentralizadas. Al iniciar los procesos de implementación en las entidades todos los funcionarios de cada ente territorial deben tener claros los roles y responsabilidades a su cargo para lograr con éxito los retos de implementación que se adecuan a las condiciones propias de cada entidad. Por otra parte el trabajo en equipo entre todas las áreas de la organización permite la comunicación y la generación de conocimiento y nuevas ideas. El compromiso de la alta dirección iniciando por el Alcaldes, Gerentes y secretarios es la clave para implementar de manera exitosa el modelo en la organizaciones, de este nivel de importancia que ellos le den al mismo se verán de manera más rápida los avances de la entidad en la implementación. El reconocer las actividades positivas que ha generado la entidad es de gran relevancia para identificar por parte de todo el equipo las debilidades en las que recurre la organización. El indagar en los servidores los motivos que los atan emocionalmente a su entidad y los hace sentir orgullosos permite generar un lazo de compromiso para generar alternativas de acción efectivas para mejorar la gestión pública al interior de la misma. Las lecciones aprendidas se evidencian con el paso de los meses, Función Pública brinda gran soporte en territorio por medio de las Asesorías Integrales para generar confianza en las entidades y obtener victorias tempranas.</p>
<p>9)Articular las agendas territoriales con la oferta de Función Pública que organizan los Gestores Regionales y con el equipo territorial de la DDO, en lo relacionado con la fijación de fechas, tiempos de asesoría en campo, necesidades temáticas y sus respectivas direcciones técnicas, así como las rutas metodológicas para abarcar el mayor número de entidades asesoradas.</p>	<p>Se envían las respectivas agendas con la programación a trabajar con una semana de anticipación y se concreta telefónicamente los soportes requeridos logísticos y de personal para las jornadas de inmersión y de seguimiento a PAT. Se solicita presencia de los líderes de los procesos pioneros del modelo MIPG. Se concreta, se valida y se ejecutan agendas teniendo en cuenta los PAT validados por las respectivas gestoras. Se logró interiorizar la importancia del modelo de manera personal con el Señor Alcalde de Suarez, Tarquí, la importancia de la implementación del modelo en su dimensión de Control interno para las Contralorías, y se conversó con la Señora Contralora del Huila. Adicional a estas agendas se incluyeron ya en agenda para la última semana del mes de mayo aquellas en las que existan compromisos con entidades como RGA-USAID (Para el sur del Tolima, municipios PDET: Rioblanco(26 de junio), Ataco(27 de junio), Planadas(20 de junio). Las rutas metodológicas son coordinadas teniendo en cuenta cercanías geográficas y priorización de alcaldas. Se realizan primeras visitas hasta completar las 46 entidades priorizadas y PAT. Se retroalimenta de manera permanente a las entidades de manera virtual y telefónicamente.</p>
<p>10)Atender de manera directa o través del equipo técnico de Función</p>	<p>En disposición para atender y apoyar las actividades del MIPG y sus</p>

<p>Pública, las solicitudes que presten los comites Departamentales, Distritales y Municipales de Gestión y Desempeño Institucional.</p>	<p>comités Departamentales, Distritales o Municipales de Gestión y Desempeño institucional. Actividad que se complementa dentro del marco de la Asesoría integral. Se asesora de manera permanente la conformación de los mismos y se suscriben fechas de seguimiento al PAT teniendo en cuenta los compromisos suscritos como realización de autodiagnósticos por políticas y creación de las resoluciones de los comités de institucionales de gestión y desempeño. Se apoya permanentemente dichos comités. Aún seguimos a la espera de concretar fecha para el primer comité institucional de gestión y desempeño para el Departamento del Tolima y del Huila.</p>
<p>11)Apoyar la proyección de convocatorias a las actividades de asesoría para la implementación del MIPG en las entidades territoriales asignadas y gestionar las confirmaciones de asistencia.</p>	<p>Se busca la proyección de las convocatorias por medio de las oficinas de planeación y control interno de las entidades. Falan ha cancelado dos veces la agenda asignada, la próxima sesión programada esta para el 21 de junio. Las fechas convalidadas para la tercera y cuarta semana del mes de junio se realizará de la siguiente manera: 20 de junio Alcaldía de Planadas, 21 de Junio Ortega, 21 de junio Suárez, 22 de junio Herveo, 22 de junio Falan. Las festividades de los Departamentos del Huila y Tolima que se estan realizando desde el 15 de junio nos pueden dar demoras en los cumplimientos de algunas entidades.</p>
<p>Obligaciones Generales</p>	
<p>Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas.</p>	<p>Se asistió a reuniones con Equipo Territorial de DDO, por medio del IMA de manera virtual en la sesión del día 31 de mayo (Me encontraba desarrollando agenda en Ibagué). se adjuntaron semalmente los soportes de las actas de asistencia a las reuniones. Se han consultado con profesionales de otras Direcciones Técnicas para aclarar algunas dudas y conceptos de las entidades visitadas.Hemos contado con gran apoyo por parte de Andrea Jaramillo.</p>
<p>Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las obligaciones del contrato y un (1) informe final que dé cuenta del cumplimiento integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Así mismo presentar los informes que la Función Pública solicite en desarrollo del objeto contractual.</p>	<p>Este informe da soporte a la cuenta de cobro No. 5</p>
<p>Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos a los informes de ejecución, con el fin de tramitar cada pago.</p>	<p>Se anexan planillas que soportan el pago de la seguridad social del mes Junio (Planilla No.27911122) . Pago realizado el día 1 de junio de 2018.</p>
<p>Anexos:</p>	
<p>Planilla de pago seguridad social del mes de junio, Evaluación del contratista, Declaración juramentada, Copia Registro civil. Los soportes de las actividades realizadas en ejecución del contrato están disponibles en : \\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACITACION_TECNICA_TER\1.MIPG\TOLIMA y en \\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACITACION_TECNICA_TER\1.MIPG\HUILA</p>	
<p>Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011</p>	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcmprieto

CLAUDIA MILENA PRIETO BENAVIDES

Unidad ó Subunidad

05-01-01

DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -

Ejecutora Solicitante:

SECCION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	266518	Fecha Registro:	2018-06-27	Unidad / Subunidad Ejecutora: DIP:	05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	Requerido:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Inicial:	8.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.500.000,00	Saldo x Ordenar:	8.500.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Nro. Compromiso:	14818	Nro. Cdp:	16018
Valor Deduciones:	338.280,00	Valor Neto:	8.161.720,00	Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	6457

TERCERO

Identificacion:	35253491	Razon Social:	GIOVANNA CONSUELO PARDO BERNAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	378275010	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	---	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	174318	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	070-2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2018-06-27
---------	----------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DAFP GESTION GENERAL	C-0505-1000-1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	Nación	11	SSF					
Total:						8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00

Objeto:	QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 070-2018
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DAFP GESTION GENERAL	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2018-06-27	Generada	8.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.208.143,00	28,000 %	338.280,00	338.280,00

Ordenador del Gasto
ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
C.C. 31.874.227

Coordinadora (E) Grupo Gestión Financiera
ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
C.C. 1.026.254.280