**4,438,474.00**

**JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ**

**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.**

**jueves, 2 de junio de 2022**

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE**
**NIT. 800183912**

## Comprobante de Egreso No: 2022000119

**Fecha:** 02/06/2022

**A Favor de** JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ - **NIT** 13542283 0

**Pago por valor de** 4,438,474.00 **Cheque No. 1017**

**Por valor de** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

**Código Postal** 999999

**Concepto** O.P No. 2022000059-ACTA PARCIAL No. 04 CTO 05 DE 2022

**Detalle** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022000008 | 2022000010 | 212020200808001 | Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad / ICLD | 9999999999999999 | 5,026,560.00 |
| | | | **TOTAL** | | **5,026,560.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | 4,438,474.00 | 00.00 |
| 11100603 | CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | 00.00 | 4,438,474.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor |
|---|---|---|---|
| | 4,438,474.00 | 4,438,474.00 | 4,438,474.00 |

**Firma y Sello Beneficiario**

**ELABORÓ** **ORDENADOR** **PAGADOR** **c.c ó Nit**

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE**
**NIT. 800183912**

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2022000059
**Fecha:** 02/jun./2022

COM ORDEN DE PAGO

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Tercero:** JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ **Apoderado:**
**CC o Nit Tercero:** 13542283 0 **CC o Nit Apoderado:**
**Dirección:** CL 147 No.22-189 **Teléfonos:** 3175105016

**Concepto:** ACTA PARCIAL No. 04 CTO 05 DE 2022
**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

**No. documento :** **Vencimiento:** 02/06/2022 **Valor:** 5,026,560.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2022000008 | 2022000010 | 212020200808 001 | Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad | 5,026,560.0( |
| | | | TOTAL | **5,026,560.0(** |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 51117901 | Honorarios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | | 5,026,560.00 | 00.00 |
| 24010101 | Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | | 00.00 | 4,438,474.00 |
| 24360302 | Honorarios Personas Naturales / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | | 00.00 | 552,900.00 |
| 24362715 | Otras Actividades de Servicio Tarifa General / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | | 00.00 | 35,186.00 |
| | | **Sumas Iguales** | **5,026,560.00** | **5,026,560.00** |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| HONORARIOS PERSONAS NATURALES 11% | 11.00 | 5,026,560.00 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL | 0.70 | 5,026,560.00 |

**Elaboró:** rocio

**Neto a Pagar : $** 4,438,474.00

**Valor Neto a pagar en letras:** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

| | |
|---|---|
| CIPRIANO CASTRO MEDINA<br>CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE | CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

130.9.3

# ACTA PARCIAL No.04

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 05 DEL 28 DE ENERO DE 2022

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9 |
| **CONTRATISTA:** | JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA. |
| **OBJETO:** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, ENMARCADO EN LA NORMA ISO 9001:2015, ARMONIZADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE. |
| **VALOR:** | TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILTRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($30.159.360). |
| **PLAZO:** | EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO. |

FECHA DEL CONTRATO: 28 de enero de 2022
FECHA PRESENTE ACTA: 31 de mayo de 2022.

En la ciudad de Yopal, a los treinta y un días (31) días del mes de mayo de Dos Mil Veintidós (2022), se reunieron **Yury Cateryne Porras Martínez,** Vicecontralora de la Contraloría Departamental de Casanare, en calidad de supervisora y por otra parte, **John Freddy Vargas Flórez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.442.283 expedida en Bucaramanga (Santander), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No.05 de fecha 28 de enero de 2022, según cuenta de cobro No.04 de fecha 31 de mayo de 2022, la cual se resume así:

| | | |
|---|---|---|
| **VLR CONTRATO No.05 DE 2022** | **$30.159.360** | |
| VLR ADICIONAL | | |
| VLR ACTA PARCIAL 1 – CUENTA DE COBRO No. 01 DEL 01/03/2022 | | $5.026.560 |
| VLR ACTA PARCIAL 2 – CUENTA DE COBRO No. 02 DEL 31/03/2022 | | $5.026.560 |
| VLR ACTA PARCIAL 3 – CUENTA DE COBRO No. 03 DEL 02/05/2022 | | $5.026.560 |
| VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 04 DEL 31/05/2022 | | $5.026.560 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $10.053.120 |
| **SUMAS IGUALES** | **$30.159.360** | **$30.159.360** |

Valor a pagar en la presente acta parcial No.04 a favor de **John Freddy Vargas Flórez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), la suma de CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.026.560).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**YURY CATERYNE PORRAS MARTINEZ**
Supervisora

**JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ**
Contratista

TRD: 130.9.3

**CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA**
**A-GAF-F-09**
**Versión: 01**

LA SUSCRITA VICECONTRALORA DE LA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que **JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ**, cédula de ciudadanía No. 13.542.283 de Bucaramanga, cumplió parcialmente con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.005 del 28 enero de 2022, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, ENMARCADO EN LA NORMA ISO 9001:2015, ARMONIZADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|
| INFORME DE ACTIVIDADES No.4 | 1 | $ 5.026.560 | $ 5.026.560 |
| **TOTAL** | | | **$5.026.560** |

Se anexa acta parcial No.4, cuenta de cobro de fecha 31 de mayo de 2022, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2022, como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

**YURY CATERYNE MARTÍNEZ PORRAS**
Supervisora

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

# INFORME DE SUPERVISIÓN
## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
## No. 05 del 28 de enero 2022

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9 |
| CONTRATISTA: | JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA. |
| OBJETO: | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, ENMARCADO EN LA NORMA ISO 9001:2015, ARMONIZADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE. |
| VALOR: | TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILTRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($30.159.360). |
| PLAZO: | EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO. |

FECHA DEL CONTRATO: 28 de enero de 2022

FECHA PRESENTE ACTA: 31 de mayo de 2022.

| N° | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Elaborar el plan detallado de trabajo para el acompañamiento y formación a la alta dirección en la articulación del sistema de gestión de calidad con el nuevo plan estratégico, para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG. | Elaboró el plan detallado de trabajo para el acompañamiento y formación a la Alta Dirección en la articulación del SGC con el nuevo plan estratégico. Este plan fue presentado a la alta Dirección el día 03 de febrero de 2022. Anexo 1 - Plan de Trabajo. | Anexo 1 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F1.%20PDT%202022 |



Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001
SC-CER 737374
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

| Nº | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 2 | Realizar formación a la Alta Dirección en fundamentos y estructura del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y MIPG. | Realizó formación a la Alta Dirección en fundamentos y estructura del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y MIPG, el pasado 09 de febrero de 2022, con la participación de la Alta Dirección. Como evidencia se presenta el video de la actividad. Anexo 2 - Video formación en fundamentos y estructura del SGI. | Anexo 2 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F1.%20Fundamentos%20y%20estructura%20SGI |
| 3 | Acompañar a la Alta Dirección en la actualización del contexto interno de la Entidad y partes interesadas pertinentes, como elemento de entrada para el direccionamiento estratégico. | Se realizó actividad de formación en "contexto y pensamiento basado en riesgos" dirigida a la Alta Dirección y Enlaces, el pasado 20 de abril de 2022, ver anexo 3 – Informe 3.<br>Se realizó mesa de trabajo con la Líder de Proceso "Gestión Administrativa y Financiera" y sus enlaces, para elaborar la matriz de contexto y matriz de riesgos de su proceso (Anexo 1 – Informe 3).<br><br>Informe 4:<br>Se realizó mesa de trabajo con los procesos: "Vigilancia Fiscal" (Anexo 1), "Responsabilidad Fiscal" (Anexo 2), "Participación ciudadana" (Anexo 3), "Gestión Directiva - Jurídica" (Anexo 4) y "Control interno" (Anexo 5), con el fin de construir la matriz de contexto de estos procesos. | Informe 4:<br>Anexos del 1 al 4 disponibles en:<br>https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F10.%20Riesgos%20y%20oportunidades<br><br>Informe 3:<br>Anexo 1: Matriz de Contexto y riesgos Gestión Administrativa y Financiera:<br>https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F10.%20Riesgos%20y%20oportunidades<br>Anexo 3: Pensamiento basado en riesgos:<br>https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%20202 |



Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social
SC-CER 737374

| Nº | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | 2%2F6.%20P.%20Riesgos%20y%20Oportunidades#pdfviewer |
| 4 | Acompañar a la Alta Dirección en la formulación del plan estratégico 2022 – 2025, y acompañar a los Líderes de Proceso en la elaboración de los planes de acción de cada proceso, de acuerdo con sus nuevas intenciones, considerando los requisitos ISO 9001:2015, dimensiones y políticas del MIPG aplicables. | Realizó acompañamiento a la Alta Dirección a través de mesas de trabajo para la formulación del plan estratégico 2022-2025. Anexo 3 - Plan estratégico 2022-2025. Se acompañó la elaboración de los planes de acción de cada proceso a través de mesas de trabajo con cada Líder de Proceso durante el mes de marzo de 2022 (ver anexo 1 del informe 2). | Informe 1 - Anexo 3 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F3.%20Plan%20estrat%C3%A9gico%2F3.%20Feb%2023<br><br>Informe 2 - Anexo 1 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F6.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%20y%20Caracterizaci%C3%B3n |
| 5 | Impartir formación en mejoramiento continuo y acciones correctivas, dirigida a Líderes de proceso y enlaces, de acuerdo con lo establecido en ISO 9001 y MIPG. | Se realizó actividad de formación en mejoramiento continuo el pasado martes 24 de mayo de 2022. Como evidencia se presenta: Anexo 5 Presentación, Anexo 6 Video de la sesión, ubicadas en la intranet de la Contraloría. | Anexo 5 y 6 disponibles en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F7.%20Mejora%20continua |
| 6 | Previa socialización con los líderes de los procesos, apoyar y elaborar las acciones correctivas que se deriven de las no conformidades de las auditorías internas del año 2021. | De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad se realizará durante los días mayo 23 a junio 30 de 2022 por medio de mesas de trabajo con cada Líder de Proceso. | N/A |
| 7 | Impartir formación a la Alta Dirección en direccionamiento estratégico (política de calidad, objetivos de calidad, indicadores estratégicos) de acuerdo con los | Realizó actividad de formación en "Direccionamiento Estratégico en el SGI" el pasado 11 de febrero de 2022, con la | Anexo 4 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C |



Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001
SC-CER 737374
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

| N° | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | requisitos de ISO 9001:2015, las dimensiones, políticas de MIPG aplicables. | participación de la Alta Dirección (Anexo 4 - Video formación direccionamiento estratégico). | 3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F2.%20Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico |
| 8 | Proporcionar formación a la Alta Dirección en gestión por procesos en el marco del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y MIPG. | Realizó actividad de formación en "Gestión de Procesos" el pasado 11 de febrero de 2022, con la participación de la Alta Dirección y enlaces (Anexo 5 - Listado de asistencia). | Anexo 5 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F3.%20Gesti%C3%B3n%20de%20procesos |
| 9 | Apoyar a los Líderes de proceso en la actualización de las caracterizaciones de los procesos estratégicos y de apoyo del Sistema de Gestión Integral, para lograr su articulación con el direccionamiento estratégico y el plan estratégico 2022 – 2025. | Se realizaron mesas de trabajo con todos los Líderes de proceso mediante las cuales se logró la actualización de cada una de las caracterizaciones. Ver carpeta de mesas de trabajo como anexo 1, en donde se encuentran: Caracterización para cada proceso, y videos de cada sesión de mesa de trabajo. | Informe 2 - Anexo 1 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F6.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%20y%20Caracterizaci%C3%B3n |
| 10 | Apoyar a los Líderes de Proceso en la elaboración de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto, partes interesadas y sus requisitos. | Se realizó actividad de formación en "pensamiento basado en riesgos" dirigida a la Alta Dirección y Enlaces, el pasado 20 de abril de 2022, ver anexo 3 – Informe 3.<br>Se realizó mesa de trabajo con la Líder de Proceso "Gestión Administrativa y Financiera" y sus enlaces, para elaborar la matriz de contexto y matriz de riesgos de su proceso (Anexo 1 – informe 3).<br><br>Informe 4:<br>Se realizó mesa de trabajo con los procesos: "Vigilancia Fiscal" (Anexo 1), "Responsabilidad | Informe 4:<br>Anexos del 1 al 4 disponibles en:<br>https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F10.%20Riesgos%20y%20oportunidades<br><br>Informe 3:<br>Anexo 1: Matriz de Contexto y riesgos Gestión Administrativa y Financiera:<br>https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2 |



Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social
SC-CER 737374

| N° | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | Fiscal" (Anexo 2), "Participación ciudadana" (Anexo 3), "Gestión Directiva - Jurídica" (Anexo 4) y "Control interno" (Anexo 5), con el fin de construir la matriz de riesgo / oportunidad de estos procesos. | F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F10.%20Riesgos%20y%20oportunidades<br>Anexo 3: Pensamiento basado en riesgos: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F6.%20P.%20Riesgos%20y%20Oportunidades#pdfviewer |
| 11 | Apoyar al Líder de Proceso Gestión del talento Humano en la actualización de la matriz estratégica de talento humano. | Apoyó la actualización de la matriz estratégica de talento humano (Anexo 6) a partir del autodiagnóstico de la política de gestión estratégica de talento humano del MIPG (Anexo 7), el pasado 22 de febrero de 2022 por medio de mesa de trabajo con la Líder de Proceso. | Informe 1 - Anexo 6 y 7 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F4.%20Plan%20estrat%C3%A9gico%20de%20RRHH |
| 12 | Apoyar a la alta dirección en la divulgación a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios en Organismo de Control del direccionamiento estratégico, que comprende Visión, Política de calidad, Objetivos de calidad, con el fin de que exista apropiación y conocimiento de este, utilizando estrategias de divulgación, de lo cual se dejará evidencias, de conformidad con la dimensión: Direccionamiento Estratégico del MIPG. | Se apoyó a la Alta Dirección en la divulgación del direccionamiento estratégico (visión, misión, política de calidad) a los servidores públicos y contratistas del Organismo de Control, mediante actividad de formación. Ver listado de asistencia (Anexo 2). | Informe 3:<br>Anexo 2: Asistencia divulgación direccionamiento estratégico: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F5.%20Divulgaci%C3%B3n%20Dir%20Est |



Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social
SC-CER 737374

| N° | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 13 | Apoyar al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del plan de acción de control interno y programa de auditoría interna de acuerdo con ISO 9001:2015 y MIPG, de conformidad con la dimensión: Control Interno del MIPG. | Apoyó la actualización del plan de acción de control interno (Anexo 8) y el programa de auditoría interna (Anexo 9), el pasado 07 de febrero de 2022 por medio de mesa de trabajo con la Líder de Proceso. | Informe 1 - Anexo 8 y 9 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F2.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%20CI |
| 14 | Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual. | Realizó refuerzo a los auditores internos que realizarán auditoría al proceso "participación ciudadana y comunicaciones", esta formación se realizó el pasado 23 de febrero de 2022. Los registros de la formación se encuentran en el anexo 10.<br><br>Se apoyó a la Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la elaboración del informe de control interno (Anexo 4) y seguimiento al plan de acción de control interno (Anexo 5), el pasado 27 de abril de 2022. | Informe 1 - Anexo 10 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F2.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%20CI<br><br>Informe 3:<br>Anexo 4: Informe pormenorizado de control interno.<br>https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F11.%20Informe%20de%20control%20interno<br><br>Anexo 5: Seguimiento al plan de acción de control interno.<br>https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F12.%20Seguimiento%20PA%20CI |



Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001
SC-CER 737374
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

| N° | ACTIVIDADES |
|---|---|
| N/A | N/A |

## GARANTÍAS

| **GARANTÍAS. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes:** ( SI APLICA, indicar con X, según corresponda) | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | X |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | X |

| PÓLIZA N° | COMPAÑÍA ASEGURADORA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIAS | | MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FIN | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## EJECUCIÓN FINANCIERA

| RECURSOS DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | DETALLE | VALOR |
| Valor inicial del contrato | RP No. 2022000010 | $30.159.360 |
| Modificación / adición N° | RP No. | $ |
| Total recursos | | $30.159.360 |

| RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS | | |
|---|---|---|
| VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 5 del 28/01/2022 | $30.159.360 | $ - |



Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social
SC-CER 737374

| | | |
|---|---|---|
| VLR ACTA 01 – cuenta de cobro No. 001 del 2022 | | $ 5.026.560 |
| VLR ACTA 02 – cuenta de cobro No. 002 del 2022 | | $ 5.026.560 |
| VLR ACTA 03 – cuenta de cobro No. 003 del 2022 | | $ 5.026.560 |
| VLR ACTA 04 – cuenta de cobro No. 004 del 2022 | | $ 5.026.560 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $10.053.120 |
| **SUMAS IGUALES** | **$30.159.360** | **$30.159.360** |

SEGUIMIENTO A RIESGOS

| | SI / NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| ¿Durante la ejecución del contrato se materializó algún riesgo de los identificados en los estudios previos? | NO | No se materializaron riesgos. Los controles implementados fueron eficaces |

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

YURY CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Supervisora



Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001
SC-CER 737374
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

DAVIVIENDA

## CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

### Proceso de Pago

**Encabezado Proceso de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | PROVEEDORES | **Estado Proceso** | Pendiente de Respuesta |
| **Nº Proceso de Pago** | 42578709 | | |
| **Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 570286170044163 | | |
| **Fecha de Creacion** | 02/06/2022 | **Fecha de Pago** | 02/06/2022 09:07 |
| **Total de Registros** | 2 | **Monto Total** | $ 8.805.926,00 |
| **Registros Ingresados** | 2 | **Monto Ingresado** | $ 8.805.926,00 |

**Detalle de Pagos**

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86072492 | 0000000000000000 | Ahorros | 981621154 | BBVA | $ 4.367.452,00 | Pendiente de Respuesta | |
| 13542283 | 0000000000000000 | Ahorros | 60655717666 | BANCOLOMBIA | $ 4.438.474,00 | Pendiente de Respuesta | |