CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04
A-GAF-F-08
Versión:01

TR: 130.9.3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 05 DEL 28 DE ENERO DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ

Período comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2022

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.

A continuación se relacionan las actividades establecidas para el contrato 05 del 28 enero de 2022, frente a los resultados obtenidos para cada una de ellas

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
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.	Se 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. **Ver informe 1.**	100%	Ver informe 1.
2	Realizar formación a la Alta Dirección en fundamentos y estructura del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y MIPG.	Se 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 Direcicón. Como evidencia se presenta el video de la actividad. **Ver informe 1.**	100%	Ver informe 1.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
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 informe 3. 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 (Informe 3). 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.	88%	Anexos del 1 al 4 disponibles en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F10.%20Riesgos%20y%20oportunidades
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.	Se realizó acompañamiento a la Alta Dirección a través demesas de trabajo para la formulación del plan estratégico 2022-2025. **Ver informe 1.** Se acompañó a todos los Líderes de Proceso en la elaboración de los planes de acción de cada uno de ellos. Ver carpeta de mesas de trabajo como **anexo 1**, en donde se encuentran: Planes de acción para cada proceso, excepto gestión directiva, para el cual no aplica, y tambien se encuentran los videos de cada sesión de mesa de	100%	Ver informe 2.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
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.	100%	**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.	0%	**N/A**
7	Impartir formación a la Alta Dirección en direccionamiento estratégico (política de calidad, objetivos de calidad, indicadores estratégicos) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2015, las dimensiones, políticas de MIPG aplicables.	Se realizó actividad de formación en "Direccionamiento Estratégico en el SGI" el pasado 11 de febrero de 2022, con la participaicón de la Alta Dirección (**Ver informe 1**).	100%	Ver informe 1.
8	Proporcionar formación a la Alta Dirección en gestión por procesos en el marco del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y MIPG.	Se realizó actividad de formación en "Gestión de Procesos" el pasado 11 de febrero de 2022, con la participación de la Alta Dirección y enlaces (**Ver informe 1**).	100%	Ver informe 1.
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.	100%	Ver informe 2.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
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 Informe 3. 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 (Informe 3). 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 riesgo / oportunidad de estos procesos.	88%	Anexos del 1 al 4 disponibles en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F10.%20Riesgos%20y%20oportunidades
11	Apoyar al Líder de Proceso Gestión del talento Humano en la actualización de la matriz estratégica de talento humano.	Se actualizó la matriz estratégica de talento humano (**Ver informe 1**) a partir del autodiagnóstico de la política de gestión estratégica de talento humano del MIPG (**Ver informe 1**), el pasado 22 de febrero de 2022 por medio de mesa de trabajo con la Líder de Proceso.	100%	Ver informe 1.
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 (Ver informe 3).	100%	Ver informe 3.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
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.	Se actualizó el plan de acción de control interno (**Ver informe 1**) y el programa de audtiría interna (**Ver informe 1**), el pasado 07 de febrero de 2022 por medio de mesa de trabajo con la Líder de Proceso.	100%	Ver informe 1.
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.	Se 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 **Ver informe 1**. Se apoyó a la Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la elaboración del informe de control interno y seguimiento al plan de acción de control interno, el pasado 27 de abril de 2022 (Ver informe 3).	67%	Ver informe 1, 2 y 3
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS		**89%**	

JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
C.C. 13'542.283 de Bucaramanga
Profesional Contratado - SGI

Yopal, 31 de mayo de 2022

Cuenta de cobro # 004

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Nit.800.183.912–9

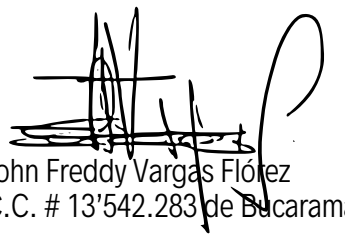
DEBE A:
JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

Por concepto de:

CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 05 DEL 28 DE ENERO DE 2022
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.
PERÍODO:	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022.
VALOR DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO:	CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE $5.026.560

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 6065 5717 666 de BANCOLOMBIA.

Cordialmente,



John Freddy Vargas Flórez
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13542283
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA. 25 #36-84 SANTA MARÍA	TELÉFONO:	6397162
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7837480665**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	mayo
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1445898805

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 321.800
SUBTOTAL:			1	**$ 321.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 251.400
SUBTOTAL:			1	**$ 251.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 10.500
SUBTOTAL:			1	**$ 10.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 583.700**