4,438,474.00

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ

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

jueves, 4 de agosto de 2022

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2022000193
Fecha: 04/08/2022

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

Pago por valor de 4,438,474.00 **Cheque No. 1089**

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

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2022000100-ACTA DE TERMINACIN Y LIQUIDACIÓN CTO 5 DE 202

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

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

ELABORÓ

ORDENADOR

PAGADOR

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2022000100

Fecha: 04/ago./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 DE TERMINACIN Y LIQUIDACIÓN CTO 5 DE 2022

Detalle: SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

No. documento : **Vencimiento:** 03/09/2022 **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

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

Sumas Iguales 5,026,560.00 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
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.9.3

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO No.5 DEL 28 DE ENERO DE 2022

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ C.C. No. 13.542.832 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 ACTA DE INICIO: 01 de julio de 2022.

En Yopal, el primero (01) de agosto de dos mil veintidos (2022), se reunieron CIPRIANO CASTRO MEDINA, Contralor Departamental de Casanare; CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ, sVicecontralora Departamental, Supervisora, y, por otra parte, JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 de Buccaramanga en su condición de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de terminación y liquidación, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con el contrato de prestación de servicios profesionales No.5 del 28 de enero del 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.

Las partes acuerdan el siguiente balance financiero:

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 ACTA PARCIAL 4 – CUENTA DE COBRO No. 04 DEL 31/05/2022		$5.026.560
VLR ACTA PARCIAL 5 – CUENTA DE COBRO No. 05 DEL 01/07/2022		$5.026.560

VLR CONTRATO No.05 DE 2022	**$30.159.360**	
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 06 DEL 01/08/2022		$5.026.560
SALDO POR EJECUTAR	—	—
SUMAS IGUALES	**$30.159.360**	**$30.159.360**

Las partes manifiestan de manera libre, espontánea y voluntariamente, que aceptan la liquidación del contrato No.05 del 28 de enero del 2022, a partir de la suscripción de la presente acta, librándole mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en esta intervinieron.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
Contralor Departamental de Casanare

JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
Contratista

CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ
Vicecontralora

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 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.6	1	$ 5.026.560	$ 5.026.560
TOTAL			**$5.026.560**

Se anexa acta parcial No.6, cuenta de cobro de fecha 01 de agosto de 2022, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe el día primero (01) del mes de agosto de 2022, como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

YURY CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ
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: 01 de agosto de 2022.

Nº	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
IQNet
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. 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). Informe 4: 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: 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 Informe 3: Anexo 1: Matriz de Contexto y riesgos Gestión Administrativa y Financiera: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F10.%20Riesgos%20y%20oportunidades 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%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 SC-CER 737374
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

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 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.	Se apoyó a Líderes de procesos en el diseño de acciones correctivas y de mejora producto de los informes de AGR, e informes de auditorías internas 2021 y 2022.	Anexo 1 (todas las acciones correctivas y de mejora) disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F17.%20Mejora%2F1.%20GTH%20y%20GAF%20AGR
7	Impartir formación a la Alta Dirección en direccionamiento estratégico (política de	Realizó actividad de formación en "Direccionamiento Estratégico en el SGI" el	Anexo 4 en el siguiente link:

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
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
	calidad, objetivos de calidad, indicadores estratégicos) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2015, las dimensiones, políticas de MIPG aplicables.	pasado 11 de febrero de 2022, con la participación de la Alta Dirección (Anexo 4 - Video formación direccionamiento estratégico).	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%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. 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).	Informe 4: 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 Informe 3:

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
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
		Informe 4: 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.	Anexo 1: Matriz de Contexto y riesgos Gestión Administrativa y Financiera: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F10.%20Riesgos%20y%20oportunidades 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	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: 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 SC-CER 737374
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
	divulgación, de lo cual se dejará evidencias, de conformidad con la dimensión: Direccionamiento Estratégico del MIPG.		
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. 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. Se proporcionó formación a los auditores internos que realizaron la auditoría a los procesos "Gestión administrativa y finacniera" y "Gestión de talento humano". Esta formación re realizó el 02 de junio de 2022. Como evidencia se presenta: Anexo 1 - Plan de auditoría, Anexo 2 - Lista de	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 Informe 3: Anexo 4: Informe pormenorizado de control interno. https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F11.%20Informe%20de%20control%20interno Anexo 5: Seguimiento al plan de acción de control interno.

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
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
		Chequeo, Anexo 3 - Reunión de apertura y cierre, Anexo 4 - Informe de auditoría, Anexo 4 - Programa de auditoría, Anexo 5 - video de la actividad.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F12.%20Seguimiento%20PA%20CI Informe 5: Anexos del 1 al 5 disponibles en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/Tnb7bRoHpAibW4P?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F8.%20Refuerzo%20auditores%20TH%20y%20

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	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 Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO		VIGENCIAS	MODIFICACIONES

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

			VALOR ASEGURADO	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	$ -
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
VLR ACTA 05 – cuenta de cobro No. 005 del 2022		$ 5.026.560
VLR ACTA 06 – cuenta de cobro No. 006 del 2022		$ 5.026.560
SALDO POR EJECUTAR	---	---
SUMAS IGUALES	**$30.159.360**	**$30.159.360**

SEGUIMIENTO A RIESGOS

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

	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

Procesos de Pago

Lista Estado de Pago de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
43114884	04/08/2022	04/08/2022	JOHN FREDDY VARGAS	Pendiente de Respuesta	1	$ 4.438.474,00