Yopal, 30 de diciembre de 2022

Cuenta de cobro # 004

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Nit.800.183.912–9

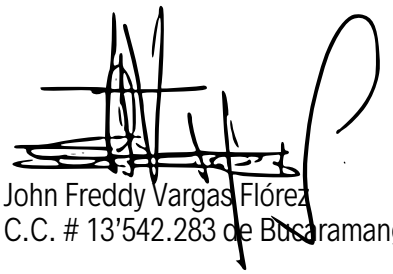
DEBE A:
JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

Por concepto de:

CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL No.18 DEL 29 DE AGOSTO 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 MIPG, COMO LA PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE TERCERA PARTE.
PERÍODO:	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 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

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. 18 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ

Período comprendido entre el 01 de diciembre al 30 de diciembre 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 MIPG, COMO LA PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE TERCERA PARTE.

A continuación se relacionan las actividades establecidas para el contrato 18 del 29 de agosto 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 a las actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG.	Se elaboró el plan de trabajo para el mantenimiento y mejora del SGI, se socializó con la Líder de Proceso de Control Interno de Gestión. Ver anexo 1 - Plan de trabajo.	100%	Ver informe 01
2	Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Enlaces en control operacional al SGI (gestión de la información documentada, salidas no conformes, control operacional, conocimientos)	Se realizó la actividad de formación en Control Operacional, el pasado 8 de septiembre de 2022, dirigida a Líderes de Proceso y Enlaces, en donde se trataron los temas de: gestión de la información documentada, salidas no conformes, control operacional, conocimientos. Como evidencia se presenta: Anexo 2 - Registro Fotográfico, Anexo 3 - Memorias de la formación, Anexo 4 - Video de la sesión.	100%	Ver informe 01

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
3	Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Enlaces en seguimiento y medición del desempeño - indicadores de gestión.	Se realizó la actividad de formación en Seguimiento y medición del desempeño, el pasado 15 de septiembre de 2022, dirigida a Líderes de Proceso y Enlaces, en donde se trataron los temas de: indicadres de gestión y cuadros de mando. Como evidencia se presenta: Anexo 5 - Registro Fotográfico, Anexo 6 - Memorias de la formación, Anexo 7 - Video de la sesión.	100%	Ver informe 01
4	Acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso.	Se realizó acompañamiento a los siguientes procesos con el fin de realizar el seguimiento y medición de su desempeño: - Participación ciudadana y comunicaciones (26 de septiembre de 2022) Anexo 8 - Indicadores PCC. - Control interno de gestión (26 de septiembre de 2022) Anexo 9 - Indicadores CIG. - Gestión de vigilancia fiscal (septiembre 20 de 2022) Anexo 10 - Indicadores GVF. - Gestión de responsabilidad fiscal (septiembre 19 de 2022) Anexo 11 - Indicadores GRF. - Gestión Administrativa y Financiera (septiembre 19 de 2022) Anexo 12 - Indicadores GAF. - Gestión de Talento Humano (septiembre 19 de 2022) Anexo 13 - Indicadores GTH.	100%	Ver informe 01

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
5	Realizar seguimiento PHVA a los procesos del SGI como preparación para afrontar exitosamente la auditoría de renovación de tercera parte.	Se realizó seguimiento PHVA a todos los procesos el día 24 de octubre de 2022, como evidencia se deja planilla de asistencia (Anexo 1).	100%	Ver informe 02
6	Proporcionar formación a Líderes de Proceso en cómo afrontar una auditoría de renovación al SGC.	Se realizó actividad de formación en cómo afrontar una auditoría, dirigida a Líderes de Proceso el día 03 de octubre (Anexo 2). Así mismo se realizó actividad de formación en cómo afrontar una auditoría dirigida a todo el personal de la Contraloría Departamental de Casanare (Anexo 3).	100%	Ver informe 02

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
7	Acompañamiento a Líderes de proceso en la toma de acciones correctivas para las no conformidades de auditoría interna 2022.	Se realizó acompañamiento a los procesos en cuanto a la toma de acciones correctivas para las no conformidades de auditoría interna 2022. Esta actividad se realizó por medio de mesas de trabajo en cada proceso. Las evidencias de estas mesas se encuentran en: - Anexo 4. Gestión Administrativa. - Anexo 5. Responsabilidad Fiscal. Los demás procesos no presentaron no conformidades.	100%	Ver informe 02
8	Proporcionar formación a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en Revisión por la Dirección.	Se realizó actividad de formación en "revisión por la dirección" el pasado 13 de octubre de 2022. Las evidencias de esta actividad de formación se presentan en el anexo 6.	100%	Ver informe 02
9	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2022.	Se realizó acompañamiento a la Alta Dirección durante la revisión por la Dirección el pasado 24 de octubre de 2022. Las evidencias de esta actividad se presentan en el anexo 7.	100%	Ver informe 02
10	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de renovación de parte del organismo de certificación de tercera parte.	Se realizó acompañamiento a la Alta Dirección durante la auditoría de renovación, que se llevó a cabo el pasado 25 y 26 de octubre de 2022.	100%	N/A

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
11	Acompañamiento a Líderes de proceso en la toma de acciones correctivas para las no conformidades de auditoría de renovación 2022.	Se acompañó al proceso "Gestión de Vigilancia Fiscal" en la toma de la acción correctiva para la no conformidad identificada durante la auditoría de renovación. Como evidencia se presenta el anexo 8, en el informe 2.	100%	Ver informe 02
12	Apoyar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general de la república.	Se apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión", durante el seguimiento a planes de mejoramiento de la AGR. Como evidencia se presenta mesa de trabajo en el anexo 9.	100%	Ver informe 02
13	Acompañar a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso, según sea aplicable.	Se apoyó al Líder de Proceso participación ciudadana y comunicaciones en la actualización del procedimiento: Medición de la Satisfacción del Cliente (Ver informe 1). Se realizó la actualización del manual de inducción y reinducción en el proceso Gestión de Talento Humano.	100%	Anexo 1: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F36.%20Manual%20de%20inducci%C3%B3n
14	Acompañar al Líder de proceso Gestión del Talento Humano en la actualización del manual de inducción.	Se realizó la actualización del manual de inducción y reinducción en el proceso Gestión de Talento Humano.	100%	Anexo 1: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F36.%20Manual%20de%20inducci%C3%B3n
15	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Se presenta el segundo informe de actividades.	100%	El presente informe 004.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
16	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 apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en: - Elaboración del informe pormenorizado de control interno con corte a agosto de 2022 (Informe 01). - Consolidación de la matriz de riesgos de corrupción (Informe 01). - Actualización de la información documentada en la INTRANET (informe 02). - Se apoyó la actualización del protocolo de atención al ciudadano (informe 03). - Se apoyó la liquidación del contrato de ICONTEC (Anexo 02) - Se apoyó la revisión del manual de imagen de la Entidad (Anexo 03).	100%	**Ver anexo 02 en:** https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F48.%20Liquidacion%20contrato%20ICONTEC **Ver anexo 03 en:** https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F49.%20Manual%20de%20identidad
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS		**100%**	

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

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:	**7864191098**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1831999074

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		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.500
SUBTOTAL:			1	**$ 10.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 583.700**