NFORME DE ACTIVIDADES No 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°003-2023

ENTIDAD: Contraloría Departamental del Caquetá

RESPONSABLE: Jeison Juan Carlos Cardenas Muñoz
CARGO: Contratista

PERÍODO PRESENTADO:
Enero del 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN:

D	M	A
30	01	2023

DESTINATARIO: YOLANDA GARAVITO AREVALO
CARGO: Profesional Universitario Código 219 Grado 2, con funciones de Planeación

OBJETIVO: "***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO, EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ***".

DESARROLLO

1. Brindar asesoría y soporte técnico a los funcionarios de la Contraloría, en relación con las redes, protocolo IPV6, manejo de las plataformas, creación de usuarios, formatos, aplicaciones, servidor y programas que se manejen en la entidad.

    - Se realizo el acompañamiento a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el diligenciamiento de los formatos en la rendición de la cuenta 2022 en la Plataforma SIA Misional.

    - Se proyecto la Circular No 002 para los sujetos de control aclarando los formatos a rendir en la cuenta 202233.

    - Se proyecto la Circular No 004 sobre las recomendaciones sobre el manejo de los equipos de cómputo institucional.

    - Se proyecto Respuesta a las solicitudes de prorroga para la cuenta 202233 de los sujetos de control:

        - RTA PRORROGA 202233 ESE MARIA INMACULADA
        - RTA PRORROGA 202233 ALBANIA
        - RTA PRORROGA 202233 DONCELLO
        - RTA PRORROGA 202233 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
        - RTA PRORROGA 202233 SOLANO
        - RTA PRORROGA 202233 BELEN DE LOS ANDAQUIES
        - RTA PRORROGA 202233 SOLITA
        - RTA PRORROGA 202233 PUERTO RICO
        - RTA PRORROGA 202233 FLORENCIA
        - RTA PRORROGA 202233 ESE SOR TERESA ADELE
        - RTA PRORROGA 202233 PAUJIL
        - RTA PRORROGA 202233 MILAN
        - RTA PRORROGA 202233 VALPARAISO

2. Creación y custodia de claves de acceso a las redes informáticas, se debe guardar absoluta reserva respecto de las contraseñas y las mismas deben corresponder a las indicadas por la Gestión TIC.

- Se realizo la solicitud el traslado de usuario del SIA MISIONAL a la doctora Luz Marieta Ramos para la Rendición de cuenta del FOBISCE.

- Se realizo la creación de usuario en la plataforma Sia observa DC- 0084 RTA USUARIO UPEP

- Se realizo cambio de usuario para DC- 0001 RTA USUARIO AMDELCA

- Se realizo la creación de usuario en la plataforma DC- 0139 RTA USUARIO FLORENCIA

- Se realizo la programación para la capacitación DC- 0128 RTA CAPACITACIÓN UPEP

- Se realizo la creación de usuario en la plataforma SIA Observa para DC- 0101 RTA USUARIO EMSERSOL

3. Soporte Técnico y mantenimiento completo de software, mantenimiento preventivo de hardware de todos los equipos de la Contraloría Departamental del Caquetá. entiéndase por equipos de cómputo, las computadoras y sus periféricos (monitor, mouse, teclado, parlantes), así como en el protocolo IPV6, impresoras y scanner, ruorters. El contratista deberá formatear completamente cada computadora en el evento en que sea requerido.

    - Se realizo el formateo y mantenimiento de cómputo e instalación de licencias de antivirus y office:

        - Responsable
        - Yolanda Garavito
        - Liesel Correa
        - Mayra Aranda
        - Wilmer Saldarriaga
        - Johana Rivera
        - Edgar Medina
        - Yamile
        - Margarita Muñoz
        - Hermes Torres
        - Felicinda Parra
        - ilva Marles
        - Paola Marin
        - Wilmer Saldarriaga
        - Lidman Rios
        - Luceider Hermes
        - Elsa Cristrina Vanegas
        - Leonor Rodriguez
        - Luz Marieta Ramos
        - Miller Suarez
        - Jazmin Cruz
        - Cesar Omar

    - Se instalo y adecuo equipos de computo nuevos para los siguientes funcionarios:

        - Yolanda Garavito Arevalo
        - Liesel Correa
        - Mayra Aranda
        - Wilmer Saldarriaga

- Edgar Medina
- Yamile
- Paola Marin
- Wilmer Saldarriaga
- Luceider Hermes
- Felicinda Parra

4. Edición y Actualización de la Página Web (administración) de la Contraloría Departamental del Caquetá, para lo cual deberá enviarse la información pertinente al correo electrónico y publicarse a más tardar al siguiente día del envío.

   - Se publicaron las Resoluciones en la paginas web de la contraloría Vigencia 2023

     - Resolución 003-004 del 2023
     - Resolución 005 del 2023
     - Resolución 006 - 013 del 2023
     - Resolución 014 - 021 del 2023
     - Resolución No 15 del 2023
     - Resolución No 20 del 2023
     - Resolución No 23 del 2023

   - Se publicaron la Circular en la página web de la contraloría Vigencia 2023.

     - Circular No 1
     - Circular No 2
     - Circular No 3
     - Circular No 4
     - Circular No 5

5. Publicación de informes, planes, citaciones, notificaciones y actualización de estados de las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Caquetá previamente enviadas al correo electrónico para ser publicado a más tardar al siguiente día del envío.

   - Publicación de los Estado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.

     - Estado No 001 del 2023
     - Estado No 002 del 2023
     - Estado No 003 del 2023
     - Estado No 004 del 2023
     - Estado No 005 del 2023
     - Estado No 006 del 2023

   - Publicación de los Estado de Despacho de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.

     - Estado No 001 del 2023
     - Estado No 002 del 2023
     - Estado No 003 del 2023
     - Estado No 004 del 2023

   - Publicación de los Citaciones Procesos Coactivos.

     - PJC 729-1069
     - PJC 730-1042

- Publicación de las notificaciones de los Procesos de Jurisdicción Coactiva.

    - PJC 200-433
    - PJC 204-450
    - PJC 634-1011
    - PJC 660-1018
    - PJC 729-1069
    - PJC 730-1042-20
    - PJC 733-1070

- Publicación de los Notificación de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.

    - PRF 1135

- Publicación de los Cobros Persuasivos

    - PAS 1132-22
    - PAS 1137-22
    - PAS 1139-22
    - PAS 1141-22
    - PAS 1143-22
    - PAS 1149-22
    - PAS 1153-22
    - PAS 1156-22
    - PRF 1096 Alvaron Milton
    - PRF 1096 Carlos Ceron
    - PRF 1096
    - PRF 1098

6. Publicación de informes, planes, citaciones, notificaciones y actualización de estados de las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Caquetá previamente enviadas al correo electrónico para ser publicado a más tardar al siguiente día del envío.

    - Evaluación independiente sistema de control interno segundo semestre 2022
    - informe de auditoría interna Control Fiscal 2022
    - Informe de control interno contable vigencia 2022
    - Informe de PQRDS enero a diciembre 2022
    - Informe de Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre
    - informe de seguimiento PQRDS tercer cuatrimestre 2022
    - Planes:

        - PETI VIG 2023
        - PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023
        - Plan de Auditorias Internas Vigencia 202
        - Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos Vig 2023
        - Plan de Seguridad y Privacidad de la Info Vig 2023
        - Plan de Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Información Vig 2023
        - PVCFT 2023

7. Hacer copias de Seguridad de la Información a los equipos de cómputo de la Contraloría con una periodicidad no mayor a treinta 30 días.

    - Se realizo la copia de seguridad de la Base de Datos del BPM del Servidor corte 30 de enero del 2023.

8. Brindar apoyo en el Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la información de la Contraloría Departamental del Caquetá.

    - Se realizo el seguimiento del PETI con corte 31 de Diciembre del 2022.
    - Se brindo el apoyo en la formulación del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información PETI para la vigencia 2023.
    - Publicación del PETI en la página web de la entidad.

9. Brindar el apoyo al Seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información Departamental del Caquetá.

    - Se brindo el apoyo en la formulación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2023.
    - Publicación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en la página web de la entidad.

10. Brindar Apoyo en el seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de la Contraloría Departamental del Caquetá.

    - Se brindo el apoyo en la formulación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2023.
    - Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información en la página web de la entidad.

11. Capacitación y Asistencia a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el manejo del software BPM.

    - Se realizo el restablecimiento de la Contraseña Luceider Hernández, ya que por configuración del servido BPM tenia vendida la contraseña

Enlace con los soportes y pantallazos correspondientes a cada actividad realizada:

https://drive.google.com/drive/folders/1IFzJnQUqqh3QC08TsqrIC-3vmAdcGcDo?usp=sharing

Jeison Cárdenas M

JEISON JUAN CARLOS CARDENAS MUÑOZ
C.C. 1.110.499.349 de Ibagué.