CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 02
(Febrero 27 del 2023)

Datos generales

Asunto:	Supervisión
Fecha:	Enero 30 del 2023
Clase de contrato:	Contratación Directa
No. de contrato:	003-2022
Fecha de celebración:	13 de enero de 2023
CDP:	03 de fecha 10 de Enero 2023
Objeto:	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
Plazo:	A partir del cumplimiento de los requisitos legales y la fecha del acta de inicio, sin exceder el 31 de Mayo de 2023.
Cuantía:	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($16.968.000) IVA incluido;
Forma de pago:	En cinco (05) pagos vencidos cada uno correspondiente a TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.393.600) incluido impuestos y contribuciones a que haya lugar.
Nivel de Ejecución y avance del contrato principal	% de Ejecución Financiera Cancelado: 20% / % Ejecución / Entrega de servicios: 40% / % servicio Amortizado: 60%
Contratista:	Jeison Juan Carlos Cardenas Muñoz
C.C. o NIT:	1.110.499.349 de Ibagué
Dirección del contratista:	Calle 4ª sur # 13ª – 10 B/Villa Carola Florencia Caquetá
Celular del contratista:	3202030575
Correo electrónico:	Jeisonjuancarlos007@hotmail.com
Supervisor:	Yolanda Garavito Arévalo
Cargo del supervisor:	Profesional Universitario con Funciones de Planeación

Periodo que se certifica

Periodo por esta supervisión:	Enero 2023
Valor a pagar total en este periodo proporcional:	TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($3.393.600)
Actividades ejecutadas:	**1.** Brindar asesoría y soporte técnico a los funcionarios

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Linea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

	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 la creación y actualización de las Hojas de Vida de los Equipos de Computo de la Contraloría Departamental del Caquetá. ○ Formato Hoja De Vida Equipo Control Cesar Omar ○ Formato Hoja De Vida Equipo Control Cristina Vanegas ○ Formato Hoja De Vida Equipo Control Ilva Marles ○ Formato Hoja De Vida Equipo Control Luz Marieta Ramos ○ Formato Hoja De Vida Equipo Control Miller Suarez ○ Formato Hoja De Vida Equipo Despacho Felicinda Parra ○ Formato Hoja De Vida Equipo Despacho Luceider Hernandez ○ Formato Hoja De Vida Equipo Participación Yamile ○ Formato Hoja De Vida Equipo Planeacion Yolanda Garavito ○ Formato Hoja De Vida Equipo Responsabilidad Edgar Medina Perez ○ Formato Hoja De Vida Equipo Responsabilidad Lieselt ○ Formato Hoja De Vida Equipo Responsabilidad Luis Felipe Murcia ○ Formato Hoja De Vida Equipo Responsabilidad Mayra Aranda ○ Formato Hoja De Vida Equipo Tesoreria Wilmer Martinez Contratacion ○ Formato Hoja De Vida Equipo Tesoreria Wilmer Martinez ○ Formato Hoja De Vida Equipos Contralor ○ Formato Hoja De Vida Equipos Control Jasmin ○ Formato Hoja De Vida Equipos Control Lidman Rios ○ Formato Hoja De Vida Equipos Participación Margarita

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

	○ Formato Hoja De Vida Equipos Responsabilidad Johana Rivera ○ Formato Hoja De Vida Equipos Responsabilidad Leonor Rodriguez ○ Impresora Control Fiscal ○ Impresora Participación ○ Impresora Planeación ○ Impresora Responsabilidad Fiscal ○ Impresora secretaria Responsabilidad Fiscal ○ Impresora Tesorería • Se proyecto Respuesta a las solicitudes de prórroga para la cuenta 202213 de los sujetos de control: ○ DC-00440 RTA PRORROGA 202213 VALPARAISO ○ DC-00439 RTA PRORROGA 202213 PUERTO RICO ○ DC-00441 RTA PRORROGA 202213 CARTAGENA DEL CHAIRA 2. Brindar Soporte Técnico a los sujetos con relación a las plataformas que maneja la entidad. • Se realizo el cambio de correo electrónico en el SIA Observa, para el funcionario LIDMAN RIOS CASTRO. • Se realizo la creación de usuario para DC- 0375 RTA USUARIO SAN JOSE DEL FRAGUA. • Respuesta a solicitud de usuario para los Centros educativos por parte de la Secretaría de Educación Municipal DC- 0348 RTA USUARIO SECRETARIA DE EDUCACIÓN • Se realizo el cambio de correo de usuario para el ICDT por traslado de usuario DC- 0323 RTA CAMBIO DE CORREO ICDT GLORIA YINETH. • Se realizo la creación de usuario en la plataforma SIA Observa para el ICDT DC- 0322 RTA USUARIO ICDT JAMES VILLANUEVA. • Se realizo la creación de usuario en la plataforma SIA Observa para el ICDT DC- 0304 RTA USUARIO ICDT GLORIA YINETH • Se realizo la creación de usuario en la plataforma SIA Observa para el ICDT DC- 0303 RTA USUARIO ICDT SERGIO ISRAEL • Se realizo la creación de usuario en la plataforma

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Linea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

SIA Observa DC- 0291 RTA USUARIO AGUA RICA

- Se realizo la creación de usuario en la plataforma SIA Observa DC- 0287 RTA USUARIO ICDT
- Se realizo la creación de usuario en la plataforma SIA Observa para la Empresa de Servicios Públicos EMSERPA DC- 0286 RTA USUARIO EMSERPA
- Se realizo la eliminación de la novedad en la plataforma SIA Observa DC- 0285 RTA ELIMINACIÓN NOVEDAD SIA OBSERVA FLORENCIA

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 requeridoSe realizo el formateo y mantenimiento de cómputo a la Ingeniera Elsa Cristina Vanegas del área de Control Fiscal Integral.
   - Se realizo la configuración de copias de seguridad para los usuarios Yolanda Garavito
     - Yolanda Garavito
     - Liselth Correa
     - Mayra Aranda
     - Wilmer Martínez
     - Johana Rivera
     - Edgar Medina
     - Yamile Casanova
     - Margarita Muñoz
     - Luis Felipe Murcia
     - Lidman Rios
     - Cristina Vanegas
     - Leonor Rodriguez
     - Luz Marieta Ramos
     - Miller Suarez
     - Jasmin Cruz
     - Cesar Omar
   - Se realizo el mantenimiento preventivo y

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Linea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

	correctivo de la impresora de Responsabilidad Fiscal a la RICOH SP3710. • Se realizo el mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora de la secretaria de Responsabilidad Fiscal Liselt Correa. • Se realizo el mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora de Control Fiscal la HP Enterprise M608. **4.** Edición y Actualización de la Página Web (administración) de la Contraloria 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 2022. ○ Resolución 283 del 2022 ○ Resolución 294 del 2022 ○ Resolución 295 del 2022 ○ Resolución 296 del 2022 ○ Resolución 303 del 2022 ○ Resolución No 318 del 2022 • Se publicaron las Resoluciones en la paginas web de la contraloría Vigencia 2023 ○ Resolución No 01 del 2023 ○ Resolución No 002 del 2023 ○ Resolución No 09 del 2023 ○ Resolución No 022 del 2023 ○ Resolución No 25 del 2023 ○ Resolución No 26 del 2023 ○ Resolución No 27 del 2023 ○ Resolución No 28 del 2023 ○ Resolución No 029 del 2023 ○ Resolución No 30 del 2023 ○ Resolución No 31 del 2023 ○ Resolución No 34 del 2023 ○ Resolución No 36 del 2023 ○ Resolución No 42 del 2023 ○ Resolución No 43 del 2023 ○ Resolución No 44 del 2023 ○ Resolución No 38 del 2023 ○ Resolución No 39 del 2023 ○ Resolución No 40 del 2023 ○ Resolución No 41 del 2023

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Linea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

- Se publicaron las Circulares en la paginas web de la contraloría Vigencia 2023
  - Circular No 9

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 007 del 2023
     - Estado No 008 del 2023
     - Estado No 009 del 2023
     - Estado No 010 del 2023
     - Estado No 011 del 2023
     - Estado No 012 del 2023
     - Estado No 013 del 2023
     - Estado No 014 del 2023
   - Publicación de los Estado de Despacho de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.
     - Estado No 005 del 2023
     - Estado No 006 del 2023
   - Publicación de los Citaciones Procesos Coactivos.
     - PJC 679-1068-20
   - Publicación de las notificaciones de los Procesos de Jurisdicción Coactiva.
     - PJC 231-393
     - PJC 675-1067-20
     - PJC 679-1068-20
     - PJC 688-1072-20
     - PJC 689-1071-20
     - PJC 690-1061-20
     - PJC 733-1070
   - Publicación de los Notificación de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.
     - PRF 1135
     - PRF 1151
   - Publicación de la notificación de los Procesos Administrativos Sancionatorios
     - PAS 1164-23
   - Publicación de la Citaciones de los Procesos Administrativos Sancionatorios

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Linea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

- PAS 1164-23
- Publicación de traslados de Procesos de Responsabilidad Fiscal
  - Traslado No 001 del 2023.

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
   - Publicación del Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2022
   - Publicación del Plan Anual de Adquisiciones Vig 2023
   - Publicación del Plan Institucional de Archivos
   - Publicación de CF0344 primera respuesta a denuncia por Participación Ciudadana.
   - Publicación Cuadro de PQRDS de enero a diciembre del 2022
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 27 de febrero del 2023.
8. Brindar el apoyo al Seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información Departamental del Caquetá.
   - Se configuraron y realizaron la copia de seguridad para los equipos de la Contraloría Departamental del Caquetá con el fin de dar cumplimiento al plan.
9. 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 configuraron y realizaron la copia de seguridad para los equipos de la Contraloría Departamental del Caquetá.
10. Capacitación y Asistencia a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el manejo del software BPM.
    - Se realizo la creación de usuario para el funcionario Luis Felipe Murcia Mejía director

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Linea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

técnico de Responsabilidad Fiscal.

Observaciones:

- El contratista realizó las actividades relacionadas en el contrato 003-2023, con las debidas obligaciones adquiridas, se realiza aval de las actividades desarrolladas.
- El contratista presenta certificación bancaria expedida en enero del 2023, al indagar acerca de su vigencia, afirma tener la misma cuenta bancaria, por lo tanto, se acepta bajo su responsabilidad.
- El contratista presenta el pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales por la totalidad del valor de los honorarios de forma mensual:

No. Planilla	**7868210984**	
Periodo	febrero 2023	
Salud:	EPS SANITAS	$ 169.700
Pensión:	COLPENSIONES	$ 217.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA ARL	$ 7.100

Verificación de SS y PF:

SS	Si	X	No		**PF**	SI	X	No	
Presenta planilla pagada de aportes en salud						SI	X	No	
Presenta planilla pagada de aportes en pensión						Si	X	No	

Se expide el presente informe de supervisión en cumplimiento de los requisitos en forma de pago del contrato No. 003 de 2023.

Por medio de la presente se emite aval y certificación para el pago proporcional del periodo comprometido en el mes de febrero 2023, por valor de TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($3.393.600)

YOLANDA GARAVITO AREVALO
Profesional Universitario con funciones de Planeación.
Supervisor

Anexos: Planilla de pago de seguridad social, Informe de actividades, Certificado de cuenta Bancaria.

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

No	Actividad	Cuenta de Cobro No 1	Cuenta de Cobro No 2	Cuenta de Cobro No 3	Cuenta de Cobro No 4	Cuenta de Cobro No 5	Total	Observaciones
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	20	20				40	
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.	20	20				40	
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	20	20				40	

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

	cada computadora en el evento en que sea requerido.							
4	Asesoría y apoyo en el uso adecuado del internet, capacidad, verificación de cargue de información a las plataformas que maneja la entidad, instalaciones necesarias entre otros.	20	20				40	
5	Edición y Actualización de la Pagina 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.	20	20				40	

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Linea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

9	Brindar Apoyo en el seguimiento al plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la contraloría Departamental del Caquetá.	50					50	
10	Brindar Apoyo en el seguimiento del Plan de seguridad y privacidad de la Información de la Contraloría Departamental del Caquetá	50					50	
11	Brindar Apoyo en el seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de la Contraloría Departamental del Caquetá.	50					50	
12	Capacitación y Asistencia a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el manejo del software BPM.	10					10	

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

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 dia del envío.	20	20				40	
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.	20	20				40	
8	Realizar asistencia técnica en el seguimiento a las diferentes estrategias de cumplimiento, de los esquemas de publicación de información de la entidad, de conformidad con la ley de transparencia.	20	20				40	

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Linea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co