Yopal, 07 de marzo de 2023

Cuenta de cobro # 001

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. 04 DEL 02 DE FEBRERO DE 2023
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, COMO PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO PARTE DEL ICONTEC.
PERÍODO:	DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2023.
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

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

TR: 130.9.3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 04 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ

Período comprendido entre el 08 de febrero al 07 de marzo de 2023

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, COMO PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO PARTE DEL ICONTEC.

A continuación se relacionan las actividades establecidas para el contrato 04 del 02 de febrero de 2023, 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	Acompañar en la elaboración del plan de trabajo detallado de 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 detallado de trabajo con las actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG (**Anexo 1**).	100%	Anexo 1. Disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F0.%20Plan%20detallado%20de%20trabajo
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 (**Anexo 2**).	100%	Anexo 2. Disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202023%2F1.%20Fundamentos%20y%20estructura%20SGI

#	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.	Se acompañó a la Alta Dirección en la actualización del contexto de la entidad en cada uno de los procesos. (**Anexo 3**).	90%	Ver anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F11.%20Contexto
4	Acompañar a la Alta Dirección en el seguimiento del plan estratégico 2022 – 2025, y al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de acción de cada proceso.	Se acompañó a la Alta Dirección enel seguimiento del plan estratégico 2022 – 2025 (**Anexo 4. cuadro de mando estratégico**), y al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de acción de cada proceso (**Anexo 5. plan de acción consolidado**).	100%	Ver anexo 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?dir=undefined&path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F3.%20Seguimiento%20plan%20estrategico&openfile=33395 Ver anexo 5 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?dir=undefined&path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F3.%20Seguimiento%20plan%20estrategico&openfile=33375
5	Proporcionar formación a la Alta Dirección en gestión por procesos en el marco del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y MIPG.	N/A	0%	**N/A**
6	Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto, partes interesadas y sus requisitos.	Se apoyó a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto, partes interesadas y sus requisitos. (**Anexo 3**).	100%	Ver anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F11.%20Contexto

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
7	Apoyar al Líder de Proceso Gestión del talento Humano en la actualización de la matriz estratégica de talento humano.	N/A	0%	N/A
8	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.	N/A	0%	
9	Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Enlaces en control operacional al SGI (gestión de la información documentada, salidas no conformes, control operacional, conocimientos).	N/A	0%	
10	Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Enlaces en seguimiento y medición del desempeño - indicadores de gestión.	N/A	0%	
11	Proporcionar acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso.	N/A	0%	
12	Facilitar formación en el mejoramiento continuo y acciones correctivas, dirigida a Líderes de proceso y enlaces, de acuerdo con lo establecido en ISO 9001 y MIPG.	N/A	0%	
13	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 2022.	N/A	0%	

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
14	Realizar acompañamiento y seguimiento PHVA a los procesos del SGI como preparación para afrontar exitosamente la auditoría de seguimiento de tercera parte.	N/A	0%	
15	Proporcionar formación a Líderes de Proceso en cómo afrontar una auditoría de seguimiento al SGC.	N/A	0%	
16	Acompañamiento a Líderes de proceso en la toma de acciones correctivas para las no conformidades de las auditorías internas y de seguimiento 2023.	N/A	0%	
17	Proporcionar formación a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en Revisión por la Dirección.	N/A	0%	
18	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2023.	N/A	0%	
19	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de seguimiento de parte del organismo de certificación de tercera parte.	N/A	0%	

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
20	Acompañar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general de la república.	N/A	0%	
21	Realizar acompañamiento a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso, según sea aplicable.	N/A	0%	
22	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 realizó actualización del plan de acción de control interno (**anexo 6**) y programa de auditoría interna (**anexo 7**) de acuerdo con ISO 9001:2015 y MIPG, de conformidad con la dimensión: Control Interno del MIPG.	100%	Ver Anexo 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F5.%20PA%20Control%20Interno Ver anexo 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F10.%20Programa%20de%20auditor%C3%ADa

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
23	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Se presenta el informe 1.	10%	Presente informe.
24	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 acompañó el seguimiento al plan anticorrupción (anexo 8), plan de medios (anexo 9), plan de comunicaciones (anexo 10), la consolidación del informe de gestión 2022 (anexo 11)	10%	Anexos 8 al 11 disponibles en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS		**25%**	

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	**7870776863**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1918701247

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
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**