# INFORME DE SUPERVISIÓN No 01

(Enero 30 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: 0% / % Ejecución / Entrega de servicios: 20% / % servicio Amortizado: 80% |
| 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) |



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

| | |
|---|---|
| Actividades ejecutadas: | **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.<br>• 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.<br>• Se proyecto la Circular No 002 para los sujetos de control aclarando los formatos a rendir en la cuenta 202233.<br>• Se proyecto la Circular No 004 sobre las recomendaciones sobre el manejo de los equipos de cómputo institucional.<br>• Se proyecto Respuesta a las solicitudes de prórroga para la cuenta 202233 de los sujetos de control.<br>o RTA PRORROGA 202233 ESE MARIA INMACULADA<br>o RTA PRORROGA 202233 ALBANIA<br>o RTA PRORROGA 202233 DONCELLO<br>o RTA PRORROGA 202233 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ<br>o RTA PRORROGA 202233 SOLANO<br>o RTA PRORROGA 202233 BELEN DE LOS ANDAQUIES<br>o RTA PRORROGA 202233 SOLITA<br>o RTA PRORROGA 202233 PUERTO RICO<br>o RTA PRORROGA 202233 FLORENCIA<br>o RTA PRORROGA 202233 ESE SOR TERESA ADELE<br>o RTA PRORROGA 202233 PAUJIL<br>o RTA PRORROGA 202233 MILAN<br>o RTA PRORROGA 202233 VALPARAISO<br>**2.** Brindar Soporte Técnico a los sujetos con relación a las plataformas que maneja la entidad.<br>• Se realizo la solicitud el traslado de usuario del SIA MISIONAL a la doctora Luz Marieta Ramos para la Rendición de cuenta del FOBISCE.<br>• 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 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

| | |
|---|---|
| | Sia observa DC- 0084 RTA USUARIO UPEP<br>• Se realizo cambio de usuario para DC- 0001 RTA USUARIO AMDELCA<br>• Se realizo la creación de usuario en la plataforma DC- 0139 RTA USUARIO FLORENCIA<br>• Se realizo la programación para la capacitación DC- 0128 RTA CAPACITACIÓN UPEP<br>• Se realizo la creación de usuario en la plataforma SIA Observa para DC- 0101 RTA USUARIO EMSERSOL<br>**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.<br>• Se realizo el formateo y mantenimiento de cómputo e instalación de licencias de antivirus y office:<br>o Yolanda Garavito<br>o Liesel Correa<br>o Mayra Aranda<br>o Wilmer Saldarriaga<br>o Johana Rivera<br>o Edgar Medina<br>o Yamile<br>o Margarita Muñoz<br>o Hermes Torres<br>o Felicinda Parra<br>o ilva Marles<br>o Paola Marin<br>o Wilmer Saldarriaga<br>o Lidman Rios<br>o Luceider Hermes<br>o Elsa Cristrina Vanegas<br>o Leonor Rodriguez |



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

| | |
|---|---|
| | ○ Luz Marieta Ramos<br>○ Miller Suarez<br>○ Jazmin Cruz<br>○ Cesar Omar<br>• Se instalo y adecuo equipos de computo nuevos para los siguientes funcionarios:<br>○ Yolanda Garavito Arevalo<br>○ Liesel Correa<br>○ Mayra Aranda<br>○ Wilmer Saldarriaga<br>○ Edgar Medina<br>○ Yamile<br>○ Paola Marin<br>○ Wilmer Saldarriaga<br>○ Luceider Hermes<br>○ Felicinda Parra<br>**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.<br>• Se publicaron las Resoluciones en la paginas web de la contraloría Vigencia 2023.<br>○ Resolución 003-004 del 2023<br>○ Resolución 005 del 2023<br>○ Resolución 006 - 013 del 2023<br>○ Resolución 014 - 021 del 2023<br>○ Resolución No 15 del 2023<br>○ Resolución No 20 del 2023<br>○ Resolución No 23 del 2023<br>• Se publicaron la Circular en la página web de la contraloría Vigencia 2023.<br>○ Circular No 1<br>○ Circular No 2<br>○ Circular No 3<br>○ Circular No 4<br>○ Circular No 5<br>**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 |



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

| | |
|---|---|
| | envío<br>• Publicación de los Estado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.<br>o Estado No 001 del 2023<br>o Estado No 002 del 2023<br>o Estado No 003 del 2023<br>o Estado No 004 del 2023<br>o Estado No 005 del 2023<br>o Estado No 006 del 2023<br>• Publicación de los Estado de Despacho de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.<br>o Estado No 001 del 2023<br>o Estado No 002 del 2023<br>o Estado No 003 del 2023<br>o Estado No 004 del 2023<br>• Publicación de los Citaciones Procesos Coactivos.<br>o PJC 729-1069<br>o PJC 730-1042<br>• Publicación de las notificaciones de los Procesos de Jurisdicción Coactiva.<br>o PJC 200-433<br>o PJC 204-450<br>o PJC 634-1011<br>o PJC 660-1018<br>o PJC 729-1069<br>o PJC 730-1042-20<br>o PJC 733-1070<br>• Publicación de los Notificación de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.<br>o PRF 1135<br>• Publicación de los Cobros Persuasivos<br>o PAS 1132-22<br>o PAS 1137-22<br>o PAS 1139-22<br>o PAS 1141-22<br>o PAS 1143-22<br>o PAS 1149-22<br>o PAS 1153-22<br>o PAS 1156-22<br>o PRF 1096 Alvaron Milton<br>o PRF 1096 Carlos Ceron<br>o PRF 1096<br>o PRF 1098 |



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<br>• Evaluación independiente sistema de control interno segundo semestre 2022<br>• informe de auditoría interna Control Fiscal 2022<br>• Informe de control interno contable vigencia 2022<br>• Informe de PQRDS enero a diciembre 2022<br>• Informe de Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre<br>• informe de seguimiento PQRDS tercer cuatrimestre 2022<br>• Plane:<br>o PETI VIG 2023<br>o PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023<br>o Plan de Auditorias Internas Vigencia 202<br>o Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos Vig 2023<br>o Plan de Seguridad y Privacidad de la Info Vig 2023.<br>o Plan de Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Información Vig 2023<br>o PVCFT 2023<br>**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.<br>• Se realizo la copia de seguridad de la Base de Datos del BPM del Servidor corte 30 de enero del 2023.<br>**8.** Brindar apoyo en el Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la información de la Contraloría Departamental del Caquetá.<br>• Se realizo el seguimiento del PETI con corte 31 de Diciembre del 2022.<br>• Se brindo el apoyo en la formulación del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información PETI para la vigencia 2023.<br>• Publicación del PETI en la página web de la entidad.<br>**9.** Brindar el apoyo al Seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información Departamental del |



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

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Caquetá.<br>• Se brindo el apoyo en la formulación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2023.<br>• Publicación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en la página web de la entidad.<br>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<br>• Se brindo el apoyo en la formulación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2023.<br>• Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información en la página web de la entidad.<br>11. Capacitación y Asistencia a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el manejo del software BPM.<br>• Se realizo el restablecimiento de la Contraseña Luceider Hernández, ya que por configuración del servido BPM tenia vendida la contraseña.</td>
</tr>
<tr>
<td>Observaciones:</td>
<td>- El contratista realizó las actividades relacionadas en el contrato 003-2023, con las debidas obligaciones adquiridas, se realiza aval de las actividades desarrolladas.<br>- 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.<br>- 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:
<table>
<tr><td>No. Planilla</td><td colspan="2">7868208947</td></tr>
<tr><td>Periodo</td><td colspan="2">Enero 2023</td></tr>
<tr><td>Salud:</td><td>EPS SANITAS</td><td>$ 169.700</td></tr>
<tr><td>Pensión:</td><td>COLPENSIONES</td><td>$ 217.200</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Enero 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 | |
| 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 | |
| 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 | |



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** | |
| 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** | |



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 día del envío. | 20 | | | | | 20 | |
| 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 | |
| 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 | |



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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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