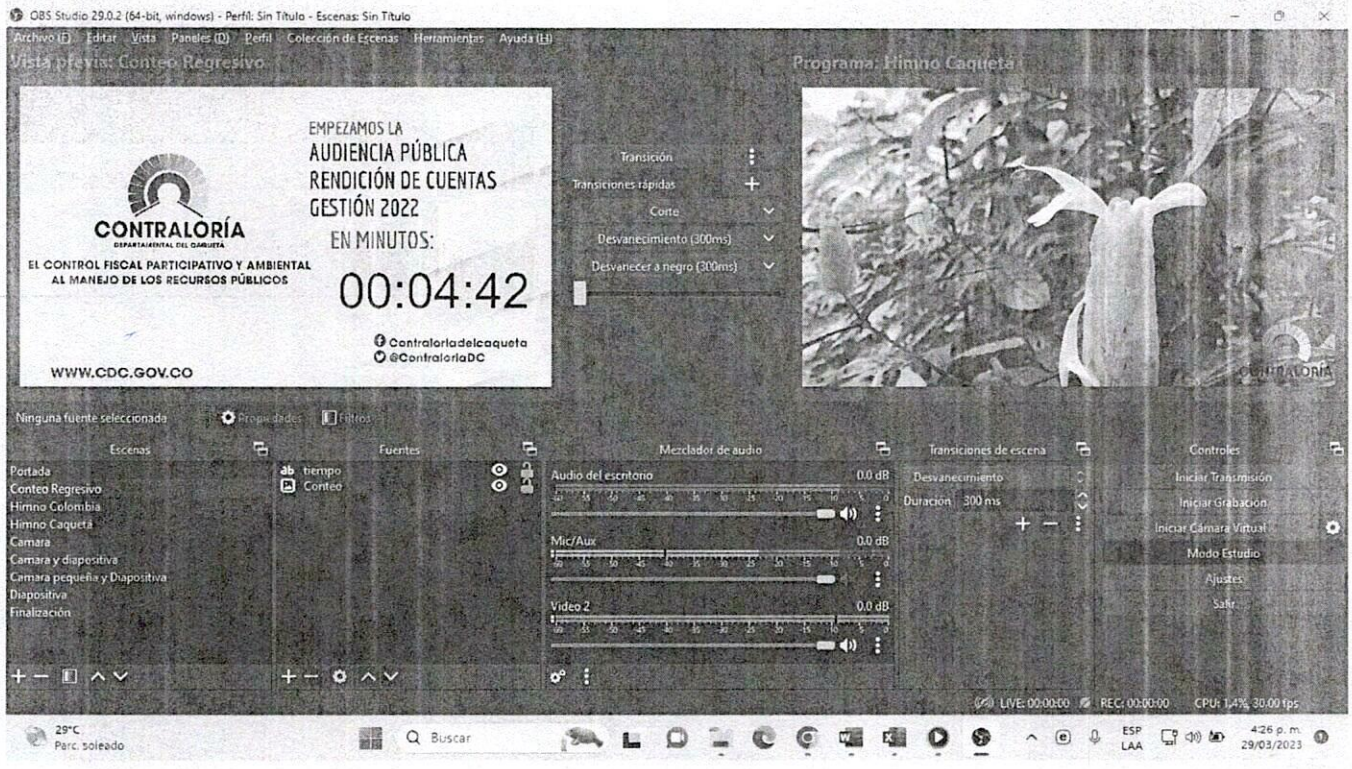
NFORME DE ACTIVIDADES No 003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°003-2023

ENTIDAD: Contraloría Departamental del Caquetá			
RESPONSABLE: Jeison Juan Carlos Cardenas Muñoz **CARGO:** Contratista			
PERÍODO PRESENTADO: Marzo del 2023			
FECHA DE PRESENTACIÓN:	**D**	**M**	**A**
	30	03	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

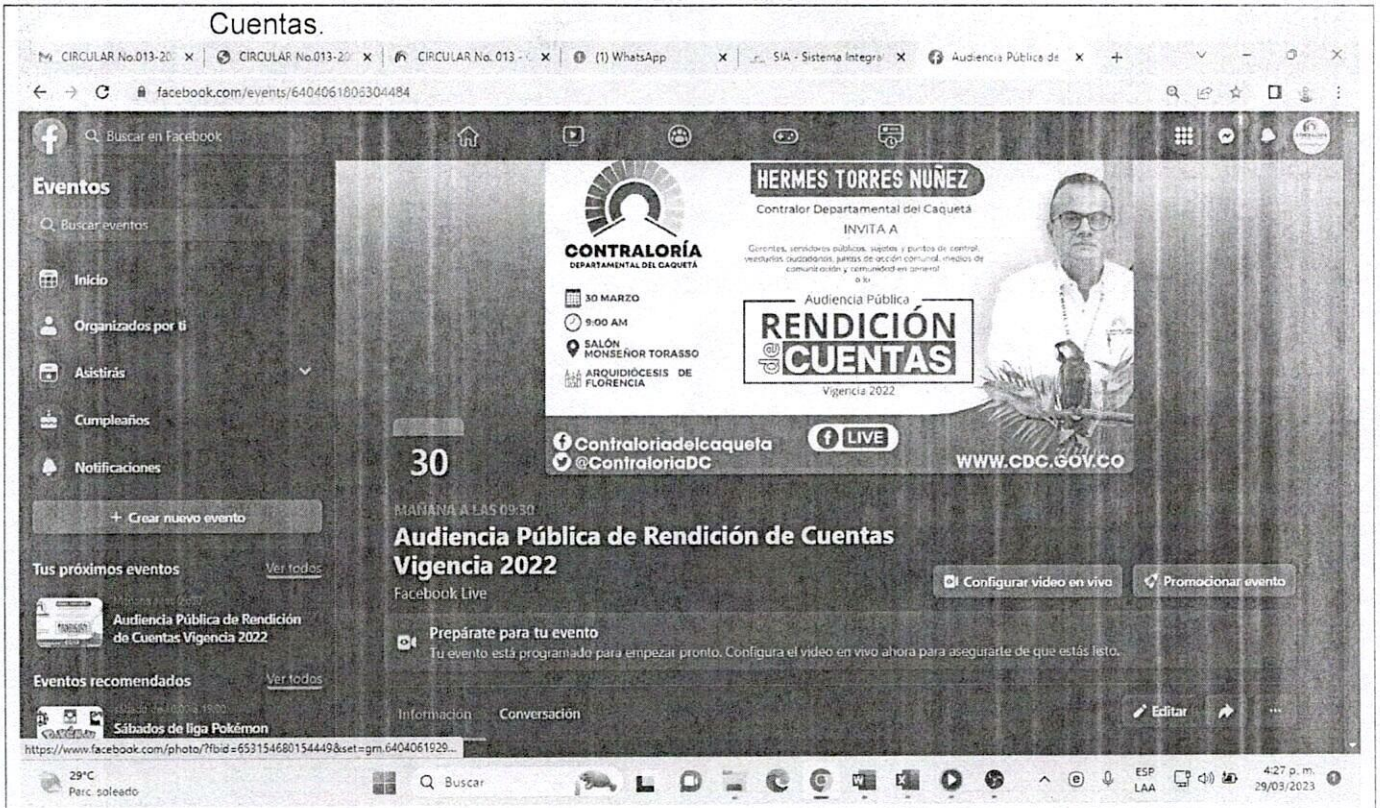
1. Brindar asesoría y soporte técnico a los funcionarios de la Contraloría, en relación con las redes, protocolo IPV6, manejo de las plataformas, creación de usuarios, formatos, aplicaciones, servidor y programas que se manejen en la entidad.

    - Se realizó el apoyo técnico para la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022

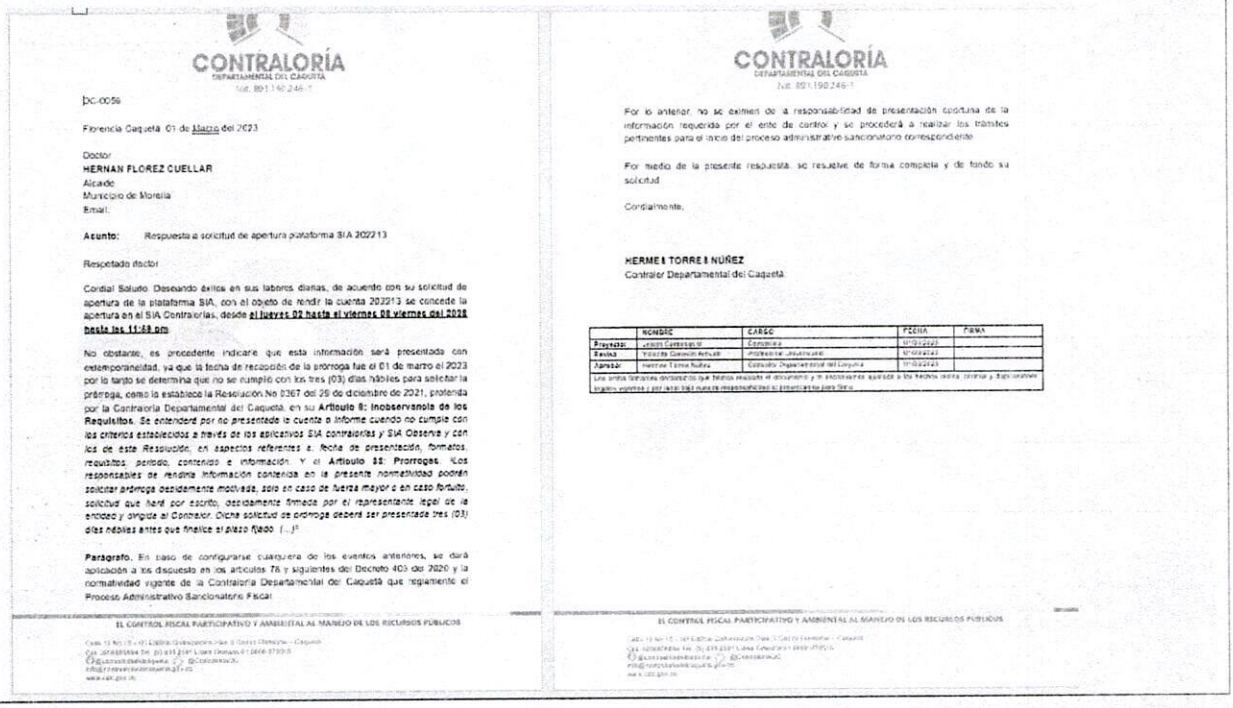


    - Se realizó la configuración y creación del evento en la pagina de Facebook de la Contraloría Departamental del Caquetá para la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas.



- Se proyecto Respuesta a las solicitudes de prorroga para la cuenta 202213 de los sujetos de control:
    - Respuesta a solicitud de prórroga al ICDT DC-0525 RTA PRORROGA 202213 ICDT



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

DC-0059

Florencia Caquetá 01 de Marzo del 2023

Doctor
HERNAN FLOREZ CUELLAR
Alcalde
Municipio de Morelia
Email:

Asunto: Respuesta a solicitud de apertura plataforma SIA 202213

Respetado doctor

Cordial Saludo. Deseando éxitos en sus labores diarias, de acuerdo con su solicitud de apertura de la plataforma SIA, con el objeto de rendir la cuenta 202213 se concede la apertura en el SIA Contraloría, desde **el jueves 02 hasta el viernes 08 viernes del 2028 hasta las 11:59 pm**

No obstante, es procedente indicarle que esta información será presentada con extemporaneidad, ya que la fecha de recepción de la prórroga fue el 01 de marzo el 2023 por lo tanto se determina que no se cumplió con los tres (03) días hábiles para solicitar la prórroga, como lo establece la Resolución No 0367 del 29 de diciembre de 2021, proferida por la Contraloría Departamental del Caquetá, en su **Artículo 8: Inobservancia de los Requisitos.** *Se entenderá por no presentada la cuenta o informe cuando no cumple con los criterios establecidos a través de los aplicativos SIA contraloría y SIA Observa y con los de esta Resolución, en aspectos referentes a: fecha de presentación, formatos, requisitos, periodo, contenido e información. Y el* **Artículo 38: Prorroga.** *Los responsables de rendir la información contenida en la presente normatividad podrán solicitar prórroga debidamente motivada, solo en caso de fuerza mayor o en caso fortuito, solicitud que hará por escrito, debidamente firmada por el representante legal de la entidad y dirigida al Contralor. Dicha solicitud de prórroga deberá ser presentada tres (03) días hábiles antes que finalice el plazo fijado. (...)*

Parágrafo. En caso de configurarse cualquiera de los eventos anteriores, se dará aplicación a los dispuesto en los artículos 78 y siguientes del Decreto 403 del 2020 y la normatividad vigente de la Contraloría Departamental del Caquetá que reglamente el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal

EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Por lo anterior, no se eximen de la responsabilidad de presentación oportuna de la información requerida por el ente de control y se procederá a realizar los trámites pertinentes para el inicio del proceso administrativo sancionatorio correspondiente

Por medio de la presente respuesta, se resuelve de forma completa y de fondo su solicitud

Cordialmente,

HERMES TORRES NUÑEZ
Contralor Departamental del Caquetá

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Proyectó:	Jesus Cortes M.	Contratista	01/03/2023	
Revisó:	Yolanda Cabrera Arbeláez	Profesional Universitario	01/03/2023	
Aprobó:	Hermes Torres Nuñez	Contralor Departamental del Caquetá	01/03/2023	

Los antes firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas dentro criterios y disposiciones legales vigentes y por ende bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

- Respuesta a solicitud de prórroga del municipio de Solano DC-0477 RTA PRORROGA 202213 SOLANO

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA
Nit. 891.190.246-1

DC-0477

Florencia Caquetá, 02 de Marzo del 2023

Doctor
JAVIER ANDRES VARGAS SARRIA
Secretario de Hacienda
Municipio de Solano
Email: tesoreria@solano-caqueta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio SH-16-2023 solicitud de apertura plataforma SIA Contraloría

Respetado doctor

Cordial Saludo. Deseando éxitos en sus labores diarias, de acuerdo con su solicitud de apertura de la plataforma SIA CONTRALORIA, con el objeto de corregir los formatos F06 y F08 de la cuenta 202213. NO se concede apertura para la corrección de los formatos. Teniendo en cuenta que dicha solicitud la debe realizar expresamente el Representante Legal de la entidad.

Por medio de la presente respuesta, se resuelve de forma completa y de fondo su solicitud

Cordialmente,

HERMES TORRES NUÑEZ
Contralor Departamental del Caquetá.

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Proyectó:	Javier Cardenas M.	Contratista	02/03/2023	
Revisó	Yolanda Garavito Arévalo	Profesional Universitario	02/03/2023	
Aprobó:	Hermes Torres Nuñez	Contralor Departamental del Caquetá	02/03/2023	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas legales, técnicas y disposiciones

- Respuesta a solicitud de prórroga del municipio de Morelia DC-0472 RTA PRORROGA 202213 MORELIA

Nit. 891.190.246-1

DC-0525

Florencia Caquetá, 09 de Marzo del 2023

Doctor
JHON JAMES VILLANUEVA BUSTOS
Director
Instituto Departamental Cultura, Deporte y Turismo
Email: info@idtcaqueta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio 200-0133-2023 solicitud de prórroga redición de cuenta Anual 202213

Respetado doctor

Cordial Saludo. Deseando éxitos en sus labores diarias, de acuerdo con su solicitud de apertura de la plataforma SIA, con el objeto de rendir la cuenta 202213 se concede la apertura en el SIA Contralorías, desde **hasta el lunes 13 marzo del 2023 hasta las 11:59 pm**.

No obstante, es procedente indicarle que esta información será presentada con extemporaneidad, ya que la fecha de recepción de la prórroga fue el 08 de marzo el 2023 por lo tanto se determina que no se cumplió con los tres (03) días hábiles para solicitar la prórroga, como lo establece la Resolución No 0367 del 29 de diciembre de 2021, proferida por la Contraloría Departamental del Caquetá, en su **Artículo 9: Inobservancia de los Requisitos.** *Se entenderá por no presentada la cuenta o informe cuando no cumpla con los criterios establecidos a través de los aplicativos SIA contralorías y SIA Observa y con los de esta Resolución, en aspectos referentes a: fecha de presentación, formatos, requisitos, periodo, contenido e información.* Y el **Artículo 33: Prorrogas.** *"Los responsables de rendirla información contenida en la presente normatividad podrán solicitar prórroga debidamente motivada, solo en caso de fuerza mayor o en caso fortuito, solicitud que hará por escrito, debidamente firmada por el representante legal de la entidad y dirigida al Contralor. Dicha solicitud de prórroga deberá ser presentada tres (03) días hábiles antes que finalice el plazo fijado. (...)".*

Parágrafo. En caso de configurarse cualquiera de los eventos anteriores, se dará aplicación a los dispuesto en los artículos 78 y siguientes del Decreto 403 del 2020 y la

Nit. 891.190.246-1

normatividad vigente de la Contraloría Departamental del Caquetá que reglamente el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.

Por lo anterior, no se eximen de la responsabilidad de presentación oportuna de la información requerida por el ante de control y se procederá a realizar los trámites pertinentes para el inicio del proceso administrativo sancionatorio correspondiente.

Por medio de la presente respuesta, se resuelve de forma completa y de fondo su solicitud

Cordialmente,

YOLANDA GARAVITO AREVALO
Contralora Departamental del Caquetá Delega
Resolución No 054 de: 06 de marzo de 2023

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Proyectó:	Javier Cardenas M.	Ingeniero de Soporte Contratista	09/03/2023	
Revisó	Yolanda Garavito Arévalo	Contratista Dependencia del Caquetá Delegada	09/03/2023	
Aprobó:	Yolanda Garavito Arévalo	Contratista Dependencia del Caquetá Delegada	09/03/2023	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas legales, técnicas y disposiciones vigentes y por tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

- Se proyecto respuesta a solicitud de capacitación de la plataforma SIA observa a la secretaria de Cultura de la Alcaldía de Florencia.

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA
Nit. 891.190.246-1

DC – 0514

Florencia, Caquetá. 07 de marzo del 2023

Doctora
MARTHA CECILIA SAENZ SOTO
Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación
Municipio de Florencia
Email: seculdeporte@florencia-caqueta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio S.C.D.R 2300-0083 solicitud de capacitación para manejo de la plataforma SIA Observa.

Respetada Doctora

Teniendo en cuenta que este ente de control se encuentra en total disposición de mantener el canal de comunicación con los sujetos de control, accede de manera FAVORABLE a su petición de solicitud de capacitación, a quienes manejan la plataforma. Se le informa que la capacitación dirigida a los funcionarios se programa así: FECHA: 10 DE MARZO DEL 2023 HORA: 09:30 AM en el Auditorio de la Contraloría Departamental del Caquetá, ubicado en la Calle 13 No 15-00 Piso 3 Centro.

De igual forma se le invita a ir revisando los videos de la plataforma SIA Observa, en el menú ayudas- videos. Link:

- https://siaobserva.auditoria.gov.co/bodega/faq/2022_6_1_01_UNTITLED_PROJECT.MP4
- https://siaobserva.auditoria.gov.co/bodega/faq/2022_6_3_01_UNTITLEDPARTE2.MP4

Cordialmente,

HERMES TORRES NÚÑEZ

- Se proyectó respuesta de usuario a la Secretaria de Educación Departamental ya que no cumplen con los requisitos para la creación del usuario DC-00440 RTA USUARIO SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

Florencia Caquetá, 17 de Marzo del 2023

Doctora
ALEJANDRINA CORREA CLAROS
Jefe de Dirección Administrativa y Financiera
Gobernación del Caquetá
Email: educacion@caqueta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio CAQ2023ER006038 Asignación de Usuario y Clave SIA Observa.

Respetada Doctora

Comedidamente me permito dar respuesta a la solicitud de creación de usuario para la Secretaria de Educación Departamental, para la consolidación y respectivo cargue en la plataforma SIA Observa para los Establecimientos Educativos, se requiere remitir la siguiente información para la creación de usuario en la plataforma:

1. Oficio suscrito por el representante legal o por la Secretaría encargada de los tramites y requerimientos en la plataforma, donde manifieste la solicitud de Creación de usuario, con los siguientes datos: nombre completo, número de documento de identidad, número telefónico y correo electrónico.
2. Copia del nombramiento y/o contrato de la persona que se registrará en la plataforma
3. Documento de identidad del usuario que se registrara en la plataforma SIA OBSERVA.

Una vez allegado lo anterior, se procederá a realizar la creación del usuario para el respectivo cargue de la contratación en la plataforma SIA Observa.

Cordialmente.

HERMES TORRES NÚÑEZ
Contralor Departamental del Caquetá

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 realizó la eliminación de la novedad de liquidación por solicitud del Sujeto de Control Hospital María Inmaculada en la Plataforma SIA Observa DC-0550 RTA ELIMINACIÓN NOVEDAD LIQUIDACIÓN HOSPITAL MARIA INMACULADA

Florencia, Caquetá. 13 de marzo del 2023

Señora
LINA MARCELA GIRALDO RINCON
Gerente
Empresa Social del Estado Hospital María Inmaculada
Email: contratacionoj@hmi.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio 102- solicitud de eliminación de liquidación contractual

Respetada Doctora

Comedidamente me permito dar respuesta a su solicitud expuesto en el asunto, donde solicita la eliminación de la novedad de liquidación de los contratos No 00214, 00402, 00795, 00960 del 2022, Revisados los argumentos dicha solicitud fue realizada exitosamente.

- No 00214



- No 00402



- Se realizó el cambio de correo a usuario de la Alcaldía de Florencia en la plataforma SIA observa DC- 0538 RTA USUARIO FLORENCIA PRESUPUESTO

Florencia, Caquetá 13 de marzo del 2023

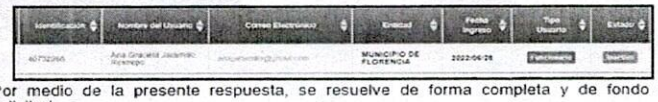
Doctor
LUIS ANTONIO RUIZ CICERY
Alcalde
Municipio de Florencia
Email: oficinadecontratacion@florencia-caqueta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio D.A 0159 solicitud de modificación de usuario SIA Observa.

Respetado Doctor

Comediante me permito dar respuesta a su solicitud del oficio D.A 0159 sobre la creación de usuario para la rendición de la contratación de la secretaria de Hacienda del Municipio de Florencia en la Plataforma SIA Observa, a nombre del funcionario Boris Andrés Hurtado Iñiguez, se encontraba registrado, por lo tanto, se procedió a llamar a la funcionaria encarga de las solicitudes de usuario del Municipio de Florencia Milena Cuellar e informa que la solicitud es una actualización de correo electrónico para el usuario del funcionario Boris a sechacienda@florencia-caqueta.gov.co

Y con respecto a la solicitud de eliminación de usuario de la funcionaria Ana Graciela Jaramillo fue inactivada de la plataforma.



Por medio de la presente respuesta, se resuelve de forma completa y de fondo su solicitud.

Cordialmente.

HERMES TORRES NÚÑEZ
Contralor Departamental del Caquetá

- Se realizó la capacitación en la plataforma SIA Observa para la Secretaría de Cultura y deporte y la de Educación del Municipio de Florencia para DC- 0514 RTA CAPACITACIÓN SEC CULTURA FLORENCIA

Florencia, Caquetá. 07 de marzo del 2023

Doctora
MARTHA CECILIA SAENZ SOTO
Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación
Municipio de Florencia
Email: seculdeporte@florencia-caqueta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio S.C.D.R 2300-0083 solicitud de capacitación para manejo de la plataforma SIA Observa.

Respetada Doctora

Teniendo en cuenta que este ente de control se encuentra en total disposición de mantener el canal de comunicación con los sujetos de control, accede de manera FAVORABLE a su petición de solicitud de capacitación, a quienes manejan la plataforma. Se le informa que la capacitación dirigida a los funcionarios se programa así: FECHA: 10 DE MARZO DEL 2023 HORA: 09:30 AM en el Auditorio de la Contraloría Departamental del Caquetá, ubicado en la Calle 13 No 15-00 Piso 3 Centro.

De igual forma se le invita a ir revisando los videos de la plataforma SIA Observa, en el menú ayudas- videos. Link:

- https://siaobserva.auditoria.gov.co/bodega/faq/2022_6_1_01_UNTITLED_PROJECT.MP4
- https://siaobserva.auditoria.gov.co/bodega/faq/2022_6_3_01_UNTITLEDPARTE2.MP4

Cordialmente,

HERMES TORRES NÚÑEZ
Contralor Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACION SIA OBSERVA

LUGAR Y FECHA: Auditorio Contraloria 10-03-2023

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	NUMERO CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Juan Camilo Lopez G.	Alcaldia de Florencia	3154365464	J.C.Lopez200987@Gmail.com	
2	Beatriz Paredes Ch.	SEM	3123146878	beatriz.paredes@florencia.edu.co	
3	DIEGO MEDINA	SEM	3167533620	contratacionsem@florencia.edu.co	
4	César A. Trujillo O.	S. Cultura	3202822262	trujillo22@hotmail.com	
5	María Angélica Valencia G.	S Cultura Dpt.	3106084633	— " —	ANGELICA VALENCIA
6	TATIANA CARVAJAL LLANOS	S. CULTURA.	313883.6640	tatiacarvajal@gmail.com	TATIANA CARVAJAL LL.
7	Andrea Lopez Ortega	S. Cultura	3188517748	andrealopez1159@hotmail.com	
8	María Alejandra Martinez P	S.E.M.	3136224209	alejB737@hotmail.com	
9	María Alejandra Barrera C.	Sec. Educacion	3202725104	planeacion@florencia.edu.co	

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACION SIA OBSERVA

LUGAR Y FECHA: Auditorio Contraloria 10-03-2023

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	NUMERO CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1		S.E.D.Q			
2	Jairo Murcia Bermeo.	17658701	3123381842	jamuber@hotmail.com	
3	Luz Fernanda Gutiérrez	Secretaria Auxiliar 40.767.917	3107992157	luz-fernanda-767@gmail.com	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

- Se realizó la creación del usuario para la Secretaria de Educación del Municipio de Florencia DC- 0512 RTA USUARIO SEC EDUCACIÓN FLORENCIA

Doctor
LUIS ANTONIO RUIZ CICERY
Alcalde
Municipio de Florencia
Email: planeacion@florencia.edu.co; floralba.zambrano@florencia.edu.co

Asunto: Respuesta a oficio D.A 0154 solicitud de creación de usuario SIA Observa.

Respetado Doctor

Comediante me permito dar respuesta a su solicitud del oficio D.A 0154 sobre la creación de usuario para la consolidación de la rendición de cuenta de la contratación de los Establecimientos Educativos de la Secretaria de Educación del Municipio de Florencia en la Plataforma SIA Observa. Dicha solicitud fue realizada de la siguiente manera:

1. Usuario registrado con perfil de funcionario: María Alejandra Martínez Pachón cédula de Ciudadanía: 1.117.498.879

Nota: Debe finalizar el registro en la plataforma SIA Observa, para lo cual se anexa instructivo paso a paso para realizar dicho procedimiento.

De igual forma se programa la capacitación para:

FECHA: 10 De marzo del 2023
HORA: 09:30 AM
LUGAR: Auditorio de la Contraloría Departamental del Caquetá

Por otro lado, se le invita a ir revisando los videos de la plataforma SIA Observa, en el menú ayudas- videos. Link:

- https://siaobserva.auditoria.gov.co/bodega/faq/2022_6_1_01_UNTITLED_PROJECT.MP4

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 realizó el cambio de impresora al Área de Control Fiscal Integral por la impresora de Planeación por fallas.
   - Se realizó la instalación de la impresora de Tesorería en planeación.
   - Se realizó la instalación del tóner en la impresora de Participación Ciudadana.
   - Se Recargó las Tintas de la impresora del Despacho a Felicinda Parra y Luceider Hernandez
   - Se realizó la instalación de tóner en la impresora de Responsabilidad Fiscal.
   - Se brindo el apoyo técnico en la entrega de los equipos en comodato de la Gobernación del Caquetá.

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

ACTA DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS

Siendo las 8:00 de la mañana del día 28 de marzo de 2023, reunidos en la Oficina de Planeación, los abajo suscritos, con el fin de hacer diagnóstico de estado funcional de Siete Equipos de Computo ALL IN ONE, prestados por la Gobernación del Caquetá a la Contraloría Departamental del Caquetá la Contraloría Departamental, según el siguiente detalle:

ITEM	Equipo	Serial Equipo	fecha de entrega	Diagnóstico y estado de los Equipos
1	HP ProOne 400 G2 20-in Non- Touch AIO	MLX71127L2	28/03/2023	Pantalla Teclado, Mouse y fuente de poder en buenas condiciones. Equipo Funciona en buenas condiciones.
2	HP ProOne 400 G3 20-in Non- Touch AIO	MLX7411cnv	28/03/2023	Pantalla Teclado, Mouse y fuente de poder en buenas condiciones. Equipo Funciona en buenas condiciones.
3	HP ProOne 400 G3 20-in Non- Touch AIO	MXL7112GGF	28/03/2023	Pantalla Teclado, Mouse y fuente de poder en buenas condiciones. Equipo Funciona en buenas condiciones.
4	HP ProOne 400 G2 20-in Non- Touch AIO	MLX8161G1M	28/03/2023	Pantalla Teclado, Mouse y fuente de poder en buenas condiciones. Equipo Funciona en buenas condiciones.
5	HP ProOne 400 G2 20-in Non- Touch AIO	MLX74116ZG4	28/03/2023	Fallas en la pantalla del equipo, sin mouse y teclado en estado regular, fuente de poder en buen estado, se recomienda cambio de display.
6	HP ProOne 400 G2 20-in Non- Touch AIO	MXL7481C8G	28/03/2023	Pantalla Teclado, Mouse y fuente de poder en buenas condiciones. Equipo Funciona en buenas condiciones.
7	HP ProOne 400 G2 20-in Non- Touch AIO	MLX7481C8H	28/03/2023	Fallas en la pantalla del equipo, mouse y teclado en estado regular, fuente de poder en buen estado, se recomienda cambio de display.

En constancia firman las partes que en ella intervienen:

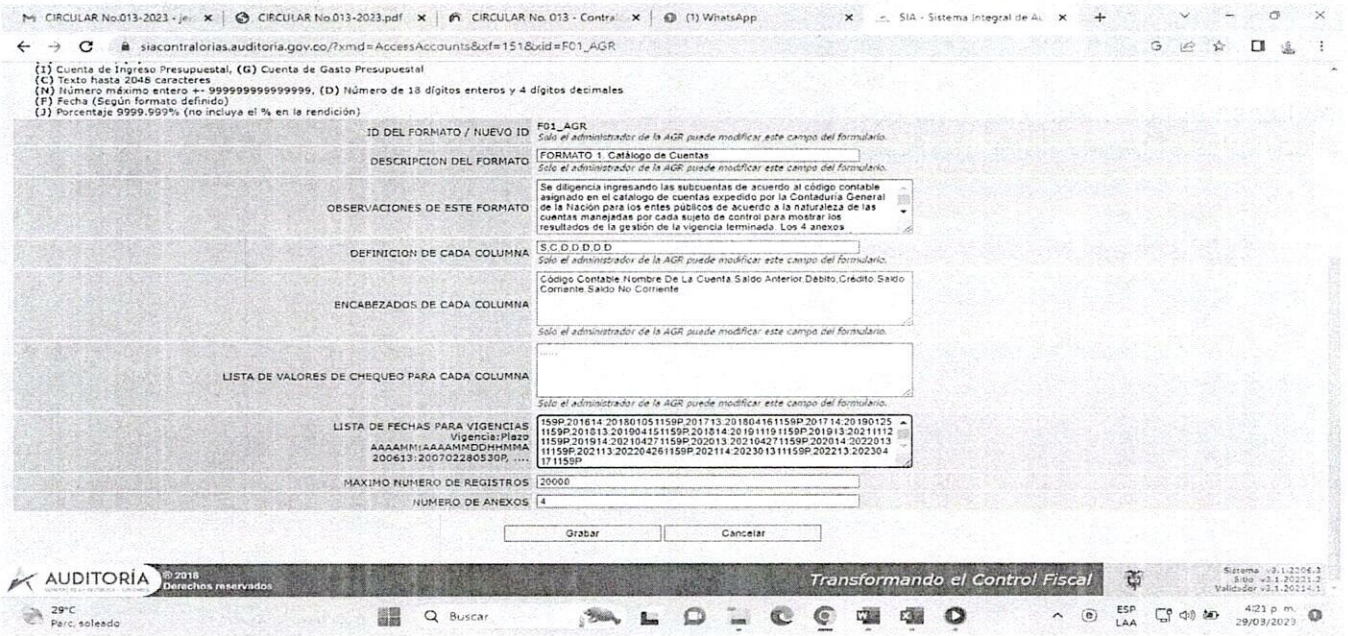
JEISON JUAN CARLOS CARDENAS MUÑOZ
Ingeniero de Sistemas Contratista

WILMER MARTINEZ SALCARRIAGA
Profesional Universitario Grado 02 con Funciones de Almacenista

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.

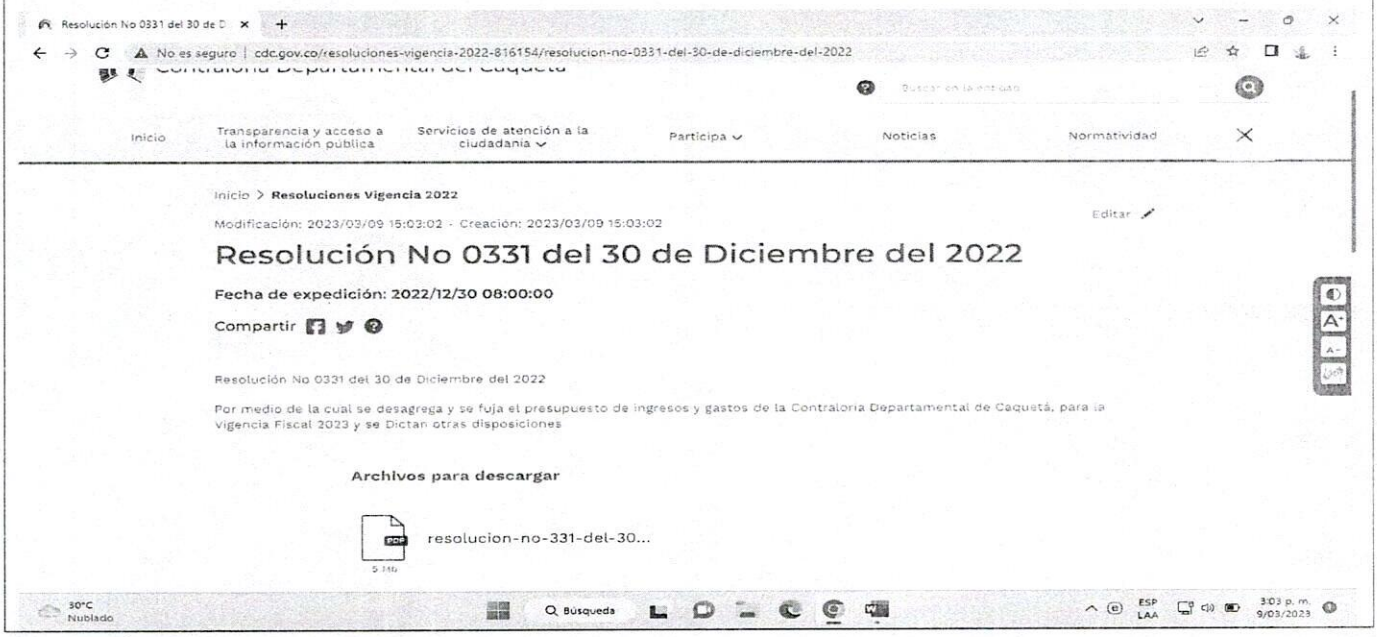
- Se realizo la participación en la capacitación realizada por Auditoría General de la Republica en el manejo del SIA Misional Actualizado.

- Se realizo la apertura de la plataforma SIA Contralorías para la Rendición de la cuenta de los Sujetos de Control de la cuenta anual 202213



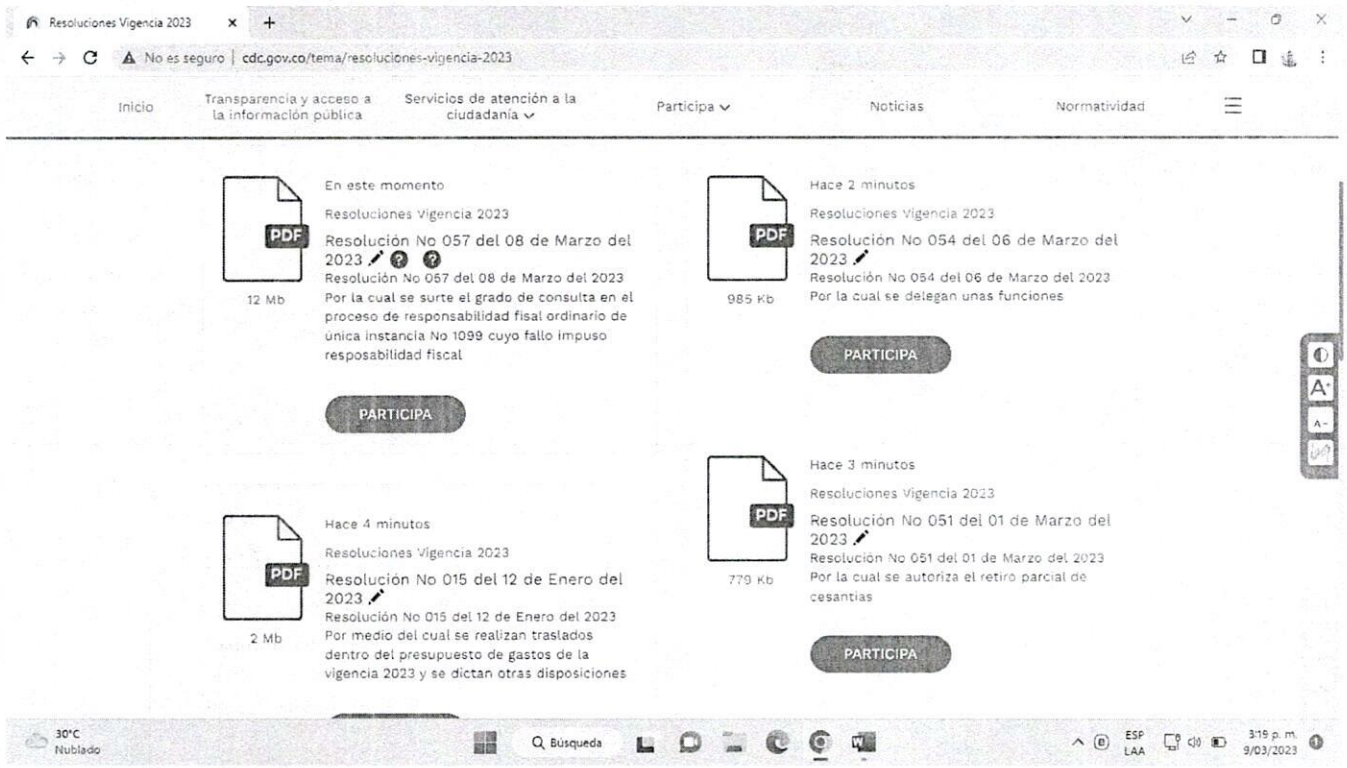
5. Edición y Actualización de la Página Web (administración) de la Contraloría Departamental del Caquetá, para lo cual deberá enviarse la información pertinente al correo electrónico y publicarse a más tardar al siguiente día del envío.

- Se publicaron las Resoluciones en la paginas web de la contraloría Vigencia 2022
  - Resolución 331 del 2022

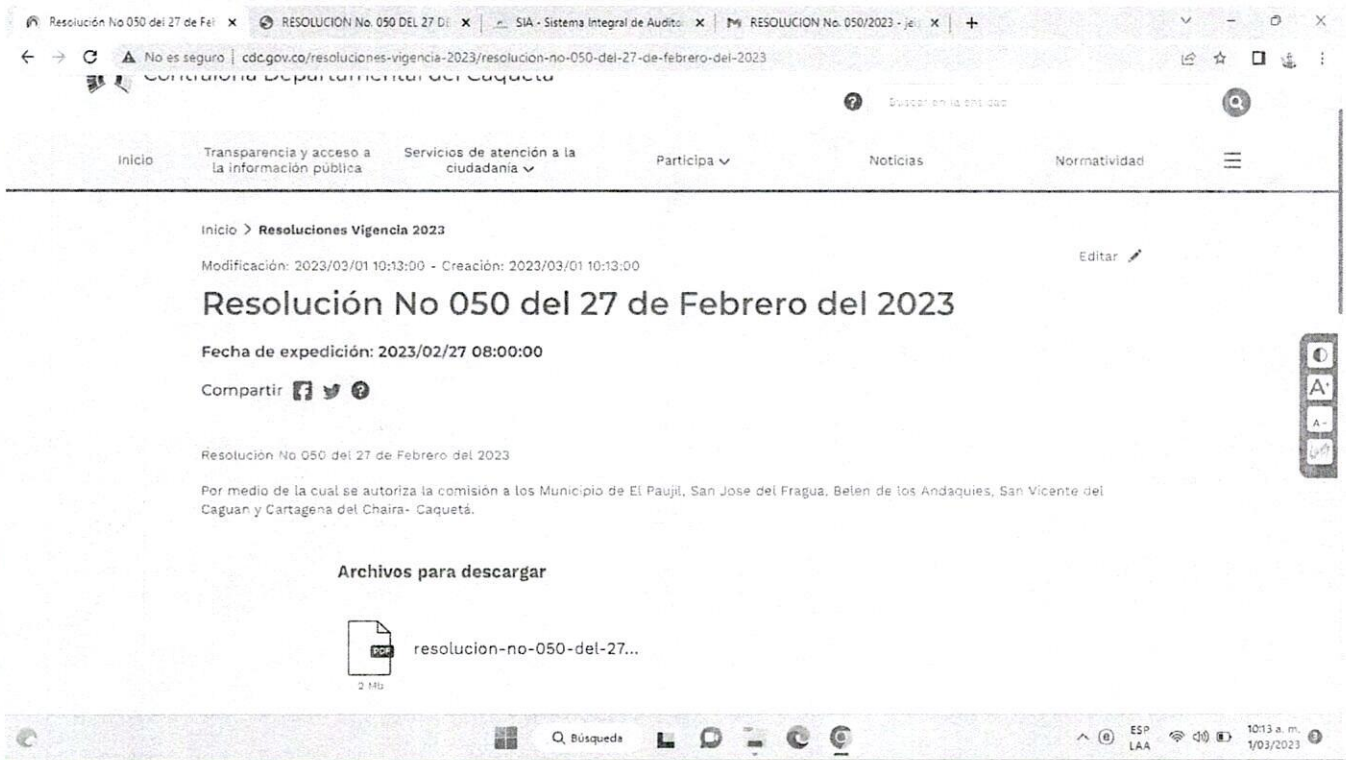


- Se publicaron las Resoluciones en la paginas web de la contraloría Vigencia 2023

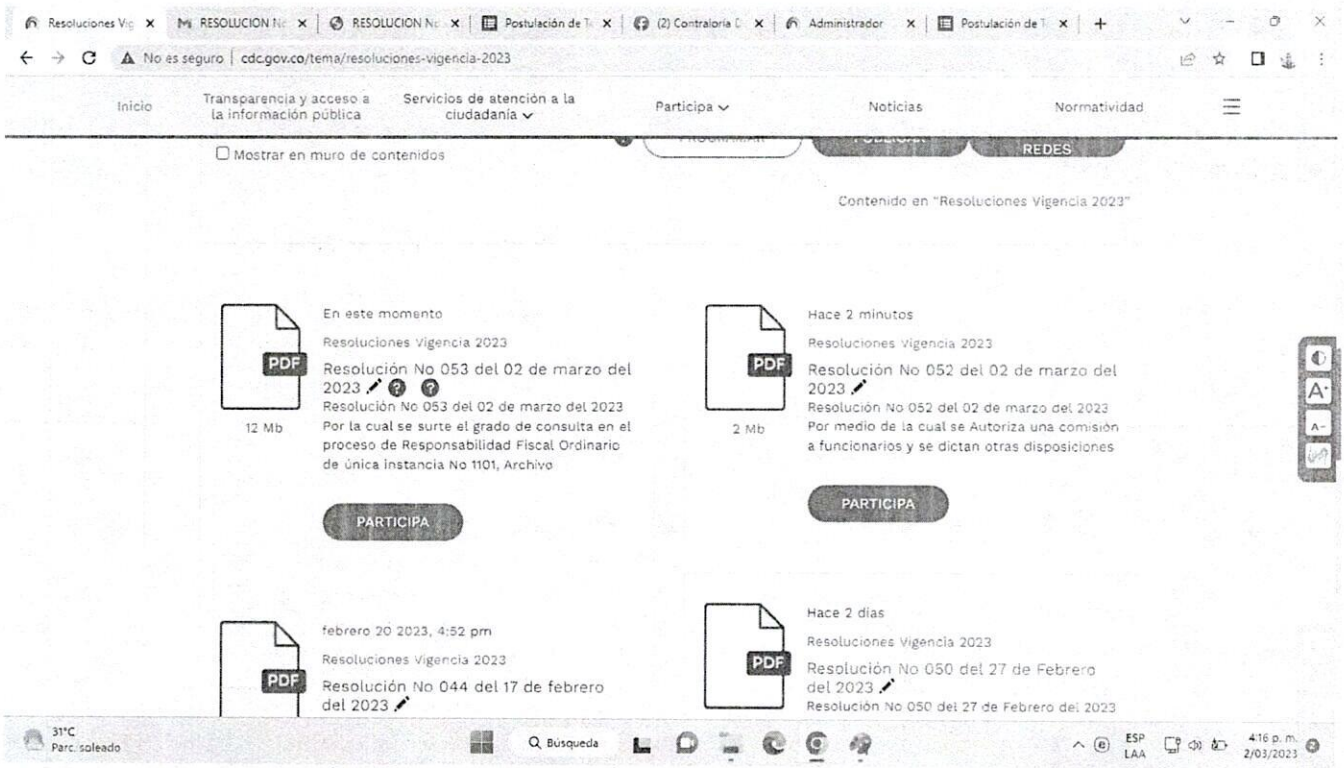
  - Resolución No 015 -051-054-057 del 2023



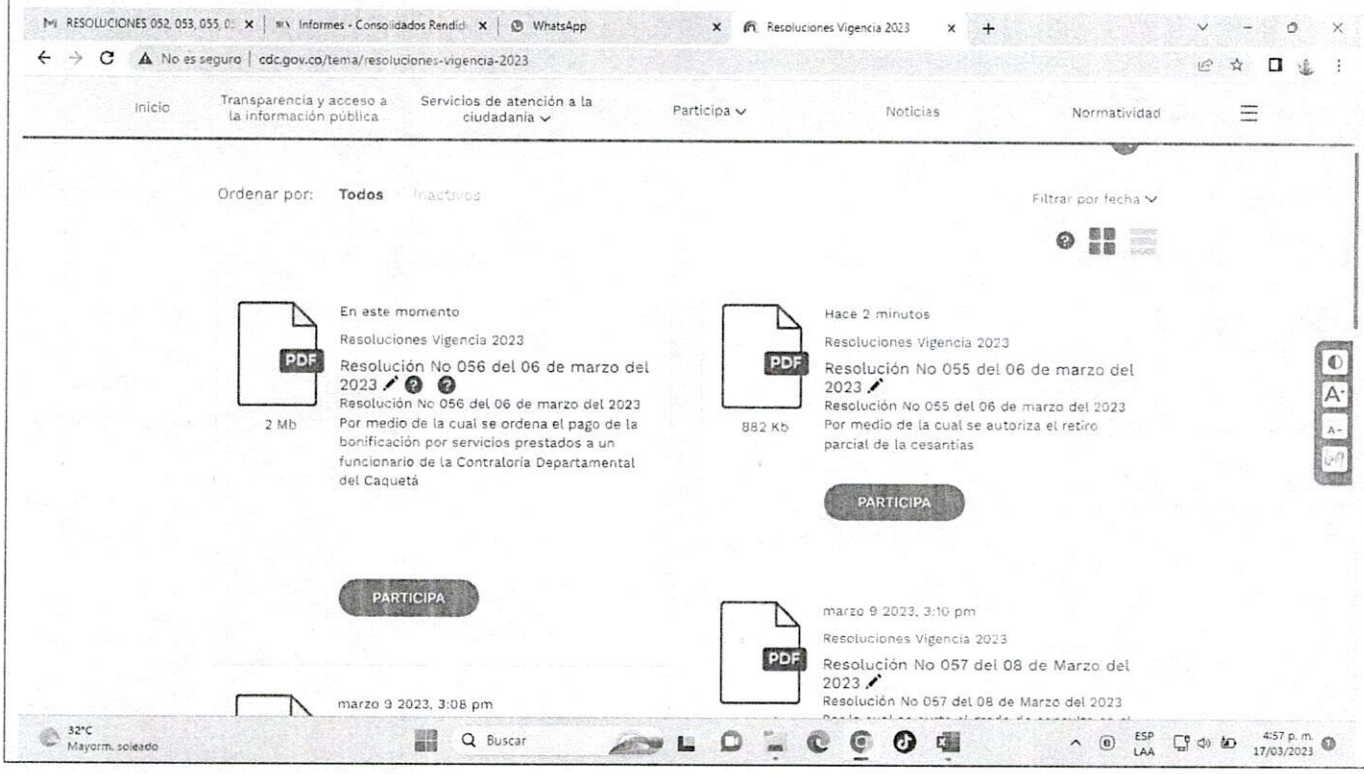
  - Resolución No 050 del 2023



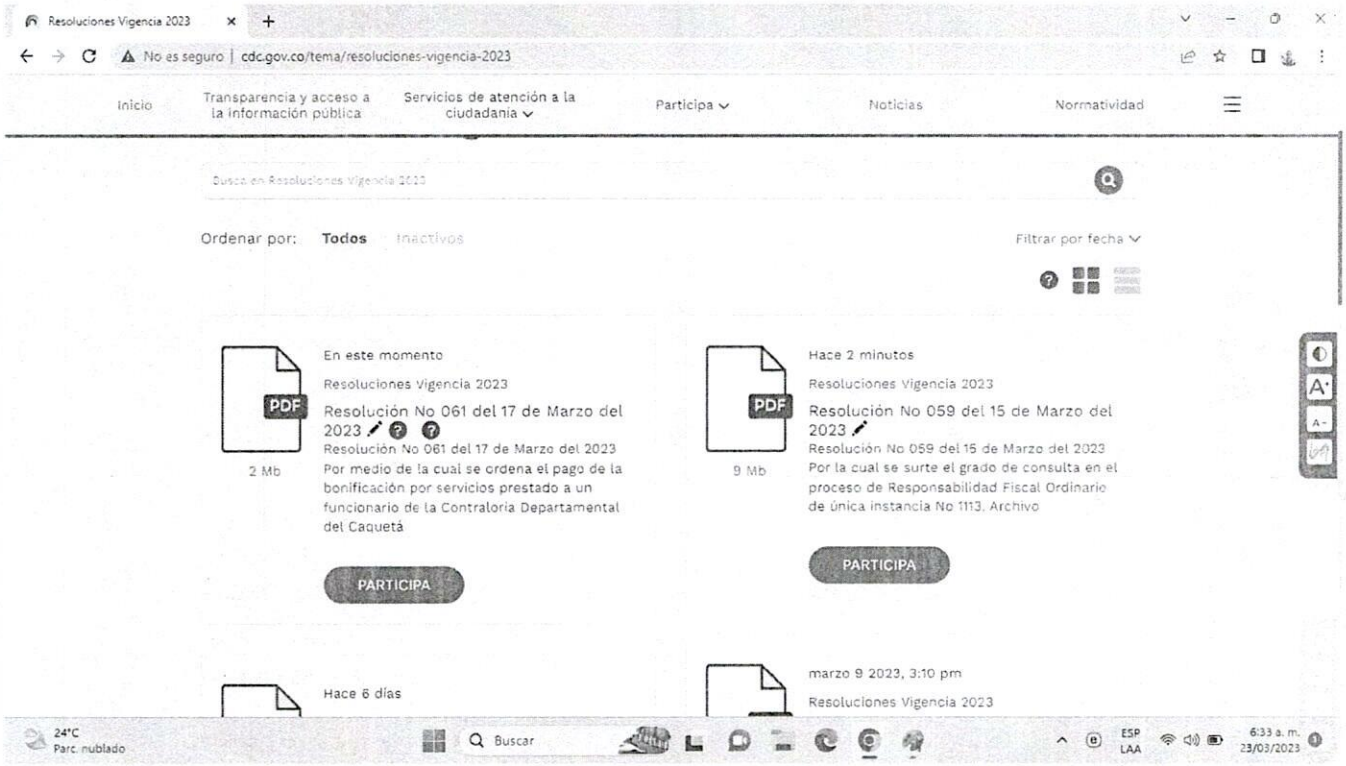
- Resolución No 052-053 del 2023



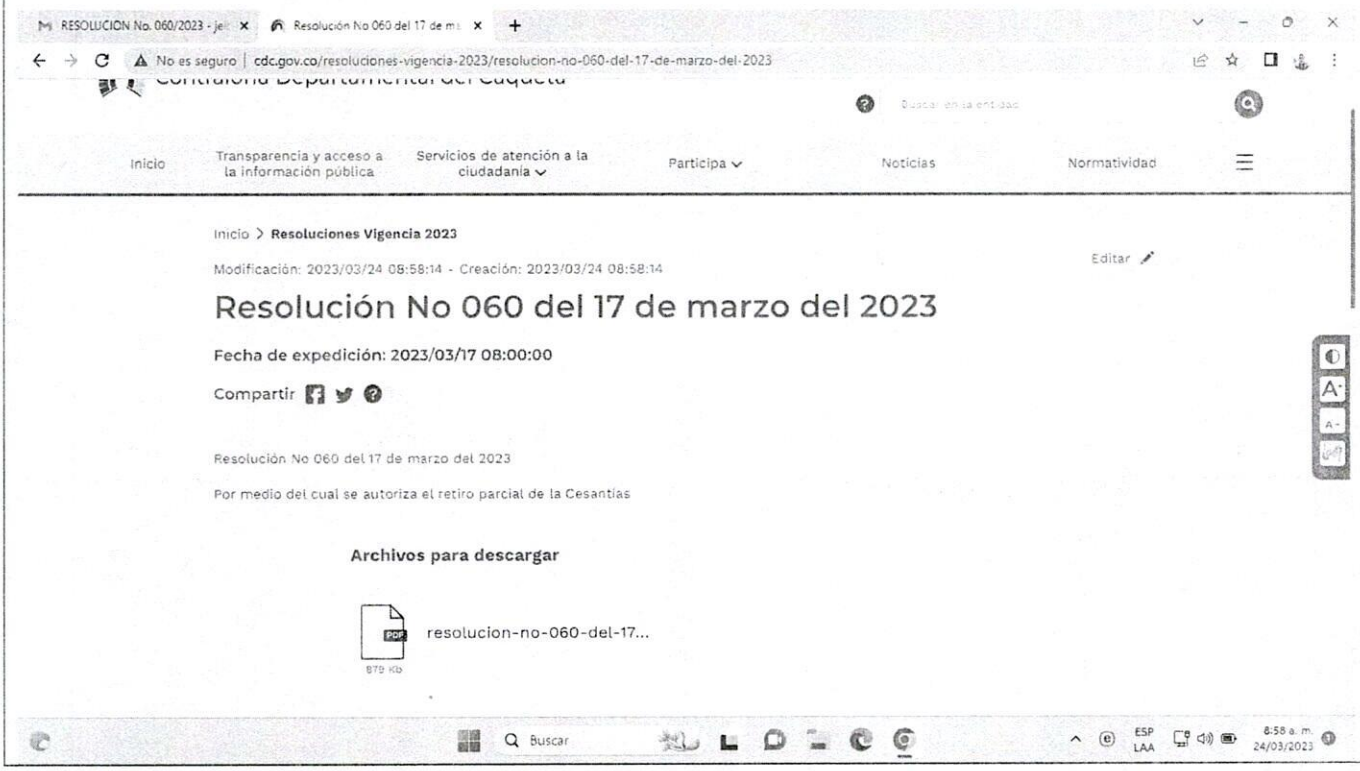
- Resolución No 055-056 del 2023



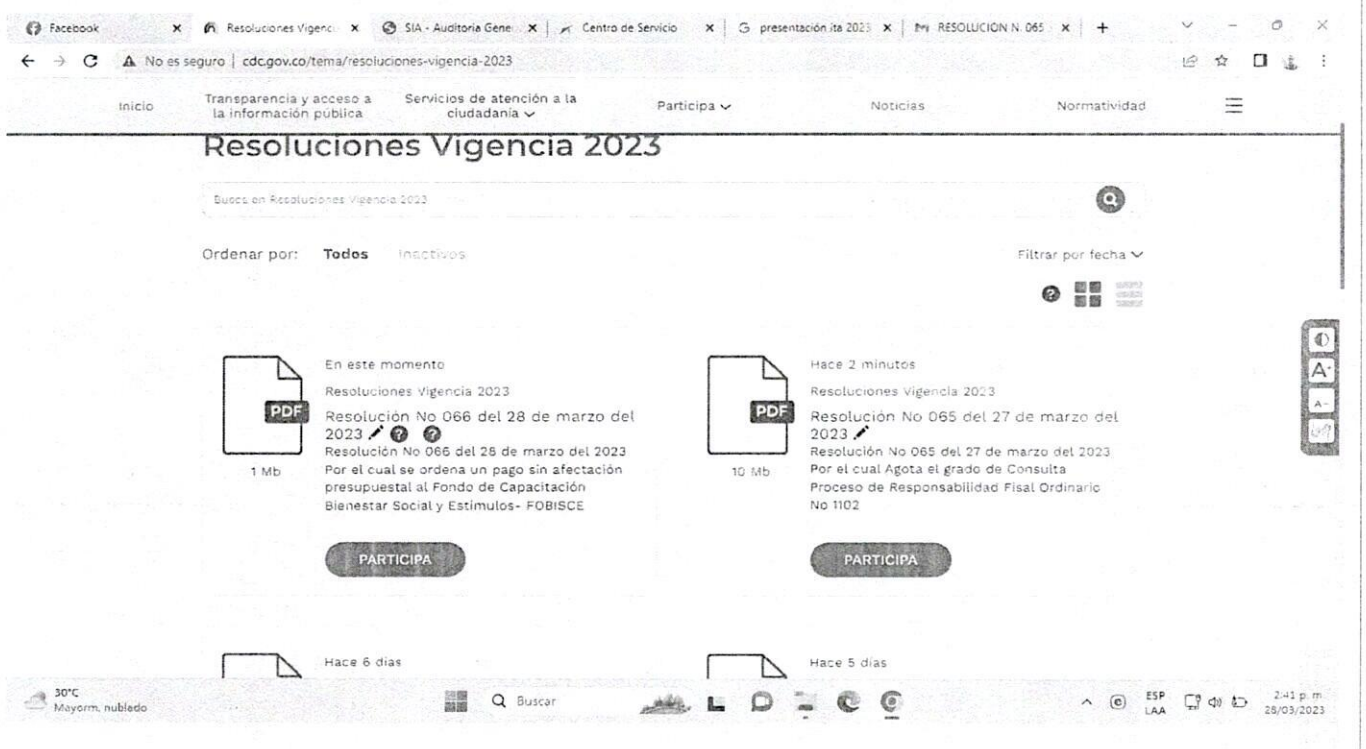
- Resolución No 059-061 del 2023



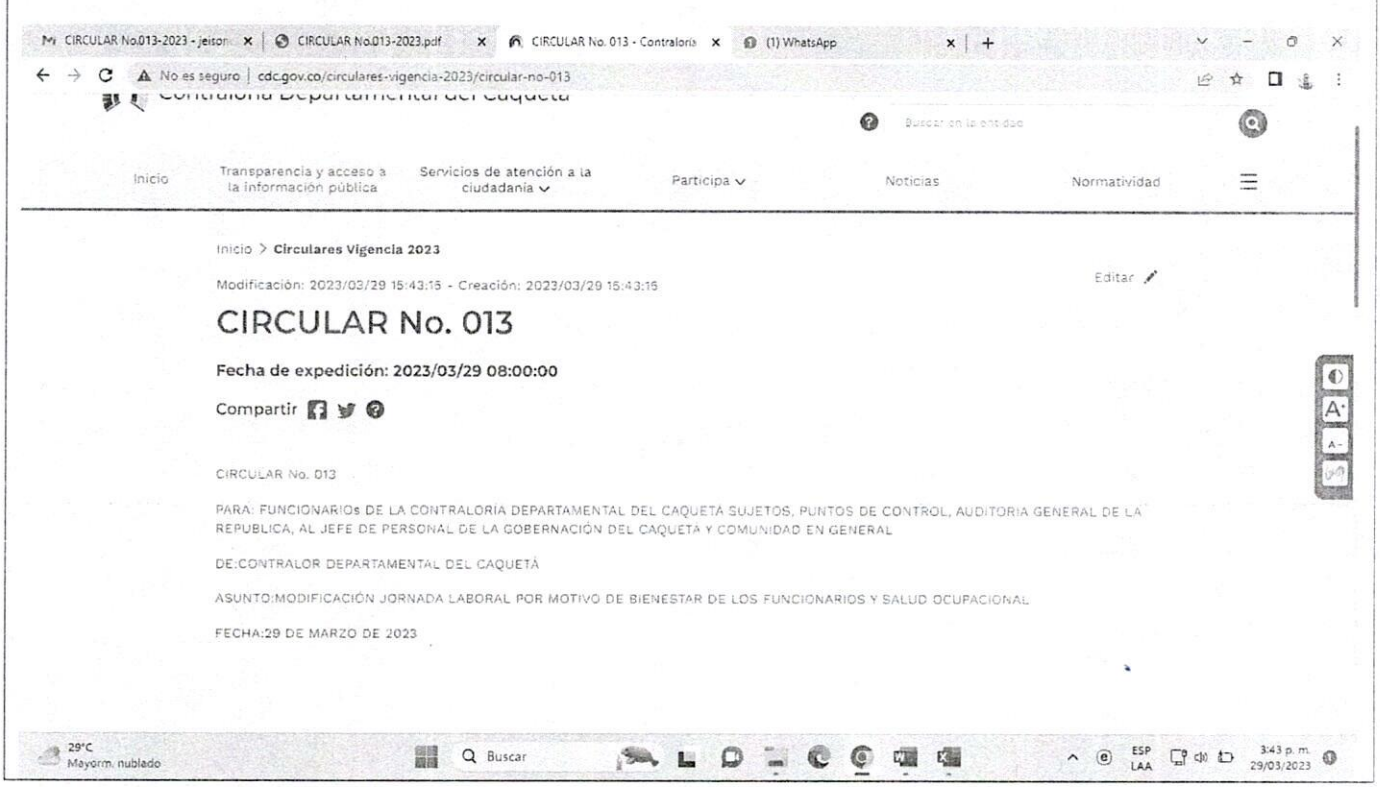
- Resolución No 60 del 2023



- Resolución No 65-66 del 2023



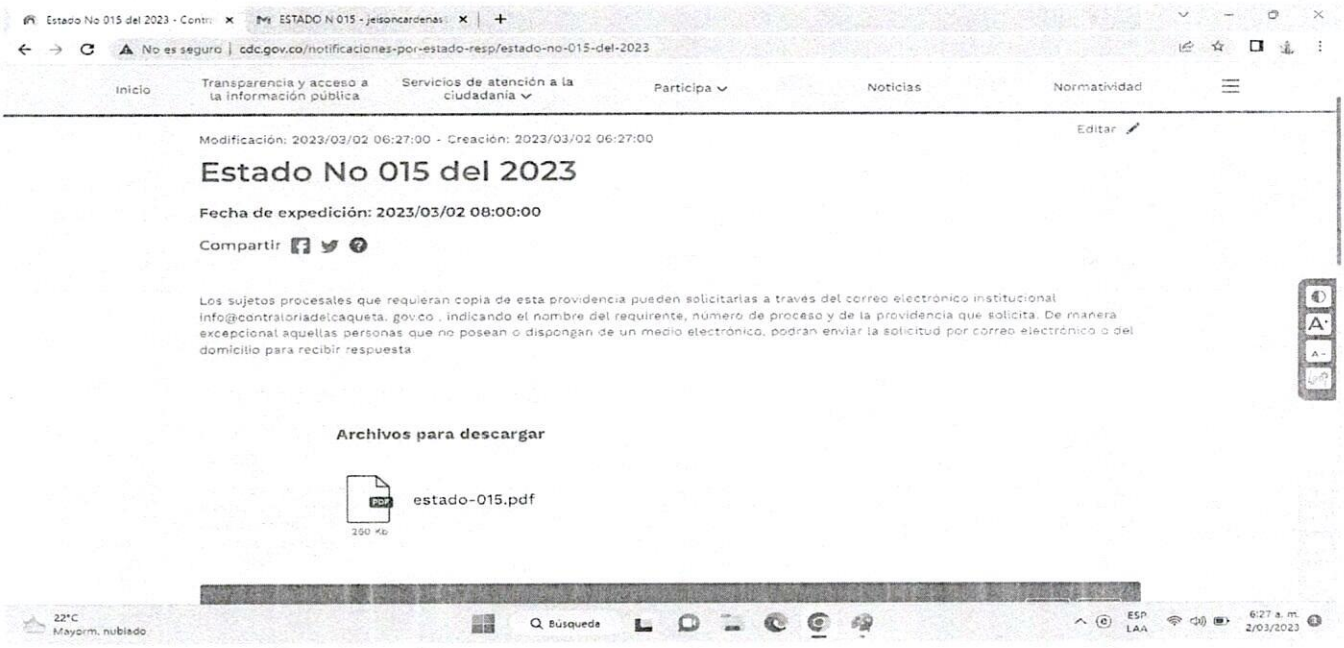
- Se publicaron la Circular en la página web de la contraloría Vigencia 2023.
  - Circular No 13



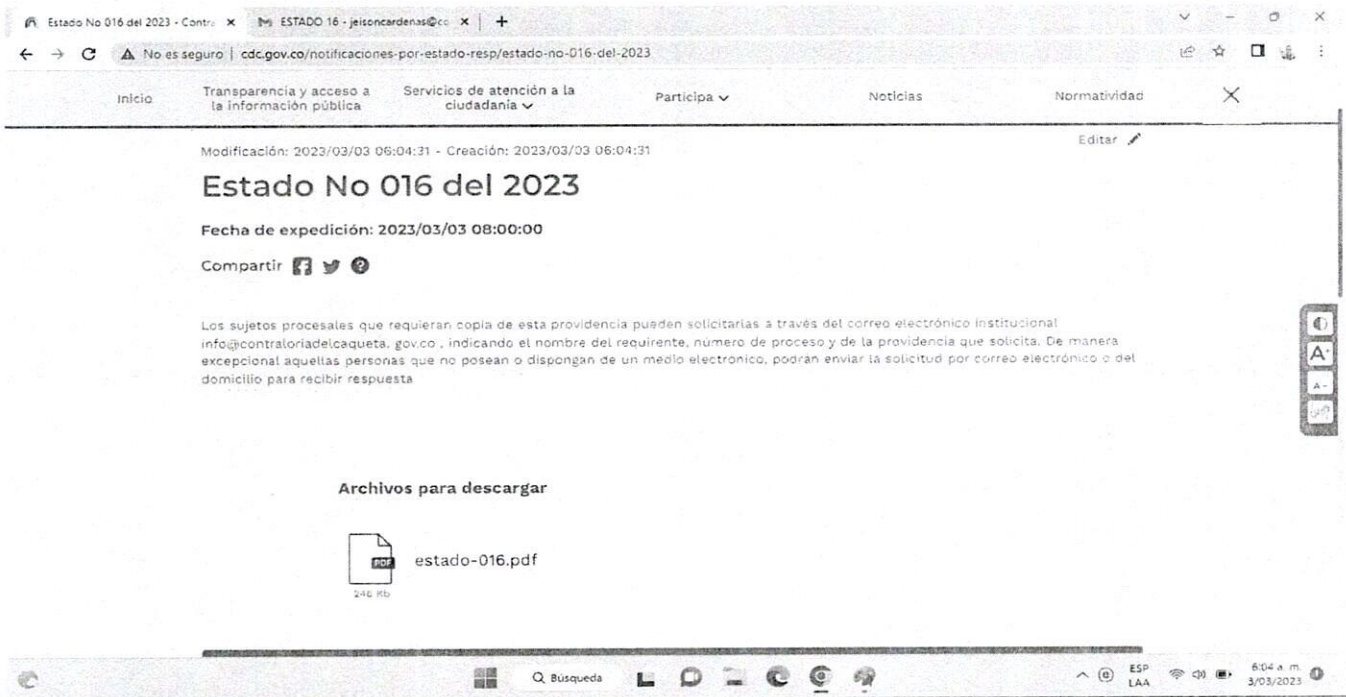
6. Publicación de informes, planes, citaciones, notificaciones y actualización de estados de las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Caquetá previamente enviadas al correo electrónico para ser publicado a más tardar al siguiente día del envío.

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

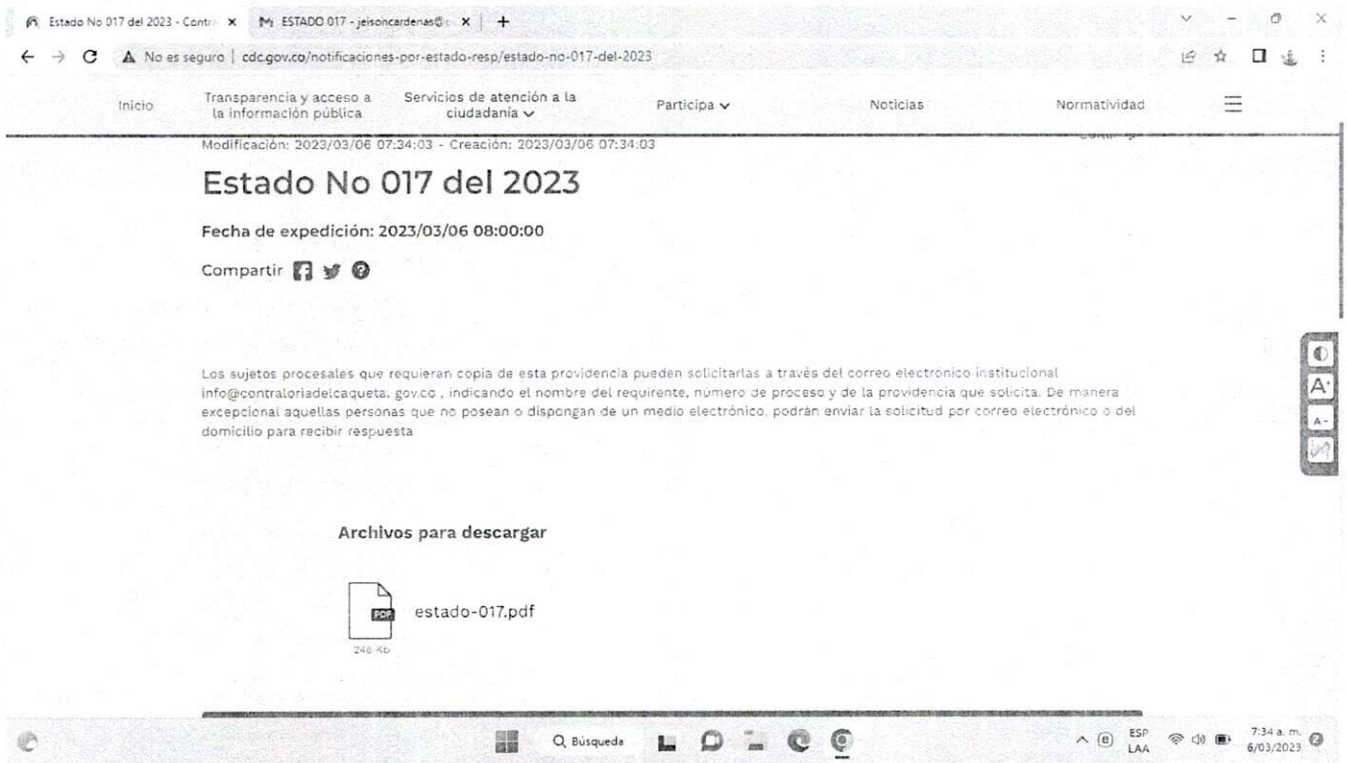
  - Estado No 15 del 2023



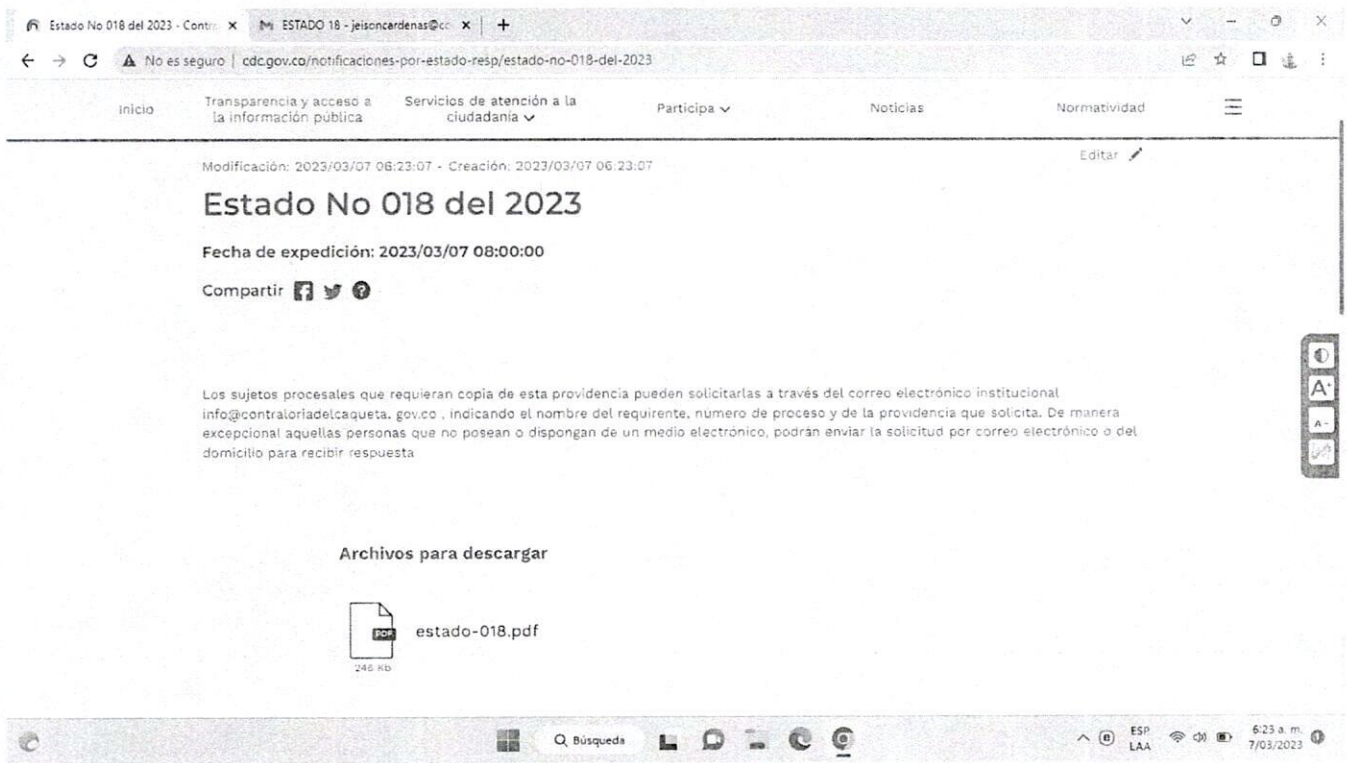
  - Estado No 16 del 2023



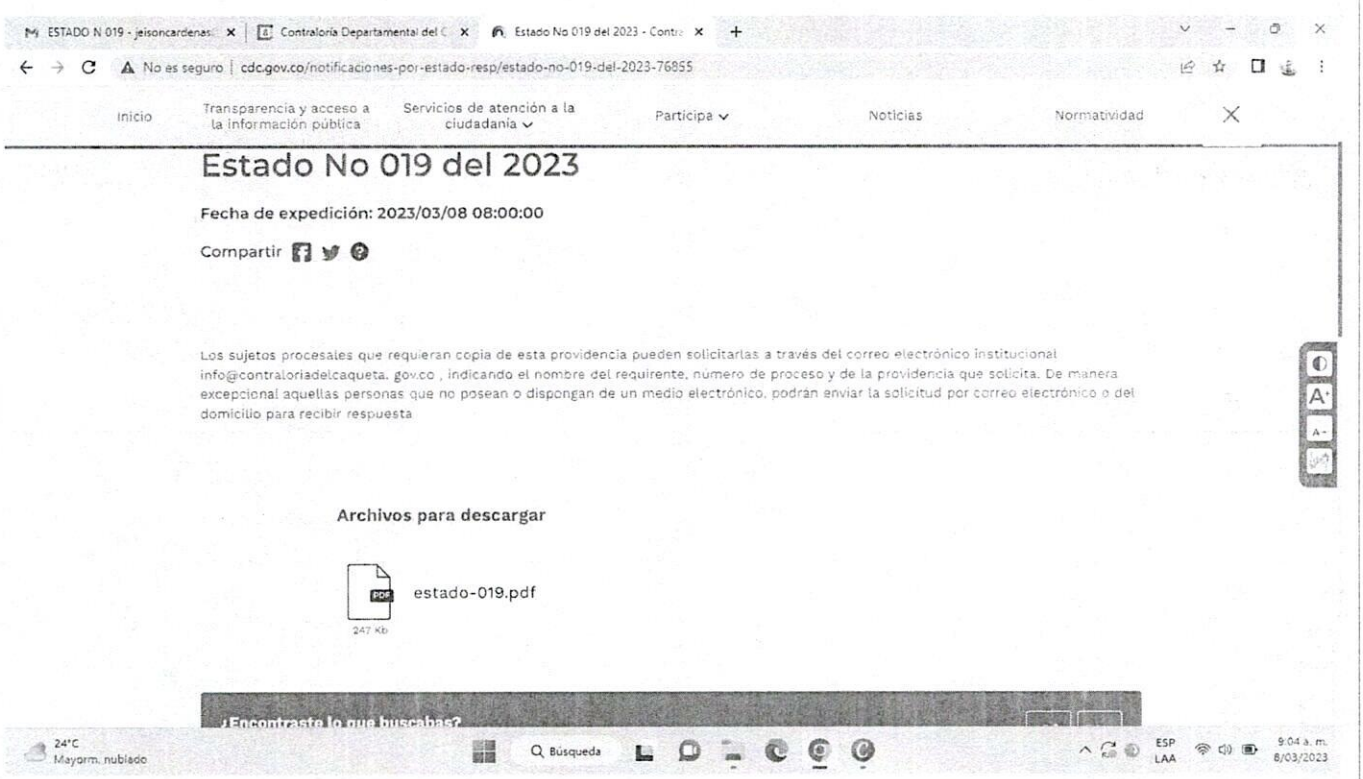
- Estado No 17 del 2023



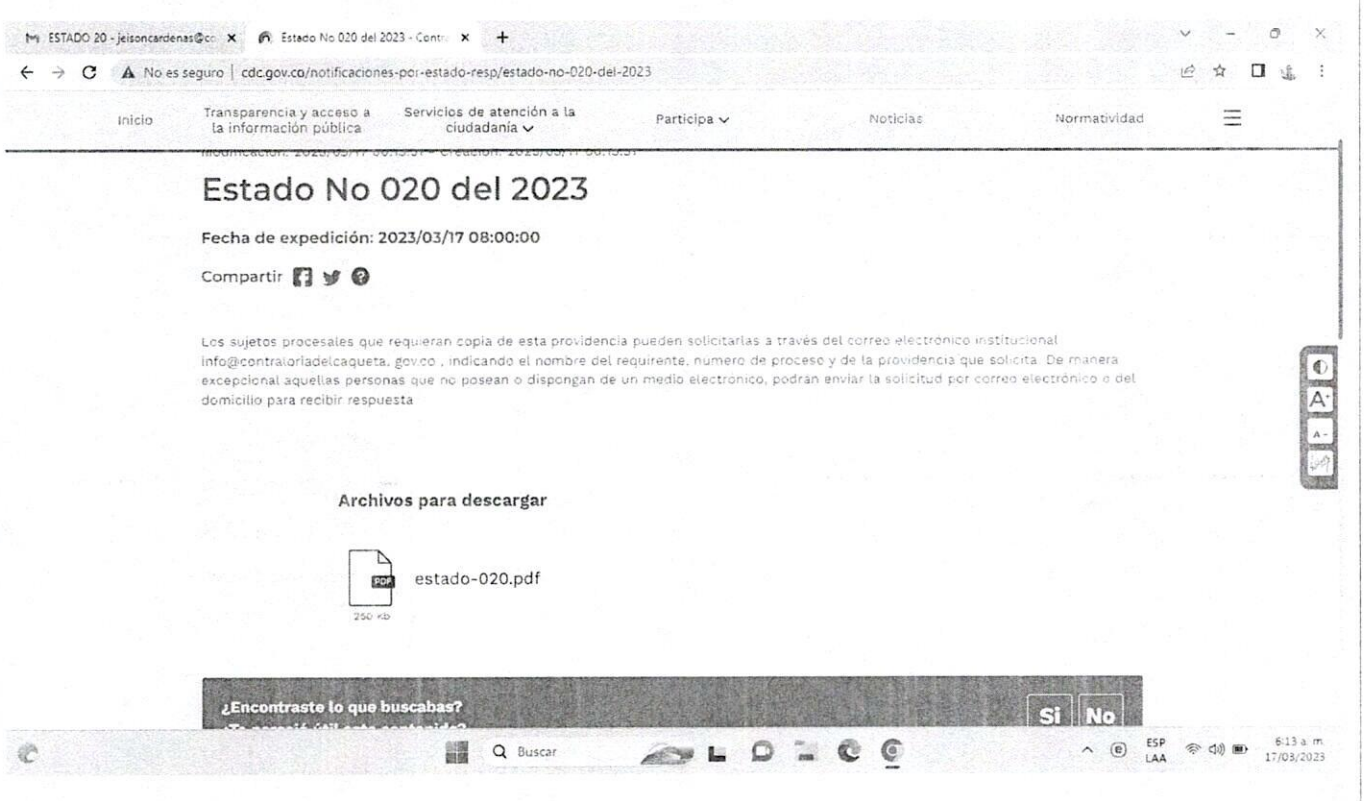
- Estado No 18 del 2023



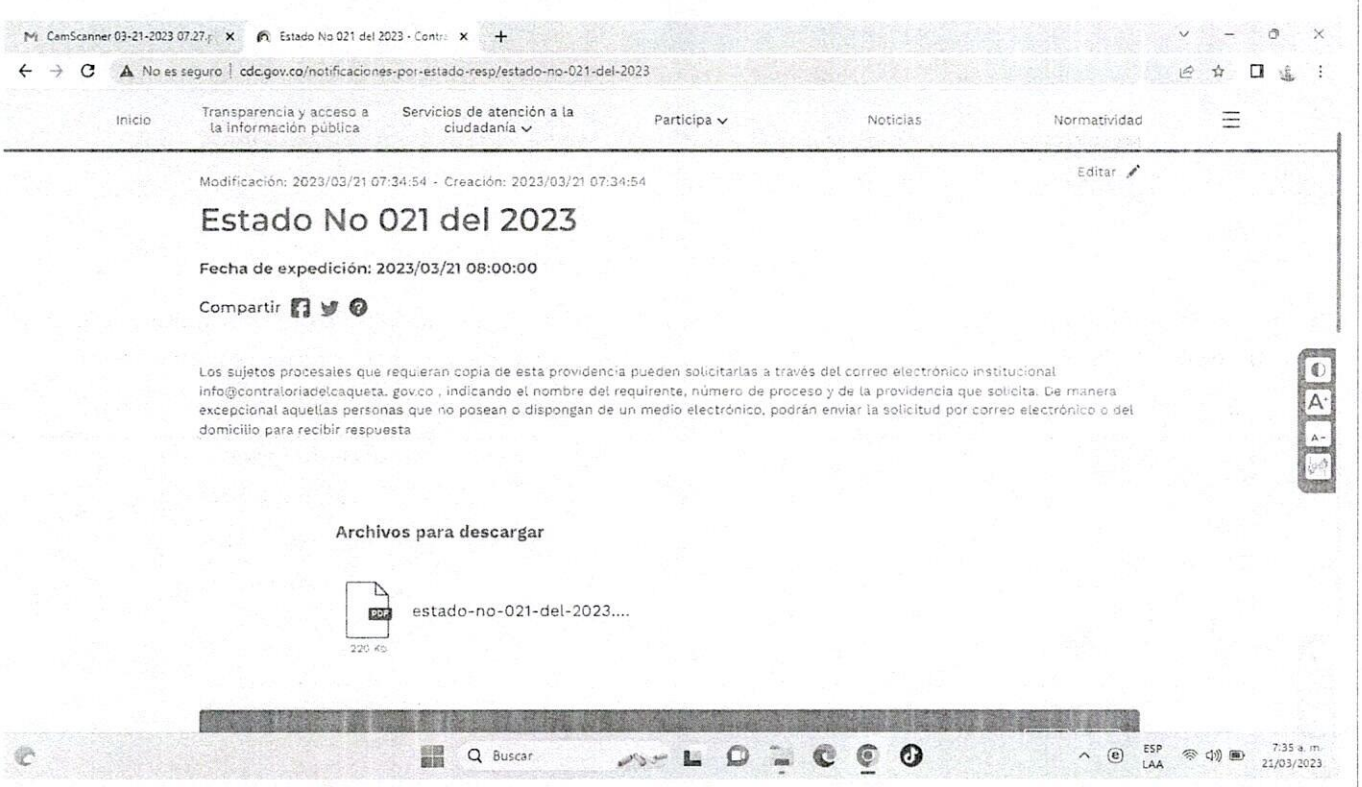
- Estado No 19 del 2023



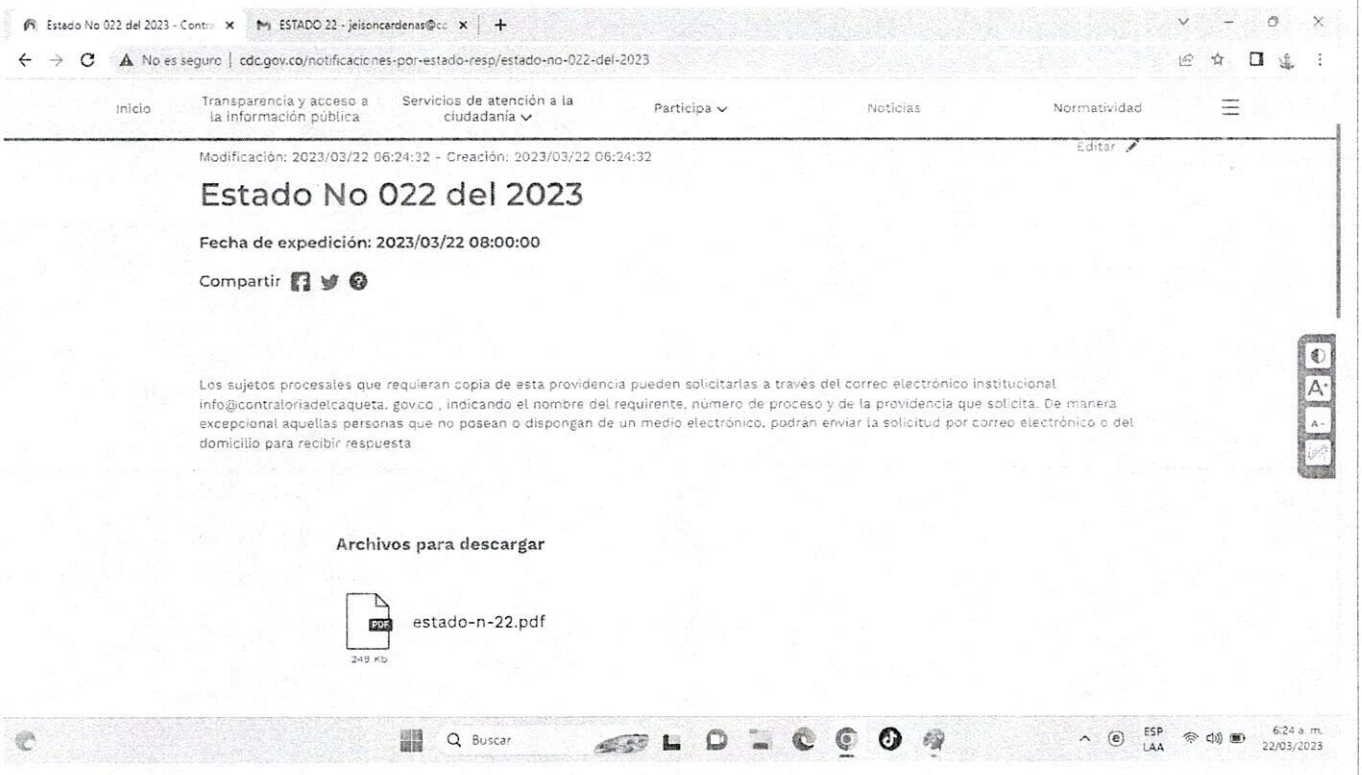
- Estado No 20 del 2023



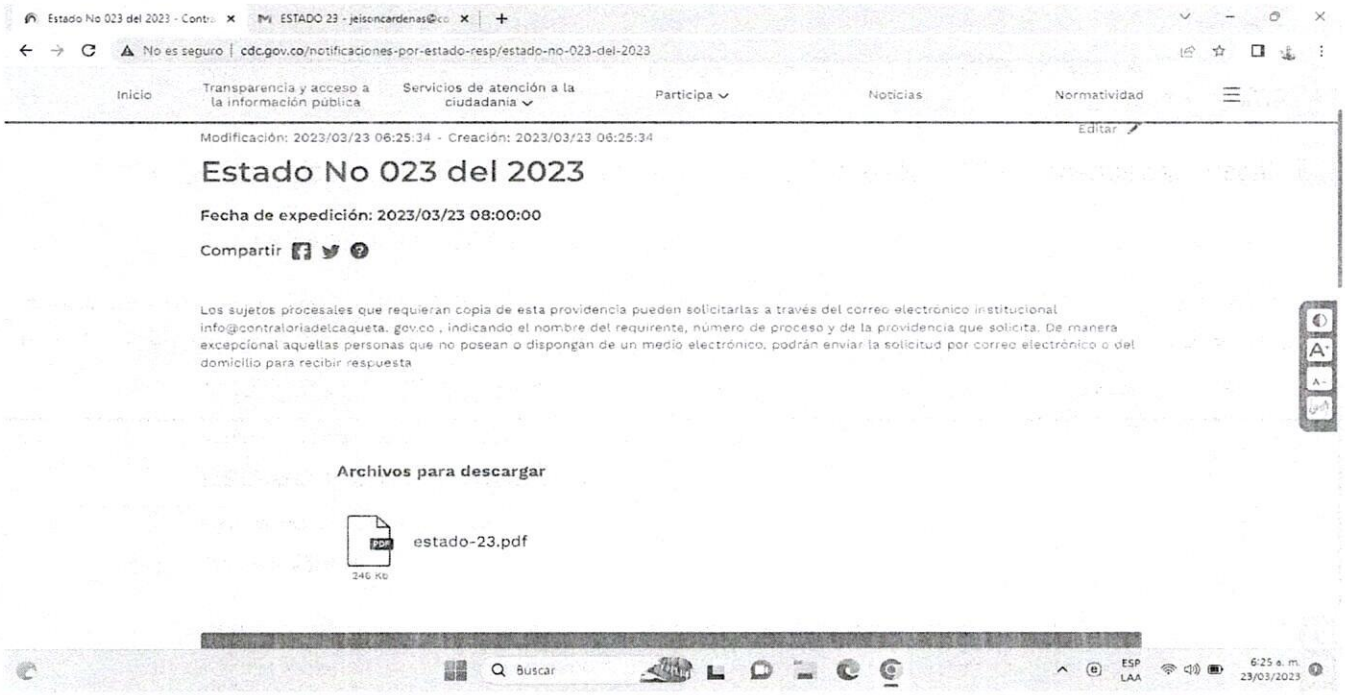
- Estado No 21 del 2023



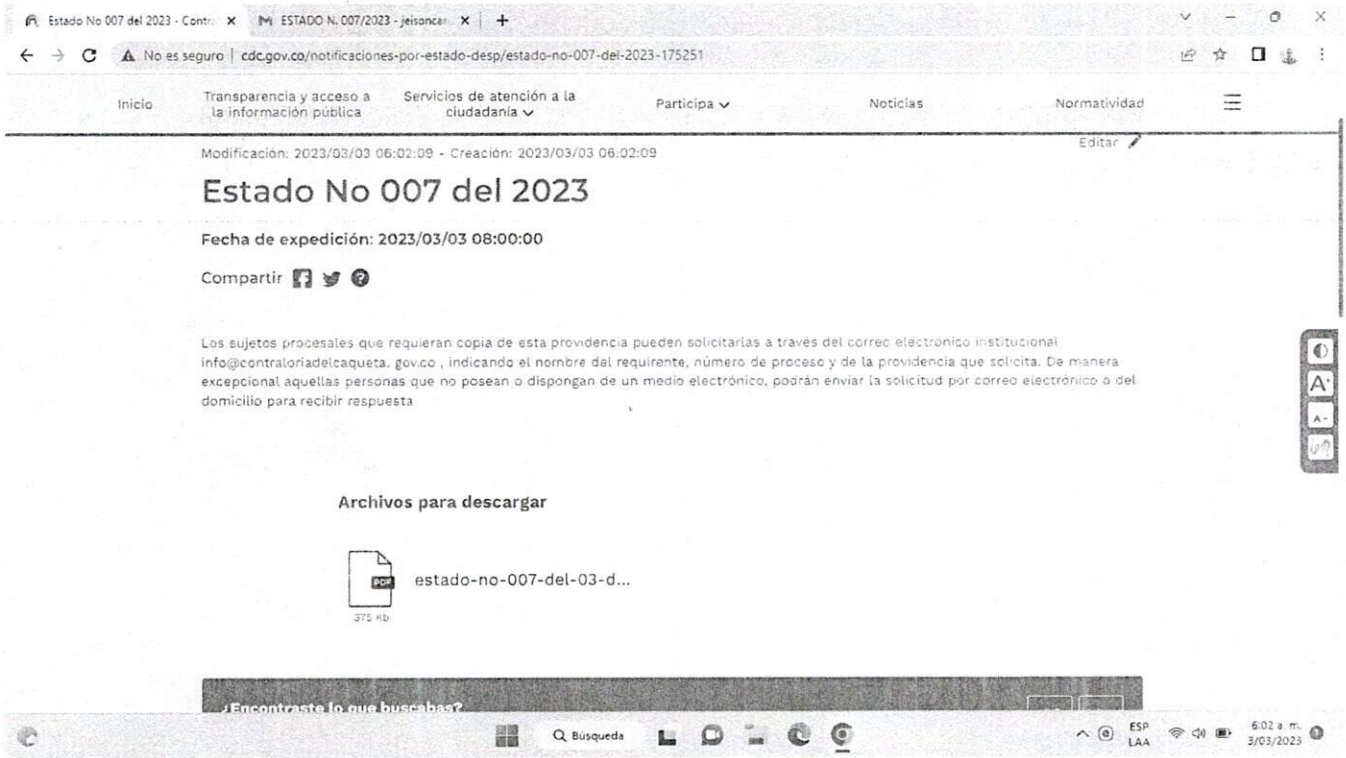
- Estado No 22 del 2023



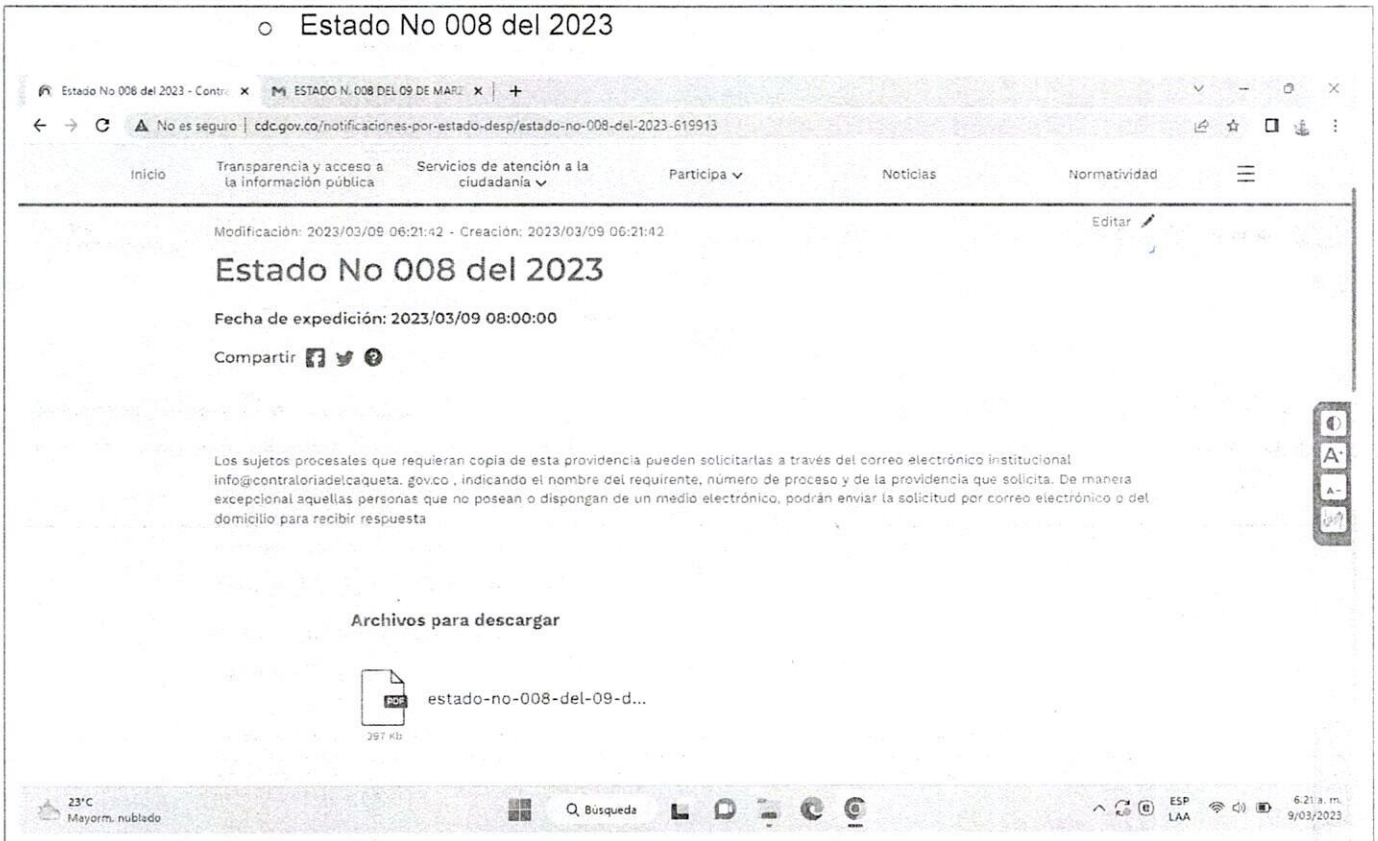
- Estado No 23 del 2023



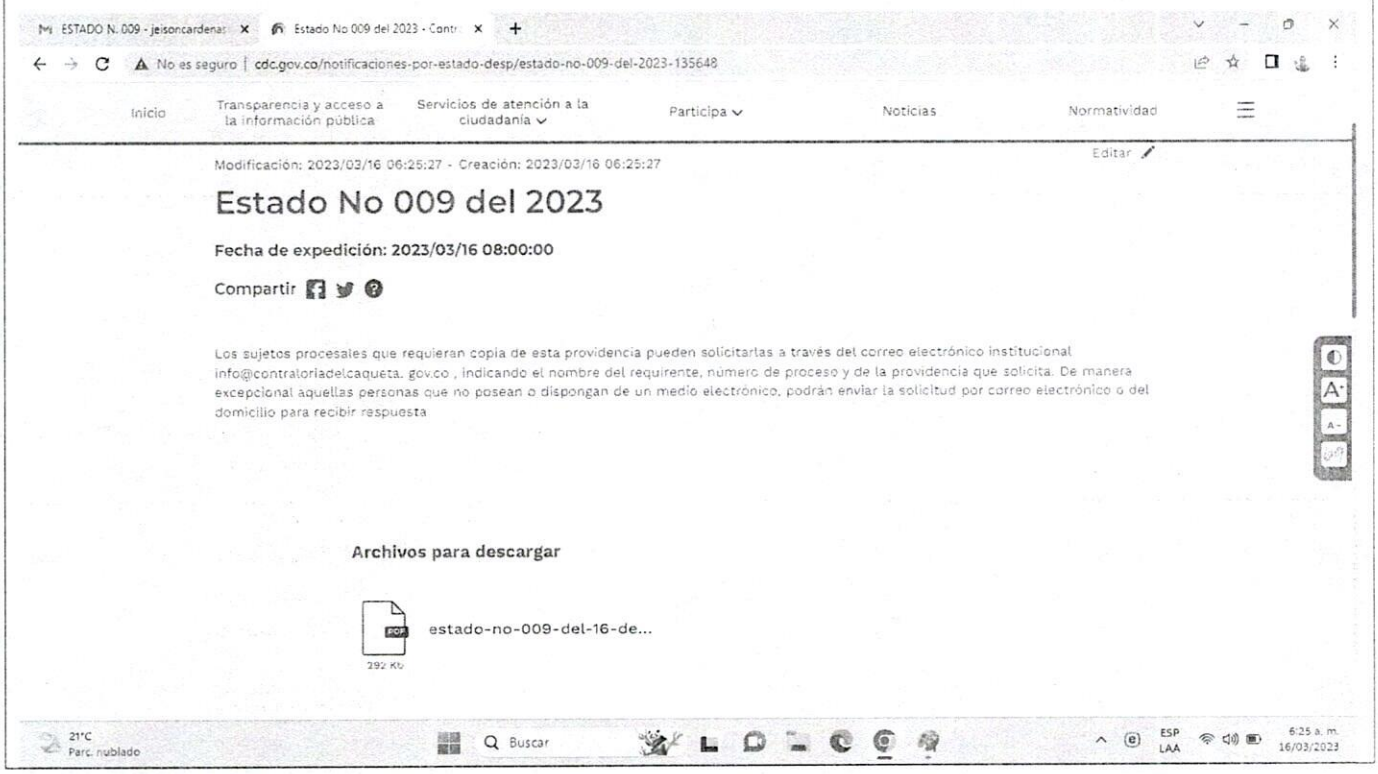
- Publicación de los Estado de Despacho de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.
  - Estado No 007 del 2023



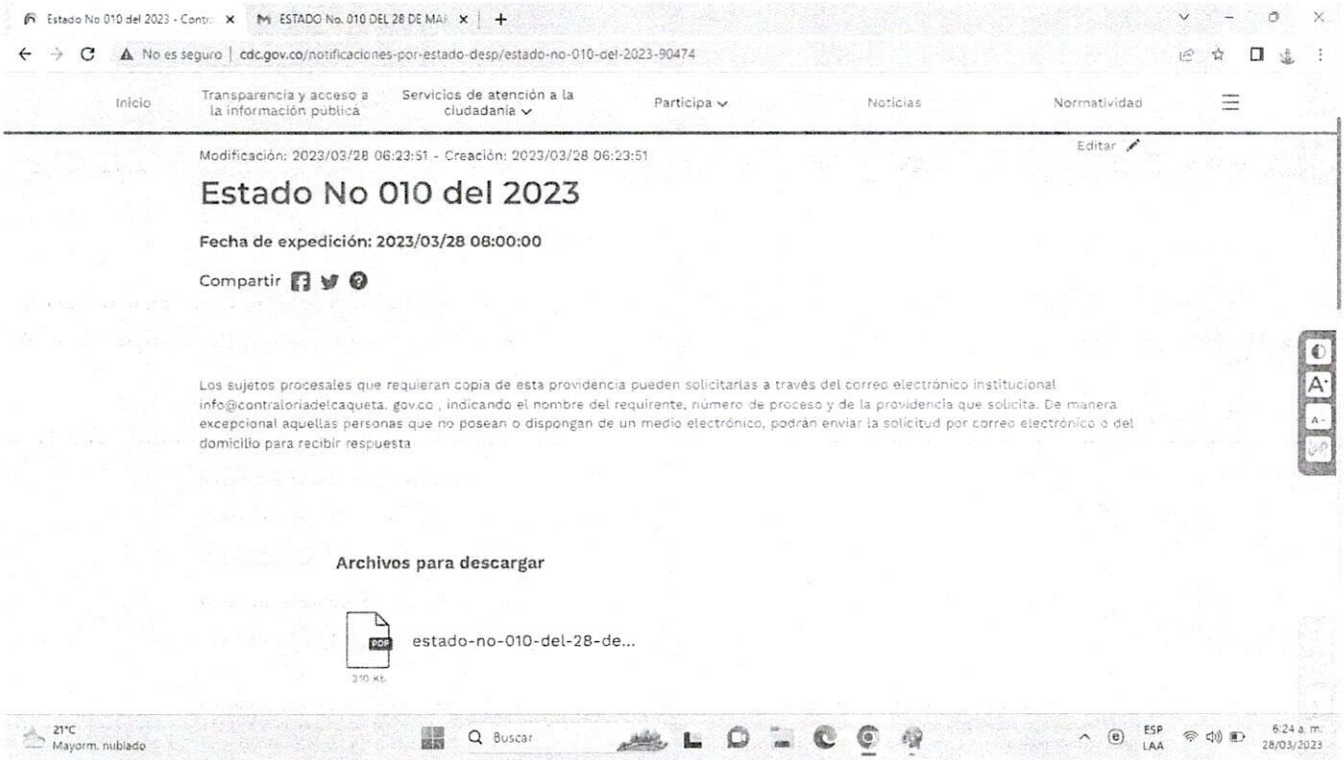
- Estado No 008 del 2023



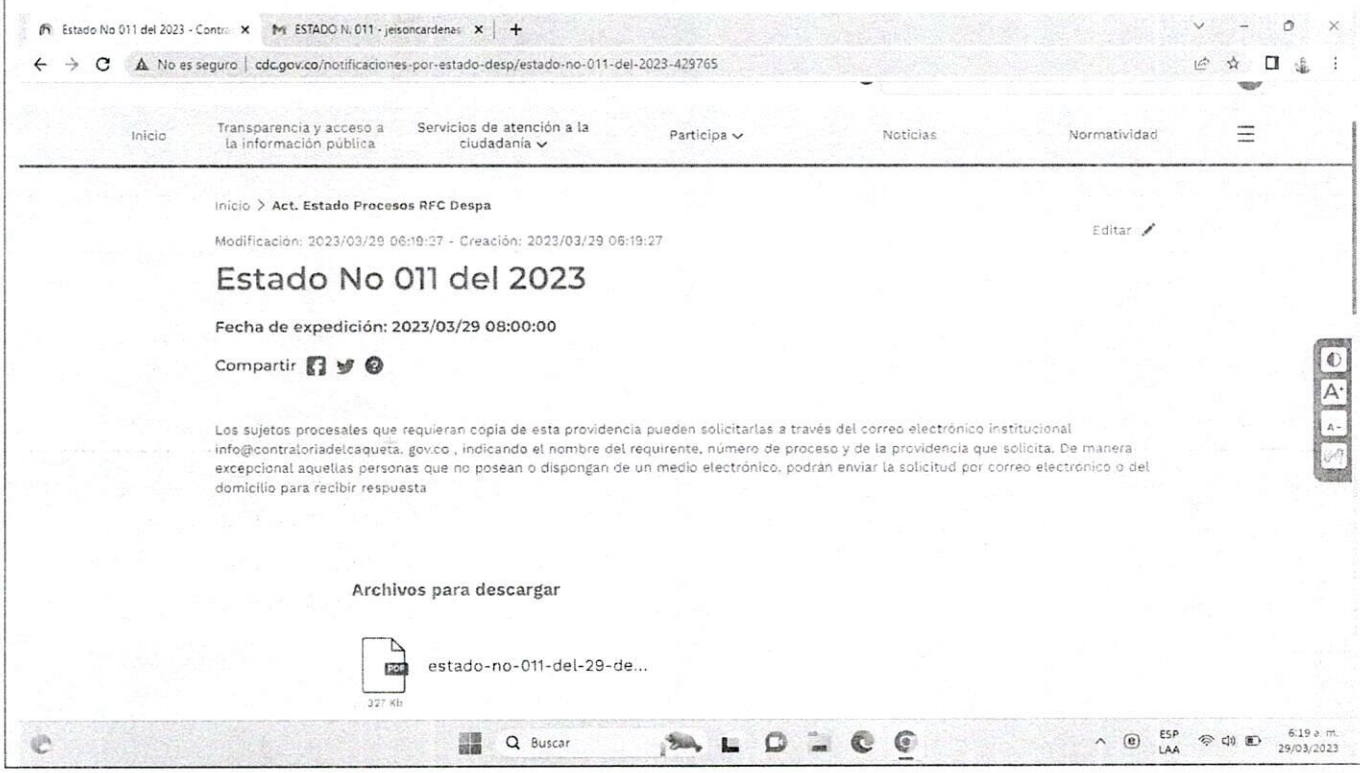
- Estado No 009 del 2023



- Estado No 010 del 2023



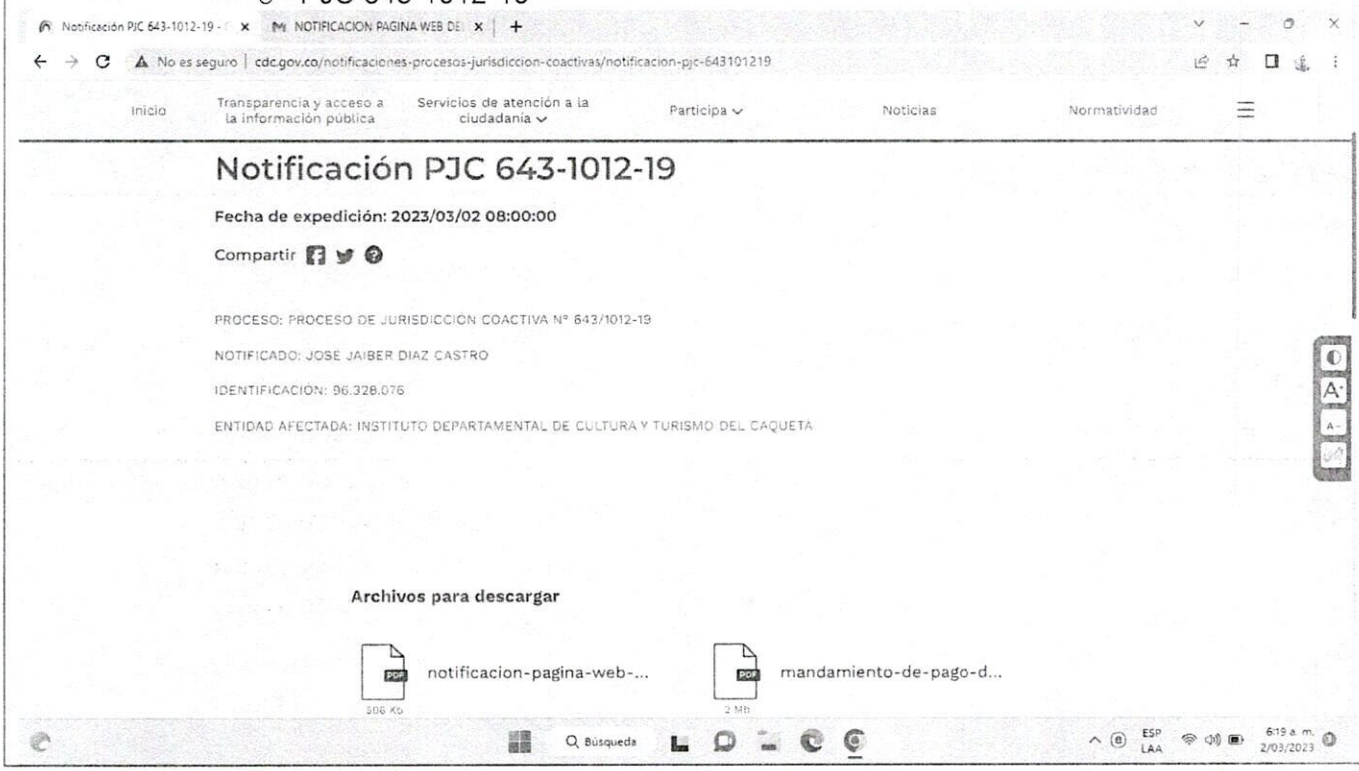
- Estado No 011 del 2023



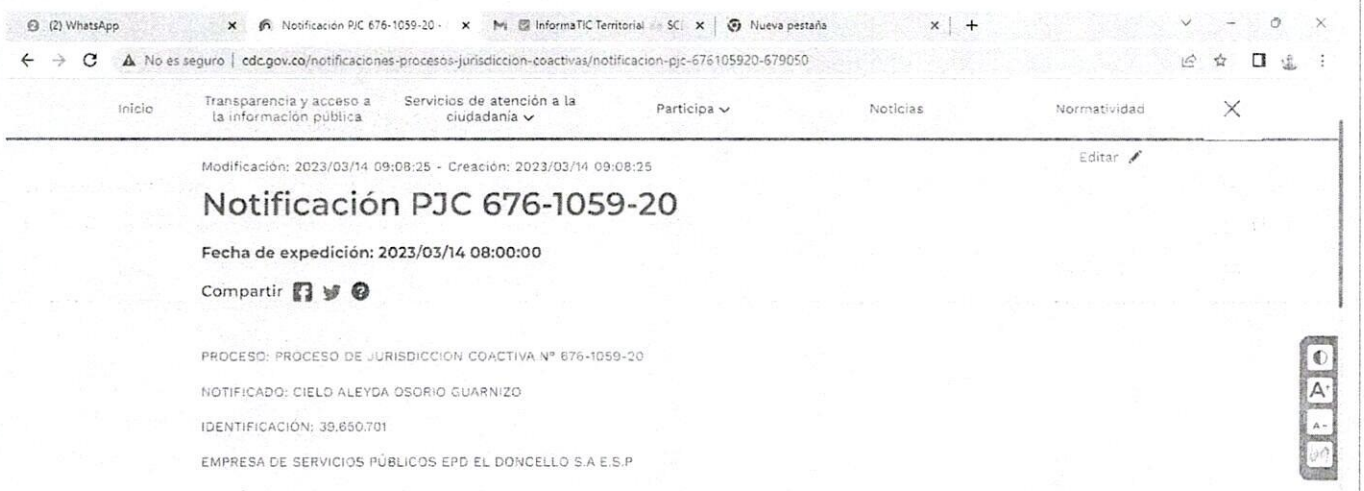
- Publicación de las notificaciones de los Procesos de Jurisdicción Coactiva.
    - PJC 558-820



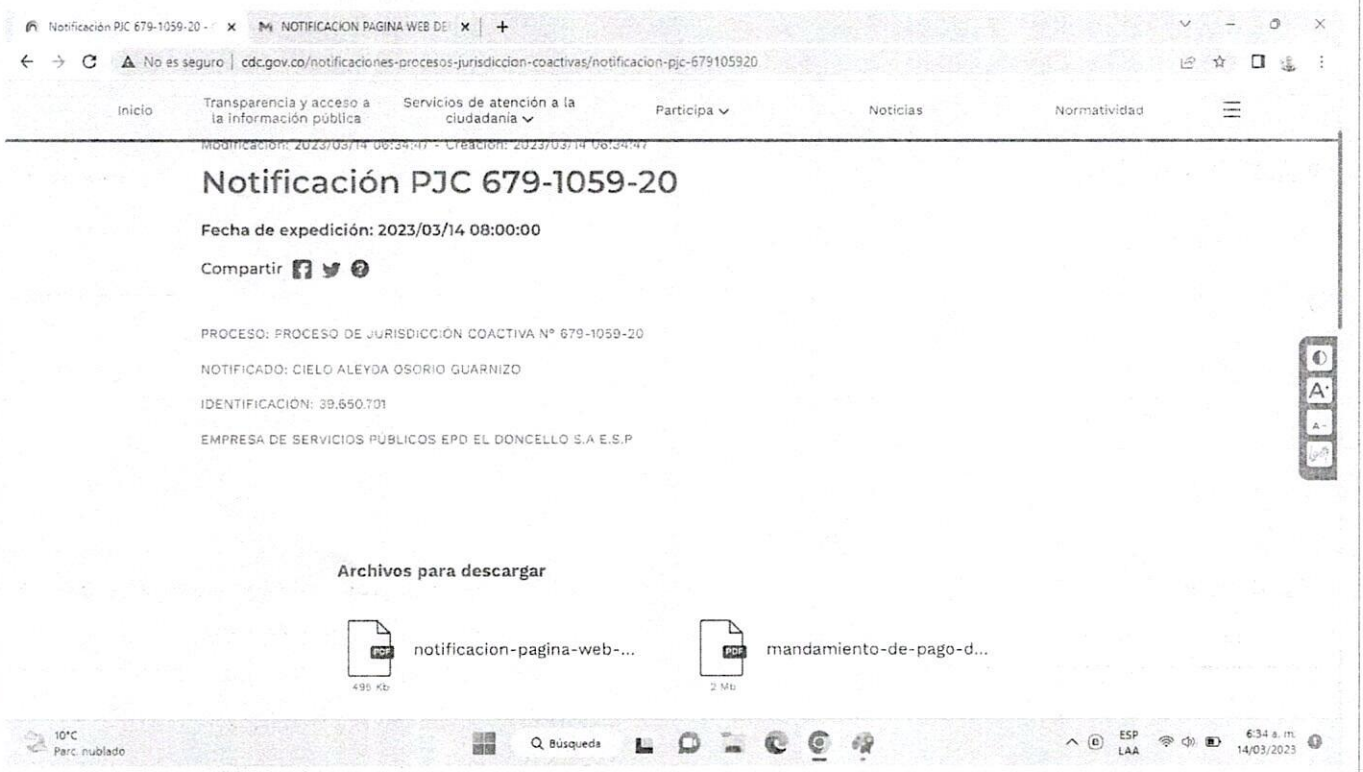
    - PJC 643-1012-19



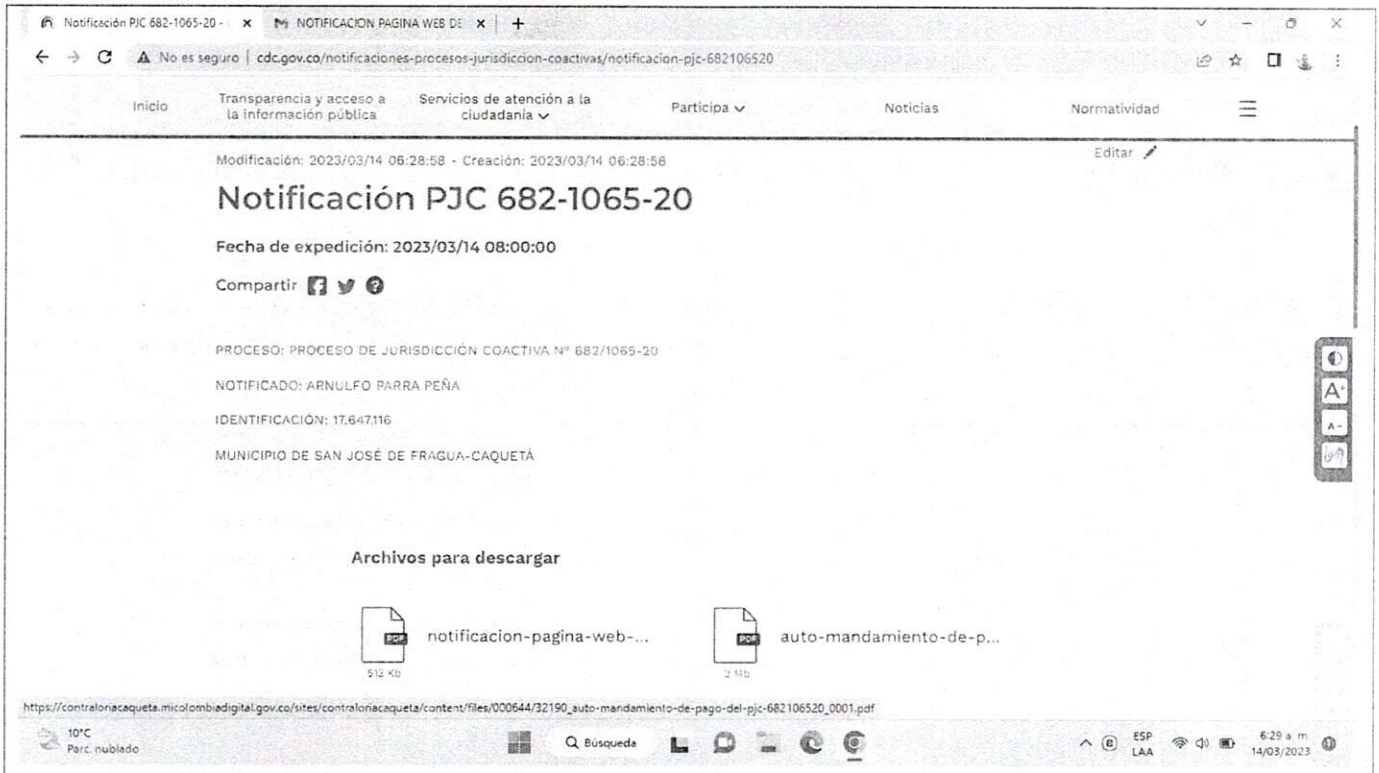
- PJC 676-1059-20



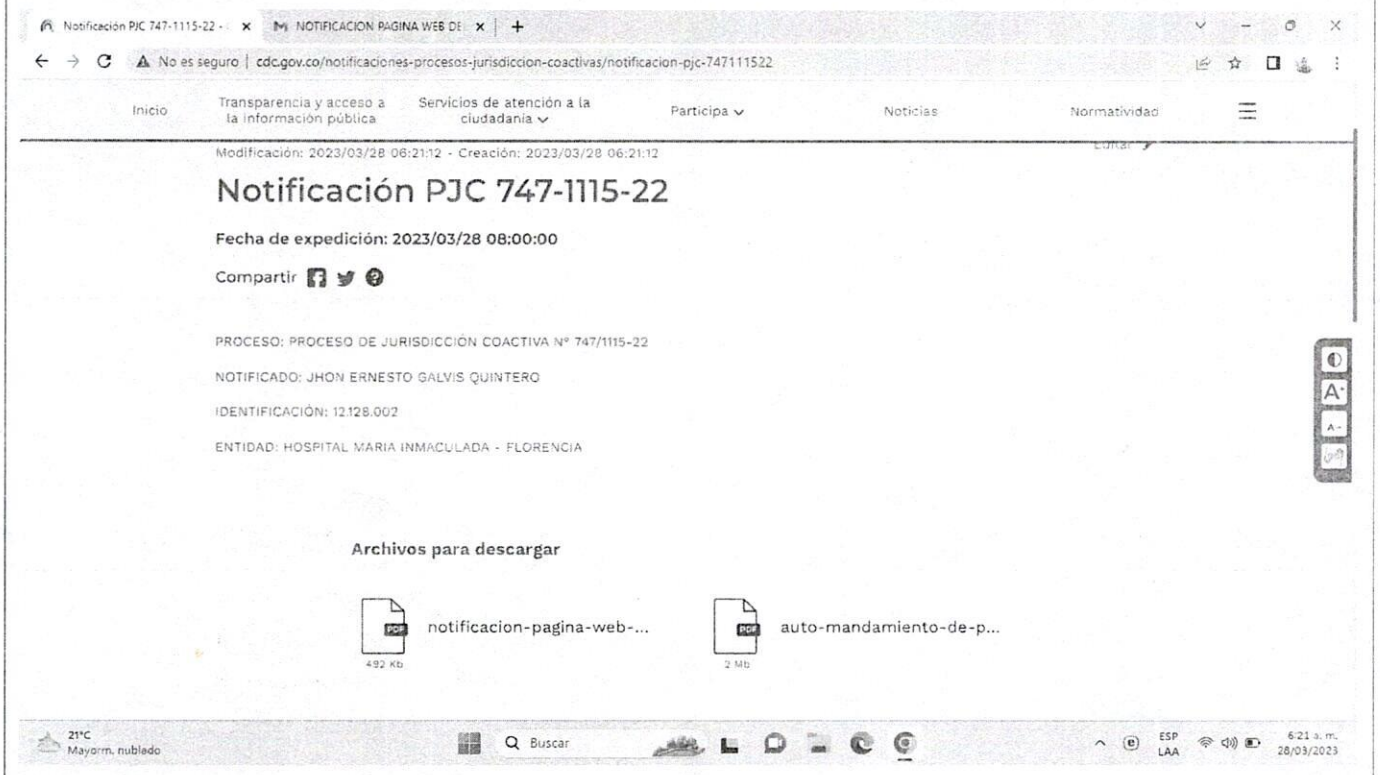
- PJC 679-1059-20



- PJC 682-1065-20

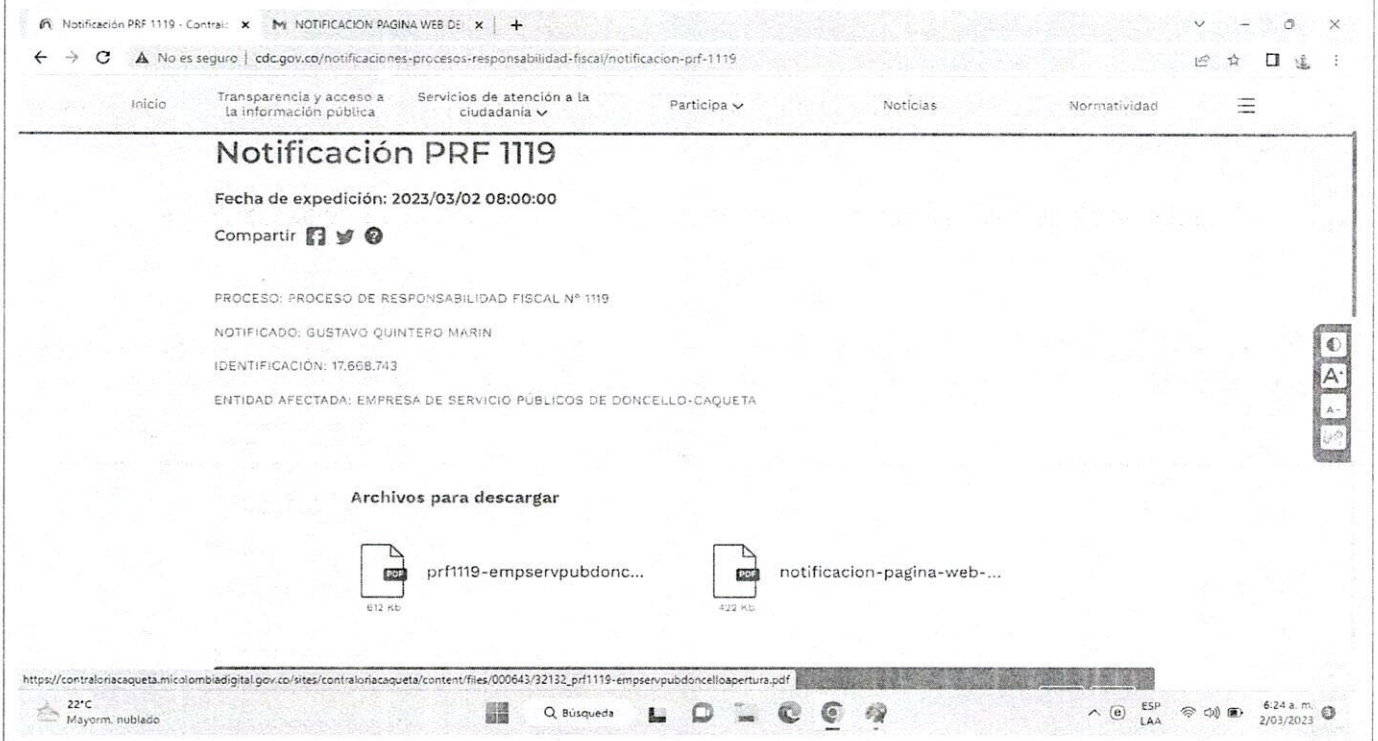


- PJC 747-1115-22



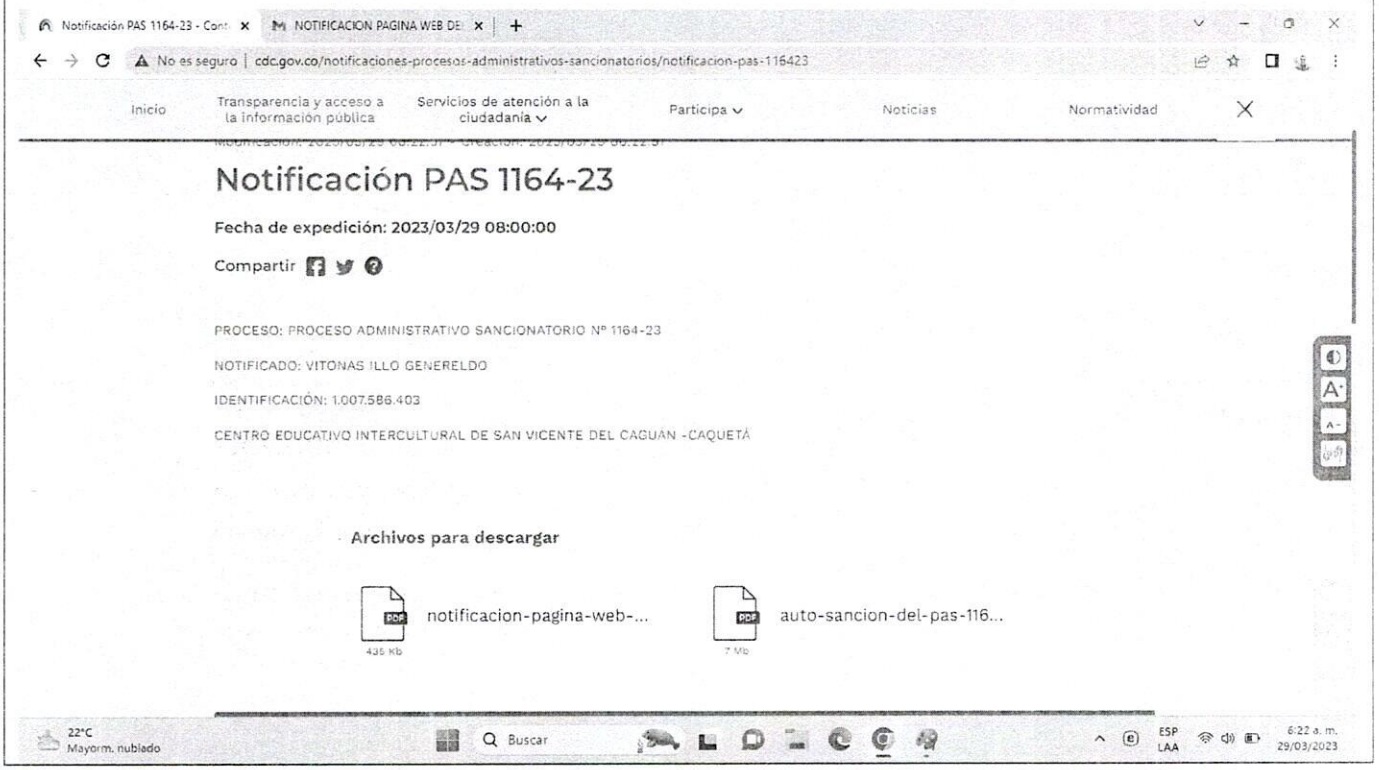
- Publicación de los Notificación de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.

- PRF 1119

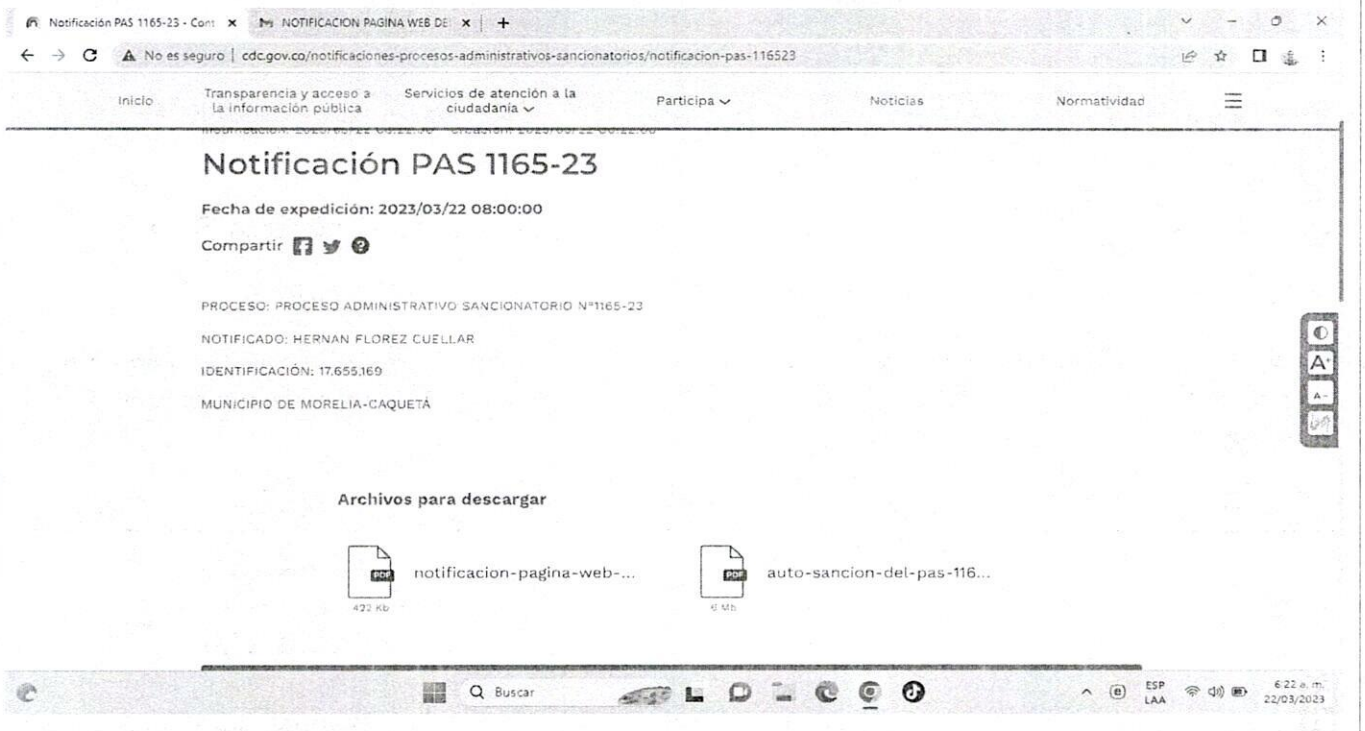


- Publicación de la notificación de los Procesos Administrativos Sancionatorios.

  - PAS 1164-23

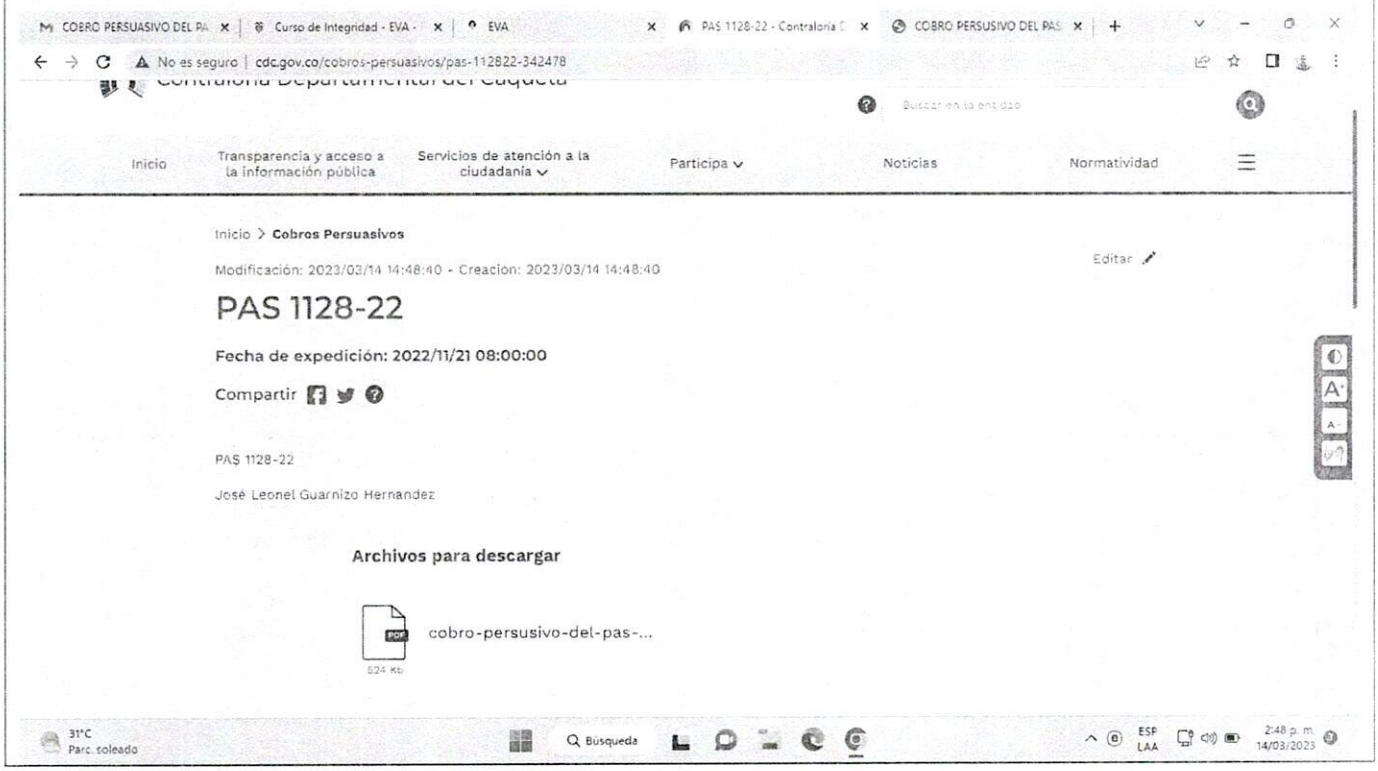


- PAS 1165-23

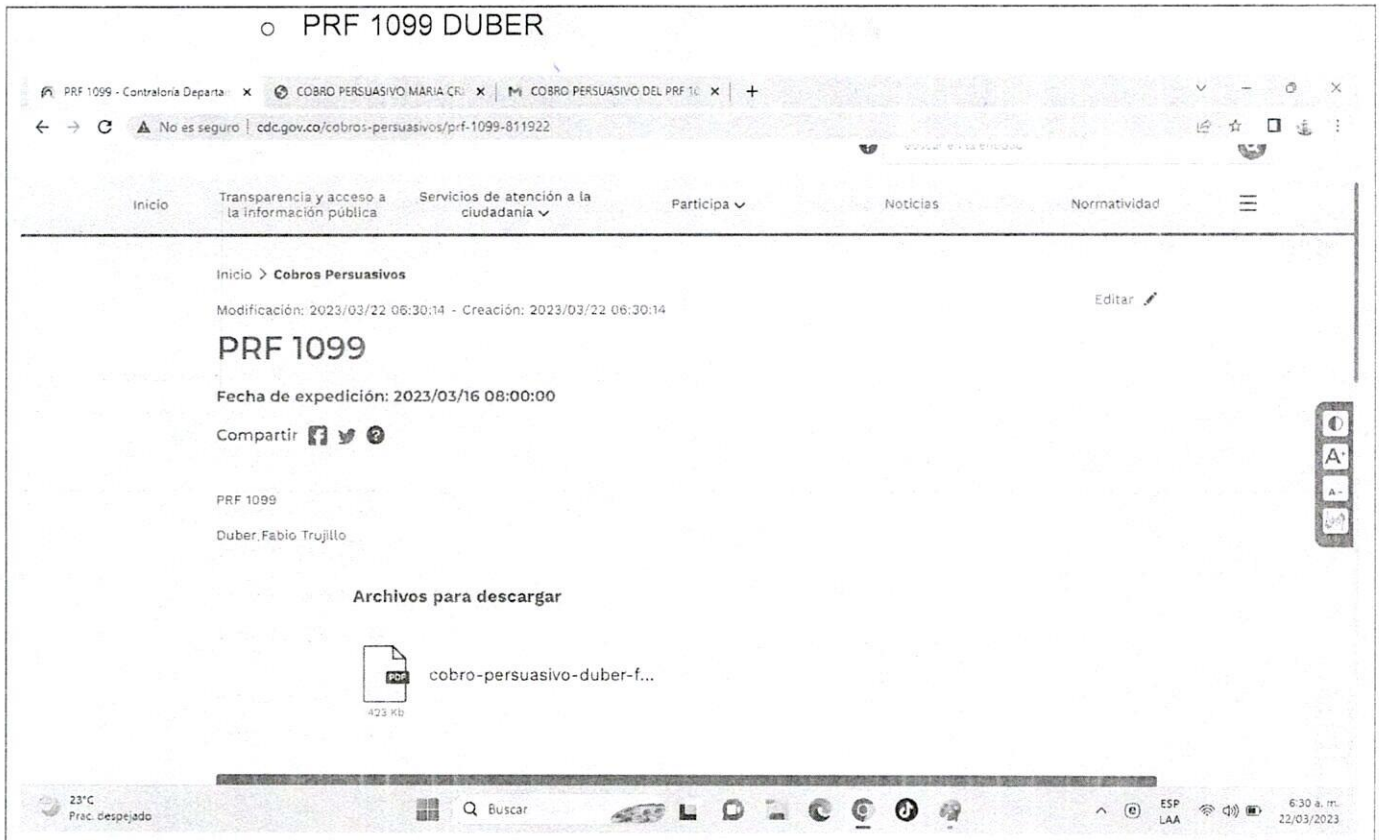


- Publicación de los cobros persuasivos.

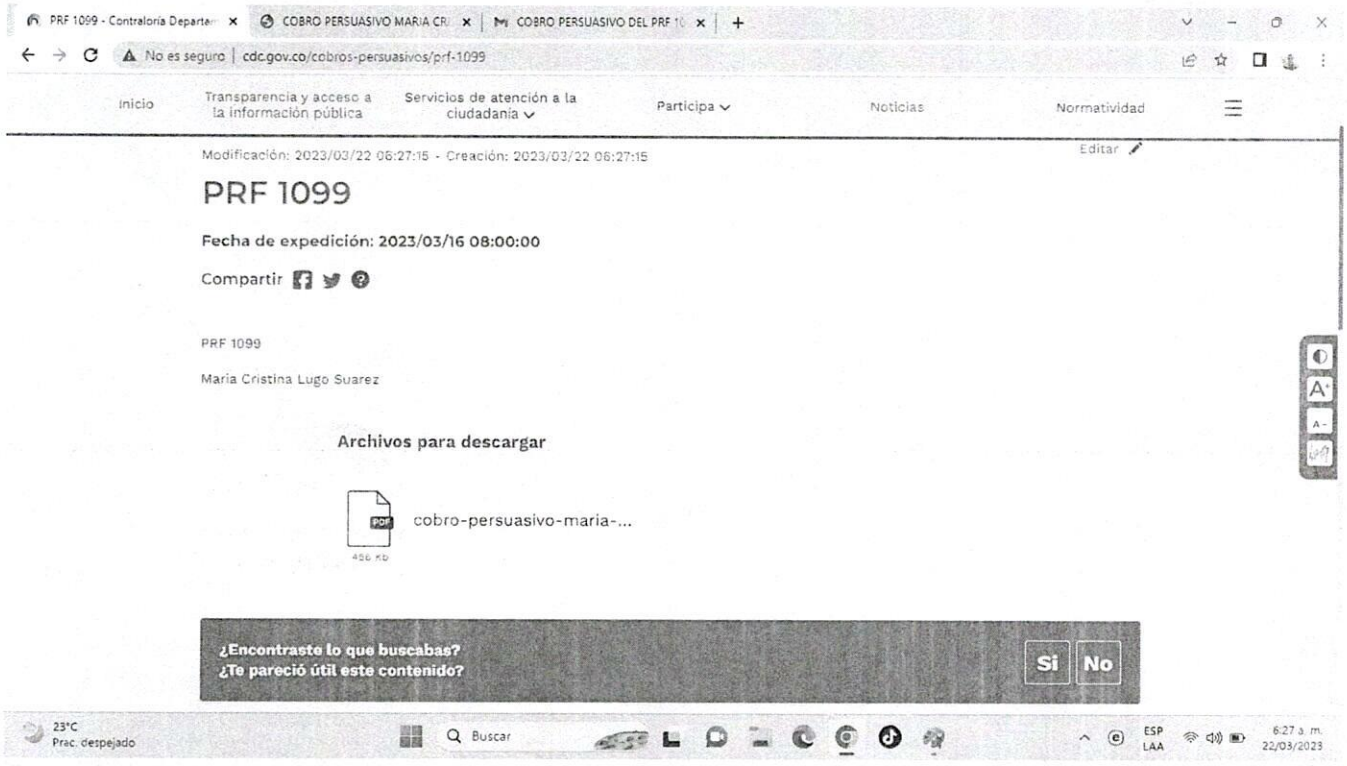
- PAS 1128-22



- PRF 1099 DUBER

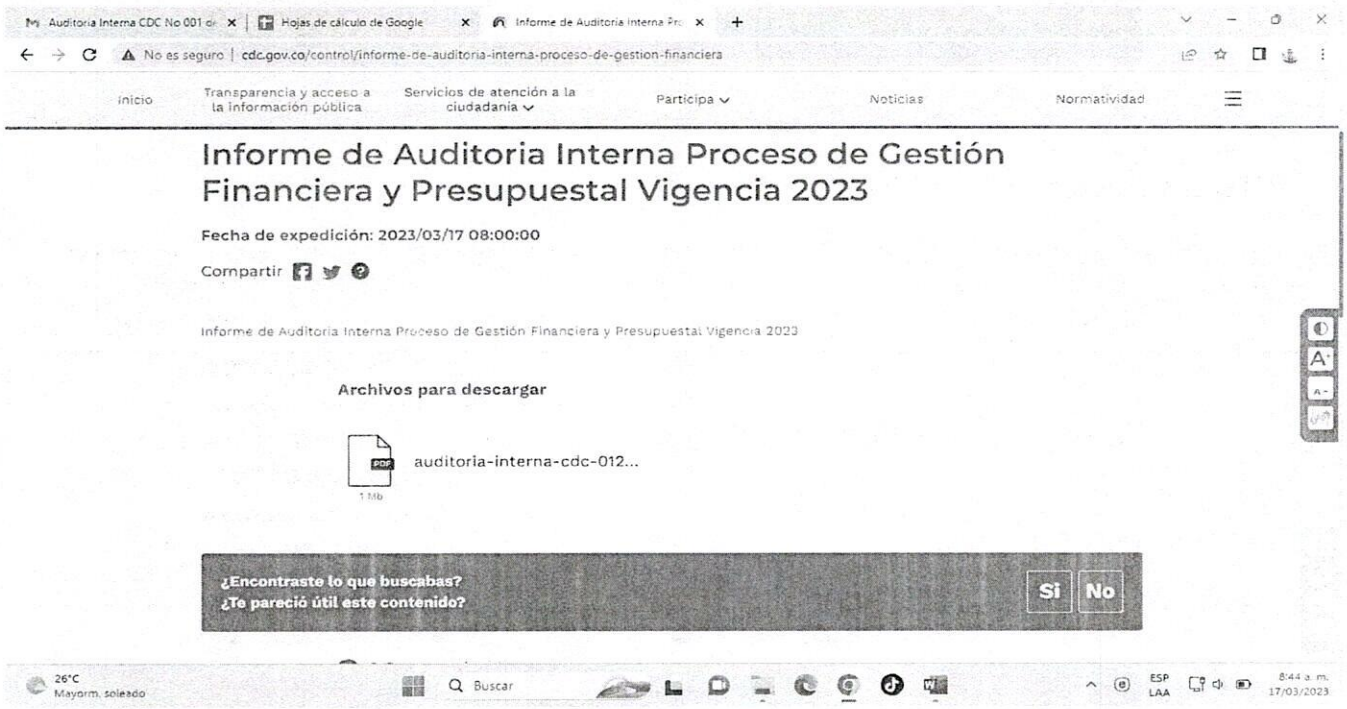


- PRF 1099

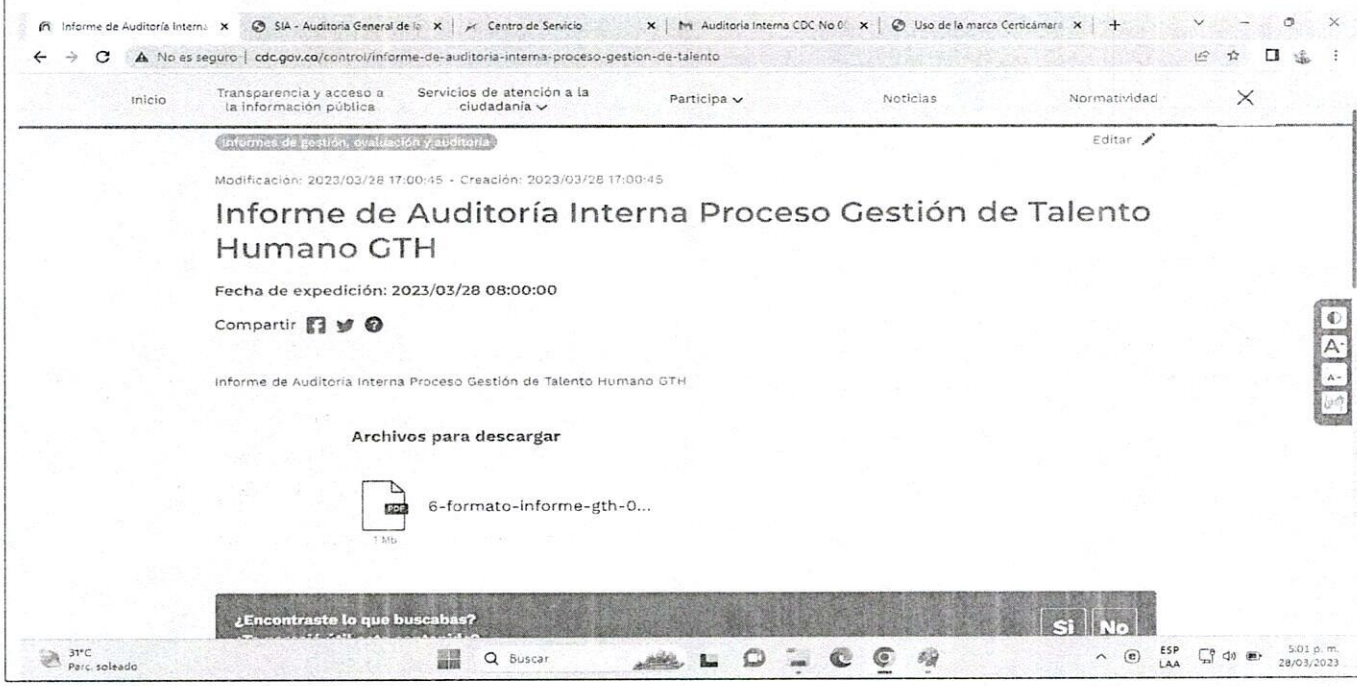


7. Realizar asistencia técnica en el seguimiento a las diferentes estrategias de cumplimiento, de los esquemas de publicación de información de la entidad, de conformidad con la ley de transparencia.

- Publicación del Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal Vigencia 2023



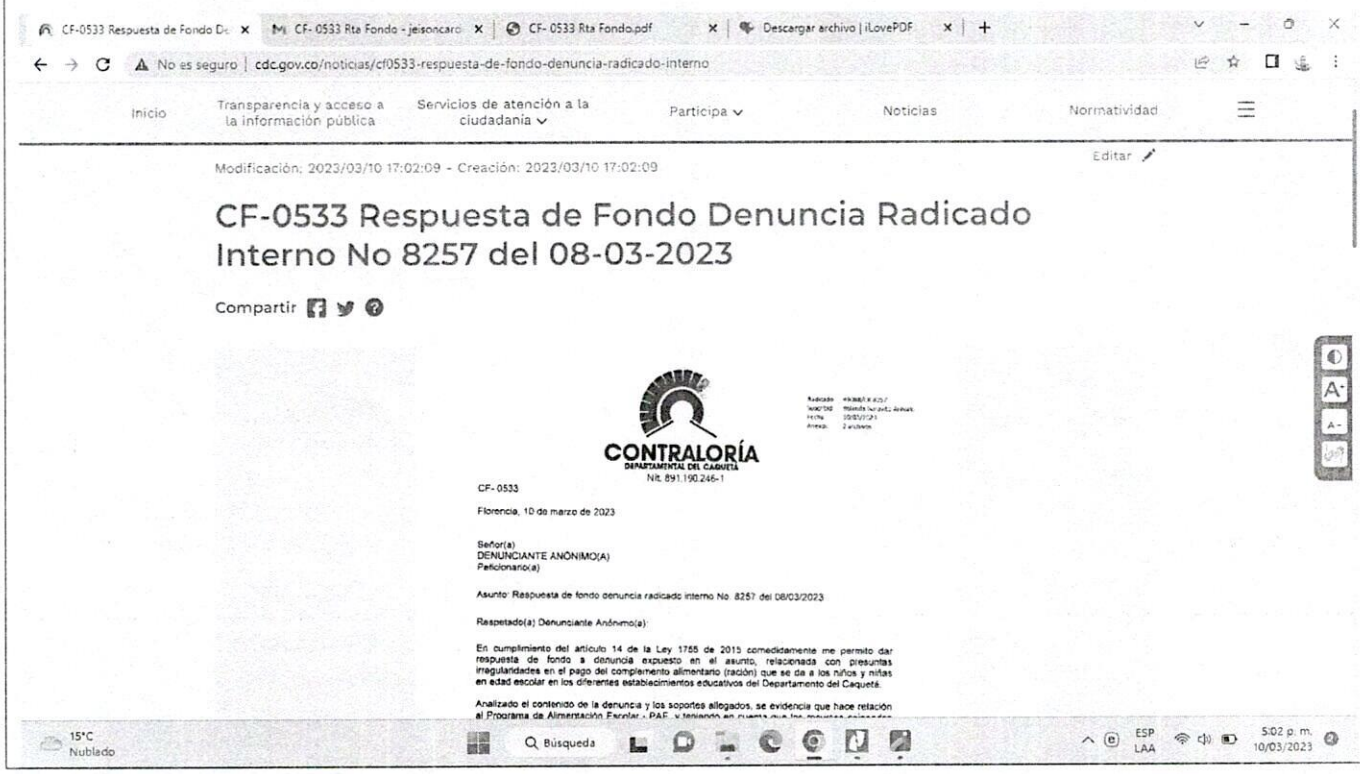
- Publicación Informe de Auditoría Interna Proceso Gestión de Talento Humano GTH



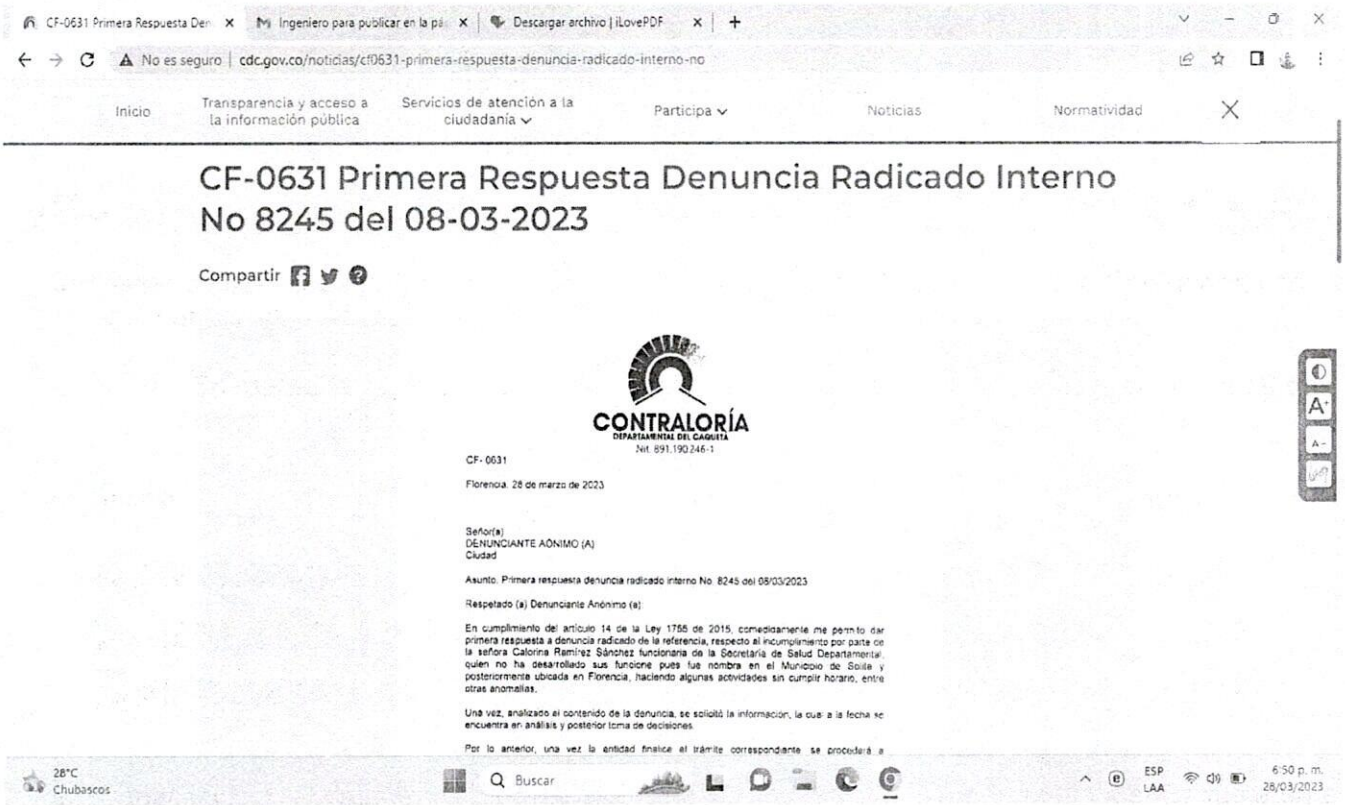
- Publicación de la corrección de los estados Financieros del Diciembre del 2022



- Publicación de CF-0533 Respuesta de Fondo Denuncia Radicado Interno No 8257 del 08-03-2023

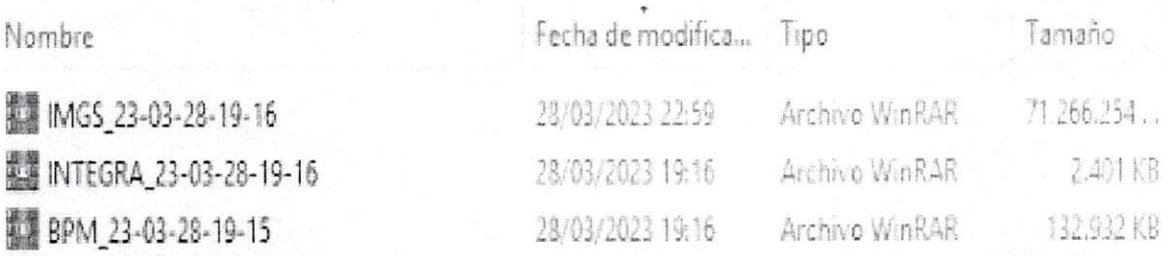


- Publicación CF-0631 Primera Respuesta Denuncia Radicado Interno No 8245 del 08-03-2023



8. 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 29 de marzo del 2023.



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

    - Se brindo apoyo técnico a la funcionaria de Participación Ciudadana Margarita Muñoz Ríos en la Respuesta de un requerimiento por la Plataforma BPM.

    - Se brindo el acompañamiento a la funcionaria de Participación Ciudadana Yamile Casanova para el envío de respuesta requerimiento por la plataforma BPM.

- Se Brindo soporte en la creación de un cliente en el BPM para la radicación de correspondencia recibida a la funcionaria Luceider Hernandez

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

https://drive.google.com/drive/folders/1joFOd0U_xBmZOTOhgW77ryyWTUOjapCj?usp=share_link

Jeison Cárdenas M

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