CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 03
(Marzo 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: 40% / % Ejecución / Entrega de servicios: 60% / % servicio Amortizado: 40%
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:	Marzo 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 Línea 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 realizó el apoyo técnico para la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022. • Se realizó la configuración y creación del evento en la página de Facebook de la Contraloría Departamental del Caquetá para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas • Se proyecto Respuesta a las solicitudes de prórroga para la cuenta 202213 de los sujetos de control: o Respuesta a solicitud de prórroga al ICDT DC-0525 RTA PRORROGA 202213 ICDT o Respuesta a solicitud de prórroga del municipio de Solano DC-0477 RTA PRORROGA 202213 SOLANO o Respuesta a solicitud de prórroga del municipio de Morelia DC-0472 RTA PRORROGA 202213 MORELIA o Se proyecto respuesta a solicitud de capacitación de la plataforma SIA observa a la secretaria de Cultura de la Alcaldía de Florencia. o 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. **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

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

	Plataforma SIA Observa DC-0550 RTA ELIMINACIÓN NOVEDAD LIQUIDACIÓN HOSPITAL MARIA INMACULADA • Se realizó el cambio de correo a usuario de la Alcaldía de Florencia en la plataforma SIA observa DC- 0538 RTA USUARIO FLORENCIA PRESUPUESTO • 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 • Se realizó la creación del usuario para la secretaria de Educación del Municipio de Florencia DC- 0512 RTA USUARIO SEC EDUCACIÓN 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 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 Recarga de 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. **4.** Asesoría y apoyo en el uso adecuado del internet,

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

	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 Auditoria 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. o Resolución 331 del 2022 • Se publicaron las Resoluciones en la paginas web de la contraloría Vigencia 2023 o Resolución No 015 -051-054-057 del 2023 o Resolución No 050 del 2023 o Resolución No 052-053 del 2023 o Resolución No 055-056 del 2023 o Resolución No 059-061 del 2023 o Resolución No 60 del 2023 o Resolución No 65-66 del 2023 • web de la contraloría Vigencia 2023 o 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. o Estado No 015 del 2023 o Estado No 016 del 2023 o Estado No 017 del 2023 o Estado No 018 del 2023

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

	○ Estado No 019 del 2023 ○ Estado No 020 del 2023 ○ Estado No 021 del 2023 ○ Estado No 022 del 2023 ○ Estado No 023 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 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 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

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>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</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.
- El contratista presenta certificación bancaria expedida en marzo 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:
<table>
<tr><td>No. Planilla</td><td colspan="2">7871893731</td></tr>
<tr><td>Periodo</td><td colspan="2">Marzo 2023</td></tr>
<tr><td>Salud:</td><td>EPS SANITAS</td><td>$ 169.700</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

	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 marzo 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	20			60	
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	20			60	
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	20	20	20			60	

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

	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	20			60	
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	20			60	
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	20			60	
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	20			60	

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

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	20			60	
9	Brindar Apoyo en el seguimiento al plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la contraloría Departamental del Caquetá.	50	0	0			50	
10	Brindar Apoyo en el seguimiento del Plan de seguridad y privacidad de la Información de la Contraloría Departamental del Caquetá	50	10	0			60	
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	10	0			60	
12	Capacitación y Asistencia a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el manejo del software BPM.	10	10	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