NFORME DE ACTIVIDADES No 004 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°003-2023

ENTIDAD: Contraloría Departamental del Caquetá

RESPONSABLE: Jeison Juan Carlos Cardenas Muñoz
CARGO: Contratista

PERÍODO PRESENTADO:
Abril del 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN:

D	M	A
28	04	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***".

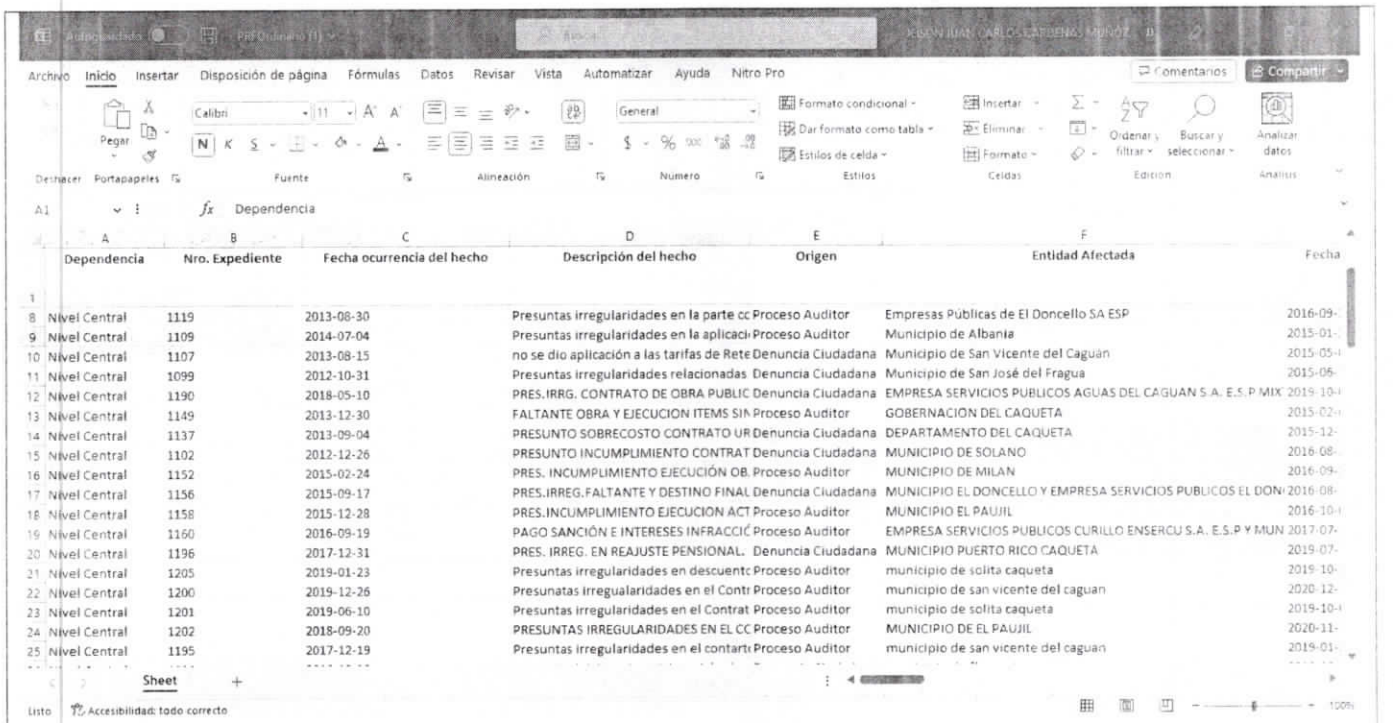
DESARROLLO

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 en el cargue de los formatos en el SIA Misional Actualizado para la Rendición de la cuenta del primer Trimestre ante la Auditoría General de la Republica.

Formato F17 Procesos de Responsabilidad Fiscal



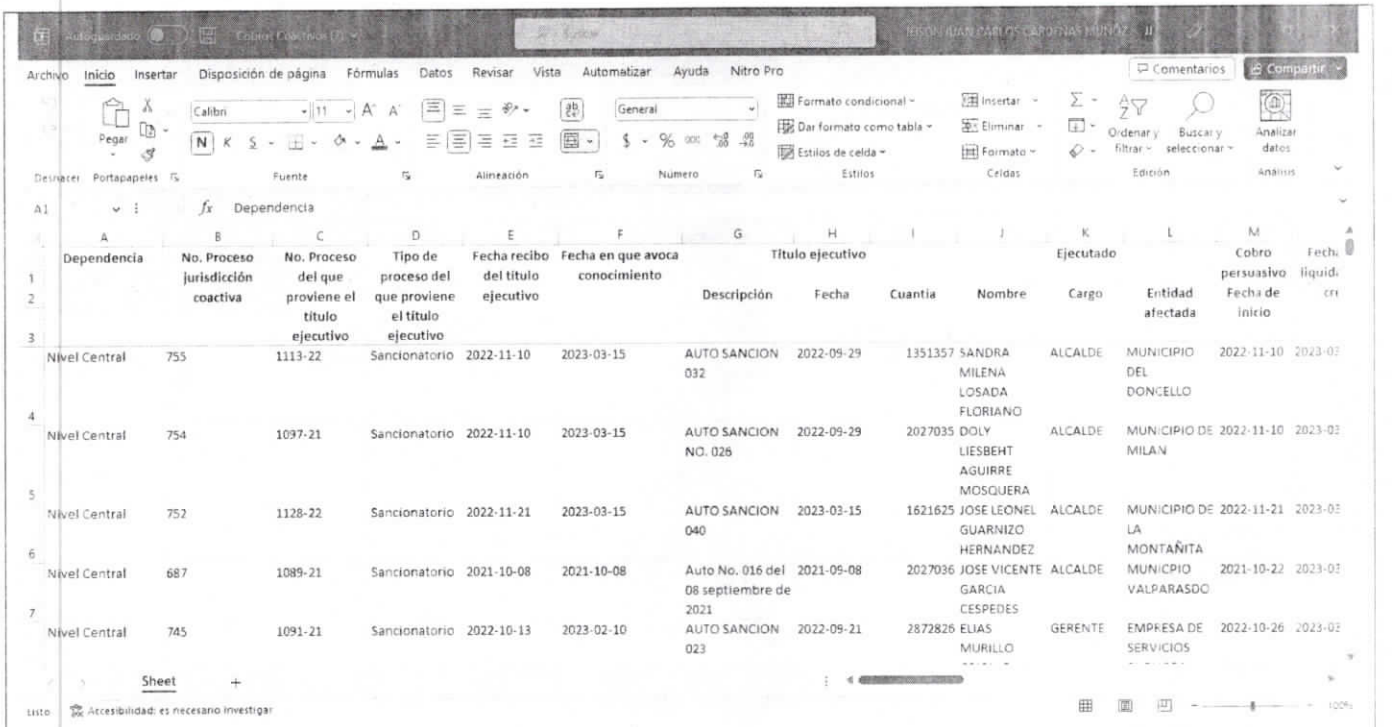


	Dependencia	Nro. Expediente	Fecha ocurrencia del hecho	Descripción del hecho	Origen	Entidad Afectada	Fecha
8	Nivel Central	1119	2013-08-30	Presuntas irregularidades en la parte cc	Proceso Auditor	Empresas Públicas de El Doncello SA ESP	2016-09-
9	Nivel Central	1109	2014-07-04	Presuntas irregularidades en la aplicaci	Proceso Auditor	Municipio de Albania	2015-01-
10	Nivel Central	1107	2013-08-15	no se dio aplicación a las tarifas de Rete	Denuncia Ciudadana	Municipio de San Vicente del Caguán	2015-05-
11	Nivel Central	1099	2012-10-31	Presuntas irregularidades relacionadas	Denuncia Ciudadana	Municipio de San José del Fragua	2015-06-
12	Nivel Central	1190	2018-05-10	PRES.IRRG. CONTRATO DE OBRA PUBLIC	Denuncia Ciudadana	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P MIX	2019-10-
13	Nivel Central	1149	2013-12-30	FALTANTE OBRA Y EJECUCION ITEMS SIN	Proceso Auditor	GOBERNACION DEL CAQUETA	2015-02-
14	Nivel Central	1137	2013-09-04	PRESUNTO SOBRECOSTO CONTRATO UR	Denuncia Ciudadana	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	2015-12-
15	Nivel Central	1102	2012-12-26	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRAT	Denuncia Ciudadana	MUNICIPIO DE SOLANO	2016-08-
16	Nivel Central	1152	2015-02-24	PRES. INCUMPLIMIENTO EJECUCIÓN OB	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE MILAN	2016-09-
17	Nivel Central	1156	2015-09-17	PRES.IRREG.FALTANTE Y DESTINO FINAL	Denuncia Ciudadana	MUNICIPIO EL DONCELLO Y EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS EL DON	2016-08-
18	Nivel Central	1158	2015-12-28	PRES.INCUMPLIMIENTO EJECUCION ACT	Proceso Auditor	MUNICIPIO EL PAUJIL	2016-10-
19	Nivel Central	1160	2016-09-19	PAGO SANCIÓN E INTERESES INFRACCIÓ	Proceso Auditor	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CURILLO ENSERCU S.A. E.S.P Y MUN	2017-07-
20	Nivel Central	1196	2017-12-31	PRES. IRREG. EN REAJUSTE PENSIONAL.	Denuncia Ciudadana	MUNICIPIO PUERTO RICO CAQUETA	2019-07-
21	Nivel Central	1205	2019-01-23	Presuntas irregularidades en descuento	Proceso Auditor	municipio de solita caqueta	2019-10-
22	Nivel Central	1200	2019-12-26	Presunatas irregualaridades en el Contr	Proceso Auditor	municipio de san vicente del caguan	2020-12-
23	Nivel Central	1201	2019-06-10	Presuntas irregularidades en el Contrat	Proceso Auditor	municipio de solita caqueta	2019-10-
24	Nivel Central	1202	2018-09-20	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CC	Proceso Auditor	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	2020-11-
25	Nivel Central	1195	2017-12-19	Presuntas irregularidades en el contart	Proceso Auditor	municipio de san vicente del caguan	2019-01-

Formato f18 Cobros Coactivos



Dependencia	No. Proceso jurisdicción coactiva	No. Proceso del que proviene el titulo ejecutivo	Tipo de proceso del que proviene el titulo ejecutivo	Fecha recibo del titulo ejecutivo	Fecha en que avoca conocimiento	Titulo ejecutivo		
						Descripción	Fecha	C
			(Todos)					
Nivel Central	755	1113-22	Sancionatorio	2022-11-10	2023-03-15	AUTO SANCION 032	2022-09-29	1.351
Nivel Central	754	1097-21	Sancionatorio	2022-11-10	2023-03-15	AUTO SANCION NO. 026	2022-09-29	2.027
Nivel Central	752	1128-22	Sancionatorio	2022-11-21	2023-03-15	AUTO SANCION 040	2023-03-15	1.621
Nivel Central	687	1089-21	Sancionatorio	2021-10-08	2021-10-08	Auto No. 016 del 08 septiembre de 2021	2021-09-08	2.027

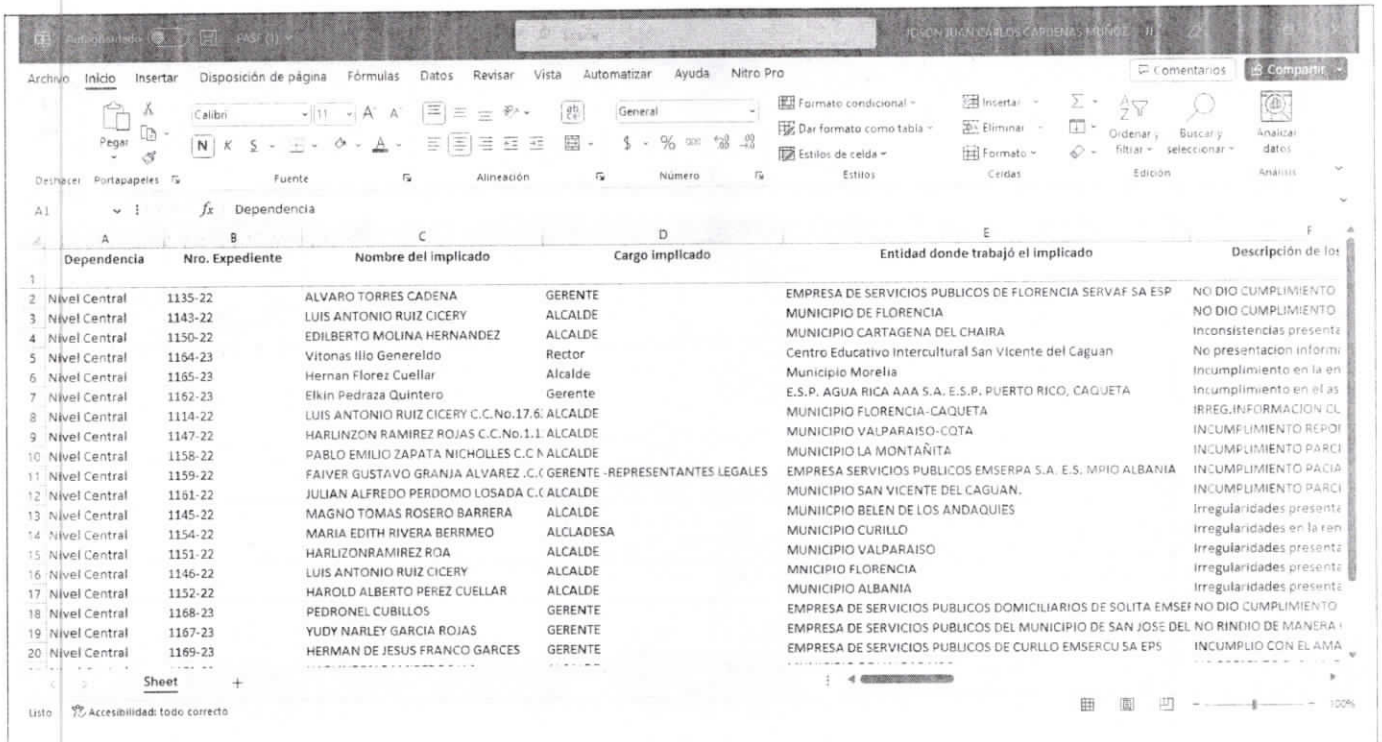


Dependencia	No. Proceso jurisdicción coactiva	No. Proceso del que proviene el título ejecutivo	Tipo de proceso del que proviene el título ejecutivo	Fecha recibo del título ejecutivo	Fecha en que avoca conocimiento	Título ejecutivo			Ejecutado			Cobro persuasivo Fecha de inicio	Fecha liquida cré
						Descripción	Fecha	Cuantia	Nombre	Cargo	Entidad afectada		
Nivel Central	755	1113-22	Sancionatorio	2022-11-10	2023-03-15	AUTO SANCION 032	2022-09-29	1351357	SANDRA MILENA LOSADA FLORIANO	ALCALDE	MUNICIPIO DEL DONCELLO	2022-11-10	2023-03
Nivel Central	754	1097-21	Sancionatorio	2022-11-10	2023-03-15	AUTO SANCION NO. 026	2022-09-29	2027035	DOLY LIESBEHT AGUIRRE MOSQUERA	ALCALDE	MUNICIPIO DE MILAN	2022-11-10	2023-03
Nivel Central	752	1128-22	Sancionatorio	2022-11-21	2023-03-15	AUTO SANCION 040	2023-03-15	1621625	JOSE LEONEL GUARNIZO HERNANDEZ	ALCALDE	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA	2022-11-21	2023-03
Nivel Central	687	1089-21	Sancionatorio	2021-10-08	2021-10-08	Auto No. 016 del 08 septiembre de 2021	2021-09-08	2027036	JOSE VICENTE GARCIA CESPEDES	ALCALDE	MUNICPIO VALPARASDO	2021-10-22	2023-03
Nivel Central	745	1091-21	Sancionatorio	2022-10-13	2023-02-10	AUTO SANCION 023	2022-09-21	2872826	ELIAS MURILLO	GERENTE	EMPRESA DE SERVICIOS	2022-10-26	2023-03

Formato F19 Procesos Administrativos Sancionatorio

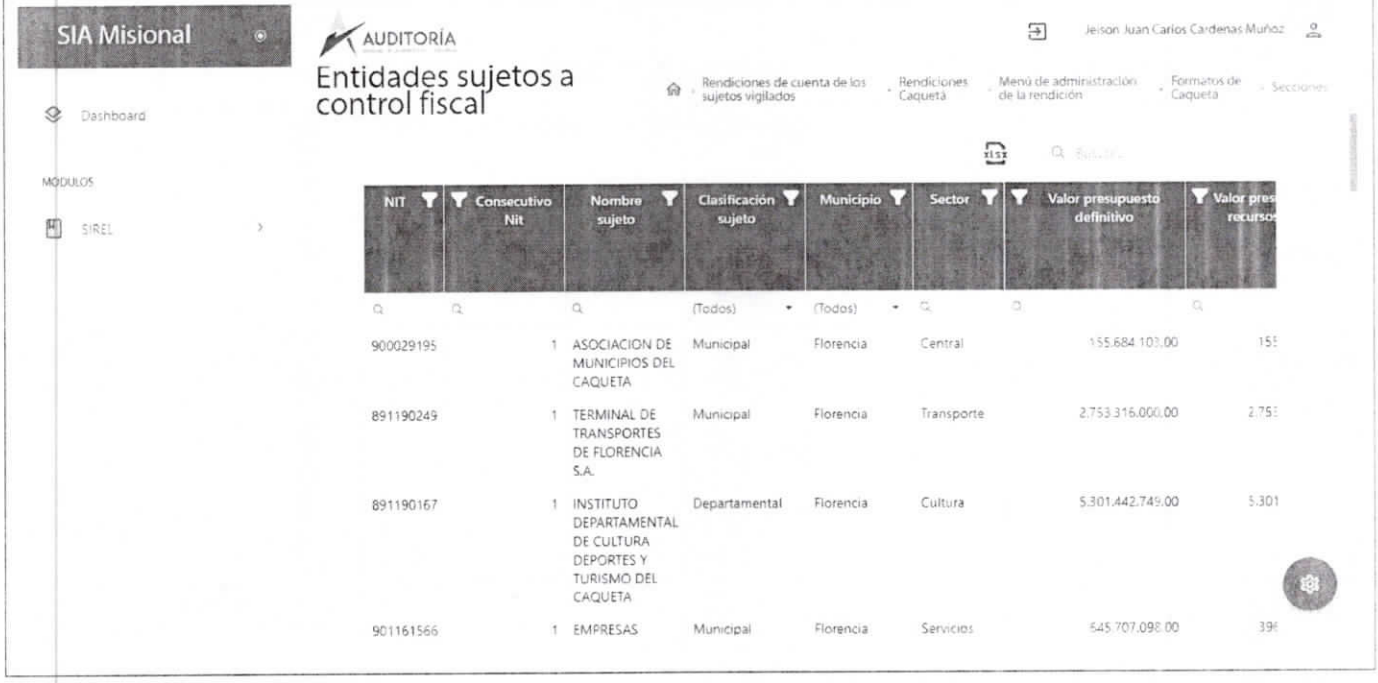


Dependencia	Nro. Expediente	Nombre del implicado	Cargo implicado	tra
Nivel Central	1135-22	ALVARO TORRES CADENA	GERENTE	EMPRESA DE SERVICIOS
Nivel Central	1143-22	LUIS ANTONIO RUIZ CICERY	ALCALDE	MUNICIPIO DE FLORENI
Nivel Central	1150-22	EDILBERTO MOLINA HERNANDEZ	ALCALDE	MUNICIPIO CARTAGENA
Nivel Central	1164-23	Vitonas Illo Genereldo	Rector	Centro Educativo Interc
Nivel Central	1165-23	Hernan Florez Cuellar	Alcalde	Municipio Morelia
Nivel Central	1162-23	Elkin Pedraza Quintero	Gerente	E.S.P. AGUA RICA AAA S
Nivel Central	1114-22	LUIS ANTONIO RUIZ CICERY C.C.No...	ALCALDE	MUNICIPIO FLORENCIA
Nivel Central	1147-22	HARLINZON RAMIREZ ROJAS C.C.N...	ALCALDE	MUNICIPIO VALPARAISO



	Dependencia	Nro. Expediente	Nombre del implicado	Cargo implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los
2	Nivel Central	1135-22	ALVARO TORRES CADENA	GERENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLORENCIA SERVAF SA ESP	NO DIO CUMPLIMIENTO
3	Nivel Central	1143-22	LUIS ANTONIO RUIZ CICERY	ALCALDE	MUNICIPIO DE FLORENCIA	NO DIO CUMPLIMIENTO
4	Nivel Central	1150-22	EDILBERTO MOLINA HERNANDEZ	ALCALDE	MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRA	Inconsistencias presenta
5	Nivel Central	1164-23	Vitonas Ilio Genereldo	Rector	Centro Educativo Intercultural San Vicente del Caguan	No presentacion informi
6	Nivel Central	1165-23	Hernan Florez Cuellar	Alcalde	Municipio Morelia	Incumplimiento en la en
7	Nivel Central	1162-23	Elkin Pedraza Quintero	Gerente	E.S.P. AGUA RICA AAA S.A. E.S.P. PUERTO RICO, CAQUETA	Incumplimiento en el as
8	Nivel Central	1114-22	LUIS ANTONIO RUIZ CICERY C.C.No.17.6	ALCALDE	MUNICIPIO FLORENCIA-CAQUETA	IRREG.INFORMACION CL
9	Nivel Central	1147-22	HARLINZON RAMIREZ ROJAS C.C.No.1.1	ALCALDE	MUNICIPIO VALPARAISO-CQTA	INCUMPLIMIENTO REPOI
10	Nivel Central	1158-22	PABLO EMILIO ZAPATA NICHOLLES C.C N	ALCALDE	MUNICIPIO LA MONTAÑITA	INCUMPLIMIENTO PARCI
11	Nivel Central	1159-22	FAIVER GUSTAVO GRANJA ALVAREZ .C.(	GERENTE -REPRESENTANTES LEGALES	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS EMSERPA S.A. E.S. MPIO ALBANIA	INCUMPLIMIENTO PACIA
12	Nivel Central	1161-22	JULIAN ALFREDO PERDOMO LOSADA C.(	ALCALDE	MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN.	INCUMPLIMIENTO PARCI
13	Nivel Central	1145-22	MAGNO TOMAS ROSERO BARRERA	ALCALDE	MUNIICPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	Irregularidades presenta
14	Nivel Central	1154-22	MARIA EDITH RIVERA BERRMEO	ALCLADESA	MUNICIPIO CURILLO	Irregularidades en la ren
15	Nivel Central	1151-22	HARLIZONRAMIREZ ROA	ALCALDE	MUNICIPIO VALPARAISO	Irregularidades presenta
16	Nivel Central	1146-22	LUIS ANTONIO RUIZ CICERY	ALCALDE	MNICIPIO FLORENCIA	Irregularidades presenta
17	Nivel Central	1152-22	HAROLD ALBERTO PEREZ CUELLAR	ALCALDE	MUNICIPIO ALBANIA	Irregularidades presenta
18	Nivel Central	1168-23	PEDRONEL CUBILLOS	GERENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA EMSEI	NO DIO CUMPLIMIENTO
19	Nivel Central	1167-23	YUDY NARLEY GARCIA ROJAS	GERENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL	NO RINDIO DE MANERA
20	Nivel Central	1169-23	HERMAN DE JESUS FRANCO GARCES	GERENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CURLLO EMSERCU SA EPS	INCUMPLIO CON EL AMA

Formato F20 Sujetos y Puntos de Control



SIA Misional

Dashboard

MODULOS

SIREL

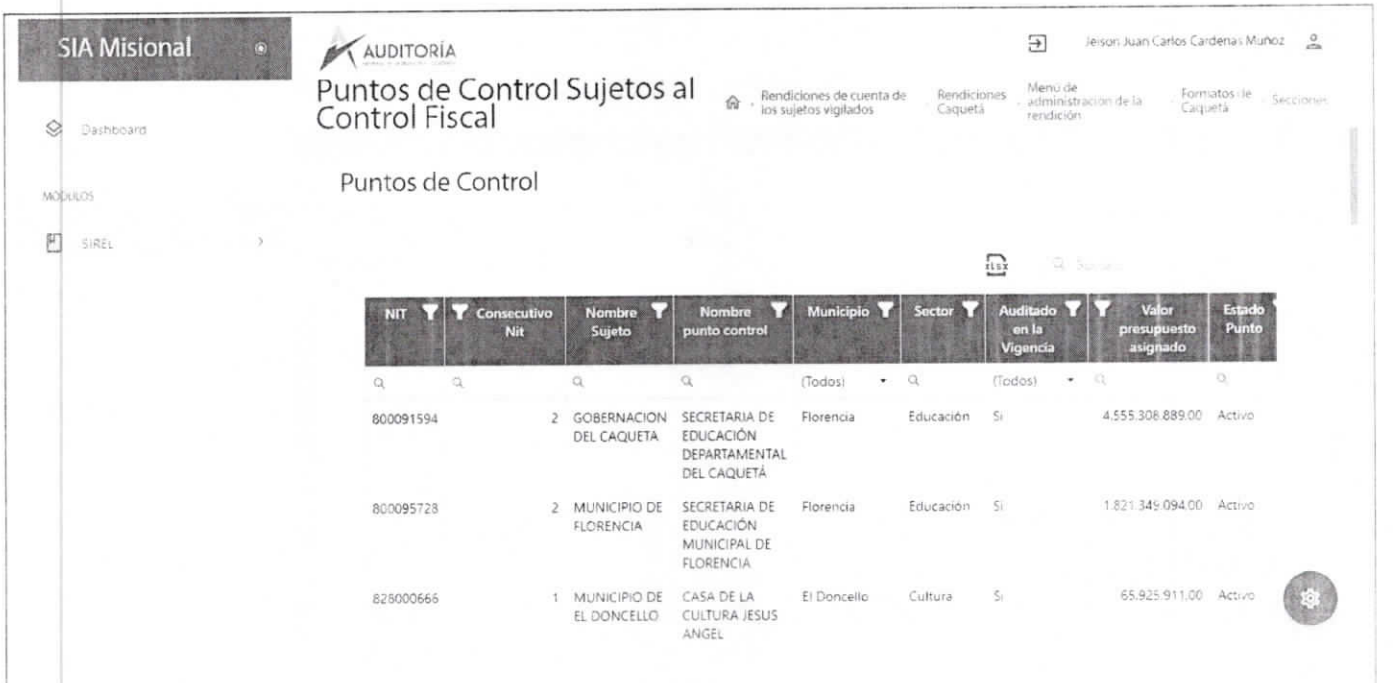
AUDITORÍA

Entidades sujetos a control fiscal

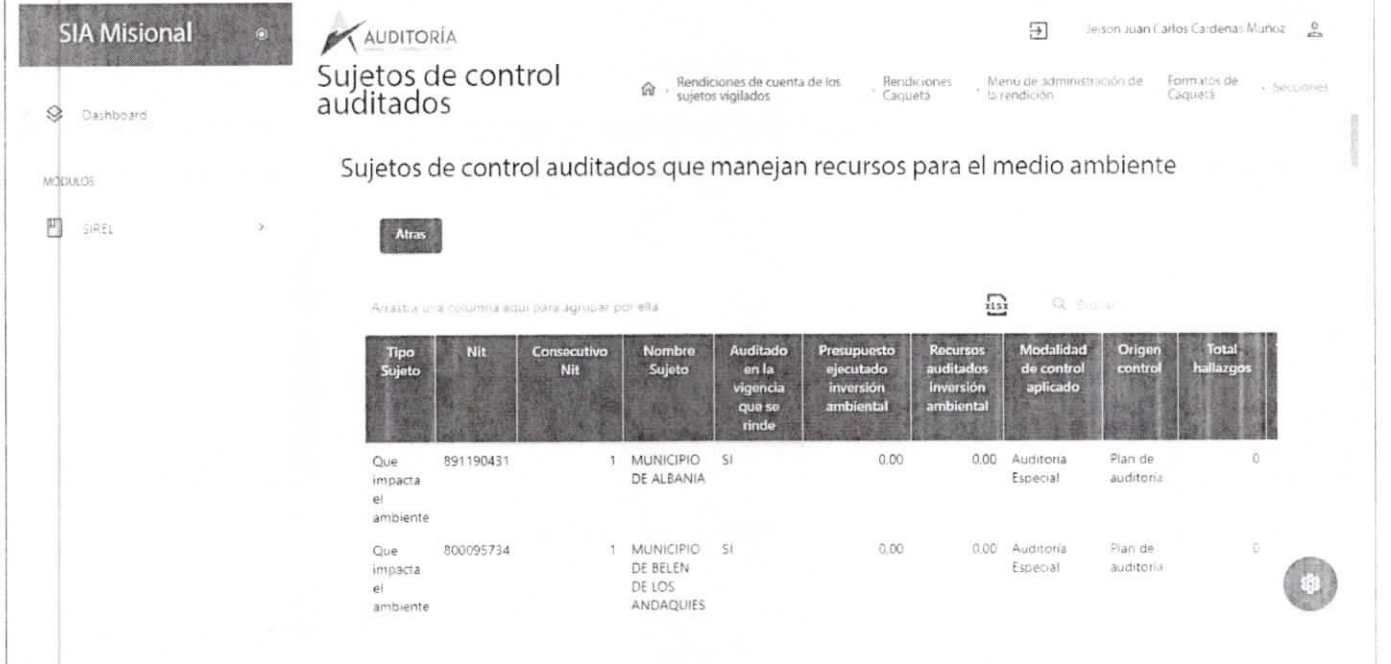
Jeison Juan Carlos Cardenas Muñoz

Rendiciones de cuenta de los sujetos vigilados · Rendiciones Caquetá · Menú de administración de la rendición · Formatos de Caquetá · Secciones

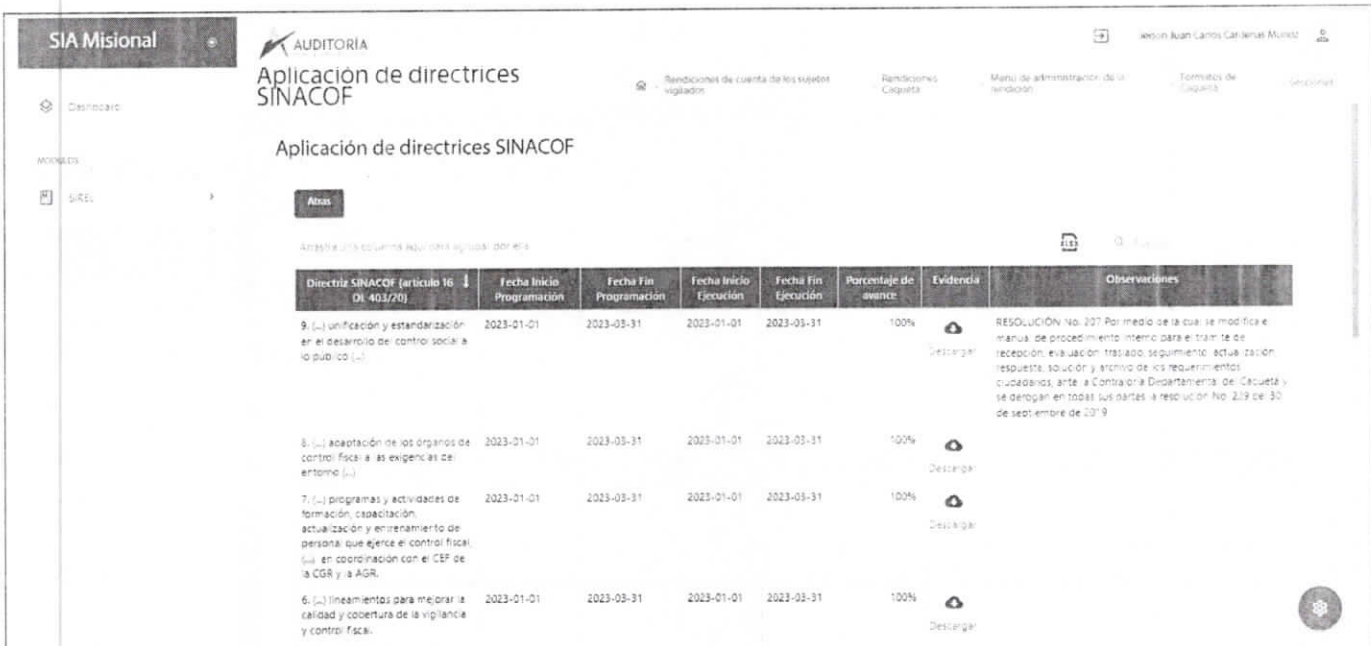
NIT	Consecutivo Nit	Nombre sujeto	Clasificación sujeto	Municipio	Sector	Valor presupuesto definitivo	Valor pres recurso
			(Todos)	(Todos)			
900029195	1	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA	Municipal	Florencia	Central	155.684.103,00	155
891190249	1	TERMINAL DE TRANSPORTES DE FLORENCIA S.A.	Municipal	Florencia	Transporte	2.753.316.000,00	2.753
891190167	1	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEPORTES Y TURISMO DEL CAQUETA	Departamental	Florencia	Cultura	5.301.442.749,00	5.301
901161566	1	EMPRESAS	Municipal	Florencia	Servicios	645.707.098,00	396



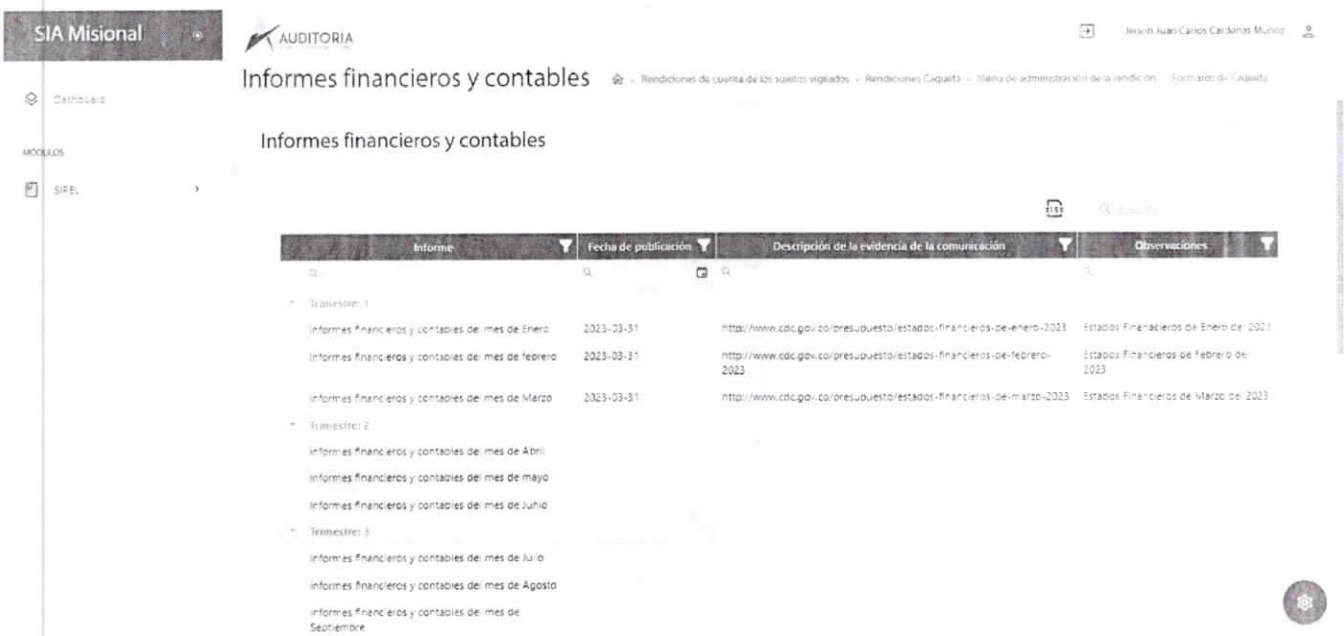
Formato F22



Formato F35 SINACOF



Formato F37 informes de Estados Financieros



- Se proyecto Respuesta a las solicitudes de prorroga para la cuenta 202213 de los sujetos de control:
    - Respuesta a solicitud de prórroga al DC-0722 RTA PRORROGA 202213 EMSERPA

Florencia Caquetá, 13 de Abril del 2023

Doctor
FAIVER GUSTAVO GRANJA ALVAREZ
Gerente
Empresa de Servicios Públicos de Albania EMSERPA SA ESP
Email: emserpa_albania2007@yahoo.es

Asunto: Respuesta a oficio No 211.1.02.002-024 solicitud de Prórroga

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 **el Miércoles 19 hasta el Jueves 20 Abril del 2023 hasta las 11:59 pm**.

No obstante, es procedente indicarle que no cumplir con este nuevo plazo prorrogado, se tomará como presentada con extemporaneidad, por lo tanto, se determinará que no suministro la información en forma oportuna 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.*

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.

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

Cordialmente.

LUIS FELIPE MURCIA MEJÍA
Contralor Departamental del Caquetá Delegado
Resolución No 080 del 11 Abril del 2023

- Respuesta a solicitud de prórroga del DC-0735 RTA PRORROGA 202213 EMSERPUCAR

Florencia Caquetá, 14 de Abril del 2023

Doctor
MARLON HERNANDO SERNA LOAIZA
Gerente
Empresa de Servicios Públicos de Cartagena del Chaira EMSERPUCAR
Email: presupuesto@emserpucar-esp.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio No AF-PC-230260 solicitud de Prórroga Cuenta anual 2022

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 **el Miércoles 19 hasta el Jueves 20 Abril del 2023 hasta las 11:59 pm**.

No obstante, es procedente indicarle que no cumplir con este nuevo plazo prorrogado, se tomará como presentada con extemporaneidad, por lo tanto, se determinará que no suministro la información en forma oportuna 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.*

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.

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

Cordialmente.

LUIS FELIPE MURCIA MEJÍA
Contralor Departamental del Caquetá Delegado
Resolución No 080 del 11 Abril del 2023

- Respuesta a solicitud de prórroga del DC-0751 RTA PRORROGA 202213 AGUAS DE FLORENCIA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

DC-0751

Florencia Caquetá, 18 de Abril del 2023

Doctor
CARLOS EDGAR OCHOA LEAL
Gerente
Empresa de Servicios Públicos Aguas de Florencia SAS ESP
Email: epaguasflorencia@gmail.com

Asunto: Respuesta a oficio EPAF-048 con asunto Solicitud de prórroga y apertura de la Plataforma SIA Contralorías para la rendición de la cuenta Anual.

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 el Miércoles 19 hasta el Jueves 20 Abril 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 18 de abril 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*

- Respuesta a solicitud de prórroga del DC-0754 RTA PRORROGA 202213 AGUASVALP

Nit. 891.190.246-1

DC-0754

Florencia Caquetá, 18 de Abril del 2023

Doctora
LIRIA RUBIO GIL
Gerente
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Valparaíso AGUASVALP SAS ESP
Email: epaguasflorencia@gmail.com

Asunto: Respuesta a oficio de Fecha de 18 de Abril del 2023 con asunto Solicitud de apertura de la cuenta Anual 202213

Respetada doctora

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 el Miércoles 19 hasta el Jueves 20 Abril 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 18 de abril 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. (...)".*

- Respuesta a solicitud de prórroga del DC-0793 RTA PRORROGA 202213 MUNICIPIO DE PUERTO RICO

Florencia Caquetá, 25 de Abril del 2023

Doctor
WILMER CARDENAS RODRIGUEZ
Alcalde
Municipio de Puerto Rico
Email: hacienda@puertorico-caqueta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio de Fecha de 24 de Abril del 2023 con asunto 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, con el objeto de rendir la cuenta 202213 se concede la apertura en el SIA Contralorías, **hasta el miércoles 26 Abril 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 apertura fue del 24 de abril 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 [illegible]

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 realizo la solicitud del cambio de correo para la Doctora Leonor Rodriguez para poder acceder al SIA Misional Actualizado.



    - Se realizó la eliminación de la novedad de liquidación por solicitud del Sujeto de Control Municipio de El Paujil en la Plataforma SIA Observa DC-0768 RTA ELIMINACIÓN NOVEDAD LIQUIDACIÓN EL PAUJIL

Doctora
LUDIVIA HERNANDEZ CALDERON
Alcaldesa
Municipio de El Paujil
Email: contratacion@elpaujil-caqueta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio del 20 de abril del 2023 solicitud de eliminación de liquidación en la plataforma SIA Observa.

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 SAMC-004-2022 Revisados los argumentos dicha solicitud fue realizada exitosamente.

- SAMC-004-2022



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

Cordialmente.

HERMES TORRES NUÑEZ
Contralor Departamental del Caquetá

- Se realizó el cambio de correo a usuario de la Alcaldía de Florencia en la plataforma SIA observa DC- 0753 RTA USUARIO MUNICIPIO DE FLORENCIA

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

Asunto: Respuesta a oficio D.A 0227 Modificación de usuarios SIA Observa.

Respetado Doctor

Comediante me permito dar respuesta a su solicitud del oficio D.A 0227 sobre la creación de usuario para la consolidación de la rendición de cuenta de para el Municipio de Florencia en la Plataforma SIA Observa. Dicha solicitud fue realizada de la siguiente manera:

1. Usuario registrado con perfil de funcionario: Paola Andrea Martinez Barrero cédula de Ciudadanía: 45.546.082

2. Usuario registrado con perfil de funcionario: Ignacio Rojas Rivera cédula de Ciudadanía: 6.804.627

3. Usuario Actualizado con perfil de funcionario: Madby Lorena Cabrera cédula de Ciudadanía: 1.117.522.504
Correo: secemprenturismo@florencia-caqueta.gov.co. Debe recuperar la contraseña para ingresar a la plataforma.

Para ingresar a la plataforma Sia Observa debe finalizar el registro con cada uno de los usuarios, para lo cual se anexa instructivo paso a paso para realizar dicho

- Se realizó el cambio de correo a usuario del ICDT en la plataforma SIA observa DC-0755 RTA USUARIO ICDT HEIDY GALAN

Nit. 891.190.246-1

DC – 0755

Florencia, Caquetá 18 de Abril del 2023

Doctor
JHON JAMES VILLANUEVA BUSTOS
Director
Instituto Departamental de Cultura Deporte y Turismo
Email: admin@icdtcaqueta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio 200-0242-2023 solicitud de usuario SIA Observa.

Respetado Doctor

Comediante me permito dar respuesta a su solicitud del oficio 200-0242-2023 sobre la creación de usuario para la rendición de cuenta de contratación en la Plataforma SIA Observa. Dicha solicitud fue realizada de la siguiente manera:

1. Usuario Trasladado con perfil de funcionario: Heidy Viviana Galán Herrera. cédula de Ciudadanía: 1.117.885.126

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

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

Cordialmente.

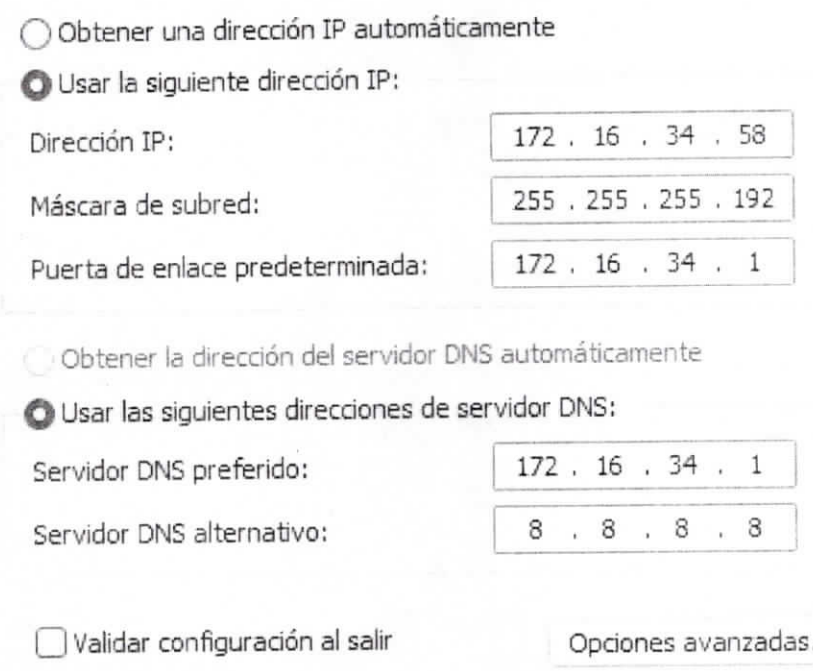
3. Soporte Técnico y mantenimiento completo de software, mantenimiento preventivo de hardware de todos los equipos de la Contraloría Departamental del Caquetá. entiéndase por equipos de cómputo, las computadoras y sus periféricos (monitor, mouse, teclado, parlantes), así como en el protocolo IPV6, impresoras y scanner, ruorters. El contratista deberá formatear completamente cada computadora en el evento en que sea requerido.

- Se realizó la instalación del tóner en la impresora de la secretaria de Responsabilidad Fiscal Liesel Correa.

- Se la configuración del Router de la Contraloría configurándolo con la IP de la Gobernación para instalar el Internet de Respaldo.

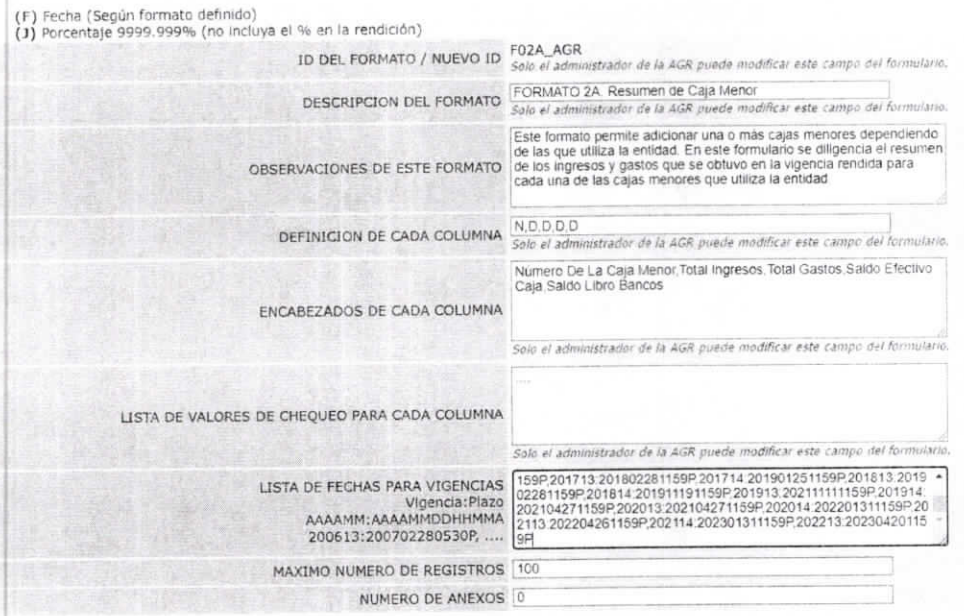


IP de Respaldo de la Gobernación



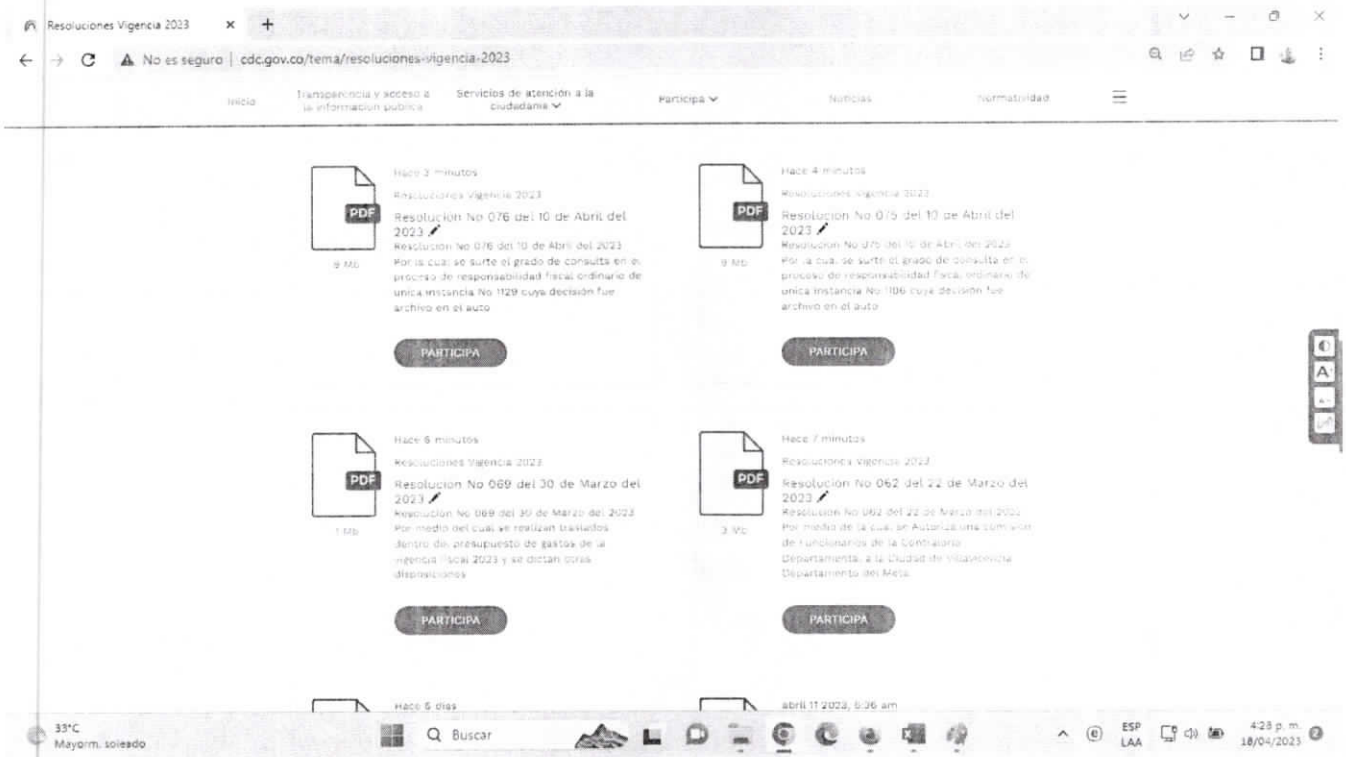
4. Asesoría y apoyo en el uso adecuado del internet, capacidad, verificación de cargue de información a las plataformas que maneja la entidad, instalaciones necesarias entre otros.

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

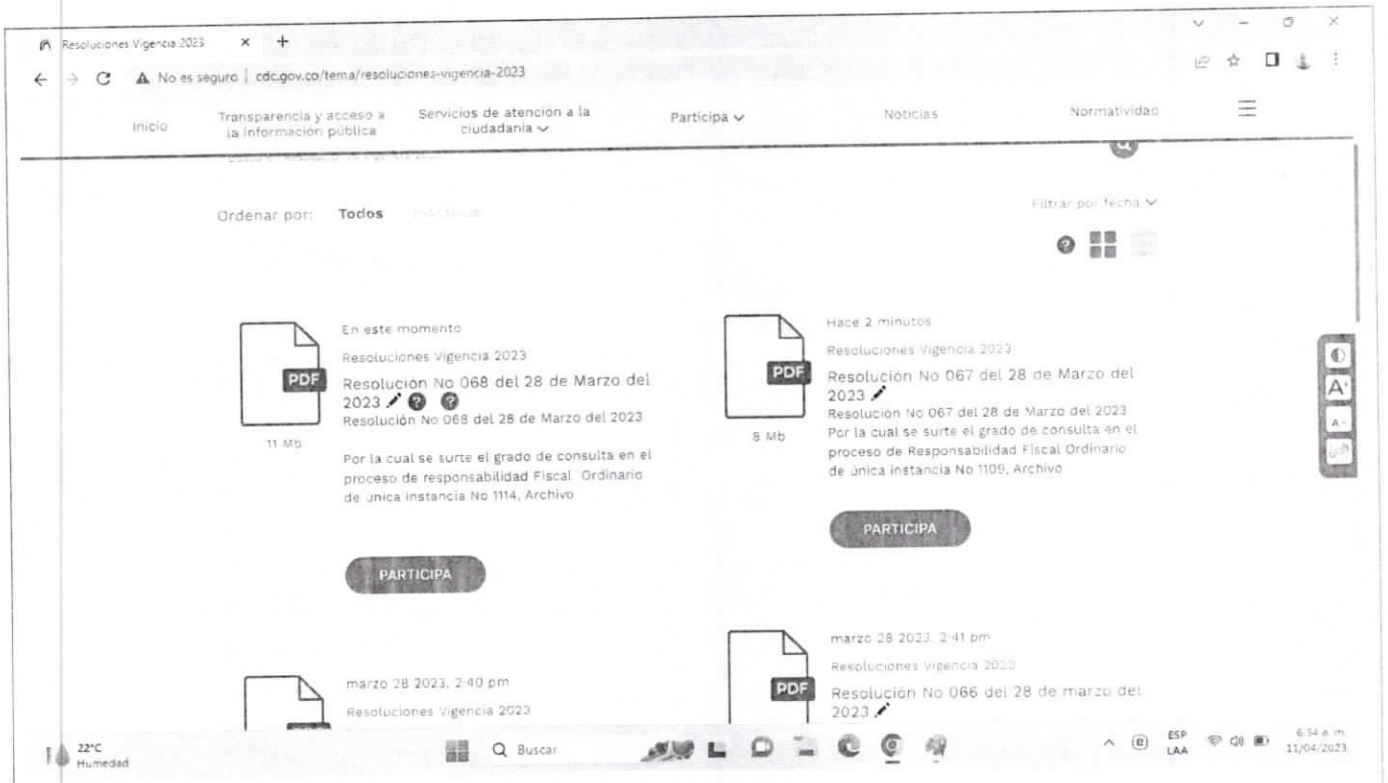


5. Edición y Actualización de la Página Web (administración) de la Contraloría Departamental del Caquetá, para lo cual deberá enviarse la información pertinente al correo electrónico y publicarse a más tardar al siguiente día del envío.

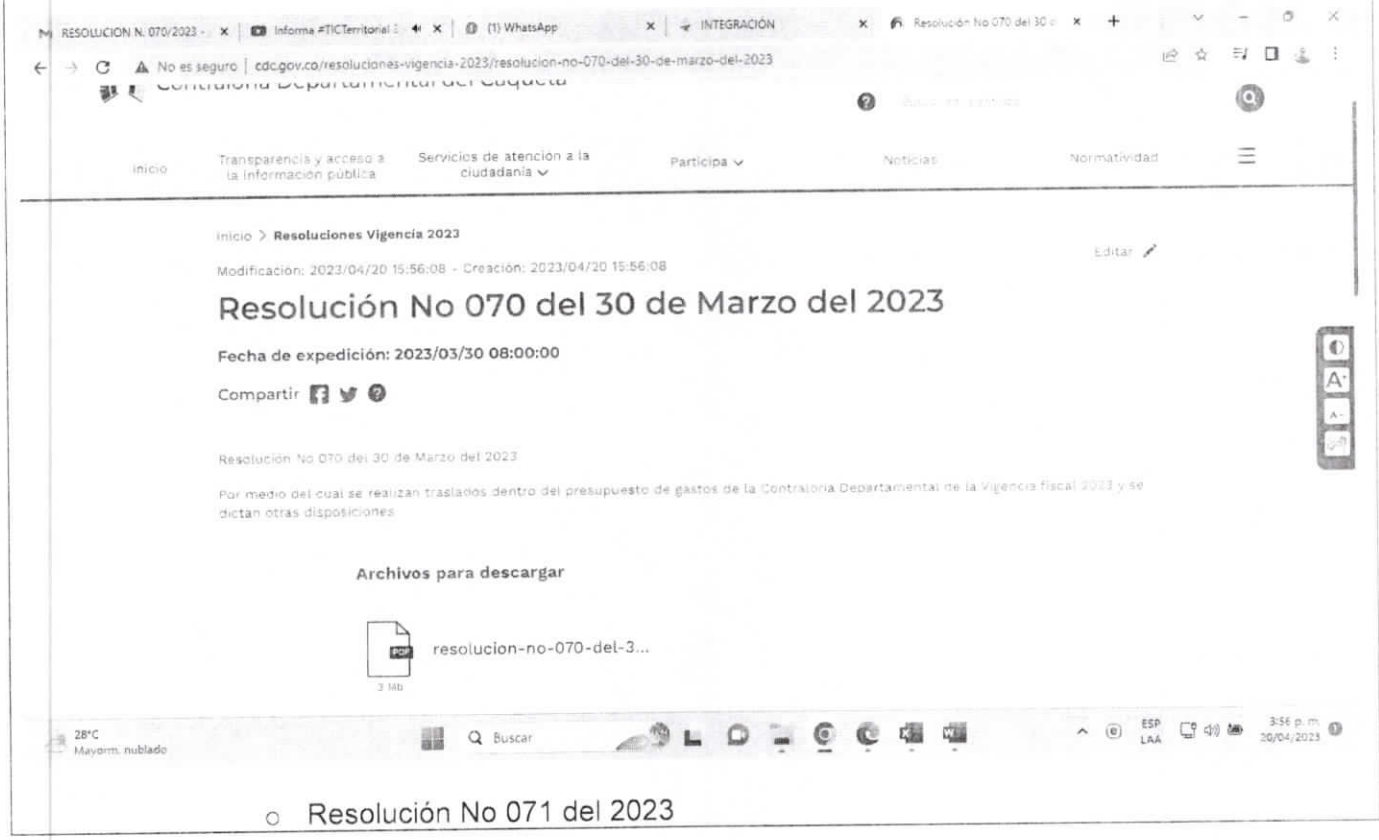
- Se publicaron las Resoluciones en la paginas web de la contraloría Vigencia 2023
  - Resolución No 062-69 del 2023



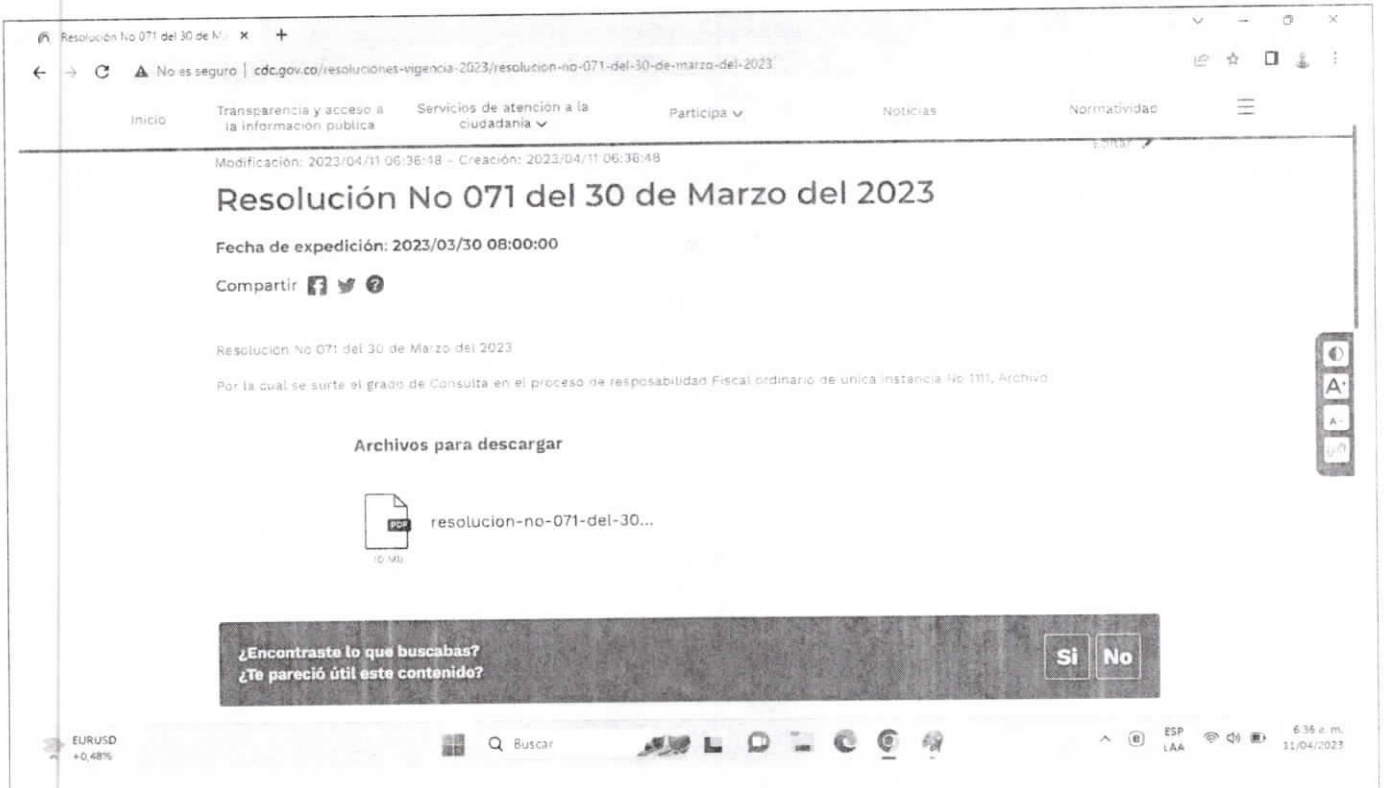
  - Resolución No 067 -068 del 2023



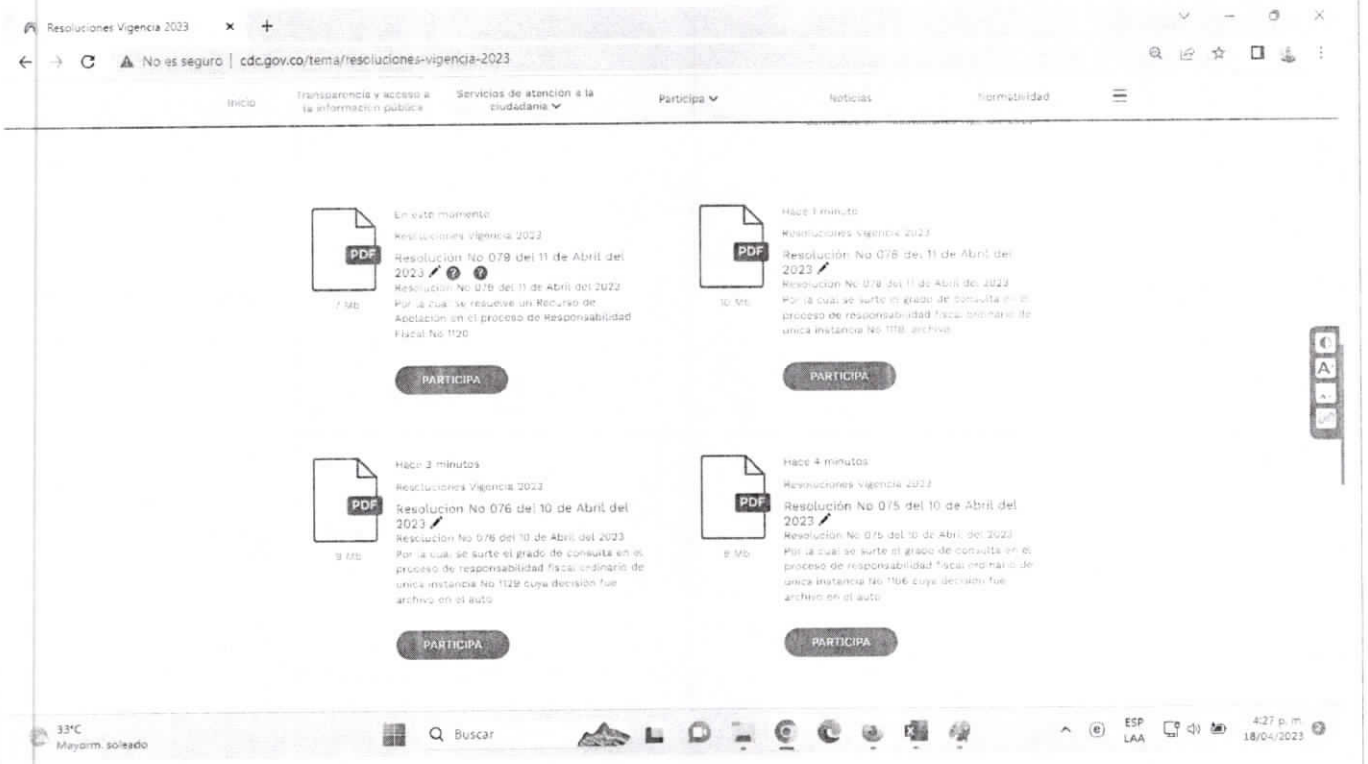
- Resolución No 070 del 2023



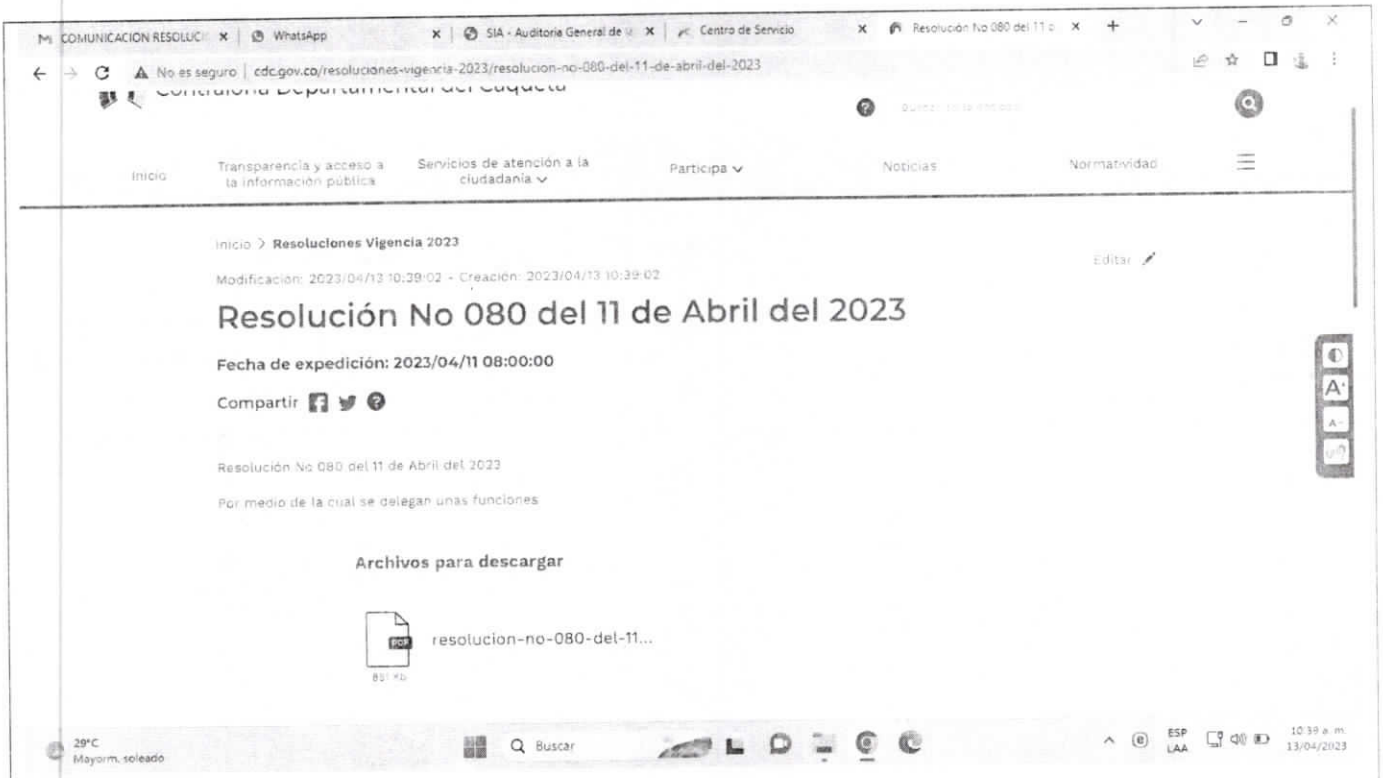
- Resolución No 071 del 2023



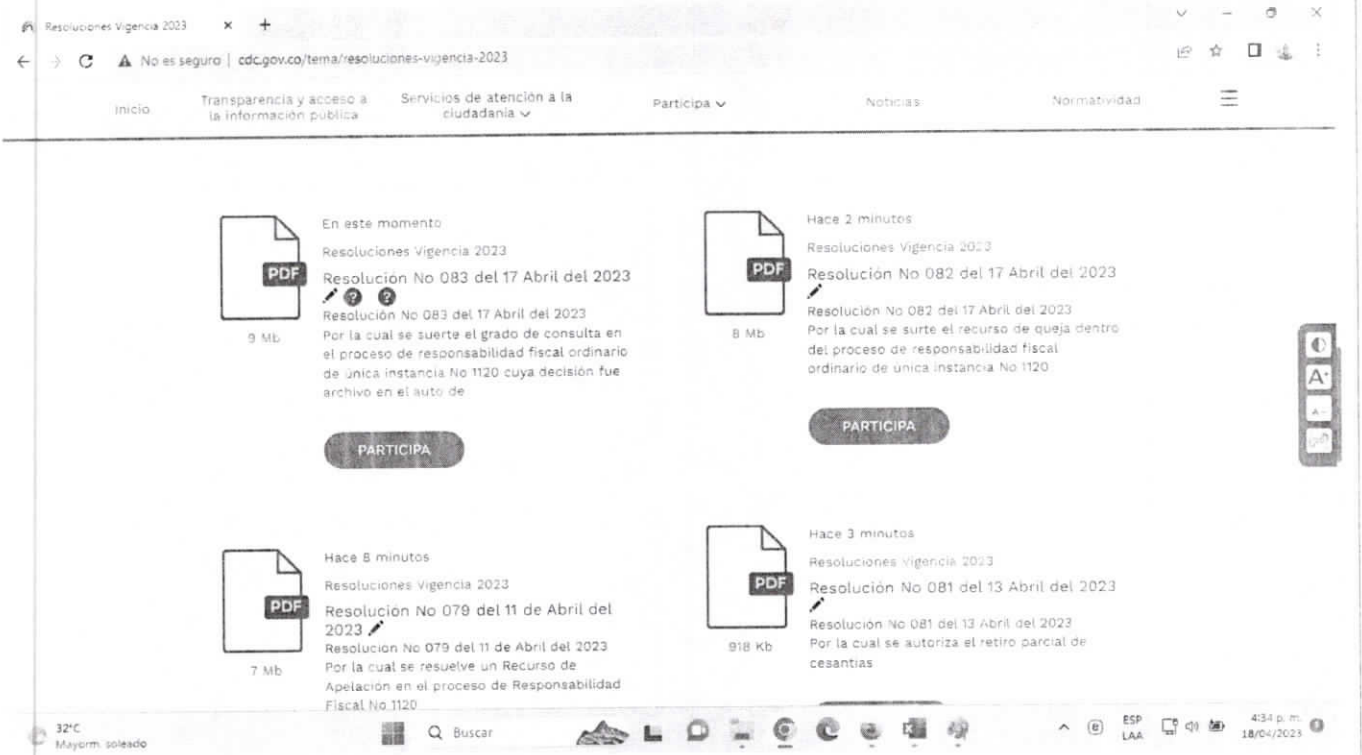
- Resolución No 075-76-78-79 del 2023



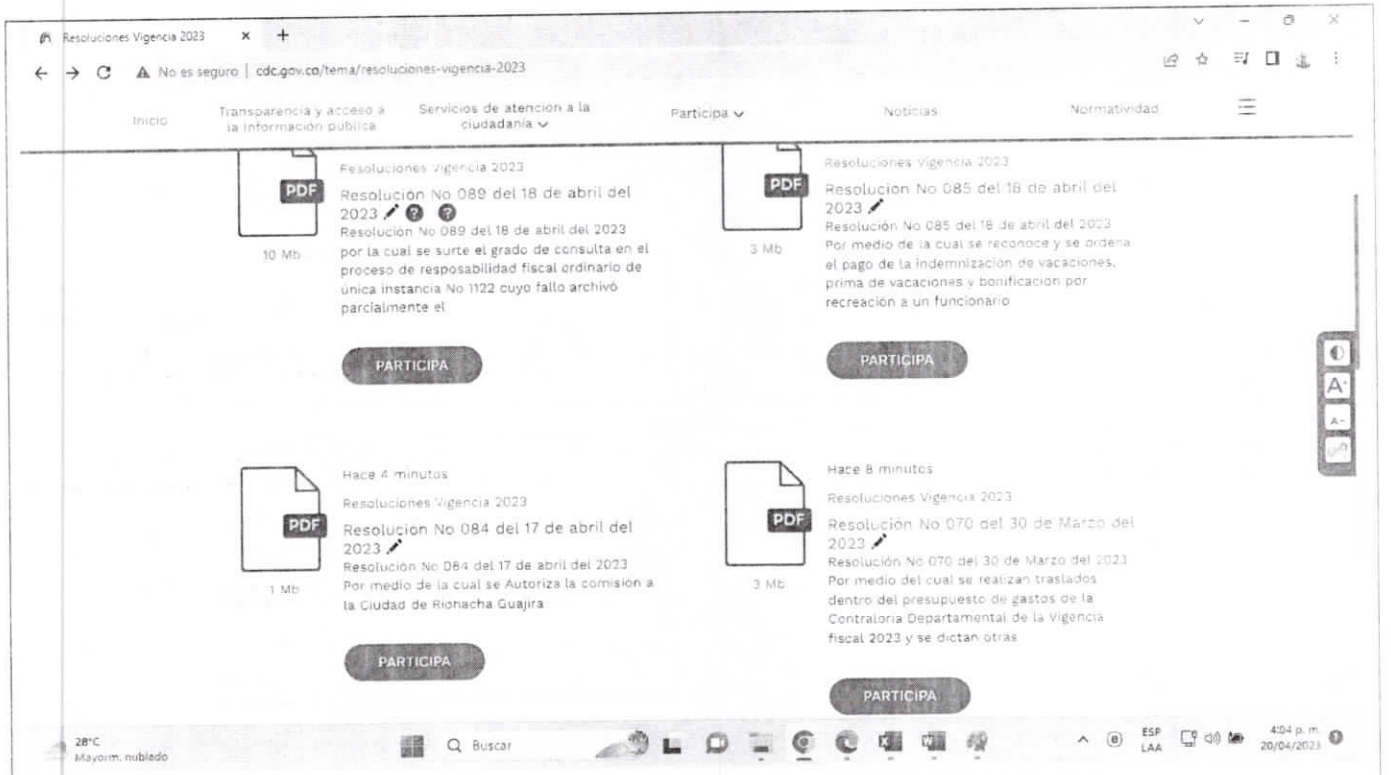
- Resolución No 080 del 2023



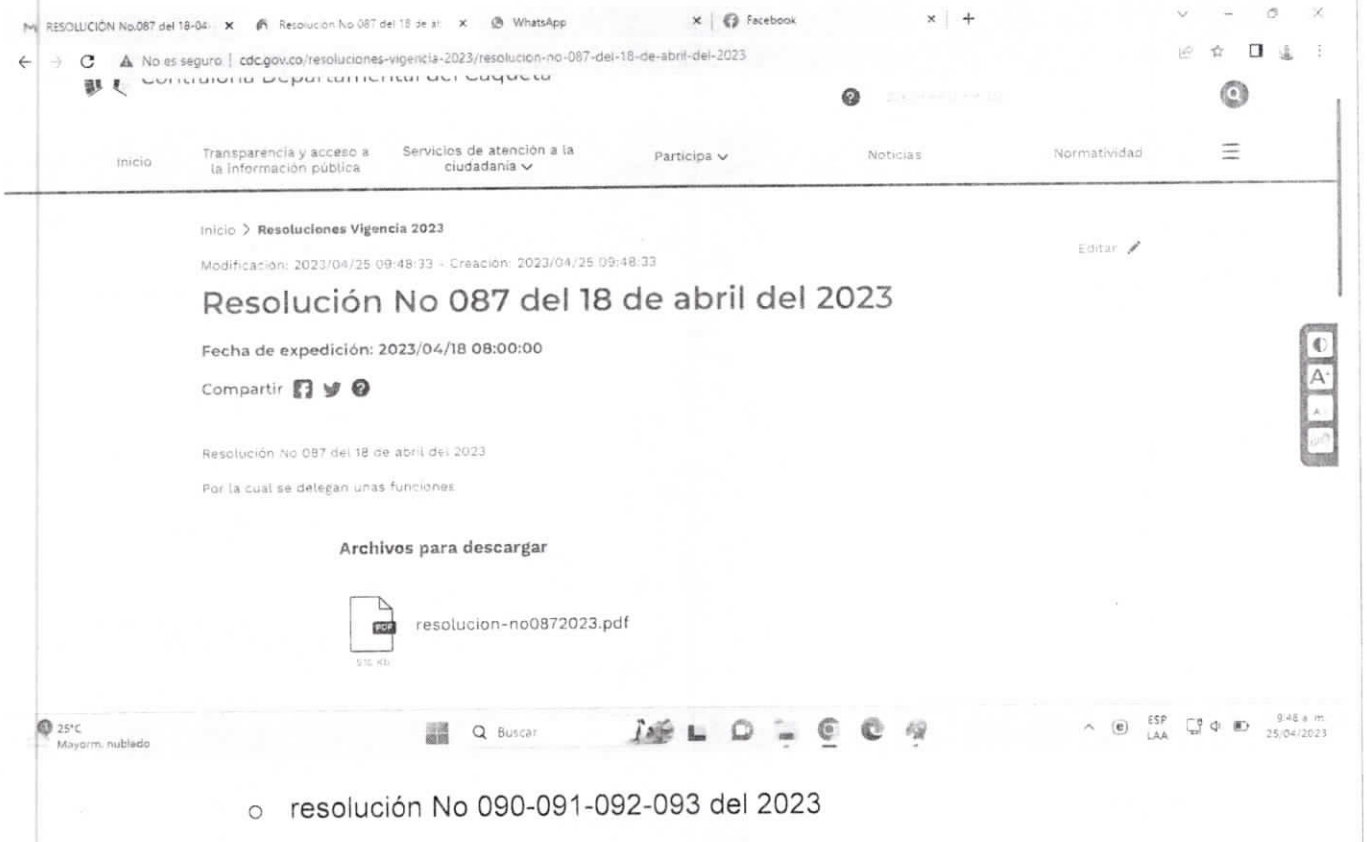
- Resolución No 081-82-83 del 2023



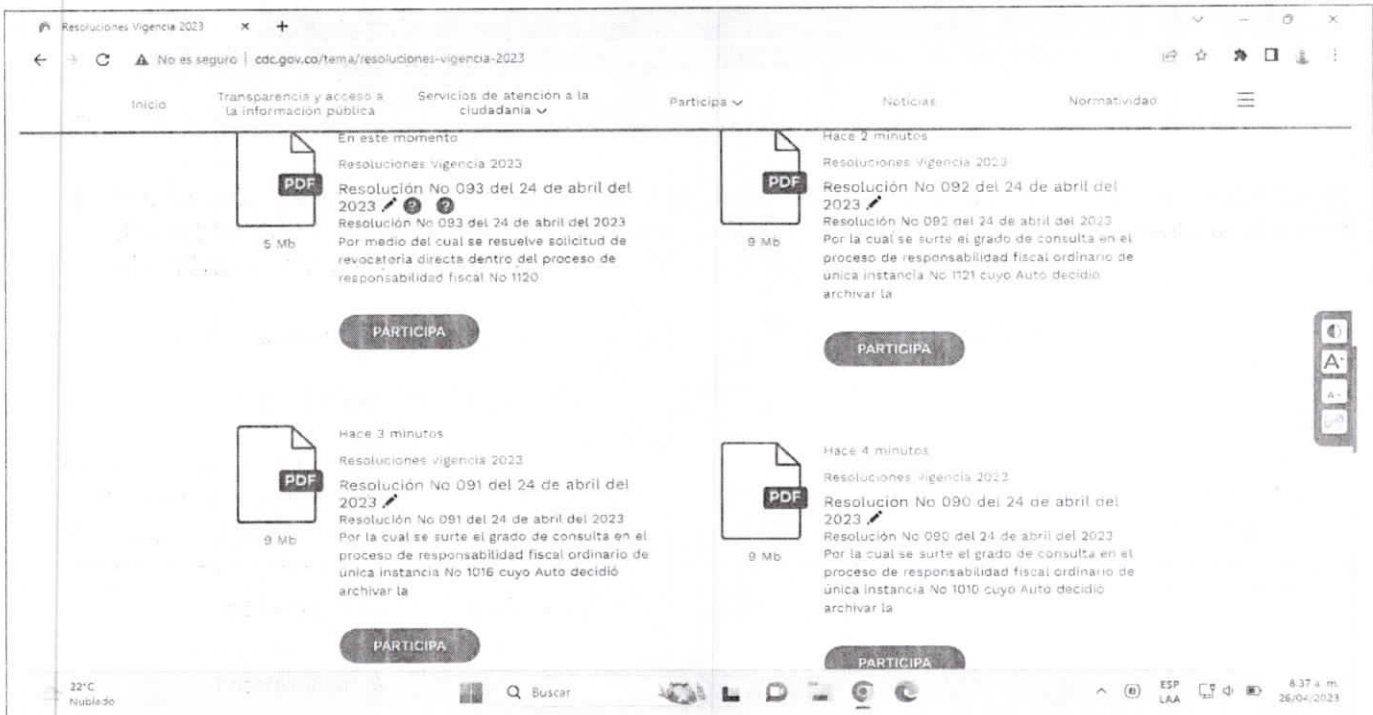
- Resolución No 084-85-89 del 2023



- Resolución No 087 del 2023



- resolución No 090-091-092-093 del 2023



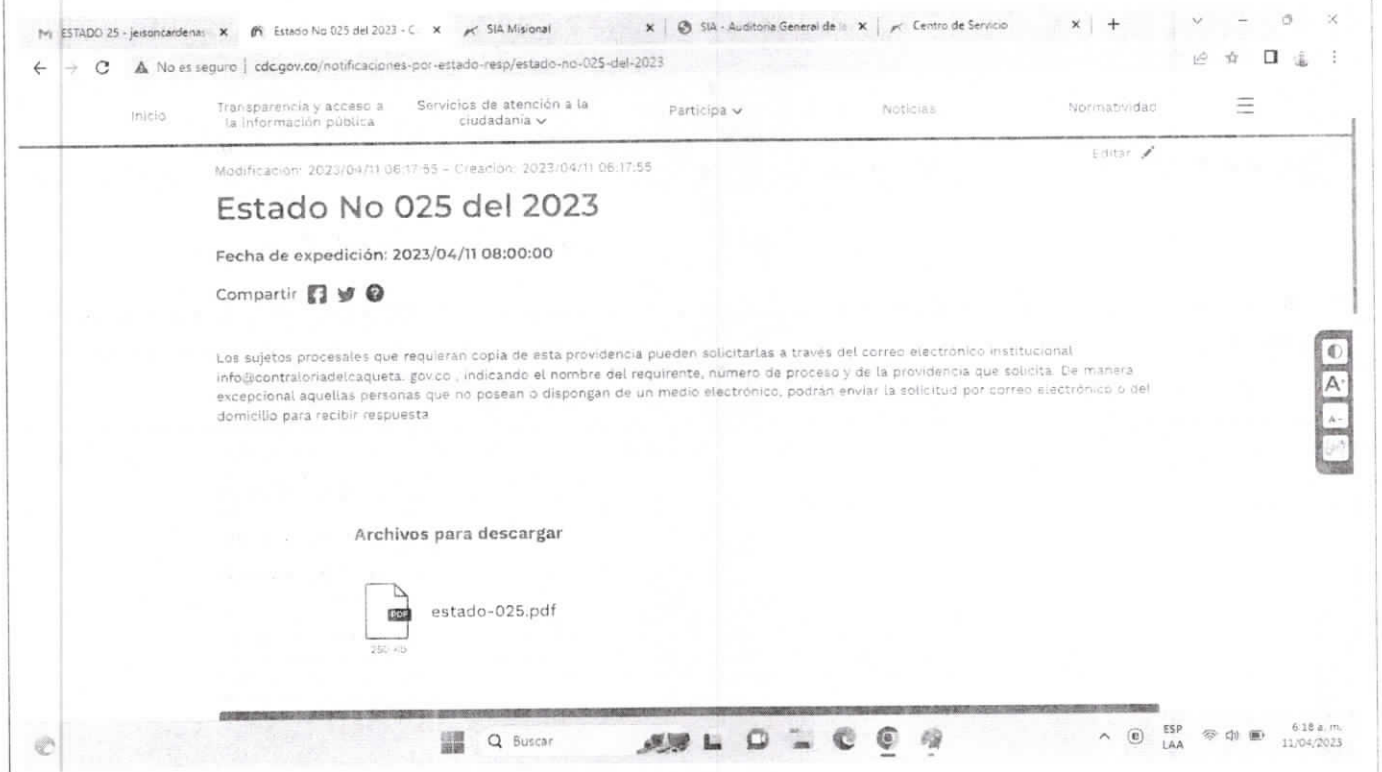
6. Publicación de informes, planes, citaciones, notificaciones y actualización de estados de las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Caquetá previamente enviadas al correo electrónico para ser publicado a más tardar al siguiente día del envío.

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

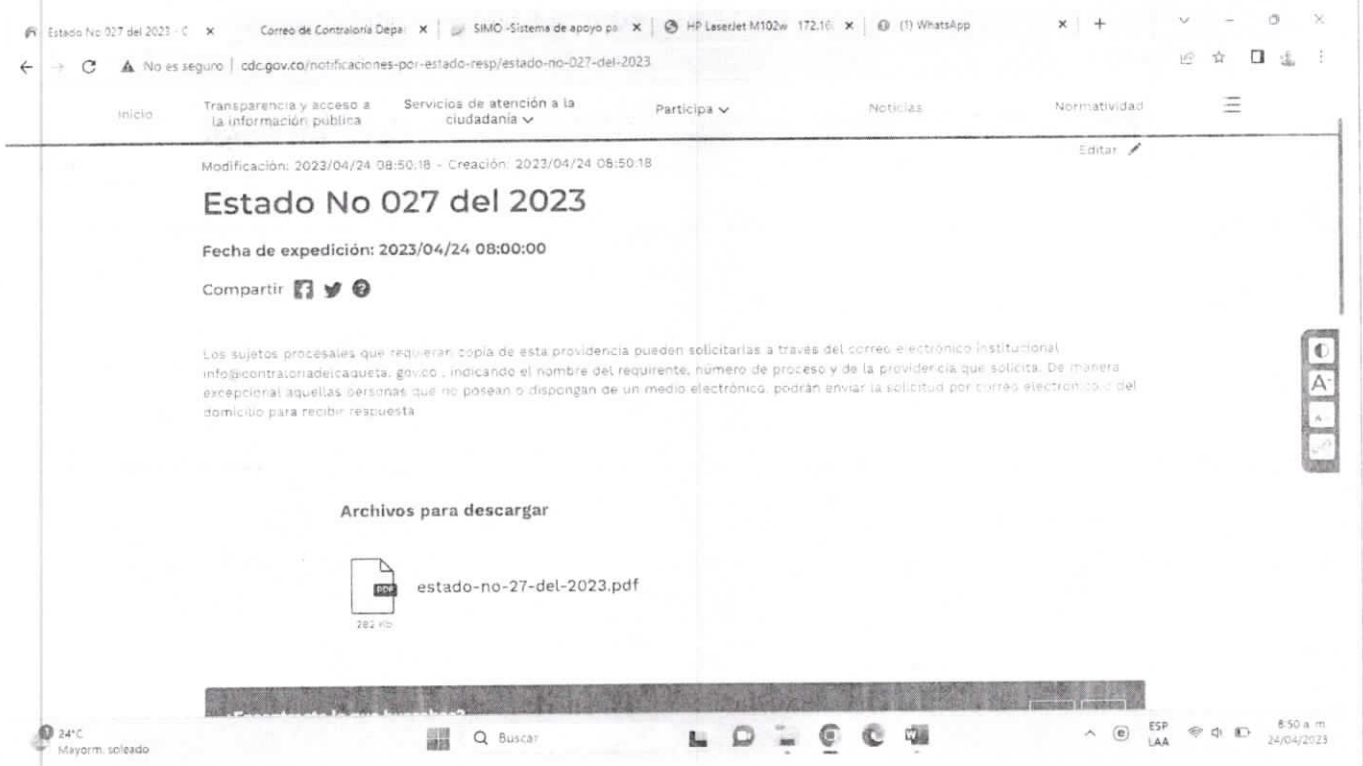
        - Estado No 24 del 2023



- Estado No 25 del 2023

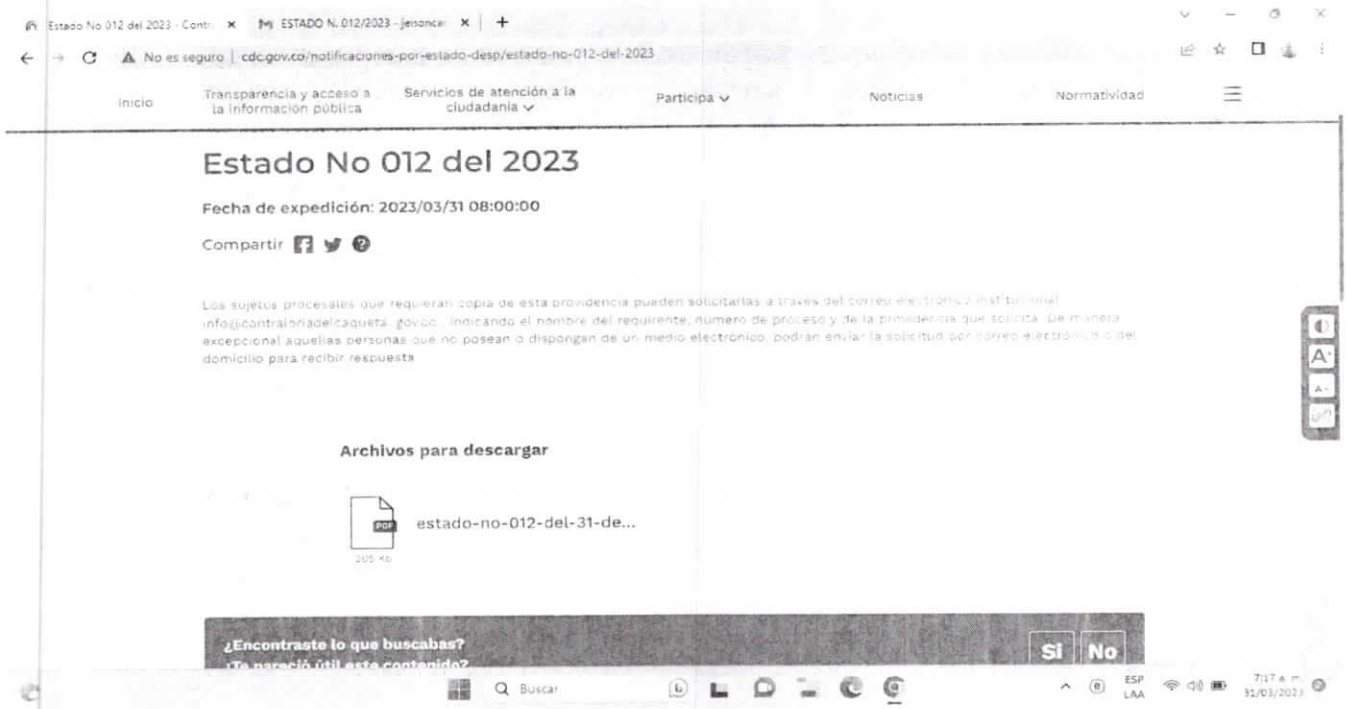


- Estado No 27 del 2023

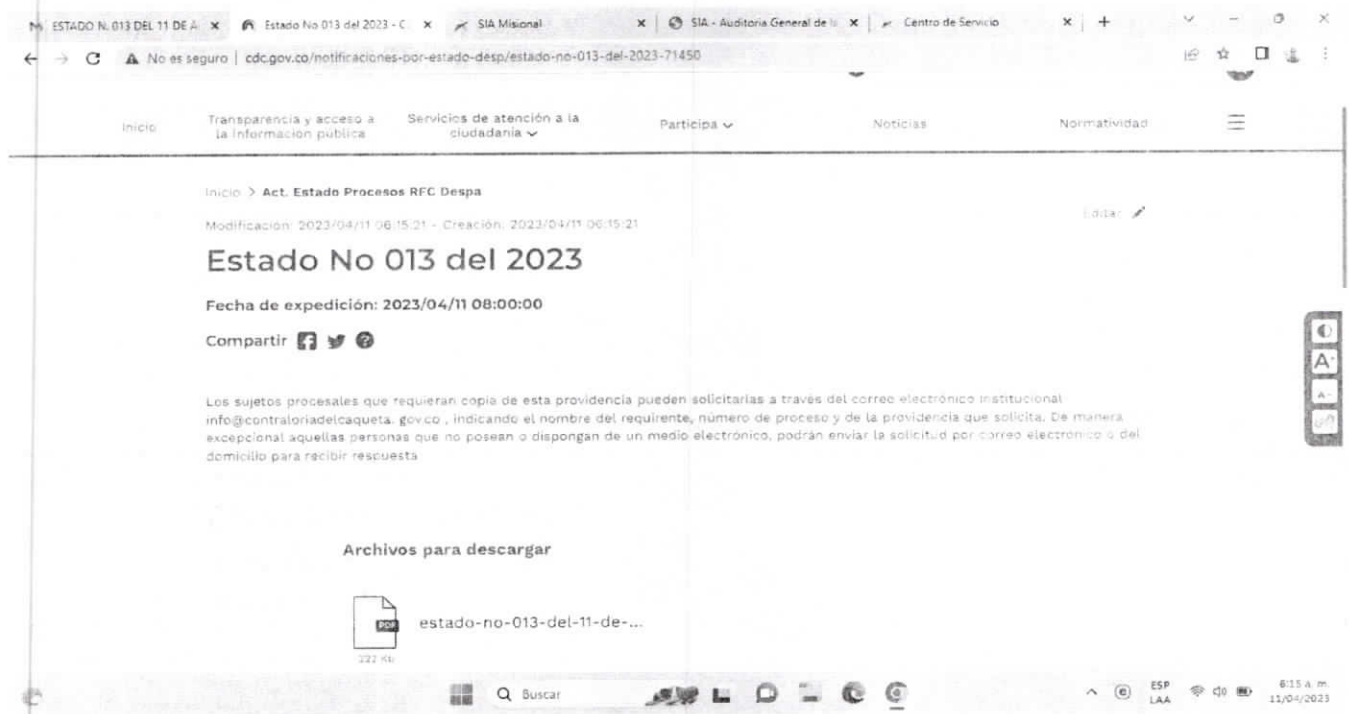


- Publicación de los Estado de Despacho de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.

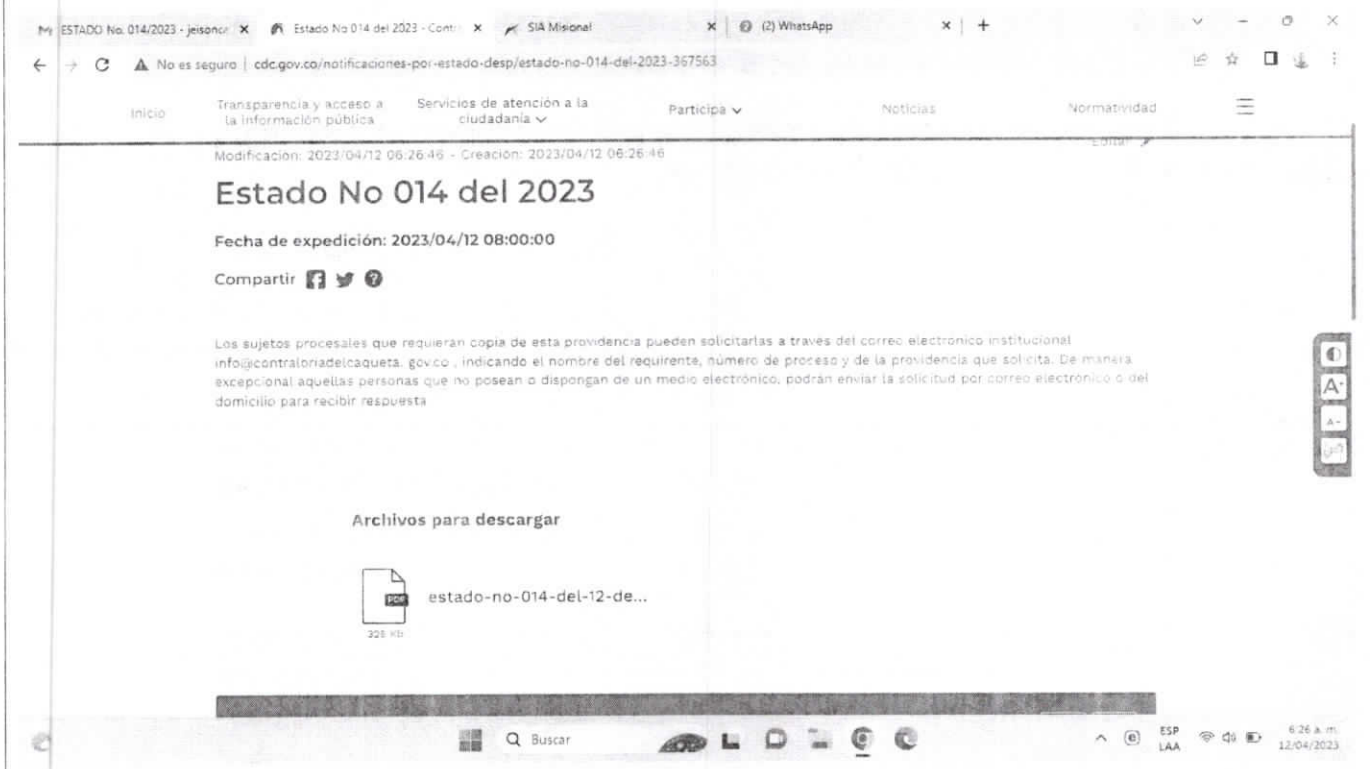
  - Estado No 012 del 2023



  - Estado No 013 del 2023



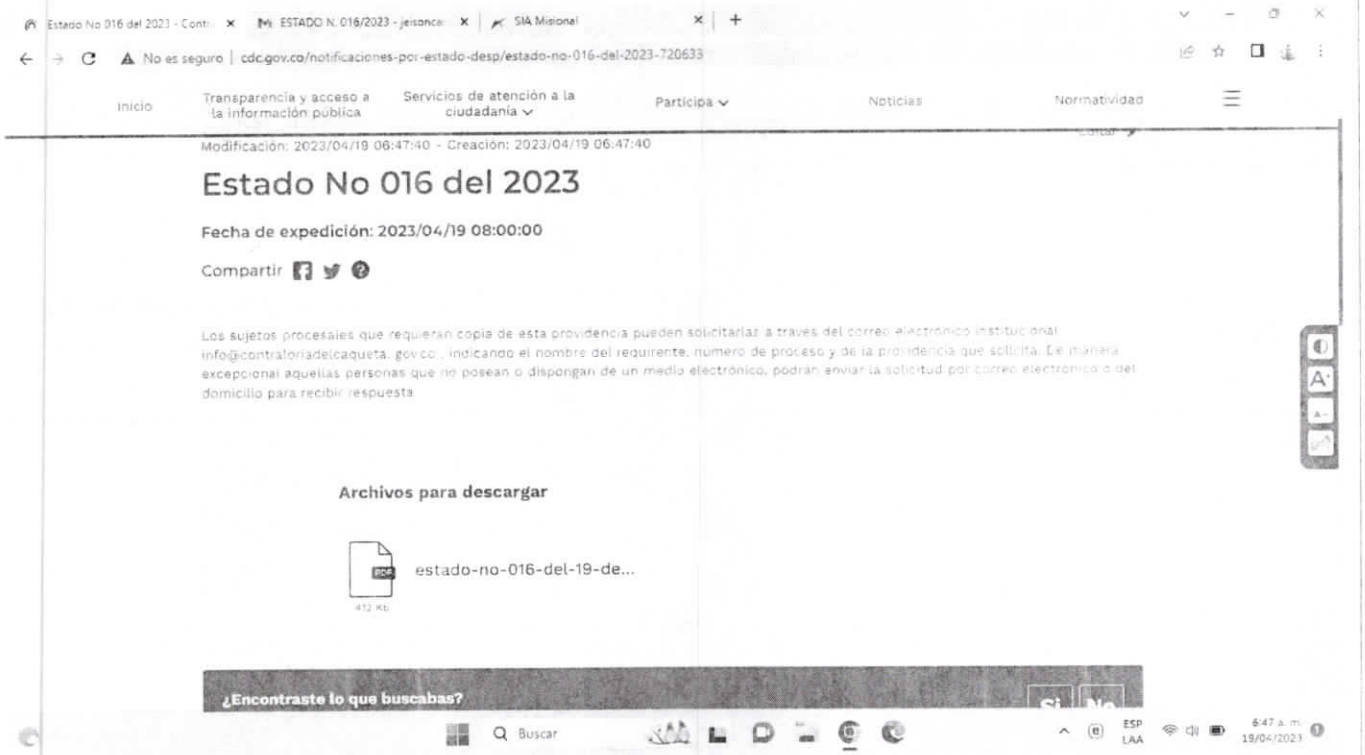
- Estado No 014 del 2023



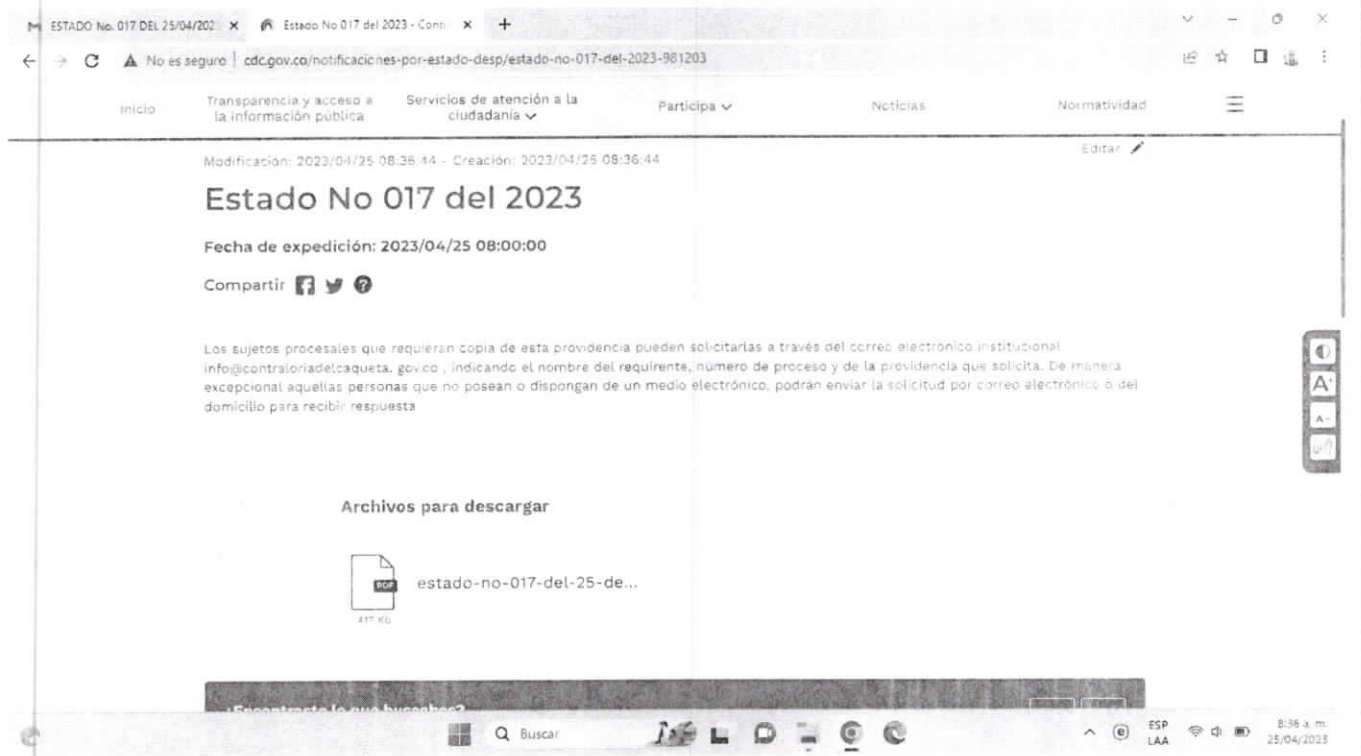
- Estado No 015 del 2023



- Estado No 016 del 2023



- Estado No 017 del 2023



- Publicación de los Edictos Emplaza torios.
    - Edicto No 001 del 2023

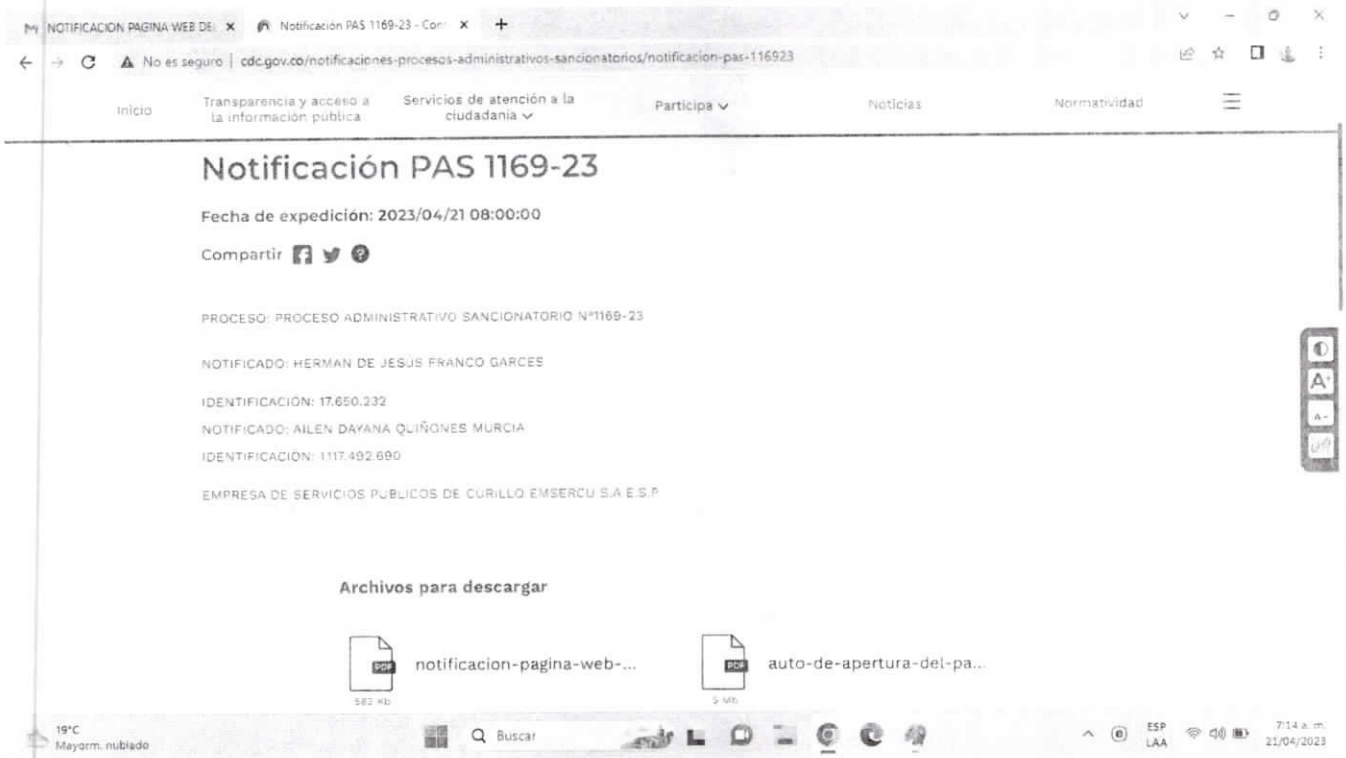


    - Edicto No 002 del 2023



- Publicación de la notificación de los Procesos Administrativos Sancionatorios.

  - PAS 1169-23



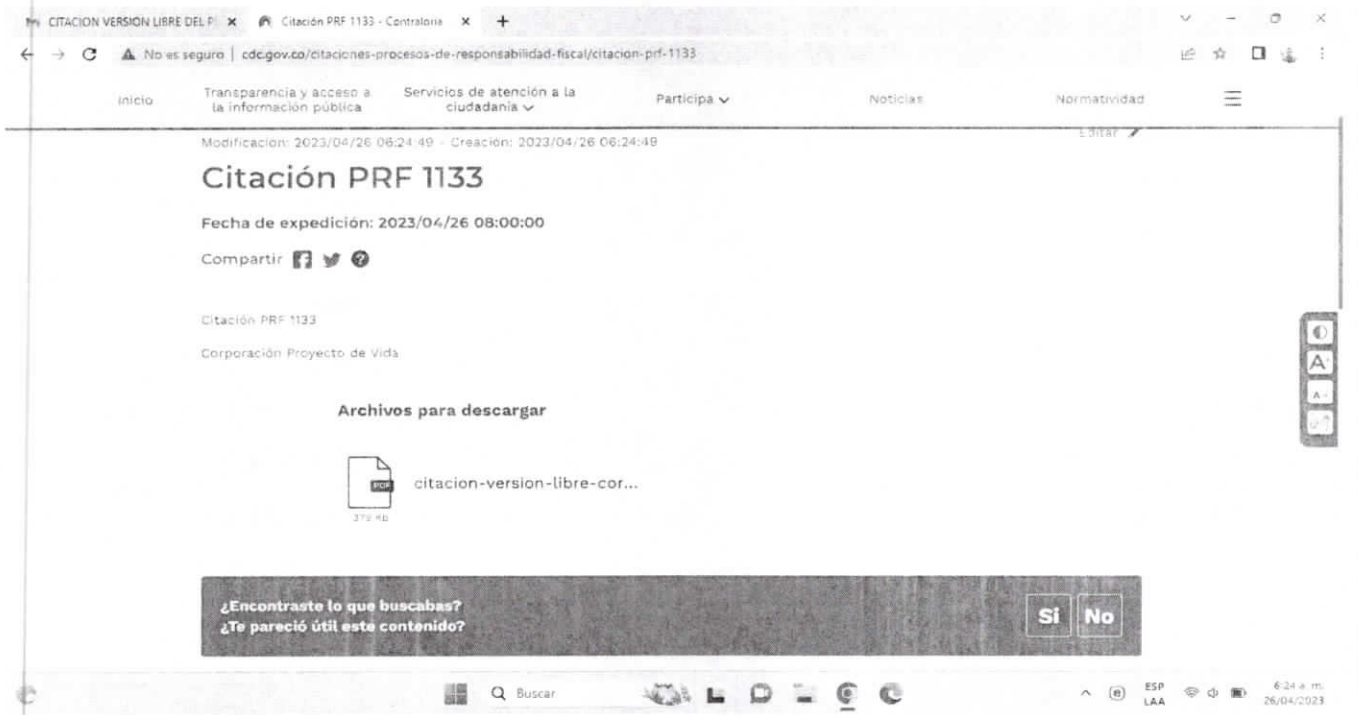
  - PAS 1171-23



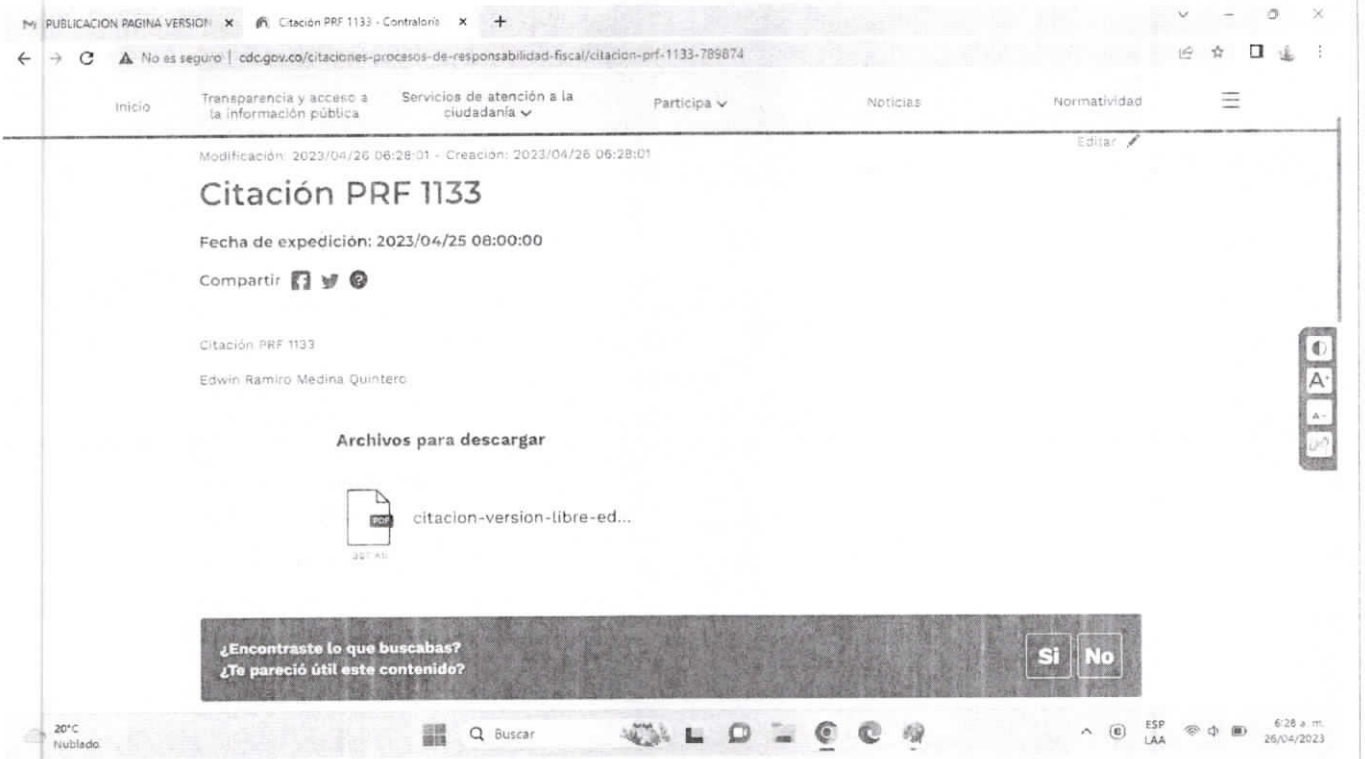
- Publicación de los cobros persuasivos.
    - PAS 1164-23



- Publicación de la Citaciones de los Procesos de Responsabilidad Fiscal
    - PRF 1133 Corporación Proyecto de vida



- PRF 1133 Edwin Ramiro



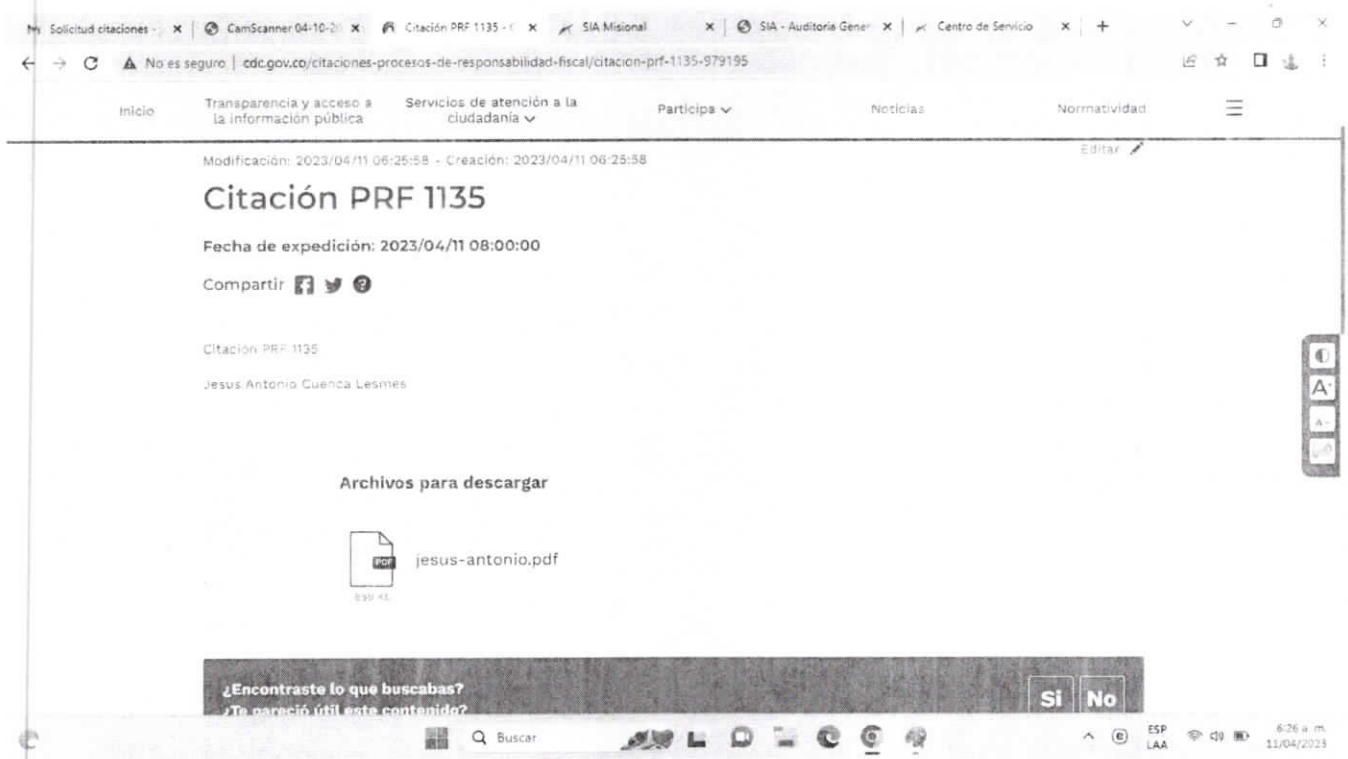
- PRF 1135 Dora Yensi



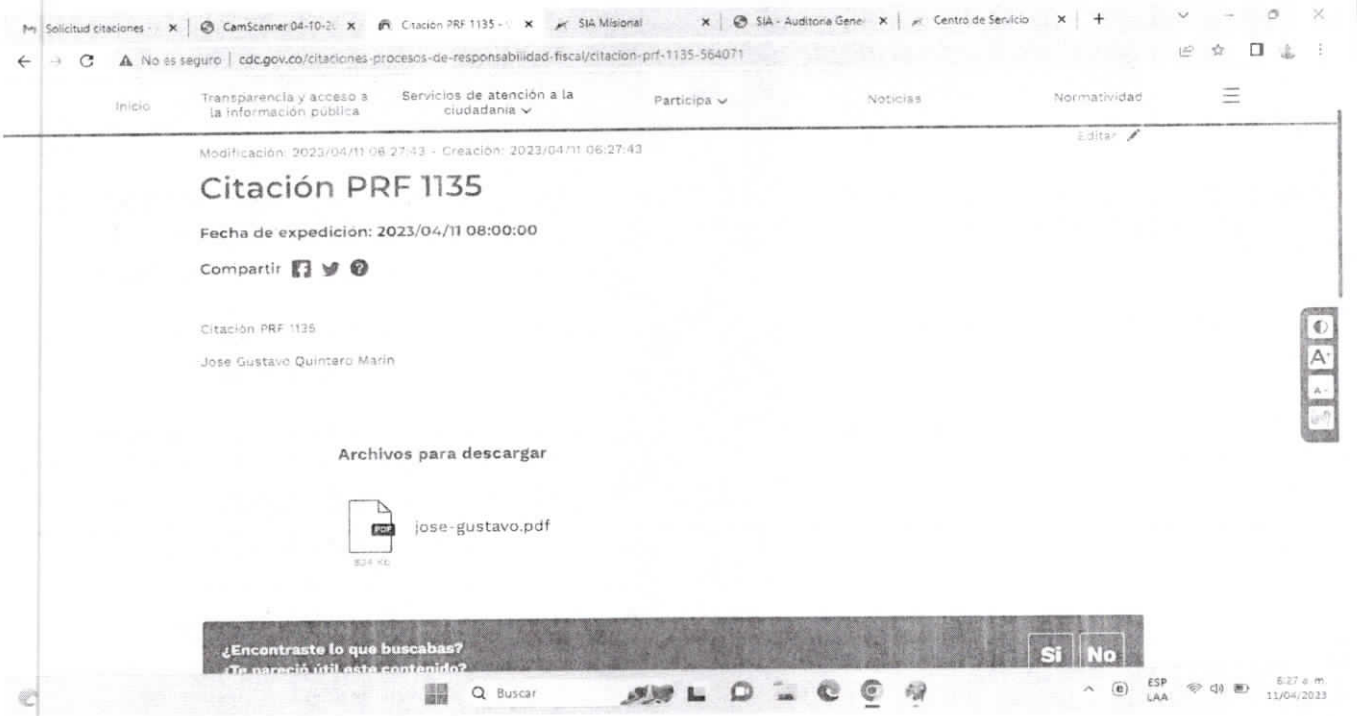
- PRF 1135 Javier Plazas



- PRF 1135 Jesus Antonio

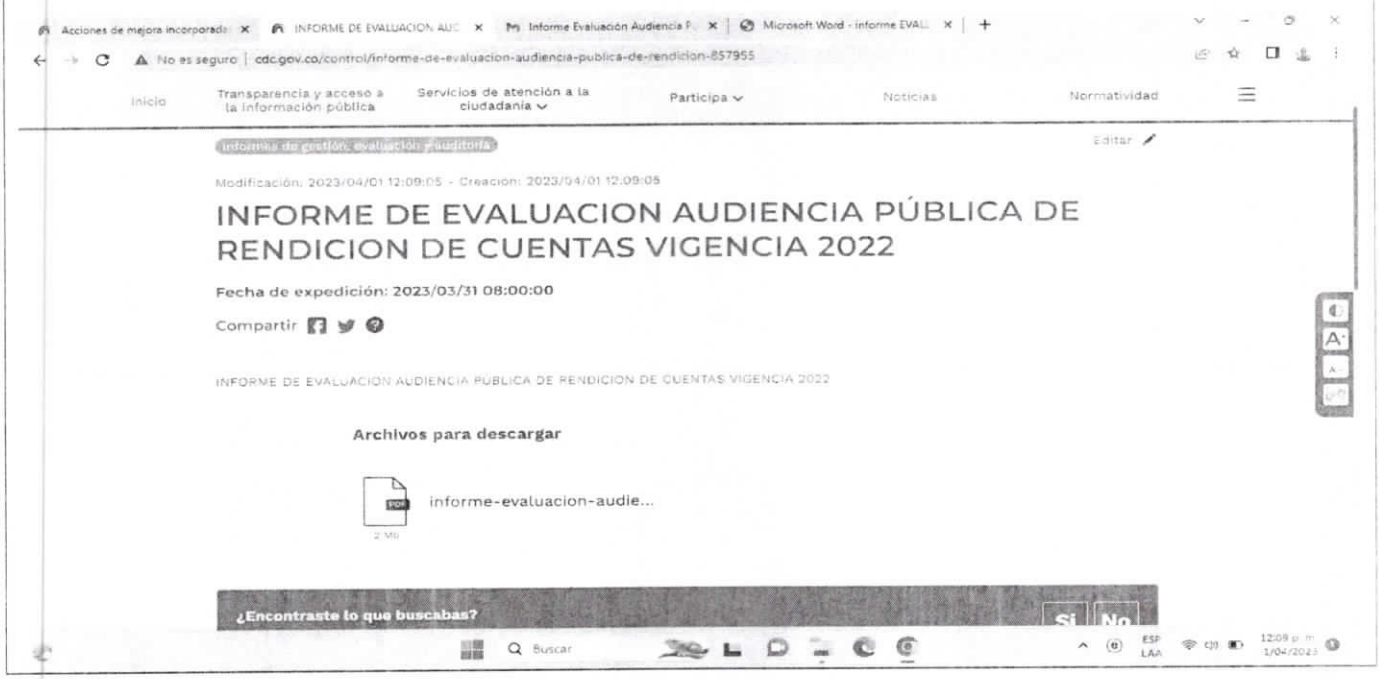


- PRF 1135 José Gustavo

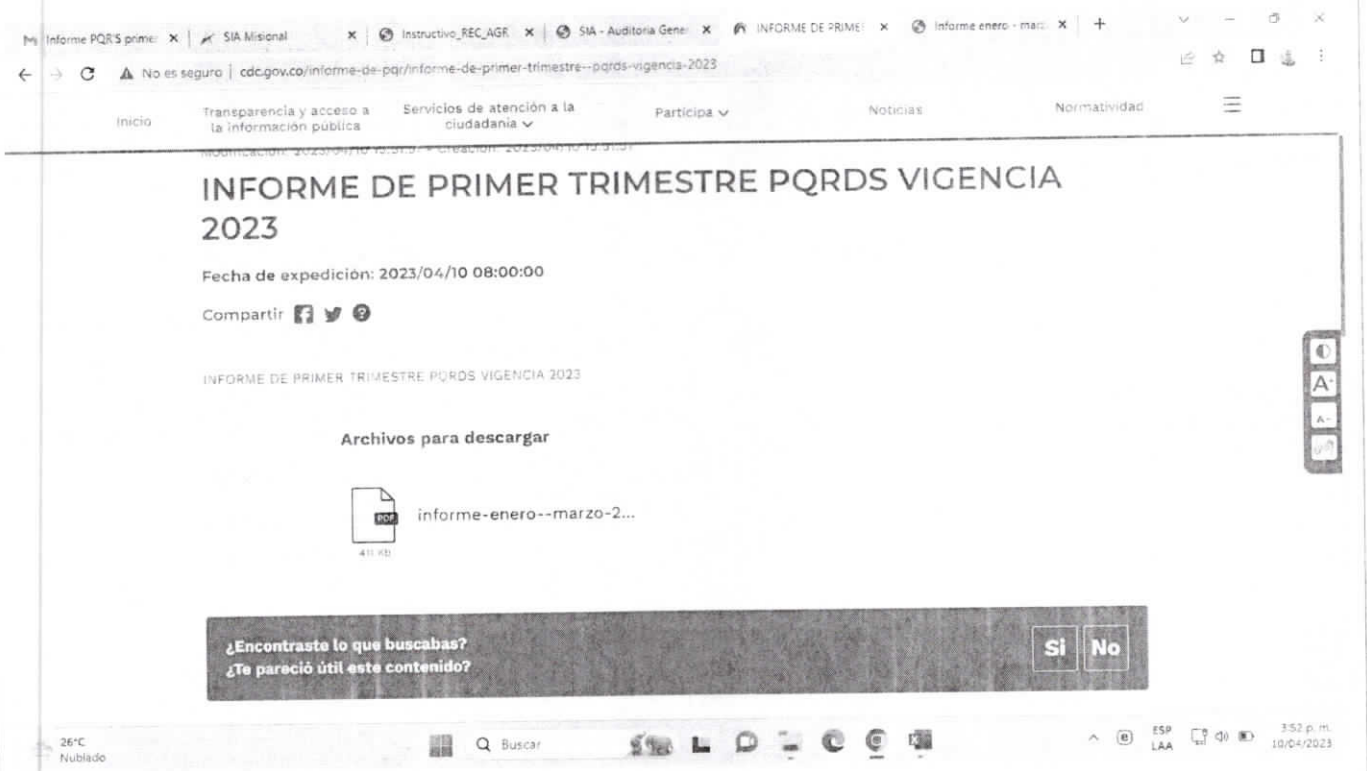


7. Realizar asistencia técnica en el seguimiento a las diferentes estrategias de cumplimiento, de los esquemas de publicación de información de la entidad, de conformidad con la ley de transparencia.

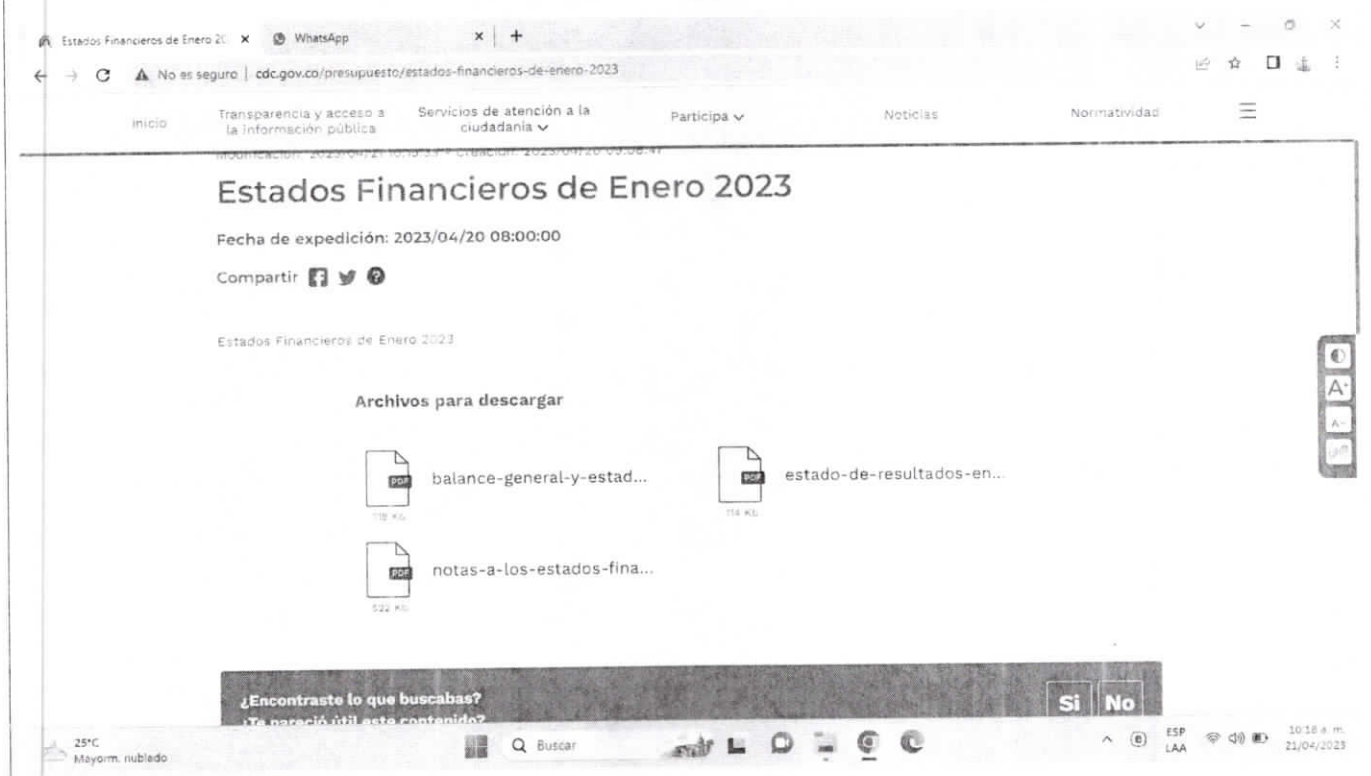
   - Publicación Informe De Evaluación Audiencia Pública De Rendición De Cuentas Vigencia 2022



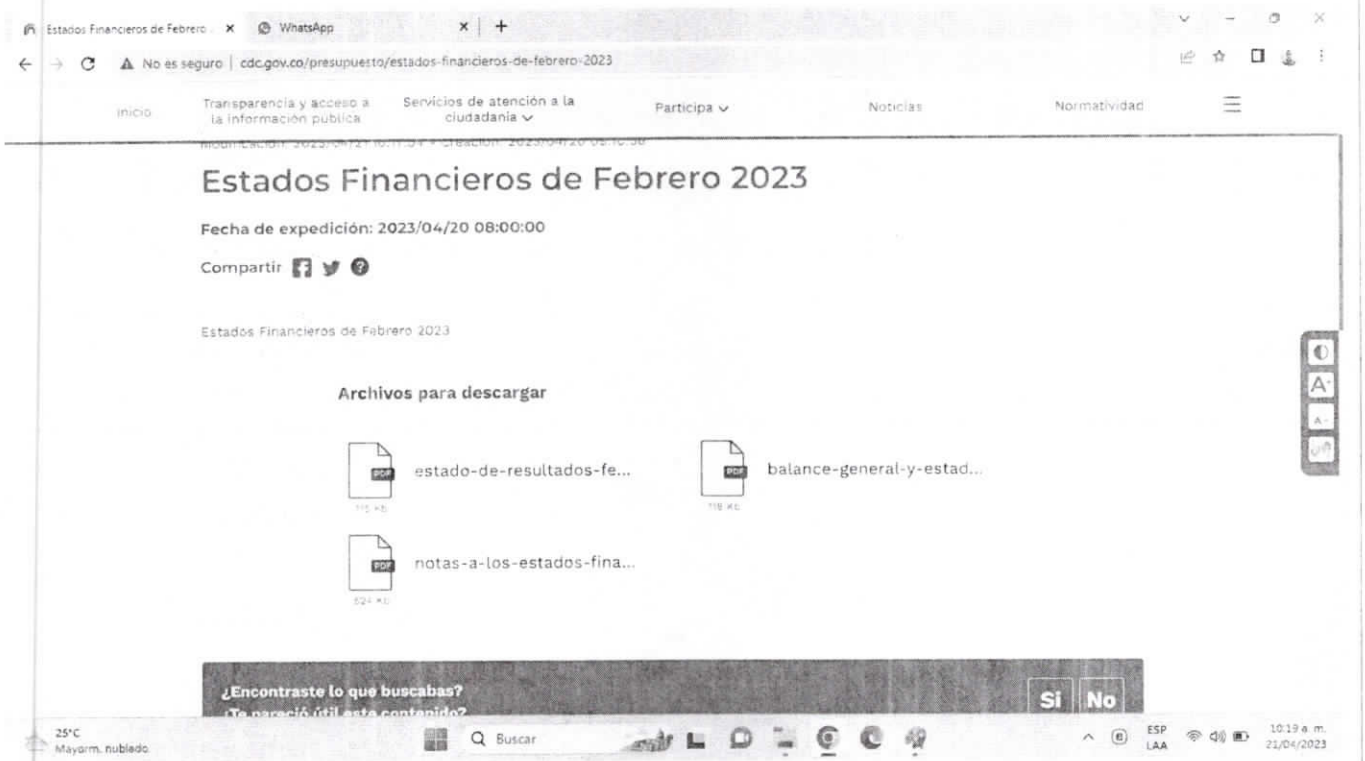
- Publicación informe de primer trimestre PQRDS vigencia 2023



- Publicación de los estados Financieros del Enero del 2023



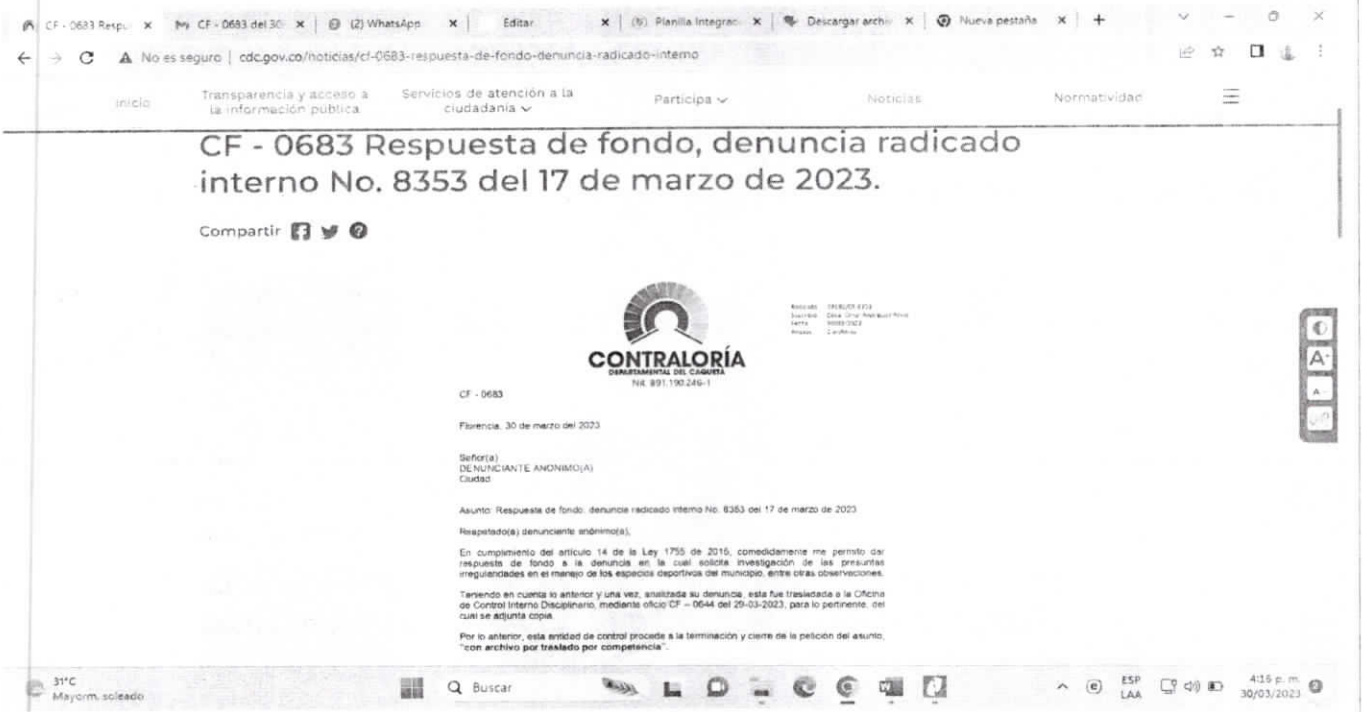
- Publicación de los estados Financieros del Febrero del 2023



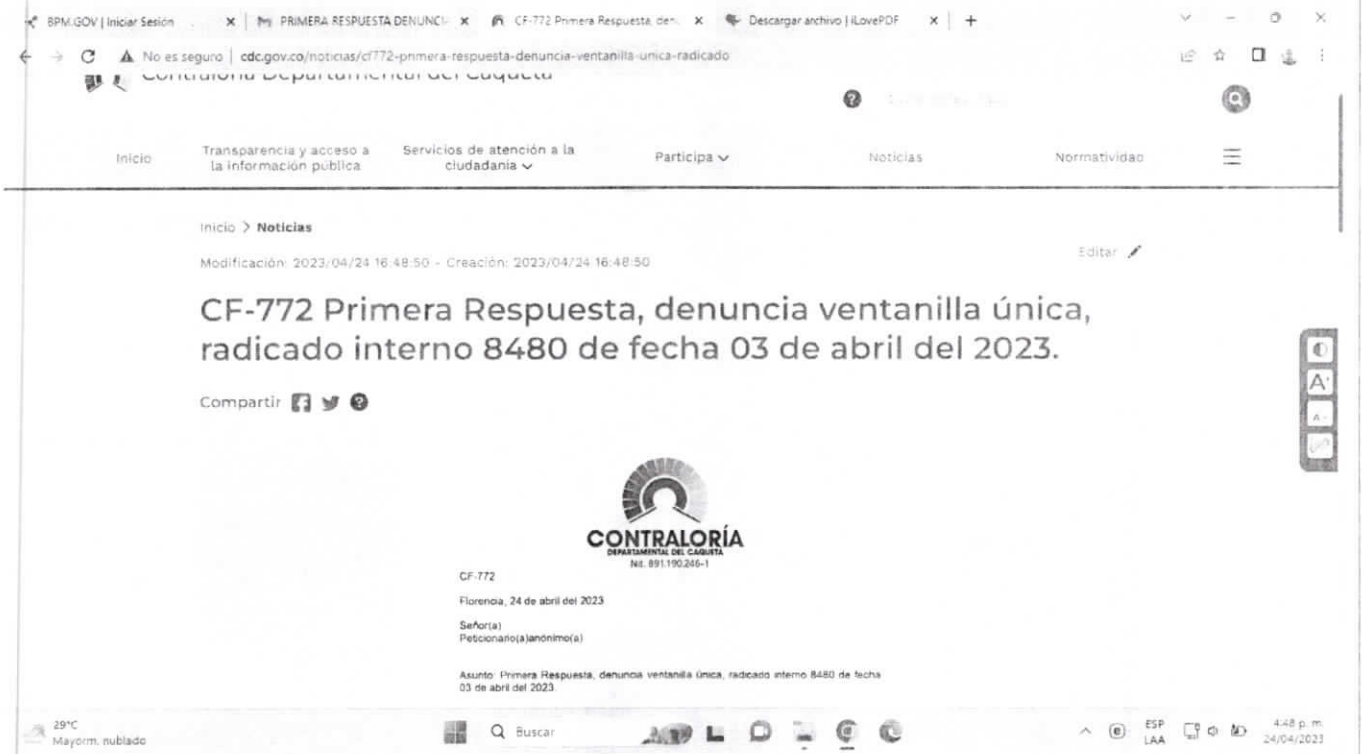
- Publicación de los estados Financieros del Marzo del 2023



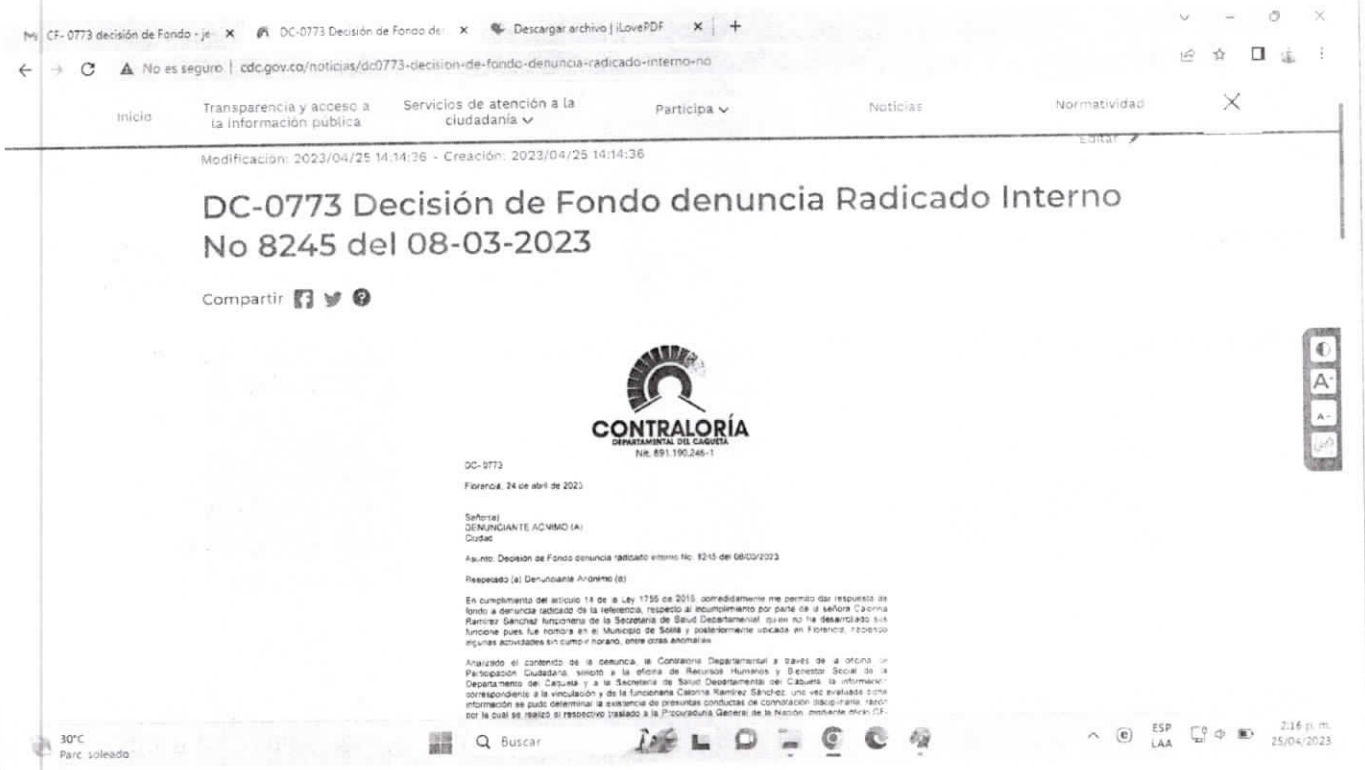
- Publicación de CF - 0683 Respuesta de fondo, denuncia radicado interno No. 8353 del 17 de marzo de 2023



- Publicación CF-772 Primera Respuesta, denuncia ventanilla única, radicado interno 8480 de fecha 03 de abril del 2023.



- Publicación DC-0773 Decisión de Fondo 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 25 de abril del 2023.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
IMGS_23-04-25-19-17	25/04/2023 23:06	Archivo WinRAR	71.844.304 ...
INTEGRA_23-04-25-19-17	25/04/2023 19:17	Archivo WinRAR	2.403 KB
BPM_23-04-25-19-16	25/04/2023 19:17	Archivo WinRAR	134.155 KB

9. Brindar Apoyo en el seguimiento al plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la contraloría Departamental del Caquetá.

    - Se realizo el seguimiento al PETI con corte 31 de Marzo del 2023.

ACCIONES EJECUTADAS VIGENCIA 2023											
Objetivo	Meta	Variable/indicador	Frecuencia de medición	Responsable	Asignación de recursos			Fecha Inicio	Fecha Final	% Cumplimiento	evidencia
					Financiero	Técnico	Físico				
1. Velar por que la información de la entidad se encuentre clasificada, disponible y segura en los medios electrónicos necesarios para este fin, para garantizar que el bien más valioso esté resguardado.	Realizar Plan de seguridad y privacidad de la información.	Plan de seguridad y privacidad de la información realizado / Publicado	Anual	Profesional Universitario con funciones de Planeación	-	-	Equipo de computo	01-02-2023	31-12-2023	100	Link de publicación del plan: http://www.cdc.gov.co/planes/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023
	Instalar y/o actualizar antivirus licenciado en cada computador.	Computadores con antivirus licenciado y/o actualizado / No. De equipos en la entidad.	Anual	Profesional Universitario con funciones de Planeación	Recursos propios	Apoyo a la gestión Ingeniero de Sistemas	Antivirus licenciado	01-02-2023	31-12-2023	100	Se realizo la instalacion de licencia a los 26 equipos de computo de la Contraloria Evidencia registrada en las hojas de vida de los equipos de computo
	Realizar copias de seguridad (Back up) de la información del servidor.	No. De back up/No. de meses.	Mensual	Profesional Universitario con funciones de Planeación	-	Apoyo a la gestión Ingeniero de Sistemas	-	01-02-2023	31-12-2023	25	Copias de Seguridad almacenadas en el servidor de la Contraloria Departamental.
2. Verificar que la información publicada en la pagina web sea oportuna, veraz y de tácil acceso, para garantizar un espacio de consulta	Subir oportunamente los documentos (informes, notificaciones judiciales, circulares, entre otros) a la	No. De archivos subidos/No de archivos totales.	Mensual	Profesional Universitario con funciones de Planeación	-	Apoyo a la gestión Ingeniero de Sistemas	Equipo de cómputo Documentos	01-02-2023	31-12-2023	100	Estados Despacho 12. Estados PRF 24. Notificaciones Coactivos 19. Notificaciones PRF 4. Notificaciones PAS 3. Citaciones Coactivos 3. Citaciones PRF 4. Citaciones PAS 1. Cobros

ACCIONES EJECUTADAS VIGENCIA 2023											
Objetivo	Meta	Variable/indic	Frecuencia	Responsable	Asignación de recursos			Fecha	Fecha	%	evidencia
para la comunidad y nuestros sujetos de control.	página web para su respectiva consulta.										Coactivos 15. Resoluciones 52. Circulares 7. evidencia en la página web www.cdc.gov.co
3. Garantizar que los canales de comunicación y el flujo de información sea óptimo para mejorar los procesos de atención al ciudadano.	Realizar mantenimiento al software BPM.gov para que este funcione adecuadamente	Software Actualizado	Anual, cuando se requiera	Profesional Universitario con funciones de Planeación	Recursos Propios	Apoyo a la gestión Ingeniero de Sistemas	Equipo de cómputo	01-02-2023	31-12-2023	0	
4. Asegurar los equipos de cómputo de tal manera que permanezcan disponibles para los empleados de la contraloria, al igual que las conexiones internas (intranet) y externas (internet) de cada usuario.	Realizar mantenimiento correctivo y/o preventivo a los equipos de cómputo.	Computadores con mantenimiento efectuado / No. De equipos en la entidad.	Anual	Profesional Universitario con funciones de Planeación	-	Apoyo a la gestión Ingeniero de Sistemas	Equipo de cómputo Equipo con mantenimiento	01-02-2023	31-12-2023	58	Se realizo el mantenimiento e instalacion de disco duro a 15 portatiles de los 26 equipos de Cómputo de la Contraloria Departamental, registrada la actividad en las hojas de Vida de los equipos.
	Entrega equipos obsoletos o en comodato.	No. De equipos entregados / No. De equipos obsoletos o en comodato.	Anual	Profesional Universitario con funciones de almacén	Recursos propios	Apoyo a la gestion Ingeniero de Sistemas	-	01-02-2023	28-31-2023	100	El Dia 28 de marzo se realizó la entrega de los 7 equipos de cómputo entregados en comodato a la Contraloria Departamental a la Gobernación. Evidencia en la Constancia del 28 de marzo

10. Brindar Apoyo en el seguimiento del Plan de seguridad y privacidad de la Información de la Contraloría Departamental del Caquetá.

- Se realizo el seguimiento al plan de Seguridad y Privacidad de la información con corte 31 de marzo seguimiento plasmado en el PETI.

Objetivo	Meta	Variable/Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	Asignación de recursos			Fecha Inicio	Fecha Final	% Cumplimiento	evidencia
					Financiero	Técnico	Físico				
1. Velar por que la información de la entidad se encuentre clasificada, disponible y segura en los medios electrónicos necesarios para este fin, para garantizar que el bien más valioso este resguardado.	Realizar Plan de seguridad y privacidad de la información.	Plan de seguridad y privacidad de la informacion realizado / Publicado	Anual	Profesional Universitario con funciones de Planeación	-	-	Equipo de cómputo	01-02-2023	31-12-2023	100	Link de publicación del plan: http://www.cdc.gov.co/planes/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023
	instalar y/o actualizar antivirus licenciado en cada computador.	Computadores con antivirus licenciado y/o actualizado / No. De equipos en la entidad.	Anual	Profesional Universitario con funciones de Planeación	Recursos propios	Apoyo a la gestión Ingeniero de Sistemas	Antivirus licenciado	01-02-2023	31-12-2023	100	Se realizo la instalación de licencia a los 26 equipos de computo de la Contraloria Evidencia registrada en las hojas de vida de los equipos de computo.
	Realizar copias de seguridad (Back up) de la información del servidor.	No. De back up/No. de meses.	Mensual	Profesional Universitario con funciones de Planeación	-	Apoyo a la gestión Ingeniero de Sistemas	-	01-02-2023	31-12-2023	25	Copias de Seguridad almacenadas en el servidor de la Contraloria Departamental.
2. Verificar que la	Subir										Estados Despacho 12

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.

- Se realizo el seguimiento al plan de Seguridad y Privacidad de la información con corte 31 de marzo seguimiento plasmado en el PETI.

Instalar y/o actualizar antivirus licenciado en cada computador.	Computadores con antivirus licenciado y/o actualizado / No. De equipos en la entidad.	Anual	Profesional Universitario con funciones de Planeación	Recursos propios	Apoyo a la gestión Ingeniero de Sistemas	Antivirus licenciado	01-02-2023	31-12-2023	100	Se realizo la instalación de licencia a los 26 equipos de cómputo de la Contraloria Evidencia registrada en las hojas de vida de los equipos de cómputo.

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

- Se Brindo soporte ya que no podía imprimir los radicados en los documentos BPM para la radicación de correspondencia recibida a la funcionaria Luceider Hernández.

- Se Brindo el apoyo a la funcionaria Margarita Muñoz, ya que asigno una actividad en el BPM a un funcionario que no le correspondía.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1BRiH9-_DgLsvui0-oz8VjFxHUlynS2au?usp=share_link

Jeison Cárdenas M

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