CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 04
(Noviembre 01 del 2022)

Datos generales

Asunto:	Supervisión
Fecha:	Noviembre 01 del 2022
Clase de contrato:	Contratación Directa
No. de contrato:	003-2022
Fecha de celebración:	01 de Julio de 2022
CDP:	58 de fecha 30 de junio 2022
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, ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IVP6 EN 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 diciembre de 2022.
Cuantía:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000) IVA incluido;
Forma de pago:	En seis pagos vencidos cada uno correspondiente a TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) incluido impuestos y contribuciones a que haya lugar.
Nivel de Ejecución y avance del contrato principal	% de Ejecución Financiera Cancelado: 50% / % Ejecución / Entrega de servicios: 66.67% / % servicio Amortizado: 33.33%
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:	01 al 30 de Octubre 2022
Valor a pagar total en este periodo proporcional:	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000)

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

Actividades ejecutadas:	**1.** Brindar Asesoría y soporte técnico a los funcionarios de la Contraloría, en relación con las redes, manejo de las plataformas, creación de usuarios, formatos, aplicaciones, servidor y programas que se manejan en la entidad. • Se realizo el cargue de los Formatos de la Rendición de la Cuenta del Tercer Trimestre en el SIA Misional o Participación Ciudadana F15 o Procesos de Responsabilidad Fiscal F17 o Procesos de Jurisdicción Coactiva F18 o Procesos Administrativos Sancionatorios F19 o Sujetos de Control Fiscal F20 o Resultados del Ejercicio de Control Fiscal F21 o Control Fiscal Ambiental F22 o Planeación Estratégica F34 o Grado de directrices del SINACOF F35 • Se realizo el cargue de los Formatos de la Rendición de la Cuenta del Tercer Trimestre en el SIA Misional para el Módulo PIA o Se cargaron los Puntos de Control o Sujetos de Control o Auditorias. **2.** Brindar Soporte Técnico a los sujetos con relación a las plataformas que maneja la entidad. • Se realizo la creación de usuario de UPED DC- 01856 RTA USUARIO UPEP • Se realizo la eliminación de novedad de liquidación DC-01832 RTA ELIMINACIÓN NOVEDAD LIQUIDACIÓN HOSPITAL MARIA INMACULADA • Se realizo modificación de Fecha de inicio de contratos para el Municipio de Florencia DC-01769 RTA FECHA DE INICIO SIA OBSERVA FLORENCIA DA-908 • Se realizo la creación de usuario de DC-01768 RTA USUARIO MUNICIPIO DE

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

	FLORENCIA **3.** Soporte Técnico y mantenimiento completo de software de todos los equipos de Cómputo de la Contraloría Departamental del Caquetá, las computadoras y sus periféricos. El contratista deberá formatear completamente cada computadora en el evento en que sea requerido. • Se realizo el formateo y mantenimiento correctivo del equipo de portátil para el Área de Control Fiscal Integral a la Ingeniera Elsa Cristina Vanegas. • Se realizo la configuración e instalación de impresora para equipo portátil para el área de Tesorería. • Se realizo la restauración de la copia de seguridad del equipo de cómputo perteneciente a la Responsabilidad Fiscal a la Abogada Mayra Aranda. **4.** Edición y Actualización de la Página Web (administración) de la Contraloría Departamental del Caquetá, para lo cual deberá enviarse la información pertinente al correo electrónico y publicarse a más tardar al siguiente día del envío. • Se publicaron las Resoluciones en la paginas web de la contraloría Vigencia 2022. o Resolución 221 del 2022 o Resolución 233 del 2022 o Resolución 237 del 2022 o Resolución 238 a la 248 del 2022 o Resolución 241 del 2022 o Resolución 245 del 2022 o Resolución 247 del 2022 o Resolución 249 del 2022 o Resolución 253 del 2022 o Resolución 254 del 2022 o Resolución 257 del 2022. • Se publicaron la Circular en la página web de la contraloría Vigencia 2022. o Circular No 27

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

	5. Publicación de informes, planes, citaciones, notificaciones y actualización de estados de las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Caquetá previamente enviadas al correo electrónico para ser publicado a más tardar al siguiente día del envío • Publicación de los Estado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. o Estado 80 del 2022 o Estado 81 del 2022 o Estado 82 del 2022 o Estado 83 del 2022 o Estado 84 del 2022 o Estado 85 del 2022 o Estado 86 del 2022 o Estado 87 del 2022 o Estado 88 del 2022 o Estado 89 del 2022 o Estado 90 del 2022 o Estado 91 del 2022 • Publicación de los Estado de Despacho de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. o Estado No 32 del 2022 • Publicación de Notificaciones de Procesos de Administrativos Sancionatorios. o PAS 1097-21 o PAS 1113-22 o PAS 1115-22 o PAS 1116-22 o PAS 1134-22 o PAS 1153-22 o PAS 1156-22 o PAS 1159-22 • Publicación de Notificaciones de Procesos de Responsabilidad Fiscal. o PRF 1135 o PRF 1202 • Publicación de Notificaciones de Jurisdicción Coactiva o PJC 674/1079-20 • Publicación de Citaciones de Procesos de Responsabilidad Fiscal.

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

	○ PRF 1156 • Publicación de Cobros Persuasivos. ○ PAS 1091-21 ○ PAS 1115-22 ○ PAS 1116-22 ○ PRF 1116-22 **6.** 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 Austeridad Del Gasto Tercer Trimestre. • Publicación del Seguimiento A La Ejecución Plan Estratégico De Tecnologías De Información- Peti Corte 30 De Septiembre. • Publicación de los Estados Financieros del mes de Septiembre en la página Web. • Publicación de Respuestas de Participación Ciudadana en la página Web. ○ Auto por medio del cual se determina Archivo de Denuncia Radicado Interno No 6666 del 18 de Agosto de 2022. ○ CF- 1743 Oficio aclaratorio, respuesta de fondo petición radicado interno No 6983 del 30-09-2022 ○ CF-1728 Respuesta de Fondo Denuncia Radicado Interno No 6687 del 22-08-2022 **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. • Se realizo la copia de seguridad de la Base de Datos del BPM del Servidor corte 30 de octubre. **8.** 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 30 de septiembre del 2022.

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

	9. Capacitación y Asistencia a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el manejo del Software BPM. • Se realizo la asistencia técnica a la funcionaria Lieseth Correo secretaria de Responsabilidad Fiscal para la radicación de correspondencia despachada y respuesta a solicitud por la plataforma. • Se realizo la asistencia técnica a la funcionaria Luceider Hernández secretaria de Despacho, en la cual se crearon dos cliente con diferentes números de cedula y debió eliminarse el correcto y pasar toda la radicación al nuevo **10.** Implementación de la Fase 2 de planeación para la implementación de la IPV6 en base a la Guía de Transición de IPV4 a IPV6 del MINTIC • Se la configuración del modem de la Contraloría Departamental del Caquetá para del servidor DHCP emita direcciones IPV6. • Se realizo el TEST de validación de direcciones IPV6 para la Contraloría.
Observaciones:	- El contratista realizó las actividades relacionadas en el contrato 003-2022, con las debidas obligaciones adquiridas, se realiza aval de las actividades desarrolladas en el término del 01 al 30 de octubre del 2022. - El contratista presenta certificación bancaria expedida en Julio del 2022, 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:

No. Planilla	**7854333897**	
Periodo	Octubre 2022	
Salud:	EPS SANITAS	$ 150.000

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	$ 192.000
		Riesgos Profesionales:	POSITIVA ARL	$ 6.300

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 2022.

Por medio de la presente se emite aval y certificación para el pago proporcional desde el 01 al 30 octubre 2022, por valor de TRES MILLONES PESOS M/CTE ($3.000.000).

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	Cuenta de Cobro No 6	Total	Observaciones
1	Brindar Asesoría y soporte técnico a los funcionarios de la Contraloría, en relación con las redes, manejo de las plataformas, creación de usuarios, formatos, aplicaciones, servidor y programas que se manejan en la entidad.	16,66	16,66	16,66	16,66	0	0	66,64	Esta actividad se encuentra en ejecución ya que mensualmente se realiza.
2	Creación y custodia de claves de acceso a las redes informáticas, se debe guardar absoluta reserva respecto de las contraseñas y las mismas debe corresponder a las indicadas por la Gestión TIC.	16,66	16,66	16,66	16,66	0	0	66,64	Esta actividad se encuentra en ejecución ya que mensualmente se realiza.
3	Brindar Soporte Técnico a los sujetos con relación a las plataformas que maneja la entidad.	16,66	16,66	16,66	16,66	0	0	66,64	Esta actividad se encuentra en ejecución ya que mensualmente se realiza.

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

4	Soporte Técnico y mantenimiento completo de software de todos los equipos de Cómputo de la Contraloría Departamental del Caquetá, las computadoras y sus periféricos. El contratista deberá formatear completamente cada computadora en el evento en que sea requerido.	**16,66**	**16,66**	**16,66**	**16,66**	**0**	**0**	**66,64**	Esta actividad se encuentra en ejecución ya que mensualmente se realiza.
5	Asesoria 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.	**16,66**	**16,66**	**16,66**	**16,66**	**0**	**0**	**66,64**	Esta actividad se encuentra en ejecución ya que mensualmente se realiza.
6	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	**16,66**	**16,66**	**16,66**	**16,66**	**0**	**0**	**66,64**	Esta actividad se encuentra en ejecución ya que mensualmente se realiza.

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

7	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	16,66	16,66	16,66	16,66	0	0	66,64	Esta actividad se encuentra en ejecución ya que mensualmente se realiza.
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.	16,66	16,66	16,66	16,66	0	0	66,64	Esta actividad se encuentra en ejecución ya que mensualmente se realiza.
9	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.	16,66	16,66	16,66	16,66	0	0	66,64	Esta actividad se encuentra en ejecución ya que mensualmente se realiza.
10	Brindar apoyo en el Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la información de la Contraloría Departamental del Caquetá.	50	0	25	0	0	0	75	Se realiza el corte trimestral mente

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

11	Brindar el apoyo al Seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información Departamental del Caquetá.	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	Se realiza el corte Semestral
12	Brindar apoyo en el seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información de la Contraloría Departamental del Caquetá.	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	Se realiza el corte Semestral
13	Capacitación y Asistencia a los Funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el manejo del software BPM	**16,66**	**16,66**	**16,66**	**16,66**	**0**	**0**	**66,64**	Esta actividad se encuentra en ejecución
14	Implementación de la Fase 1 de planeación para la implementación de la IPV6 en base a la Guía de Transición de IPV4 a IPV6 del MINTIC	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	Esta actividad ya finalizo y se ejecuto en un 100% ya que se realizaron los planes que se requieren para esta Fase de implementación
15	Implementación de la Fase 2 de planeación para la implementación de la IPV6 en base a la Guía de Transición de IPV4 a IPV6 del MINTIC	**0**	**0**	**50**	**40**	**0**	**0**	**90**	Esta actividad se encuentra en un 90% esta pendiente por configurar la IP del proveedor de servicios

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

16	Implementación de la Fase 3 de planeación para la implementación de la IPV6 en base a la Guía de Transición de IPV4 a IPV6 del MINTIC	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Esta actividfad inicia al Finalizar la segunda Fase de la trasición a IPV6

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