4,991,374.00

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

martes, **10 de octubre de 2023**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2023000289
Fecha: 10/10/2023

A Favor de JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ - **NIT** 13542283 0

Pago por valor de 4,991,374.00 **Cheque No. 1682**

Por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2023000164-ACTA PARCIAL No. 08 DE 2023

Detalle PRESATAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000007	2023000012	212020200808001	Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad / ICLD	9999999999999999	5.026.560.00
			TOTAL		**5,026,560.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	4,991,374.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	00.00	4,991,374.00

	Débitos	Créditos	Valor
	4,991,374.00	4,991,374.00	4,991,374.00

Firma y Sello Beneficiario

ELABORÓ ORDENADOR PAGADOR c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000164
Fecha: 10/oct./2023

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
Apoderado:
CC o Nit Tercero: 13542283 0
CC o Nit Apoderado:
Dirección: CL 147 No.22-189
Teléfonos: 3175105016

Concepto: ACTA PARCIAL No. 08 DE 2023
Detalle: PRESATAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

No. documento : **Vencimiento:** 09/11/2023 **Valor:** 5,026,560.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000007	2023000012	212020200808	001	Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad	5,026,560.0
				TOTAL	**5,026,560.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117901	Honorarios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		5,026,560.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	4,991,374.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	35,186.00
		Sumas Iguales	5,026,560.00	5,026,560.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL	0.70	5,026,560.00

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 4,991,374.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.9.3

ACTA PARCIAL No.08

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 04 DE 2023

CONTRATANTE	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9.
CONTRATISTA:	JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA.
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, ENMARCADO EN LA NORMA ISO 9001:2015, ARMONIZADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, COMO PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO PARTE DEL ICONTEC.
VALOR:	CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($50.265.600).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

Fecha del contrato: 02 de febrero de 2023
Fecha acta de inicio: 08 de febrero de 2023
Fecha presenta acta: 09 de octubre de 2023

En la ciudad de Yopal, a los nueve (09) días del mes de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), se reunieron **Yury Cateryne Porras Martínez,** Vicecontralora de la Contraloría Departamental de Casanare, en calidad de supervisora y por otra parte, **John Freddy Vargas Flórez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No.04 de fecha 02 de febrero de 2023, según cuenta de cobro No.08 de fecha 09 de octubre de 2023, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No.04 DE 2023	**$50.265.600**	
VLR ADICIONAL		
VLR ACTA 01 – CUENTA DE COBRO No. 01 DEL 08/03/2023		$5.026.560
VLR ACTA 02 – CUENTA DE COBRO No. 02 DEL 10/04/2023		$5.026.560
VLR ACTA 03 – CUENTA DE COBRO No. 03 DEL 08/05/2023		$5.026.560
VLR ACTA 04 – CUENTA DE COBRO No. 04 DEL 08/06/2023		$5.026.560
VLR ACTA 05 – CUENTA DE COBRO No. 05 DEL 14/07/2023		$5.026.560

Telefax (608) 635 4700 - 018000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER737374
CONTROL FISCAL Nuestro Compromiso Social

VLR CONTRATO No.04 DE 2023	**$50.265.600**	
VLR ACTA 06 – CUENTA DE COBRO No. 06 DEL 09/08/2023		$5.026.560
VLR ACTA 07 – CUENTA DE COBRO No. 07 DEL 11/09/2023		$5.026.560
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 08 DEL 09/10/2023		$5.026.560
SALDO POR EJECUTAR		$10.053.120
SUMAS IGUALES	**$50.265.600**	**$50.265.600**

Valor a pagar en la presente acta parcial No.08 a favor de **John Freddy Vargas Flórez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), la suma de CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.026.560).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

YURY CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Supervisora

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
Contratista

Telefax (608) 635 4700 - 018000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

CONTROL FISCAL
Nuestro Compromiso Social

TRD: 130.9.3

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
A-GAF-F-09
Versión: 01

LA SUSCRITA VICECONTRALORA DE LA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que **JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ**, cédula de ciudadanía No. 13.542.283 de Bucaramanga, cumplió parcialmente con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.004 del 02 de febrero de 2023, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, ENMARCADO EN LA NORMA ISO 9001:2015, ARMONIZADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, COMO PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO PARTE DEL ICONTEC.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No.8	1	$ 5.026.560	$ 5.026.560
TOTAL			**$5.026.560**

Se anexa acta parcial No.8, cuenta de cobro de fecha 09 de octubre de 2023, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe a los nueve (09) días del mes de octubre de 2023, como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

YURY CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ
Supervisora

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 04 del 02 de febrero de 2023

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	**JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA.**
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, ENMARCADO EN LA NORMA ISO 9001:2015, ARMONIZADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, COMO PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO PARTE DEL ICONTEC.
VALOR:	CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($50.265.600).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

Fecha del contrato: 02 de febrero de 2023

Fecha presenta acta: 09 de octubre de 2023

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Acompañar en la elaboración del plan de trabajo detallado de las actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG.	Elaboró el plan detallado de trabajo con las actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG (Informe 1 – Anexo 1).	Informe 1 – Anexo 1. Disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F0.%20Plan%20detallado%20de%20trabajo

2	Realizar formación a la Alta Dirección en fundamentos y estructura del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y MIPG.	Realizó formación a la Alta Dirección en fundamentos y estructura del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y MIPG (Informe 1 – Anexo 2).	Informe 1 – Anexo 2. Disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202023%2F1.%20Fundamentos%20y%20estructura%20SGI
3	Acompañar a la Alta Dirección en la actualización del contexto interno de la Entidad y partes interesadas pertinentes.	Acompañó a la Alta Dirección en la actualización del contexto de la entidad en cada uno de los procesos. (Informe 1 – Anexo 3).	Informe 1 – Anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F11.%20Contexto
4	Acompañar a la Alta Dirección en el seguimiento del plan estratégico 2022 – 2025, y al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de acción de cada proceso.	Acompañó a la Alta Dirección en el seguimiento del plan estratégico 2022 – 2025 (Informe 1 – Anexo 4), cuadro de mando estratégico), y al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de acción de cada proceso (Informe 1 – Anexo 5, plan de acción consolidado).	Informe 1 – Anexo 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?dir=undefined&path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F3.%20Seguimiento%20plan%20estrategico&openfile=33395 Informe 1 – Anexo 5 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?dir=undefined&path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F3.%20Seguimiento%20plan%20estrategico&openfile=33375
5	Proporcionar formación a la Alta Dirección en gestión por procesos en el marco del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y MIPG.	Se realizó actividad de formación en "gestión de procesos", el pasado 21 de marzo de 2023, con la participación de la Alta Dirección. Como evidencia se presentan las memorias del seminario y el video de la sesión (Informe 2 – Anexo 2).	Informe 2 – Anexo 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FF

			ORMACI%C3%93N%202023%2F2.%20Gesti%C3%B3n%20de%20procesos
6	Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto, partes interesadas y sus requisitos.	Apoyó a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto, partes interesadas y sus requisitos. (Informe 1 – Anexo 3).	Informe 1 – Anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F11.%20Contexto
7	Apoyar al Líder de Proceso Gestión del talento Humano en la actualización de la matriz estratégica de talento humano.	Apoyó al Líder de Proceso gestión del talento humano en la actualización de la matriz estratégica de talento humano, mediante la aplicación del instrumento de autodiagnóstico del MIPG. (Informe 2 – Anexo 3).	Informe 2 – Anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F17.%20Plan%20Estrategico%20RRHH
8	Apoyar a la alta dirección en la divulgación a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios en Organismo de Control del direccionamiento estratégico, que comprende Visión, Política de calidad, Objetivos de calidad, con el fin de que exista apropiación y conocimiento de este, utilizando estrategias de divulgación, de lo cual se dejará evidencias, de conformidad con la dimensión: Direccionamiento Estratégico del MIPG.	Realizó actividad de divulgación del direccionamiento estratégico el pasado 11 de mayo de 2023, como apoyo a la Alta Dirección y dirigida a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios en Organismo de Control, con el fin de que exista apropiación y conocimiento de este. Como evidencia ver anexo 1 – informe 4.	Informe 4 – Anexo 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202023%2F4.%20Direccionamiento%20estrate%CC%81gico
9	Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Enlaces en control operacional al SGI (gestión de la información documentada, salidas no conformes, control operacional, conocimientos).	Se realizó formación a Líderes de Proceso y Enlaces del SGI en control operacional (gestión de la información documentada, salidas no conformes, control operacional, conocimientos), el pasado 22 de junio de 2023. Como evidencia se presenta:	Informe 5 – Anexo 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202023%2F5.%20Control%20Operacional

		memorias de la sesión y video en el anexo 1 – Informe 5.	
10	Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Enlaces en seguimiento y medición del desempeño - indicadores de gestión.	N/A	N/A
11	Proporcionar acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso.	Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno y gestión directiva en la el seguimiento del plan de acción institucional y cuadro de mando estratégico (Informe 3 – Anexo 3). Se apoyó a la Alta Dirección en el seguimiento al plan estratégico y medición de indicadores estratégicos (Informe 5 – anexo 2). Se apoyó al Líder de Proceso "Gestión de Vigilancia Fiscal" en la revisión de los cuadros de mando como seguimiento y medición de su proceso (Informe 8 – anexo 1).	Informe 3 – Anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F23.%20Avance%20plan%20de%20acci%C3%B3n Informe 5 – anexo 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F33.%20Seguimiento%20plan%20estrate%CC%81gico Informe 8 – anexo 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F3.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Vigilancia%20Fiscal%2F7.%20Cuadro%20de%20mando%2F2023
12	Facilitar formación en el mejoramiento continuo y acciones correctivas, dirigida a Líderes de proceso y enlaces, de acuerdo con lo establecido en ISO 9001 y MIPG.	N/A	N/A
13	Previa socialización con los líderes de los procesos, apoyar y elaborar las acciones correctivas que se deriven de las no	Apoyó al Líder de Proceso Gestión de Vigilancia Fiscal, en el seguimiento de las acciones para las no conformidades de auditoría 2022.	Informe 07 – anexo 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F3.%2

	conformidades de las auditorías internas del año 2022.	(Informe 07 – anexo 1).	0Gesti%C3%B3n%20de%20Vigilancia%20Fiscal%2F12.%20MEJORA%20(AC-OM)%2F2022
14	Realizar acompañamiento y seguimiento PHVA a los procesos del SGI como preparación para afrontar exitosamente la auditoría de seguimiento de tercera parte.	Apoyó al Líder de Proceso Gestión de Vigilancia Fiscal, en el seguimiento PHVA de su proceso como preparación para afrontar exitosamente la auditoría interna. Se apoyó la actualización de la intranet del proceso. (Informe 07 – anexo 2).	Informe 07 – anexo 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F3.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Vigilancia%20Fiscal
15	Proporcionar formación a Líderes de Proceso en cómo afrontar una auditoría de seguimiento al SGC.	N/A	N/A
16	Acompañamiento a Líderes de proceso en la toma de acciones correctivas para las no conformidades de las auditorías internas y de seguimiento 2023.	N/A	N/A
17	Proporcionar formación a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en Revisión por la Dirección.	N/A	N/A
18	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2023.	N/A	N/A
19	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de seguimiento de parte del organismo de certificación de tercera parte.	N/A	N/A
20	Acompañar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general de la república.	Apoyó a los Líderes de Proceso en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la AGR como resultados de las auditorías realizadas. (Informe 2 – Anexo 4).	Informe 2 – Anexo 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%

		Se acompañó a los Líderes de Proceso: Gestión de Vigilancia Fiscal, Gestión de Responsabilidad Fiscal, Gestión Administrativa y Financiera, en la toma de acciones para la auditoría realizada por la AGR. Ver plan de mejoramiento en el anexo 1, al presente informe.	20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F19.%20PM%20AGR Informe 6 – Anexo 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F34.%20PM%20AGR
21	Realizar acompañamiento a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso, según sea aplicable.	Se acompañó al proceso "Gestión de Participación Ciudadana y Comunicaciones" en la actualización del procedimiento "Satisfacción del Cliente" (Informe 3 – Anexo 1). Se acompañó al proceso "Gestión de Participación Ciudadana y Comunicaciones" en la actualización del procedimiento "PQRD" (Informe 5 – Anexo 3). Se acompañó al Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, en la actualización de los procedimientos documentados bajo su responsabilidad (Informe 5 – Anexo 4). Se acompañó al Líder de Proceso Responsabilidad Fiscal, en la actualización de sus procedimientos documentados (Informe 5 – Anexo 5) y en la actualización de la intranet (Informe 5 – Anexo 6). Se acompañó al Líder de Proceso Vigilancia Fiscal, en la actualización de la intranet (Informe 5 – Anexo 7).	Informe 3 – Anexo 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F24.%20Procedimientos%20PCC Informe 5 – Anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F32.%20Procedimiento%20PQRD Informe 5 – Anexo 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F28.%20Procedimientos%20Juridica Informe 5 – Anexo 5 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%

			20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F29.%20Procedimientos%20RF Informe 5 – Anexo 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F31.%20Intranet%20Responsabilidad%20Fiscal Informe 6 – Anexo 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F30.%20Intranet%20Vigilancia%20Fiscal
22	Apoyar al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del plan de acción de control interno y programa de auditoría interna de acuerdo con ISO 9001:2015 y MIPG, de conformidad con la dimensión: Control Interno del MIPG.	Realizó actualización del plan de acción de control interno (Informe 1 – Anexo 6) y programa de auditoría interna (Informe 1 – Anexo 7) de acuerdo con ISO 9001:2015 y MIPG, de conformidad con la dimensión: Control Interno del MIPG.	Informe 1 – Anexo 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F5.%20PA%20Control%20Interno Informe 1 – Anexo 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F10.%20Programa%20de%20auditor%C3%ADa
23	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Se presentan los informes 1 al 6.	Informe de actividades 01 del 07 de marzo de 2023. Informe de actividades 02 del 10 de abril de 2023.

			Informe de actividades 03 del 08 de mayo de 2023. Informe de actividades 04 del 08 de junio de 2023. Informe de actividades 05 del 10 de julio de 2023. Informe de actividades 06 del 10 de agosto de 2023.
24	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	Acompañó el seguimiento al plan anticorrupción (Informe 1 – Anexo 8), plan de medios (anexo 9), plan de comunicaciones (Informe 1 – Anexo 10), la consolidación del informe de gestión 2022 (Informe 1 – Anexo 11). Se proporcionó formación a los Auditores Internos del SGC con el fin de fortalecer sus competencias para el desarrollo de auditorías a los procesos de la Entidad (Informe 2 – Anexo 5). Se apoyó al proceso Gestión de Talento Humano en el rediseño de la encuesta para identificación de necesidades de formación para elaboración del PIC (Informe 2 – Anexo 6). Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en la consolidación y publicación del plan de acción institucional (Informe 3 – Anexo 2). Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano (Informe 3 – Anexo 4).	Informe 1 – Anexos 8 al 11 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023 Informe 2 – Anexo 5 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20Formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202023%2F3.%20Formaci%C3%B3n%20de%20auditores%20del%20SGI Informe 2 – Anexos 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F18.%20Encuesta%20PIC Informe 3 – Anexo 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F22.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%20institucional Informe 3 – Anexo 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F25.%20Seguimiento%20Plan%20antocorrupci%C3%B3n

		Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno (Informe 3 – Anexo 5). Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en el seguimiento al plan anticorrupción (Informe 4 – anexo 2). Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno abril de 2023 (Informe 4 – anexo 3). Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la preparación de los auditores internos que realizarían la auditoría al proceso "Gestión de Participación Ciudadana y Comunicaciones" (Informe 4 – anexo 4). Se proporcionó formación a los Auditores Internos del SGC con el fin de fortalecer sus competencias para el desarrollo de auditorías a los procesos de la Entidad (Informe 6 - Anexo 2). Se apoyó la revisión de los informes de auditoría, para las auditorías realizadas a los procesos:" gestión de responsabilidad fiscal (Informe 07 – Anexo 3)" y" gestión administrativa y financiera (Informe 07 – Anexo 4)". Se apoyó al Líder de proceso Control Interno de Gestión en: - Elaboración del informe pormenorizado de control interno (Informe 08 – anexo 2).	Informe 3 – Anexo 5 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F26.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Abril%202023 Informe 4 – Anexo 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F25.%20Seguimiento%20Plan%20antocorrupci%C3%B3n Informe 4 – Anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F26.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Abril%202023 Informe 4 – Anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F27.%20Preparacion%20AI%20PCC Informe 6 – Anexo 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202023%2F6.%20Refuerzo%20auditores%20del%20SGI Informe 7 – Anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F36.%20Revisio%CC%81n%20informes%20AI%2FGRF Informe 7 – Anexo 4 en:

		- Seguimiento al plan anticorrupción (Informe 08 – anexo 3). - Seguimiento al plan estratégico (Informe 08 – anexo 4).	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F36.%20Revisio%CC%81n%20informes%20AI%2FGAF Informe 8 – Anexo 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F39.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Agosto%202023 Informe 8 – Anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F40.%20Plan%20antocorrupci%C3%B3n Informe 8 – anexo 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2023%2F41.%20Seguimiento%20plan%20estrat%C3%A9gico

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	ACTIVIDADES
N/A	N/A

GARANTÍAS

GARANTÍAS. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	**SI**	**NO**	**N/A**
Cumplimiento			X
Responsabilidad civil extracontractual			X

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	RP No. 2023000007	$50.265.600
Modificación / adición Nº	RP No.	$
Total recursos		$50.265.600

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4 del 02/02/2023	$50.265.600	$ -
VLR ACTA 01 – cuenta de cobro No. 001 del 2023		$5.026.560
VLR ACTA 02 – cuenta de cobro No. 002 del 2023		$5.026.560
VLR ACTA 03 – cuenta de cobro No. 003 del 2023		$5.026.560
VLR ACTA 04 – cuenta de cobro No. 004 del 2023		$5.026.560
VLR ACTA 05 – cuenta de cobro No. 005 del 2023		$5.026.560
VLR ACTA 06 – cuenta de cobro No. 006 del 2023		$5.026.560

VLR ACTA 07 – cuenta de cobro No. 007 del 2023		$5.026.560
VLR ACTA 08 – cuenta de cobro No. 008 del 2023		$5.026.560
SALDO POR EJECUTAR		$10.053.120
SUMAS IGUALES	**$50.265.600**	**$50.265.600**

SEGUIMIENTO A RIESGOS

	SI / NO	OBSERVACIONES
¿Durante la ejecución del contrato se materializó algún riesgo de los identificados en los estudios previos?	NO	No se materializaron riesgos. Los controles implementados fueron eficaces

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

YURY CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Supervisora

DAVIVIENDA

Procesos de Pago

10/10/2023 - 14:21

Lista Estado de Pago de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
46717197	10/10/2023	10/10/2023	JOHN FREDDY VARGAS	Pendiente de Respuesta	1	$ 4.991.374,00