NFORME DE ACTIVIDADES No 005 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°017-2023

ENTIDAD: Contraloría Departamental del Caquetá

RESPONSABLE: Jeison Juan Carlos Cardenas Muñoz
CARGO: Contratista

PERÍODO PRESENTADO:
Octubre del 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN:

D	M	A
25	10	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 proyectaron las respuestas a los requerimientos realizados por la AGR en ejecución a la Auditoría financiera y de Gestión a la Contraloría Departamental del Caquetá de la Vigencia 2022:

NIT. 891.190.240-1

Florencia, Caquetá. 2 de Octubre del 2023

Doctor
HENRY CAMACHO ACOSTA
Auditor
Auditoría General de la República
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de información de Presupuesto vigencia 2022.

Respetado Doctor,

De manera atenta, me permito remitir respuesta a su solicitud de información de Presupuesto en desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2022

1. Plan Estratégico Vigencia 2022-2025
2. Soportes Presentación y Trámite del Presupuesto
3. Soportes Rubro Publicidad
4. Soportes Ejecución Rubro Bienestar Social
5. Destinación Pago Sancionatorio- Ordenanza FOBISCE
6. Diferencia de Saldos Formato F3
7. Relación Bienes
8. Comprobantes Devolución de Recursos
9. Cuentas por pagar 2021
10. Comprobante de Egreso, junio y diciembre

Florencia, Caquetá. 5 de octubre del 2023

Doctor
PEDRO PABLO CRUZ R
Auditor
Auditoría General de la República
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de información de auditorías de la vigencia 2022.

Respetado Doctor,

De manera atenta, me permito remitir respuesta a su solicitud de información de la auditorias realizadas en la vigencia 2022 en desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2022

1. Carpeta con Auditoria E.S.P AGUA RICA AAA - PTO RICO
2. Carpeta con Auditoria E.S.P EMSERSOL S.A E.S.P
3. Carpeta con Auditoria E.S.P. EL DONCELLO
4. Carpeta con Auditoria al MUNICIPIO DE FLORENCIA

Se remite link de Drive donde se cargó las 04 Carpetas ya que por el tamaño de los archivos no se pueden cargar en la plataforma SIA Observa:

https://drive.google.com/drive/folders/1NfSJO722jll0l2bELA915g9731TzlGTV?usp

Florencia, Caquetá. 5 de octubre del 2023

Doctor
TATIANA MILENA LEÓN MONTERROSA
Auditora
Auditoría General de la República
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de información de Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2022.

Respetado Doctor,

De manera atenta, me permito remitir respuesta a su solicitud de información de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, en desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2022

1. PRF 1108
2. PRF 1124
3. PRF 1135
4. PRF 1145
5. PRF 1147
6. PRF 1200
7. PRF 1204
8. PRF 1205
9. PRF- 1206
10. PRF 1208
11. PRF 1209
12. PRF1092
13. PRF-1102
14. PRF-1110
15. PRF1131
16. PRF1136
17. PRF-1148
18. PRF1201
19. PRF1202

Se remite link de Drive donde se cargó las 19 Carpetas ya que por el tamaño de los

Nit. 891.190.246-1

Florencia, Caquetá. 5 de octubre del 2023

Doctor
TATIANA MILENA LEÓN MONTERROSA
Auditora
Auditoría General de la República
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de información de Procesos Administrativos Sancionatorios de la vigencia 2022.

Respetada Doctora,

De manera atenta, me permito remitir respuesta a su solicitud de información de los Procesos Administrativos Sancionatorios, en desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2022

1. PAS 1114-22
2. PAS 1048-20
3. PAS 1096-21
4. PAS 1146-22
5. PAS 1147-22
6. PAS 1151-22
7. PAS 1159-22
8. PAS 1158-22

Se remite link de Drive donde se cargó las 8 Carpetas ya que por el tamaño de los archivos no se pueden cargar en la plataforma SIA Observa:

https://drive.google.com/drive/folders/14cZ5l0e_M8EySTnvJvjjtJ9S7m99Jrlu?usp=

Nit. 891.190.246-1

Florencia, Caquetá. 5 de octubre del 2023

Doctor
TATIANA MILENA LEÓN MONTERROSA
Auditora
Auditoría General de la República
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de información de Procesos Jurisdicción Coactiva de la vigencia 2022.

Respetada Doctora,

De manera atenta, me permito remitir respuesta a su solicitud de información de los Procesos de Jurisdicción Coactiva, en desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2022

1. AGR COAC-733-1070
2. AGR COAC-737-1100-21
3. PJC 704-1057"
4. PJC 729-1069
5. PJC710-1037
6. PJC711-1025

Se remite link de Drive donde se cargó las 6 Carpetas ya que por el tamaño de los archivos no se pueden cargar en la plataforma SIA Observa:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZEPpLRyImWXO5ytxarc3i14wC8MJoYvM?usp=sharing

Florencia Caquetá, 5 de octubre del 2023

Doctor
PEDRO PABLO CRUZ ROJAS
Auditor
Auditoría General de la República
Ciudad

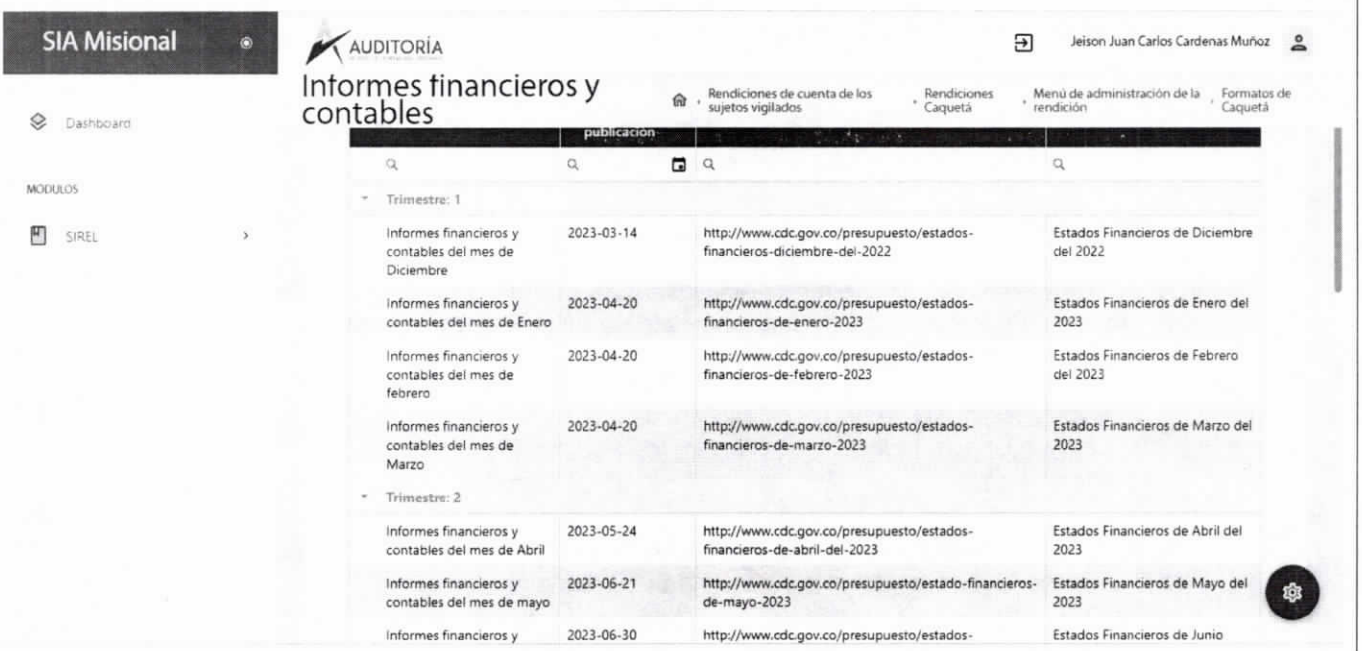
Asunto: Respuesta a solicitud de información de Proceso de Participación Ciudadana de la vigencia 2022.

Respetado Doctor,

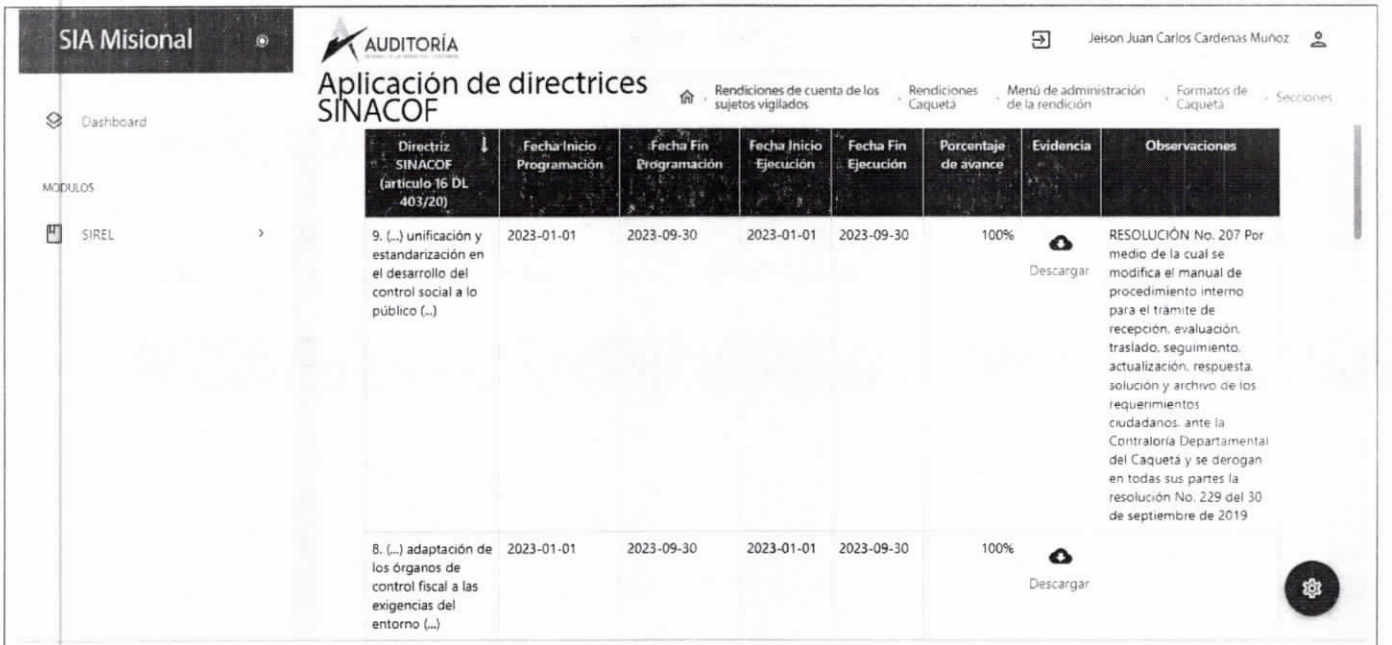
De manera atenta, me permito remitir respuesta a su solicitud de información de Proceso de Participación Ciudadana, en desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2022

1. RAD 5717
2. RAD. 4323
3. RAD. 5304
4. RAD. 5389
5. RAD. 5442
6. RAD. 5749
7. RAD. 5751
8. RAD. 5897
14. RAD. 6345
15. RAD. 6435
16. RAD. 6721
17. RAD. 7073
18. RAD. 7606
19. RAD.5882
20. RAD.5966
21. RAD 6035

- Se realizó el apoyo en la rendición de la cuenta trimestral de la Contraloría en la plataforma SIA Misional Modernizado



	publicacion		
Trimestre: 1			
Informes financieros y contables del mes de Diciembre	2023-03-14	http://www.cdc.gov.co/presupuesto/estados-financieros-diciembre-del-2022	Estados Financieros de Diciembre del 2022
Informes financieros y contables del mes de Enero	2023-04-20	http://www.cdc.gov.co/presupuesto/estados-financieros-de-enero-2023	Estados Financieros de Enero del 2023
Informes financieros y contables del mes de febrero	2023-04-20	http://www.cdc.gov.co/presupuesto/estados-financieros-de-febrero-2023	Estados Financieros de Febrero del 2023
Informes financieros y contables del mes de Marzo	2023-04-20	http://www.cdc.gov.co/presupuesto/estados-financieros-de-marzo-2023	Estados Financieros de Marzo del 2023
Trimestre: 2			
Informes financieros y contables del mes de Abril	2023-05-24	http://www.cdc.gov.co/presupuesto/estados-financieros-de-abril-del-2023	Estados Financieros de Abril del 2023
Informes financieros y contables del mes de mayo	2023-06-21	http://www.cdc.gov.co/presupuesto/estado-financieros-de-mayo-2023	Estados Financieros de Mayo del 2023
Informes financieros y	2023-06-30	http://www.cdc.gov.co/presupuesto/estados-	Estados Financieros de Junio



Directriz SINACOF (artículo 16 DL 403/20)	Fecha Inicio Programación	Fecha Fin Programación	Fecha Inicio Ejecución	Fecha Fin Ejecución	Porcentaje de avance	Evidencia	Observaciones
9. (...) unificación y estandarización en el desarrollo del control social a lo público (...)	2023-01-01	2023-09-30	2023-01-01	2023-09-30	100%	Descargar	RESOLUCIÓN No. 207 Por medio de la cual se modifica el manual de procedimiento interno para el trámite de recepción, evaluación, traslado, seguimiento, actualización, respuesta, solución y archivo de los requerimientos ciudadanos, ante la Contraloría Departamental del Caquetá y se derogan en todas sus partes la resolución No. 229 del 30 de septiembre de 2019
8. (...) adaptación de los órganos de control fiscal a las exigencias del entorno (...)	2023-01-01	2023-09-30	2023-01-01	2023-09-30	100%	Descargar	

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 creación de usuario en la Plataforma Sia observa para la Gobernación del Caquetá Área Jurídica.

Florencia, Caquetá. 25 de Octubre del 2023

Doctora
GLORIA PATRICIA DIAZ QUINTERO
Secretaria General
Gobernación del Caquetá
Email: general@caqueta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio SG-20-003771 Solicitud cambio de usuario y contraseña SIA Observa

Respetada Doctora

Comediante me permito dar respuesta a su oficio sobre la modificación de usuario para la rendición de cuenta de contratación del Sujeto de Control Gobernación del Caquetá para la oficina Jurídica, en la Plataforma SIA Observa. Dicha solicitud fue realizada de la siguiente manera.

1. Usuario Nuevo Registrado con perfil de funcionario: Binzen Javier Guzmán C Cedula de Ciudadanía: 1.075.288.802

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

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

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 de tóner a la impresora de Responsabilidad Fiscal la Ricoh SP3710.

- S Se realizó la instalación de tóner a la impresora de Control Fiscal la HP Enterprise M608

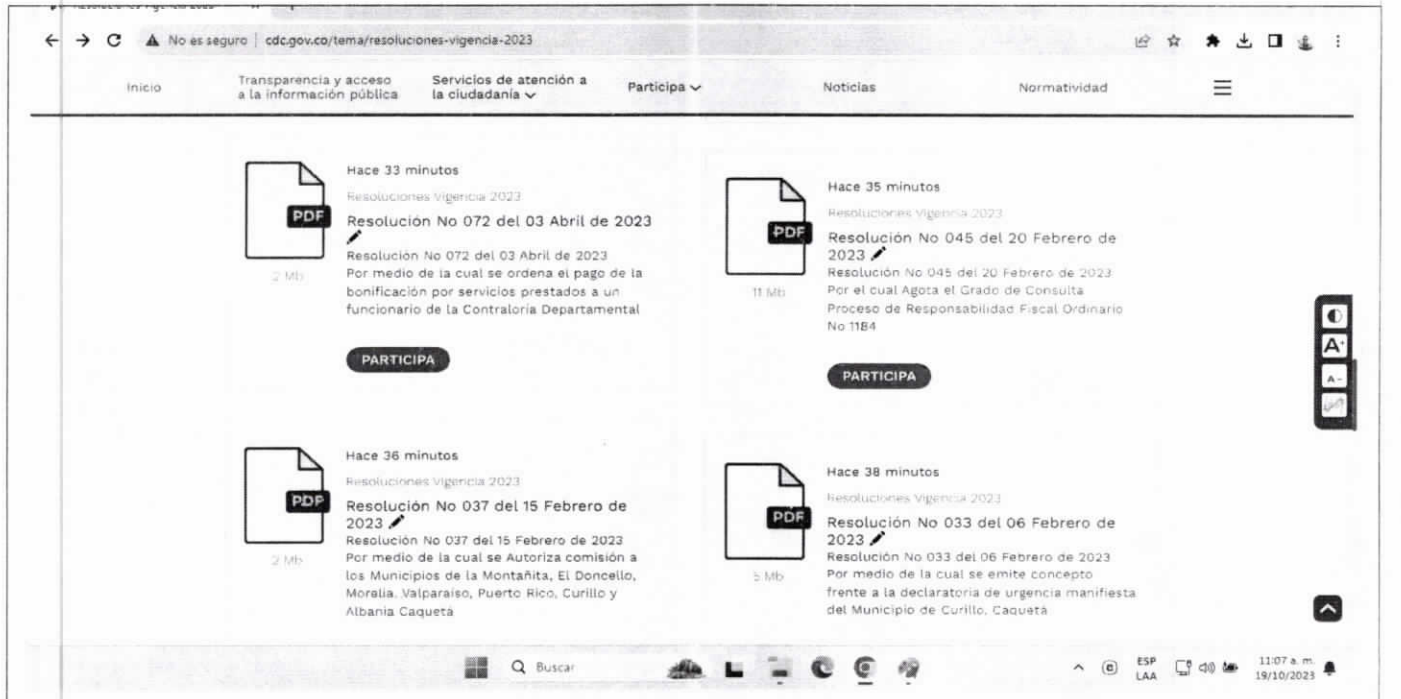
4. Asesoría y apoyo en el uso adecuado del internet, capacidad, verificación de cargue de información a las plataformas que maneja la entidad, instalaciones necesarias entre otros.

ENTIDAD SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES SOLICITANTE	FECHA RESPUESTA	FECHA INICIO APROBADA	FECHA FIN APROBADA	CONTEO CONTRATOS	OBSERVACIONES ENTE CONTROL	ESTADO
GOBERNACION DEL CAQUETA	2023/10/27	2023/10/27	2023/10/29	BUENOS DIAS REQUERIMOS MODIFICACION DEL CONTRATO 2023000039 DEBIDO AL MAL REGISTRO DEL NUMERO DEL CDP, EL CUAL ESTA REGISTRADO CON EL NUMERO DEL RP, AGRADECEMOS SU COLABORACION.	2023/10/27	2023/10/27	2023/10/27	1 contratos	se acepta la modificación del contrato	APROBADA
GOBERNACION DEL CAQUETA	2023/10/24	2023/10/24	2023/10/26	BUENAS TARDES LA SIGUIENTE SOLICITUD DE MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA OC116308 , SE REQUIERE PARA EL CAMBIO DE NUMERO DE LA MISMA, SIENDO EL NUMERO REAL 113605. AGRADECEMOS SU COLABORACION.	2023/10/25	2023/10/25	2023/10/27	1 contratos	se acepta solicitud de modificación	APROBADA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL PAUJIL SA ESP	2023/10/24	2023/10/24	2023/10/31	BUENOS DIAS SOLICITO POR FAVOR ELIMINAR O MODIFICAR LAS NOVEDADES DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE ESTE CONTRATO, TODA VEZ QUE POR ERROR HUMANO SE PROCEDIO A REALIZAR ESTAS NOVEDADES CUANDO NO ES ASI. QUEDAMOS ATENTOS	2023/10/24	2023/10/24	2023/10/27	1 contratos	se acepta la modificación del contrato	APROBADA
MUNICIPIO DE FLORENCIA	2023/10/20	2023/10/20	2023/10/25	RESPETUOSAMENTE SOLICITO MODIFICACION DE LA FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO DE SERVICIO 20210344 ADSCRITO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TENIENDO EN CUENTA QUE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SE REGISTRO DE MANERA INCORRECTA LA FECHA DE TERMINACION DEL MISMO	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/24	1 contratos	Se acepta la solicitud de modificación del contrato	APROBADA
MUNICIPIO DE FLORENCIA	2023/10/19	2023/10/19	2023/10/25	SE SOLICITA MODIFICACION DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO CON EL PROPOSITO DE AJUSTAR LA FECHA DE TERMINACION LA CUAL NO FUE DETERMINADA DE LA MISMA FORMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA 01 DE INICIO Y LA ORDEN DE COMPRA SUSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 2023	2023/10/19	2023/10/19	2023/10/23	1 contratos	se acepta la solicitud de modificación	APROBADA

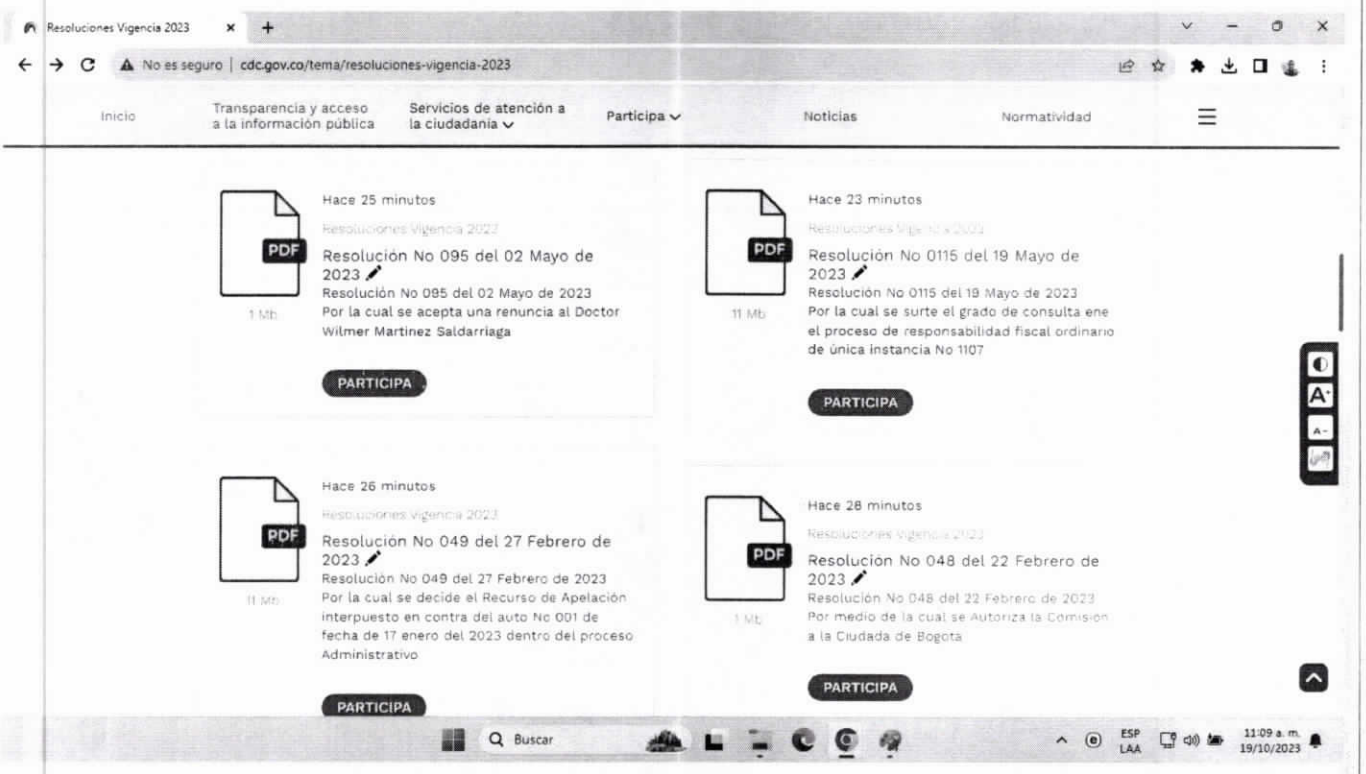
5. Edición y Actualización de la Página Web (administración) de la Contraloría Departamental del Caquetá, para lo cual deberá enviarse la información pertinente al correo electrónico y publicarse a más tardar al siguiente día del envío.

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

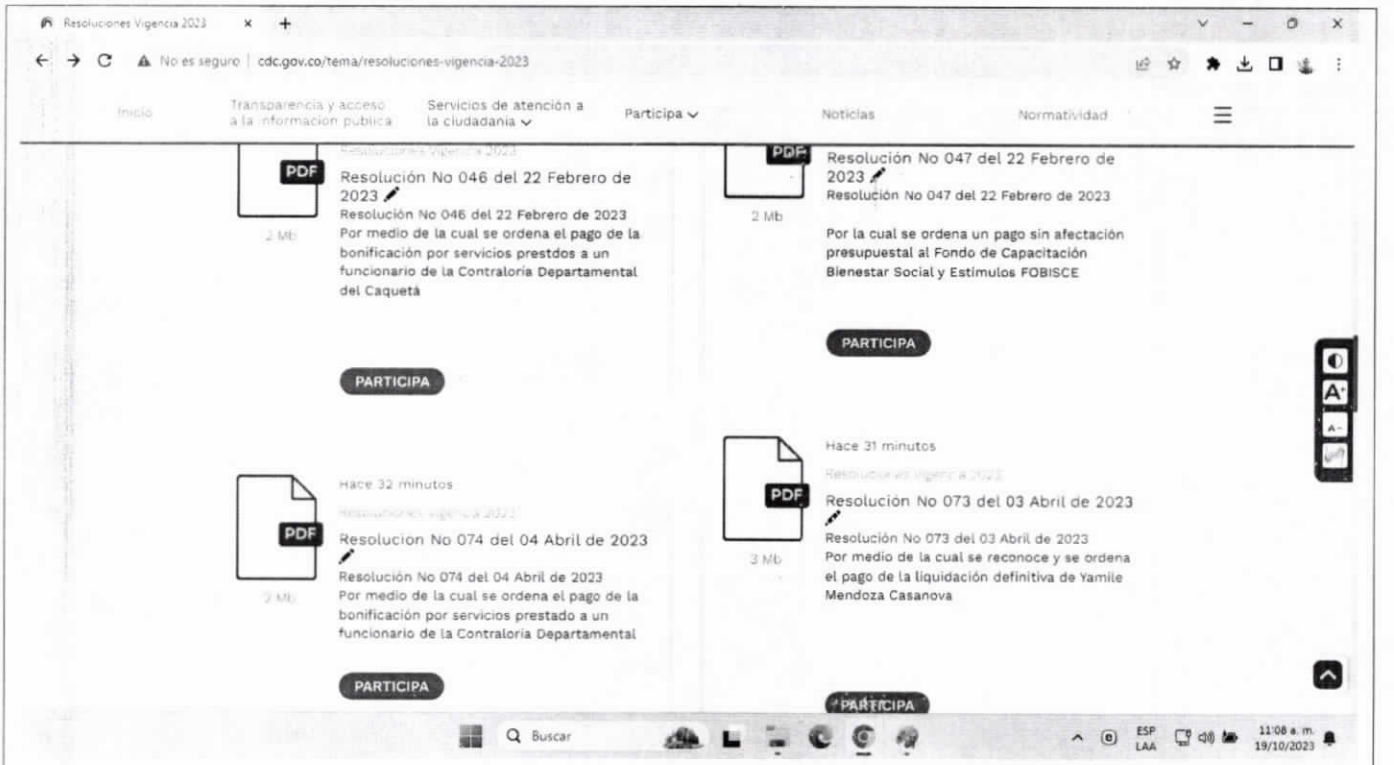
    - Resolución 033-037-045-072 del 2023



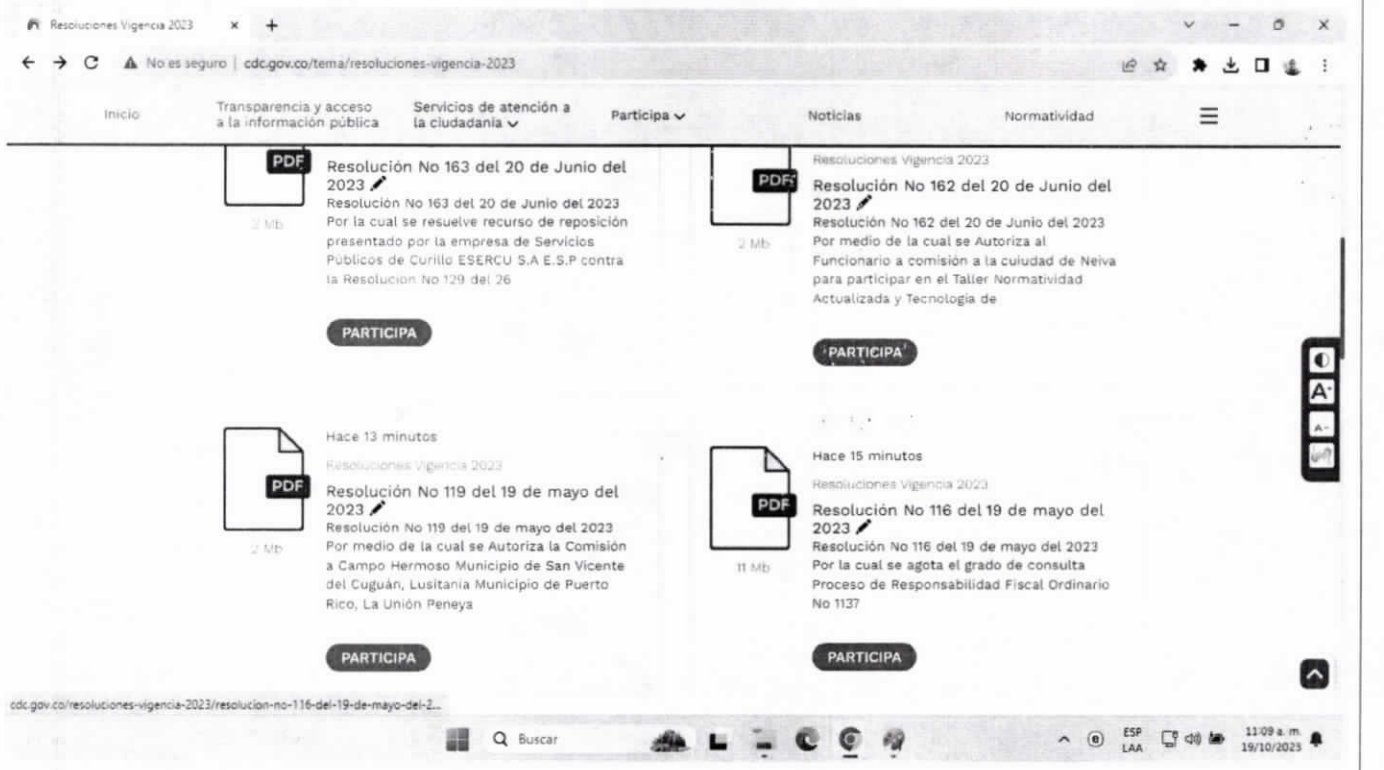
- Resolución 048-049-115-095 del 2023



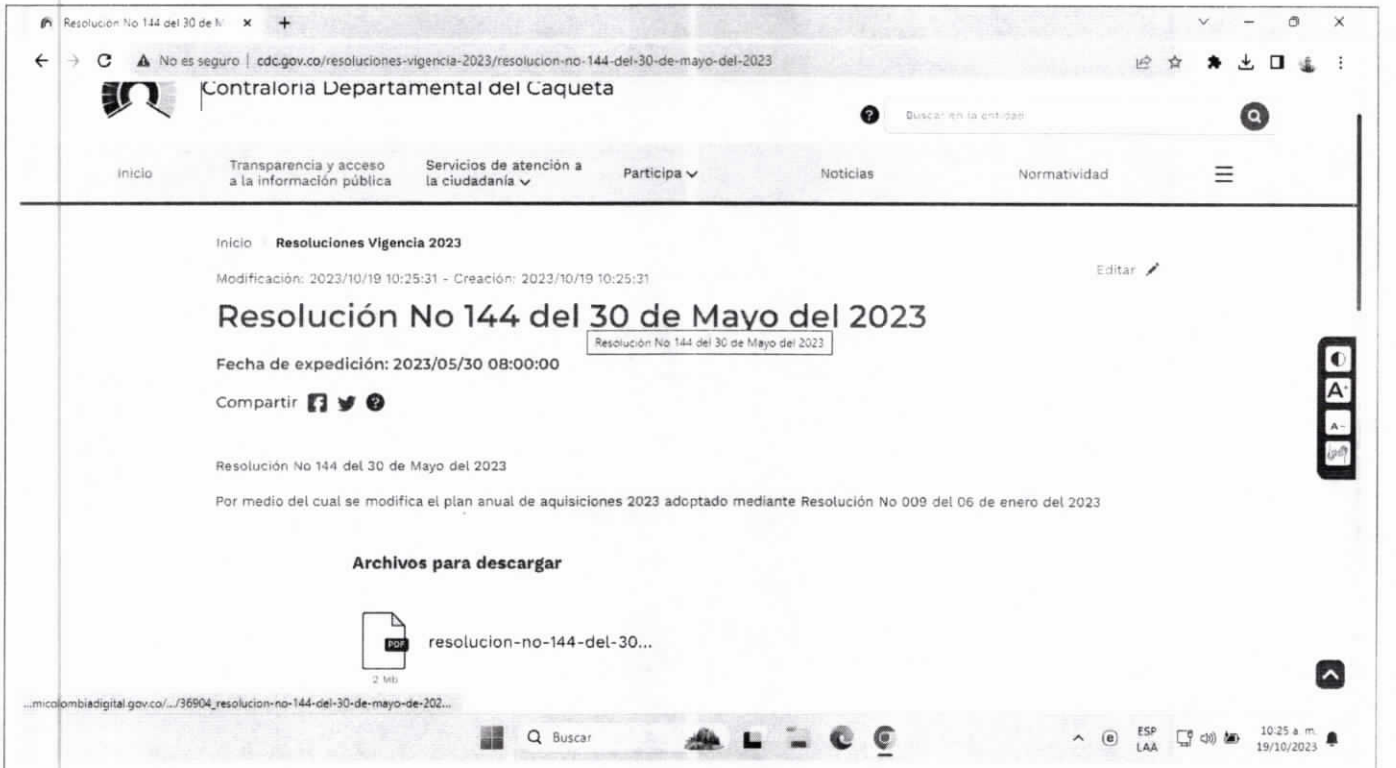
- Resolución 073-074-046-047 del 2023



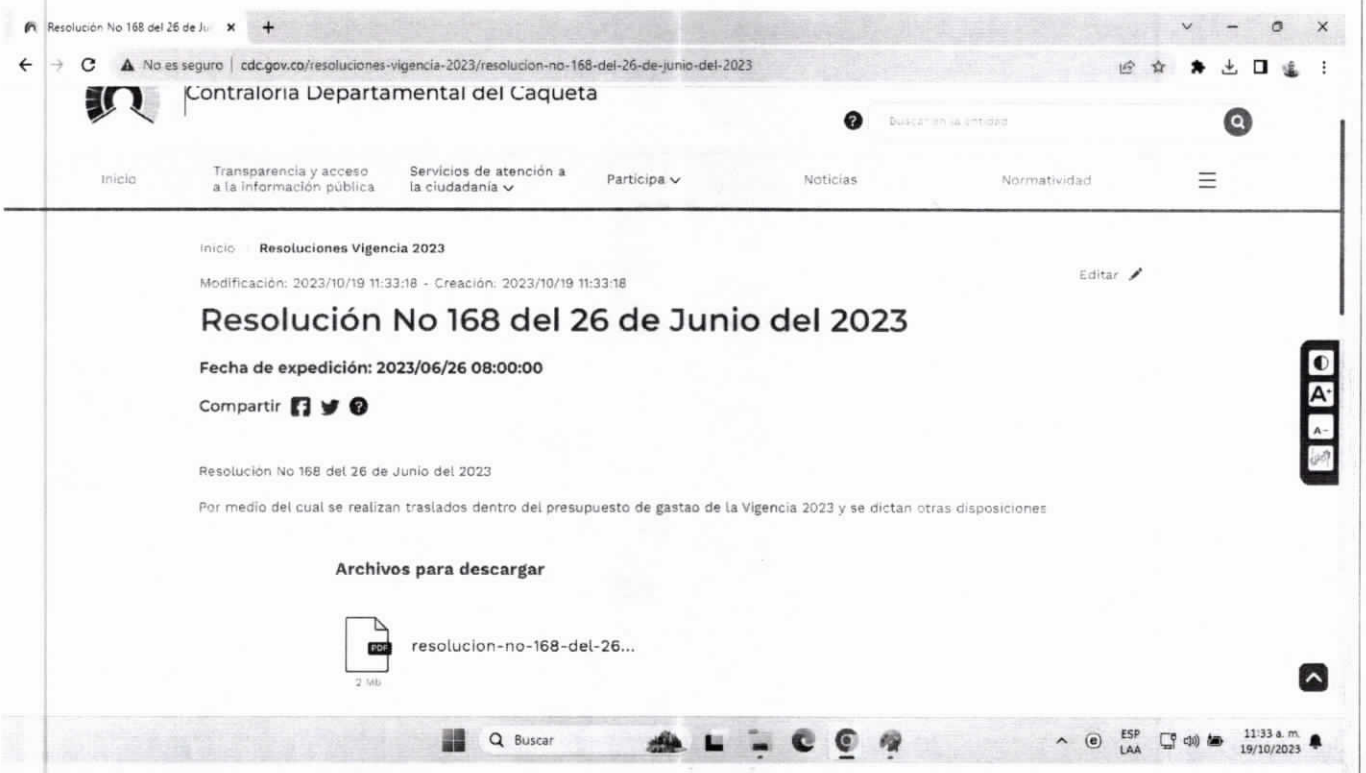
- Resolución 116-119- 162-163 del 2023



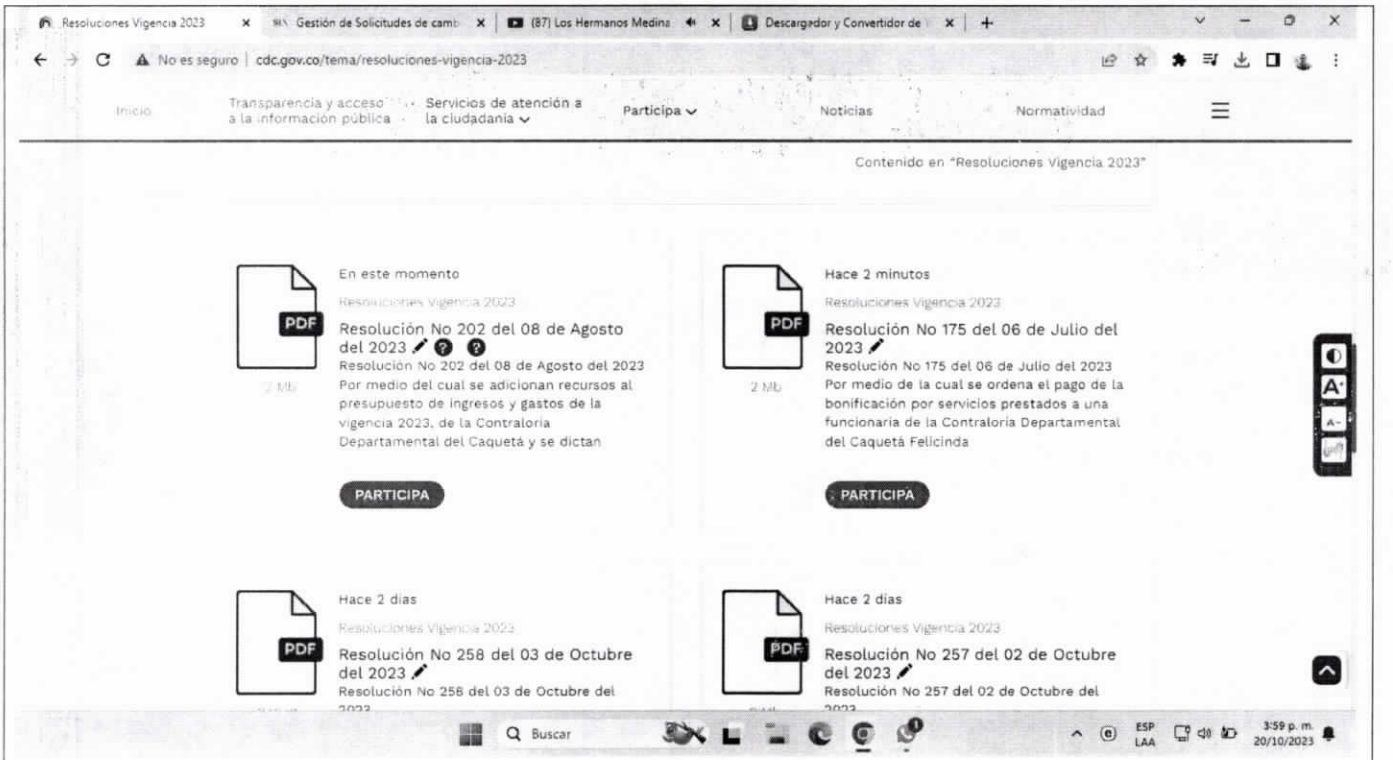
- Resolución 144 del 2023



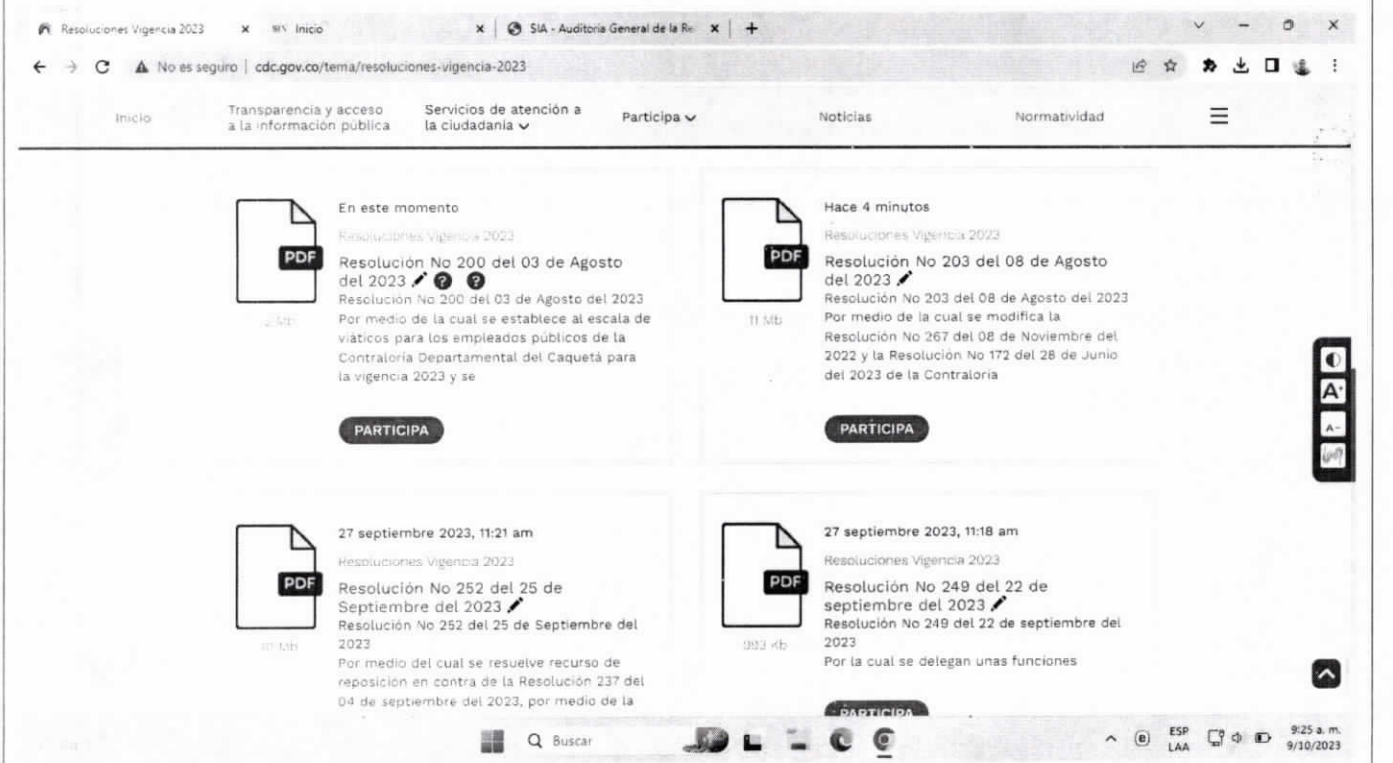
- Resolución 168 del 2023



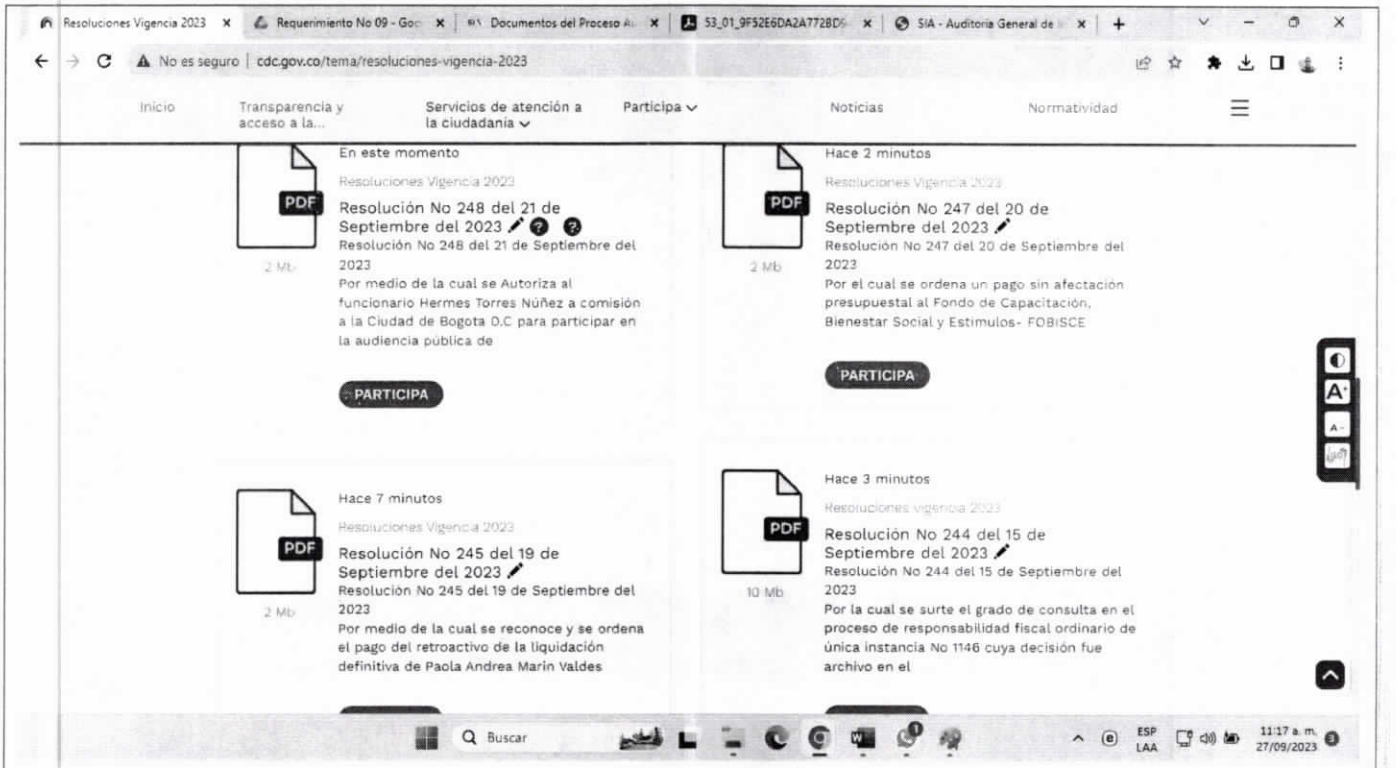
- Resolución 175-202 del 2023



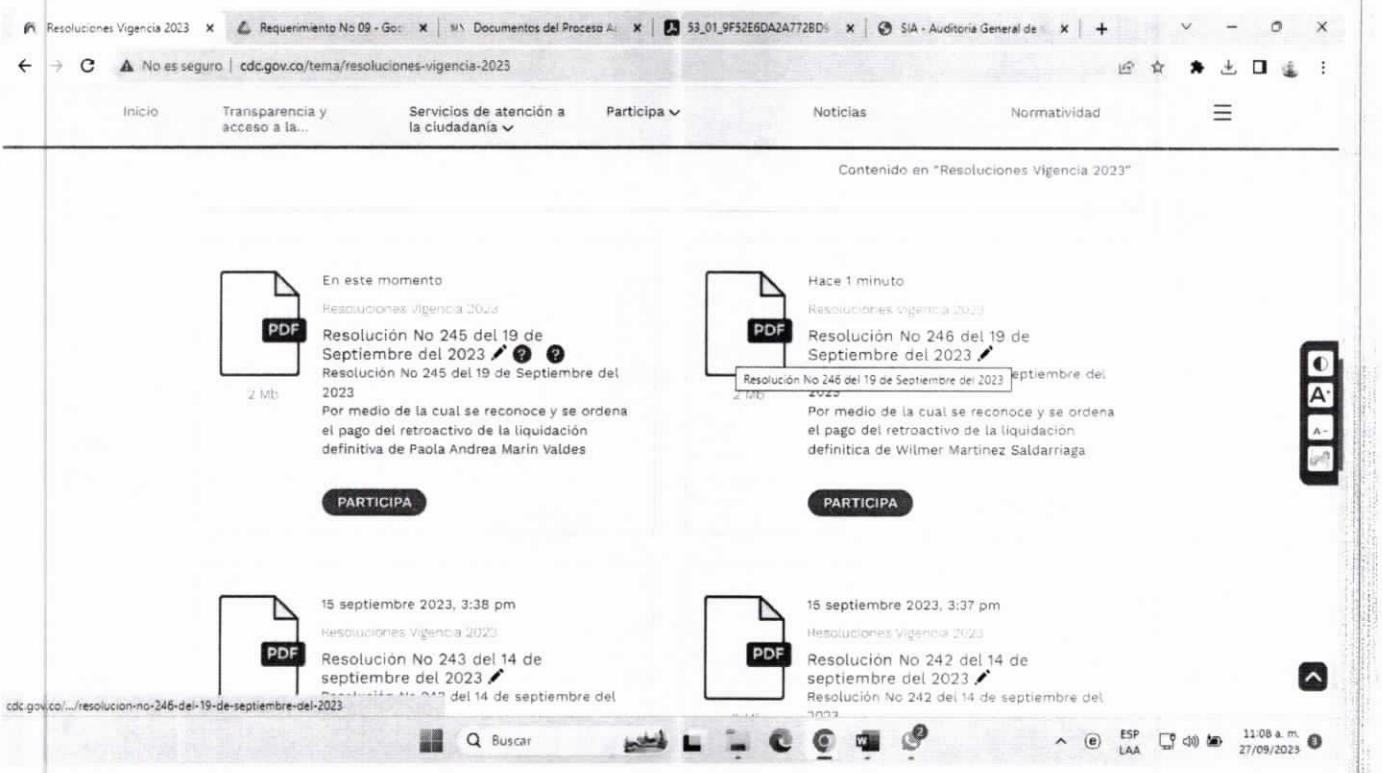
- Resolución 200-203 del 2023



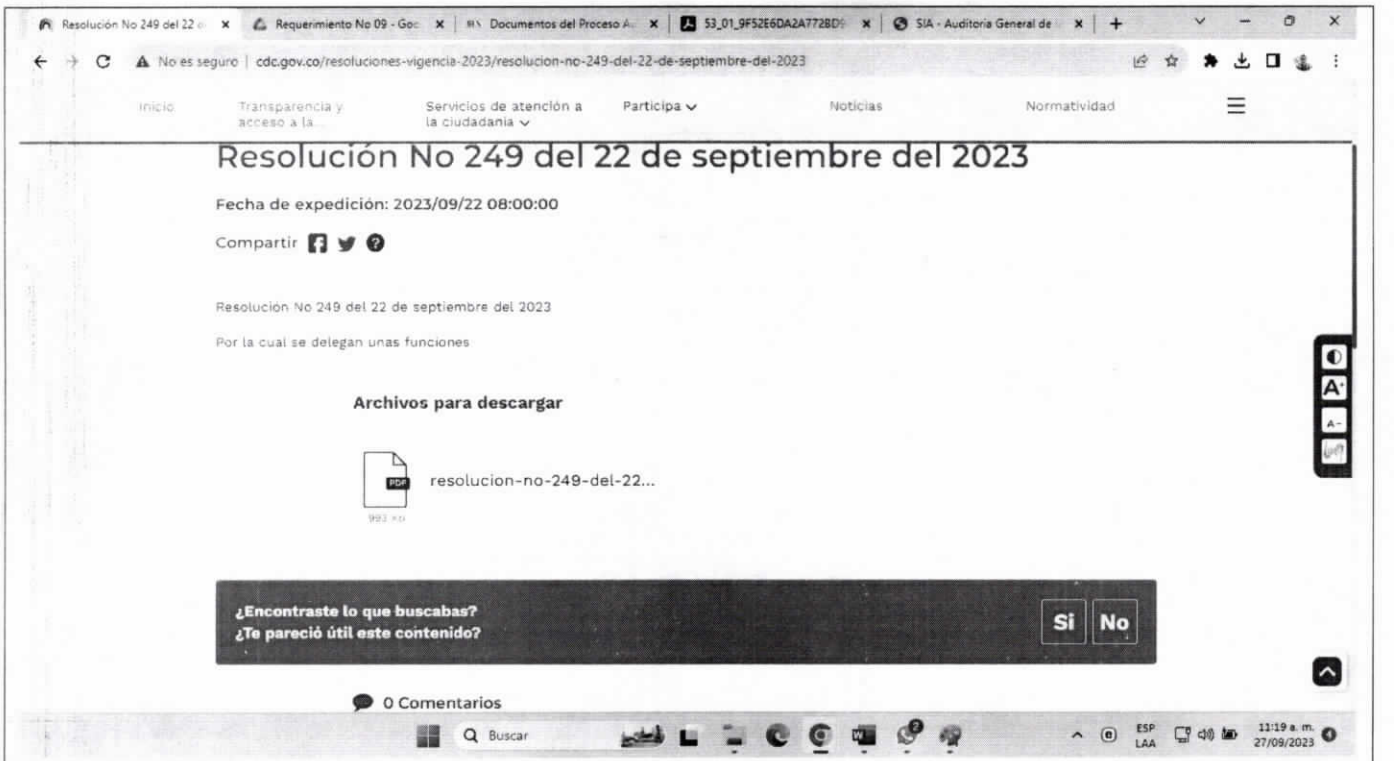
- Resolución 244-247-248 del 2023



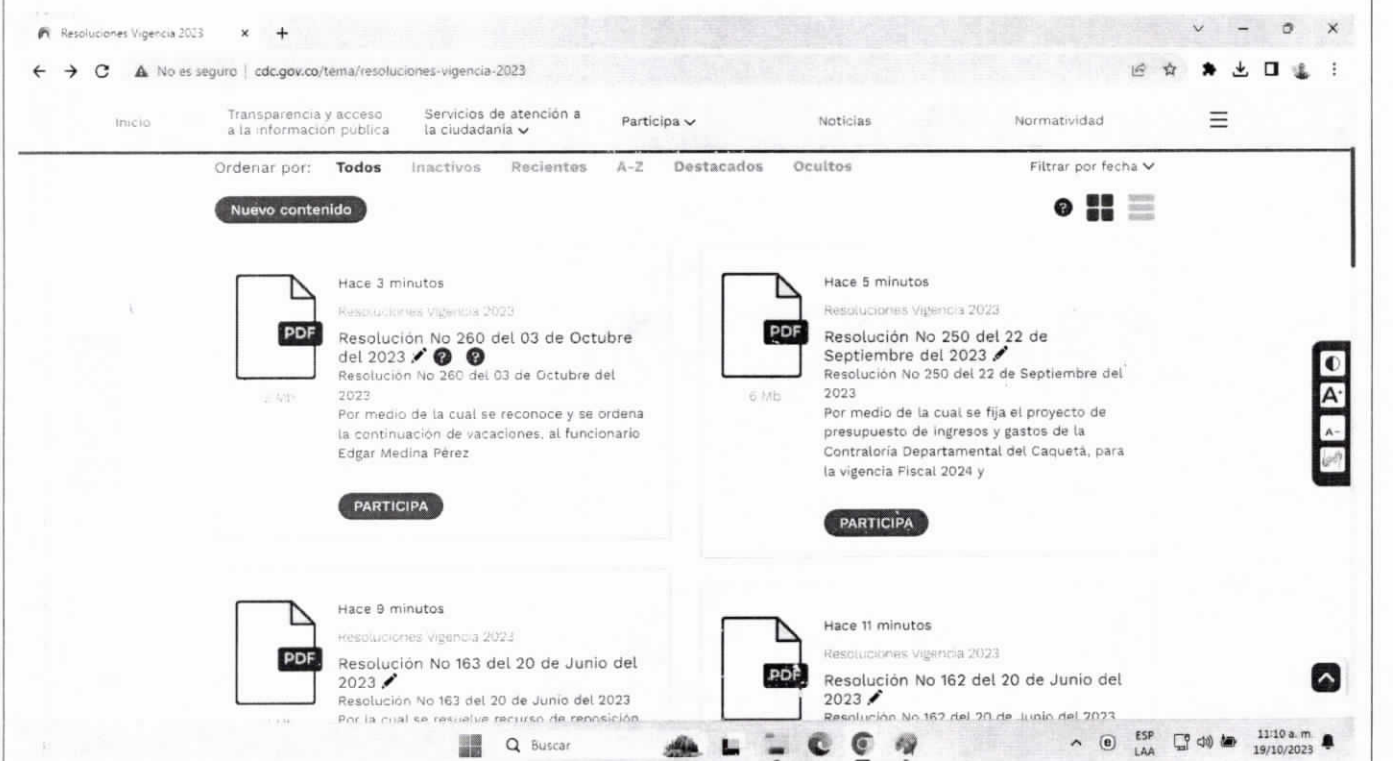
- Resolución 245-246 del 2023



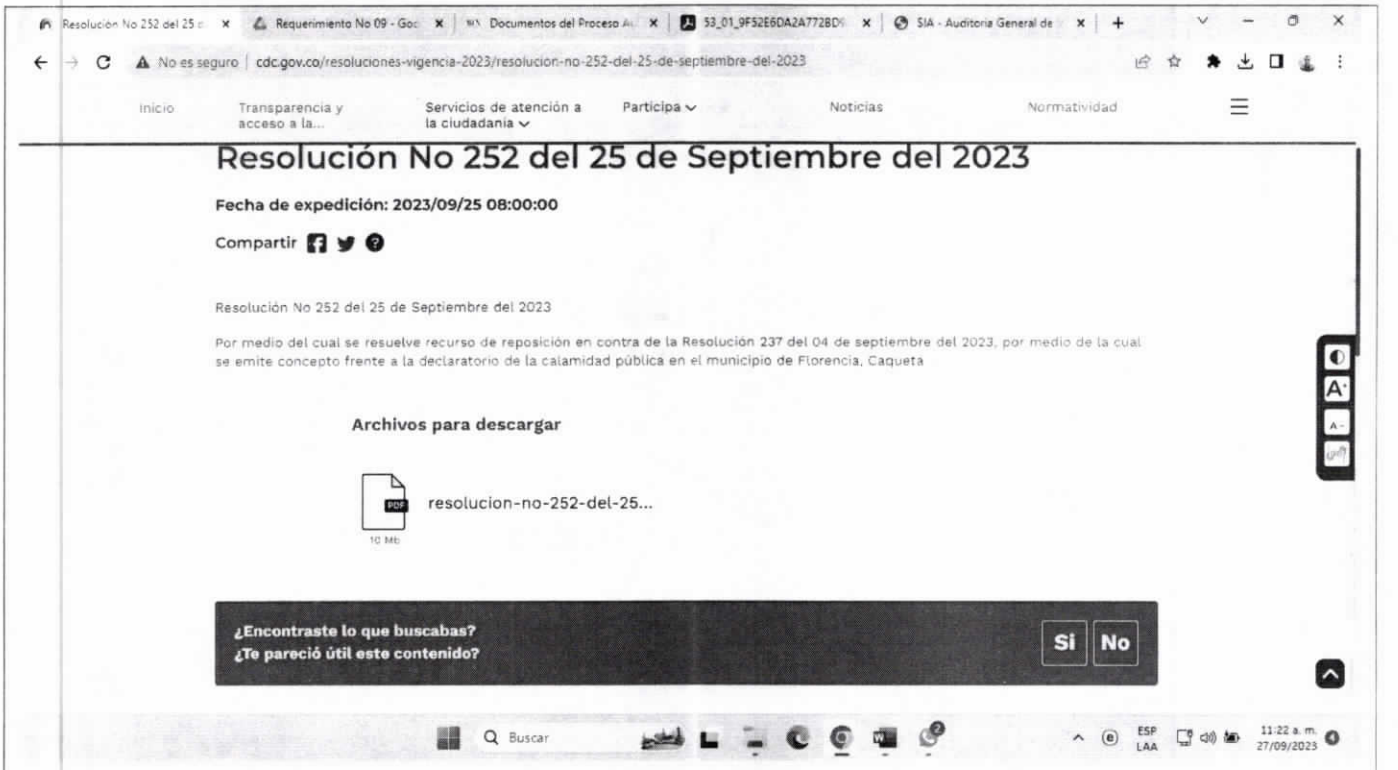
- Resolución 249 del 2023



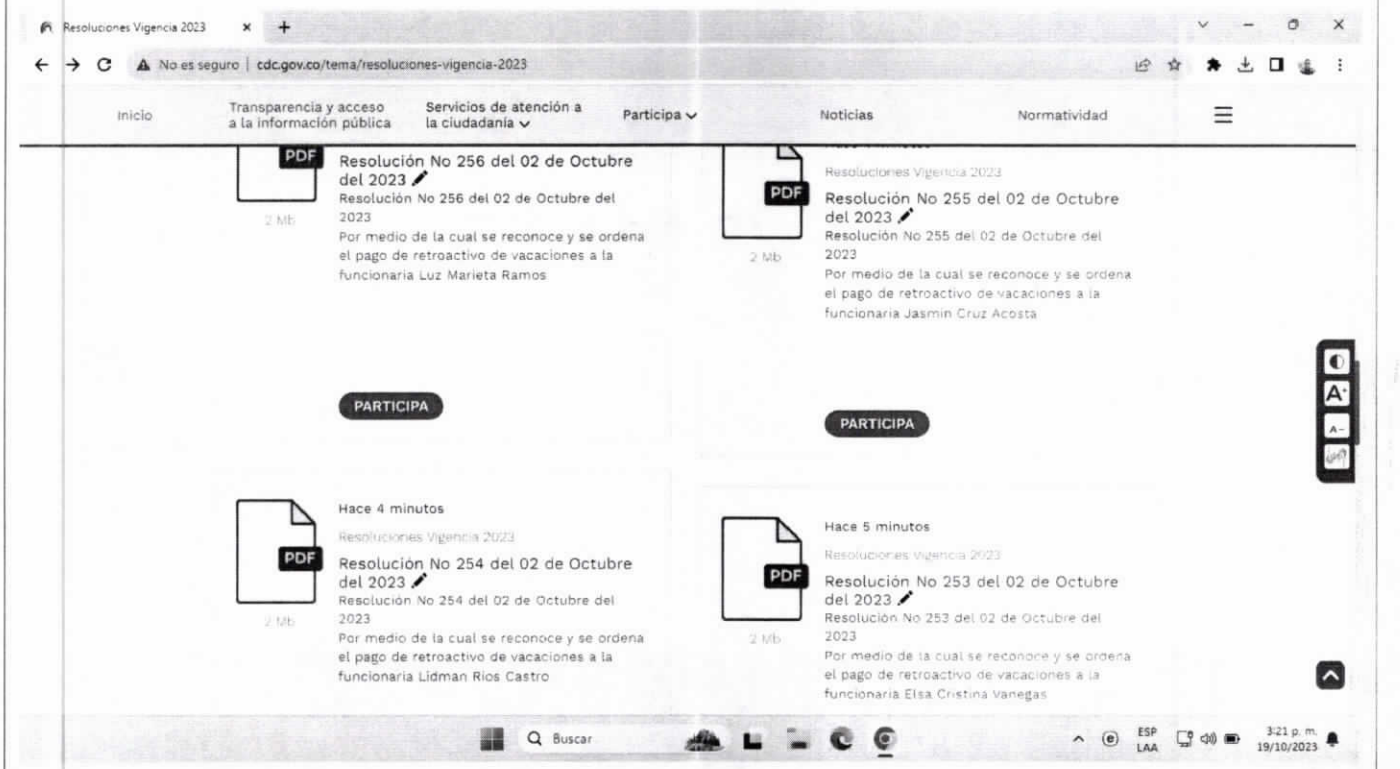
- Resolución 250-260 del 2023



- Resolución 252 del 2023



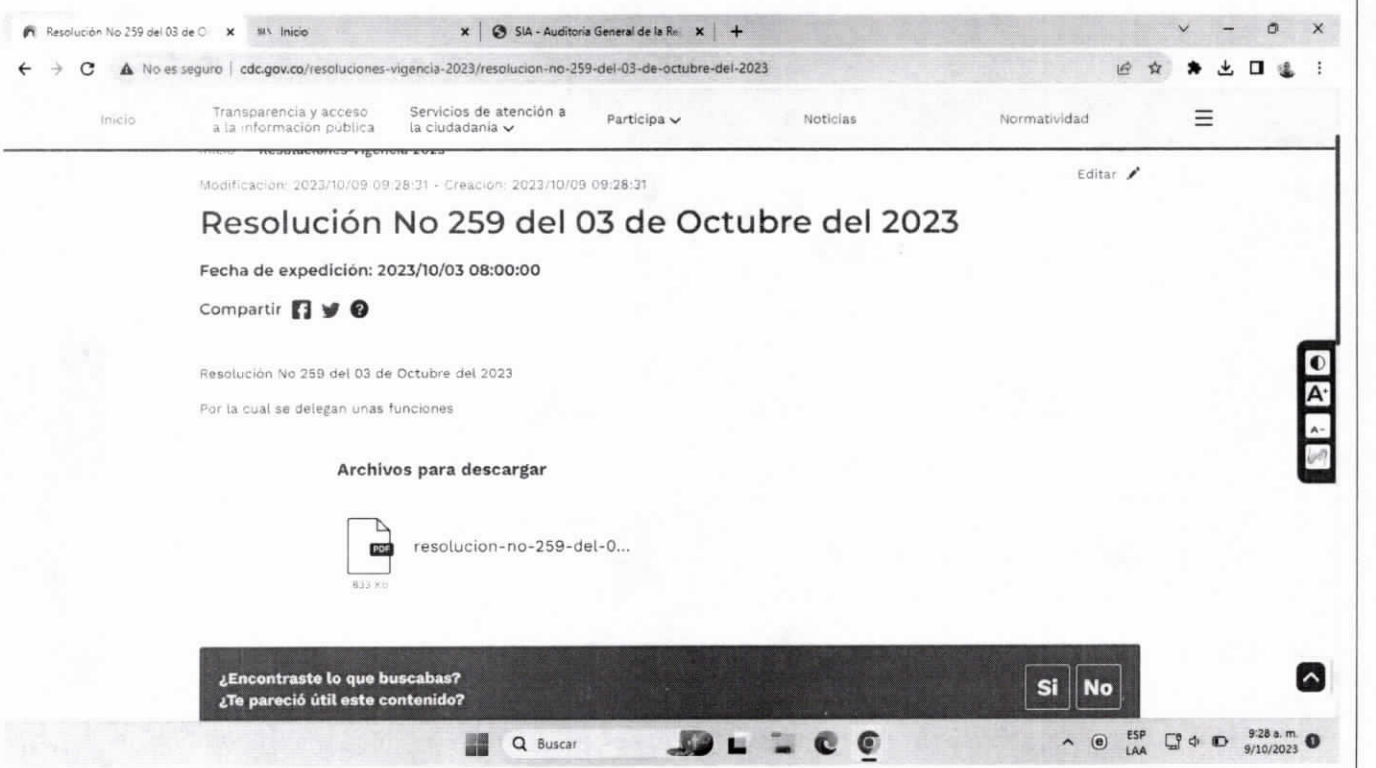
- Resolución 253-254-255-256 del 2023



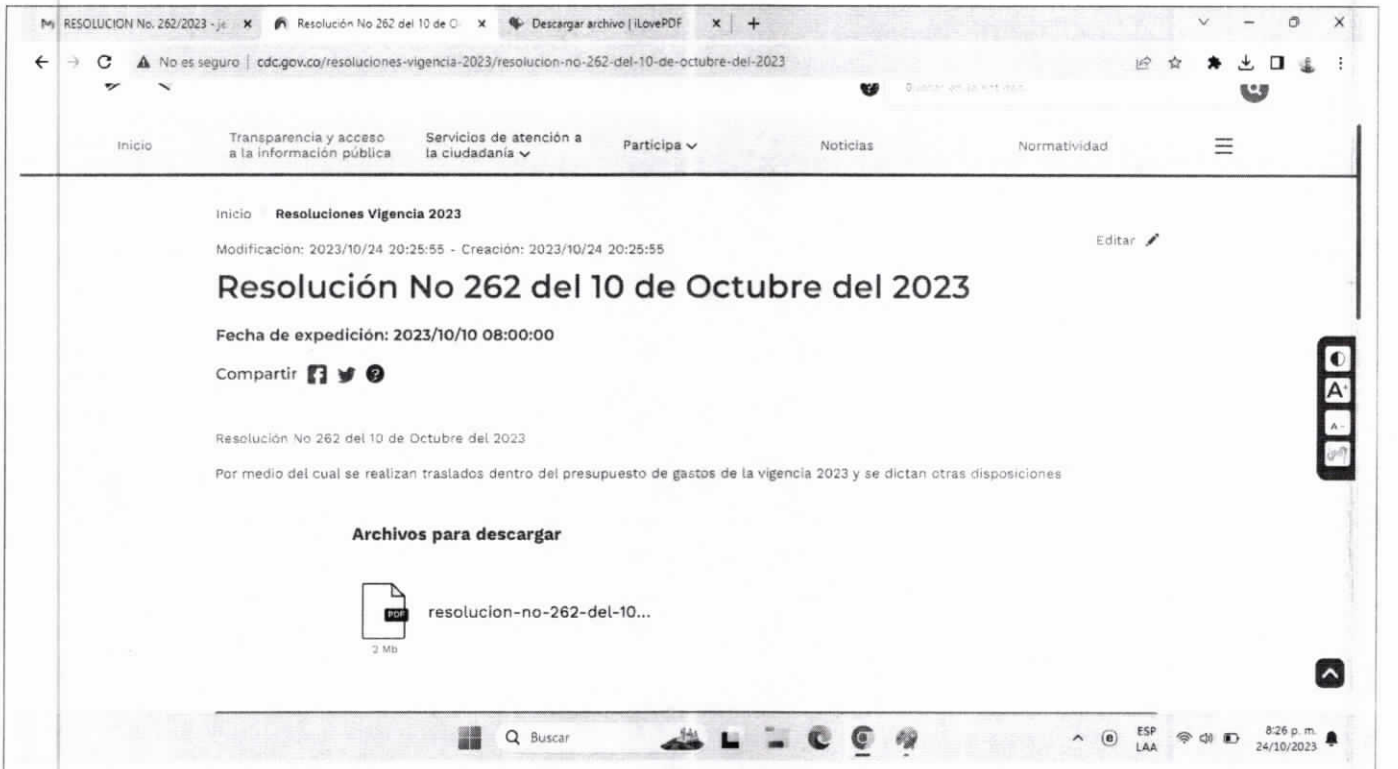
- Resolución 257-258 del 2023



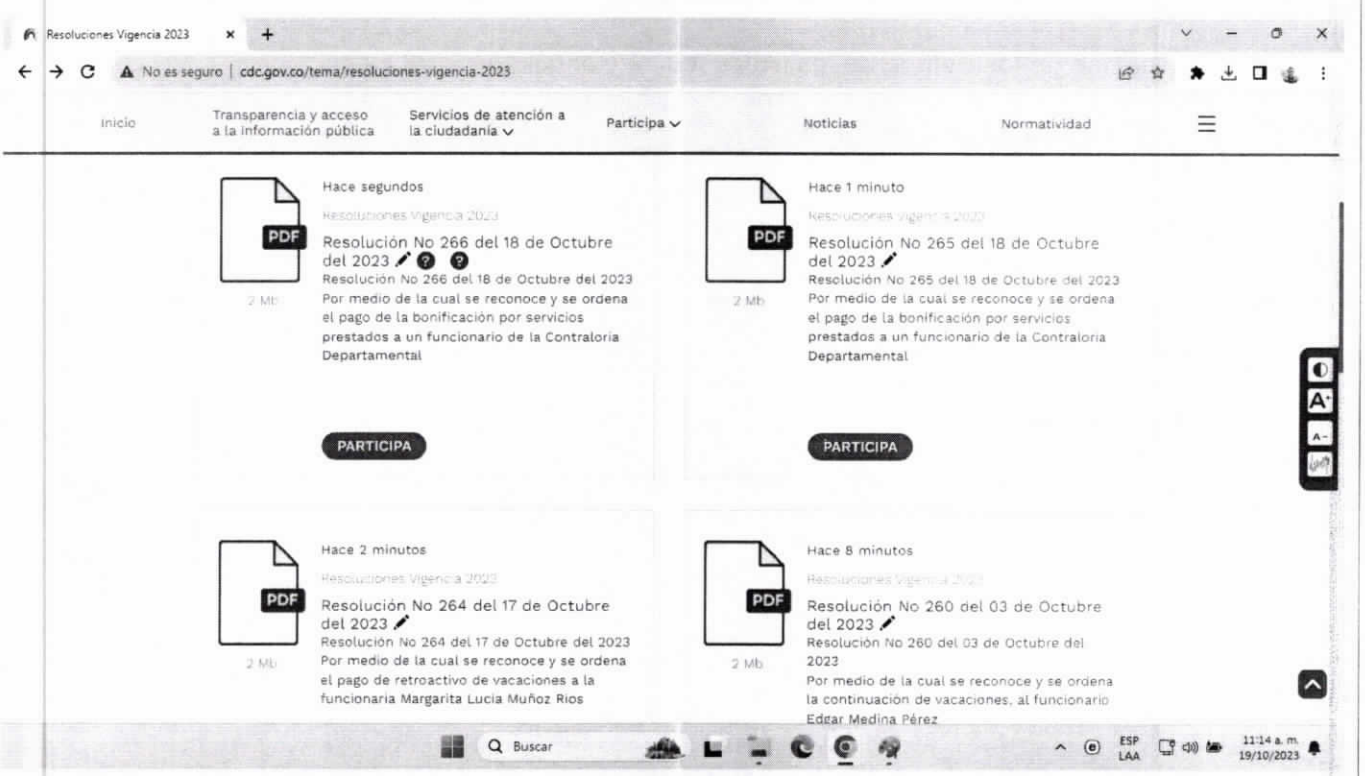
- Resolución 259 del 2023



- Resolución 262 del 2023



- Resolución 264-265-266 del 2023

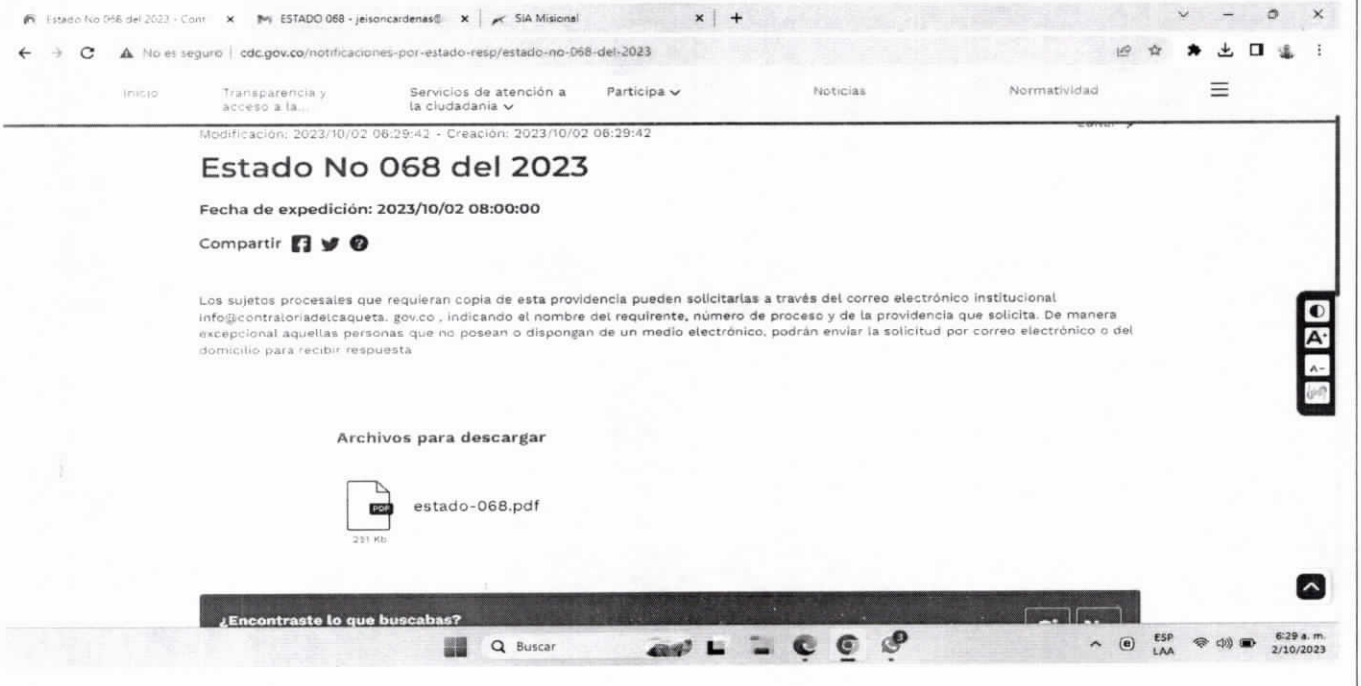


- Se publicaron las Circulares en la paginas web de la contraloría Vigencia 2023
    - Circulares No 031

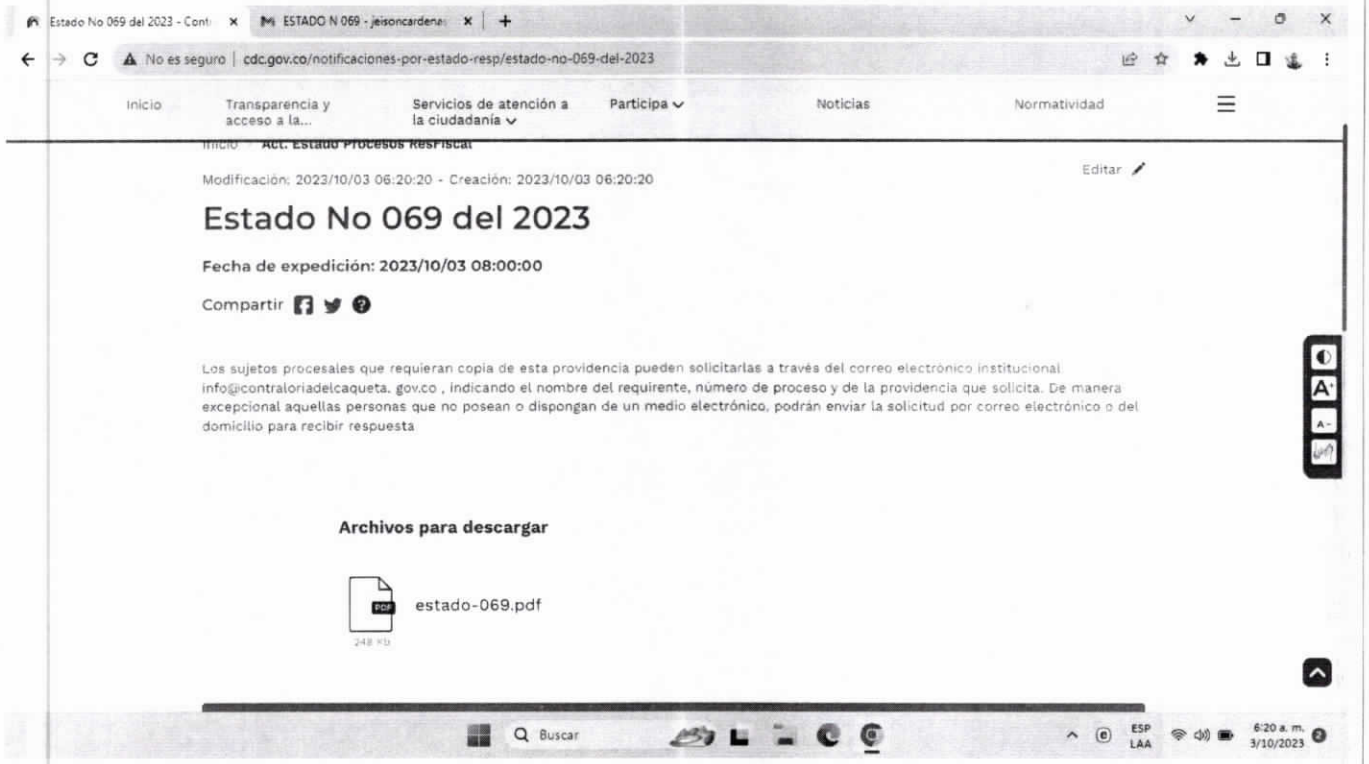


6. Publicación de informes, planes, citaciones, notificaciones y actualización de estados de las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Caquetá previamente enviadas al correo electrónico para ser publicado a más tardar al siguiente día del envío.

    - Publicación de los Estado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.
        - Estado No 068 del 2023



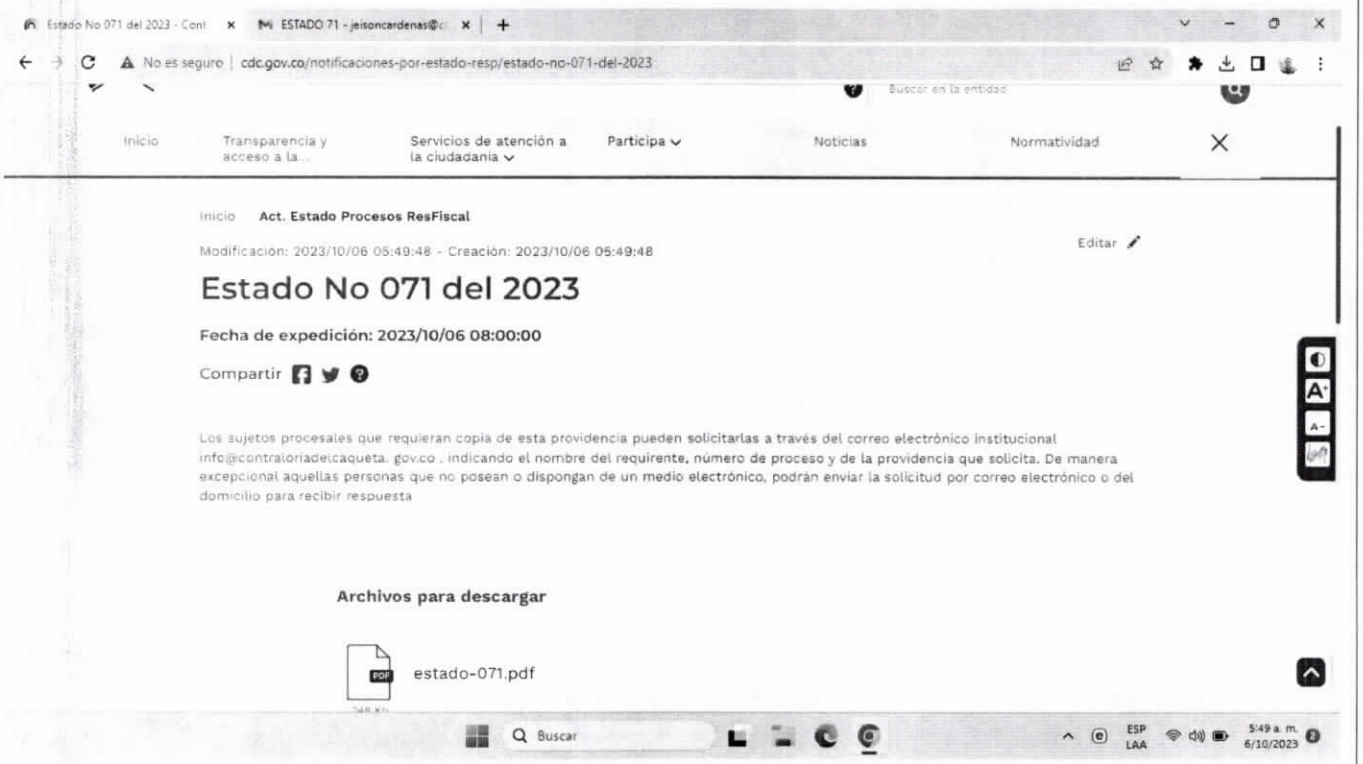
- Estado No 069 del 2023



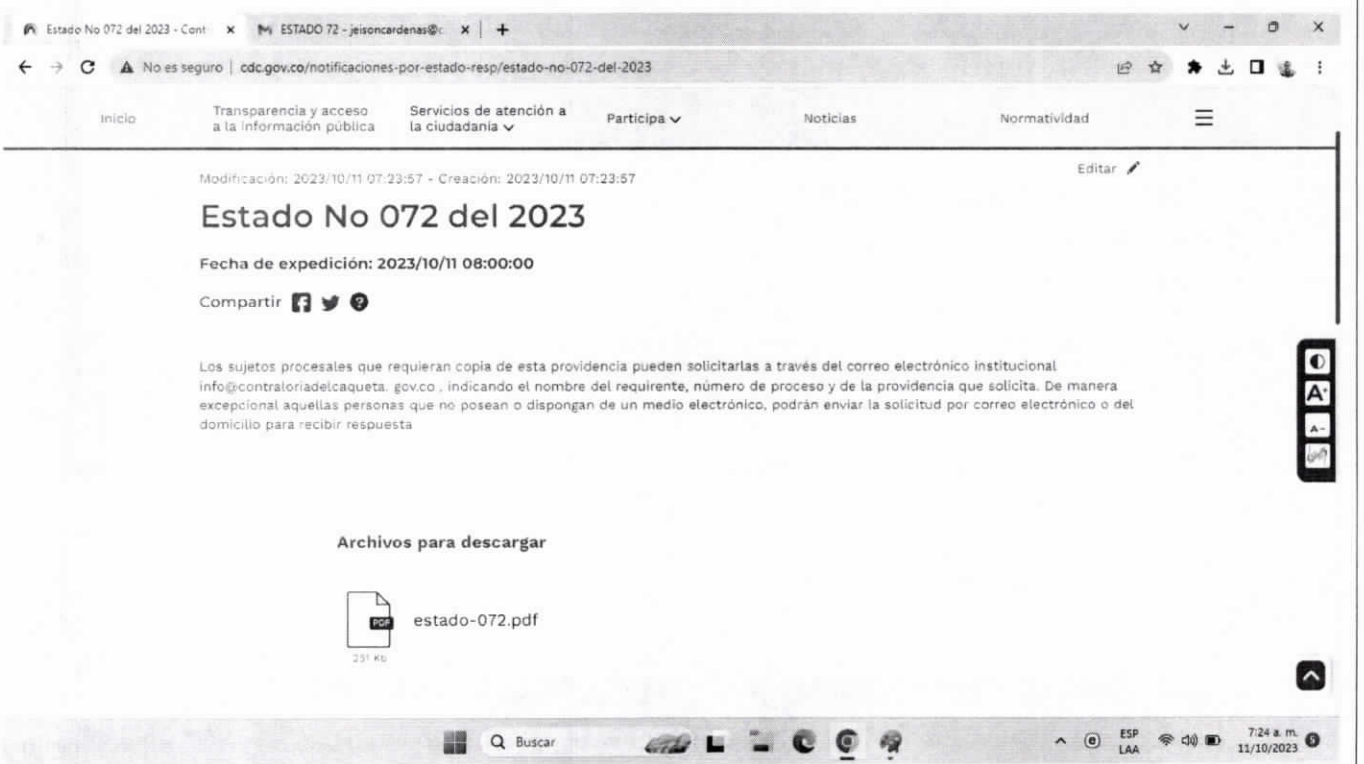
- Estado No 070 del 2023



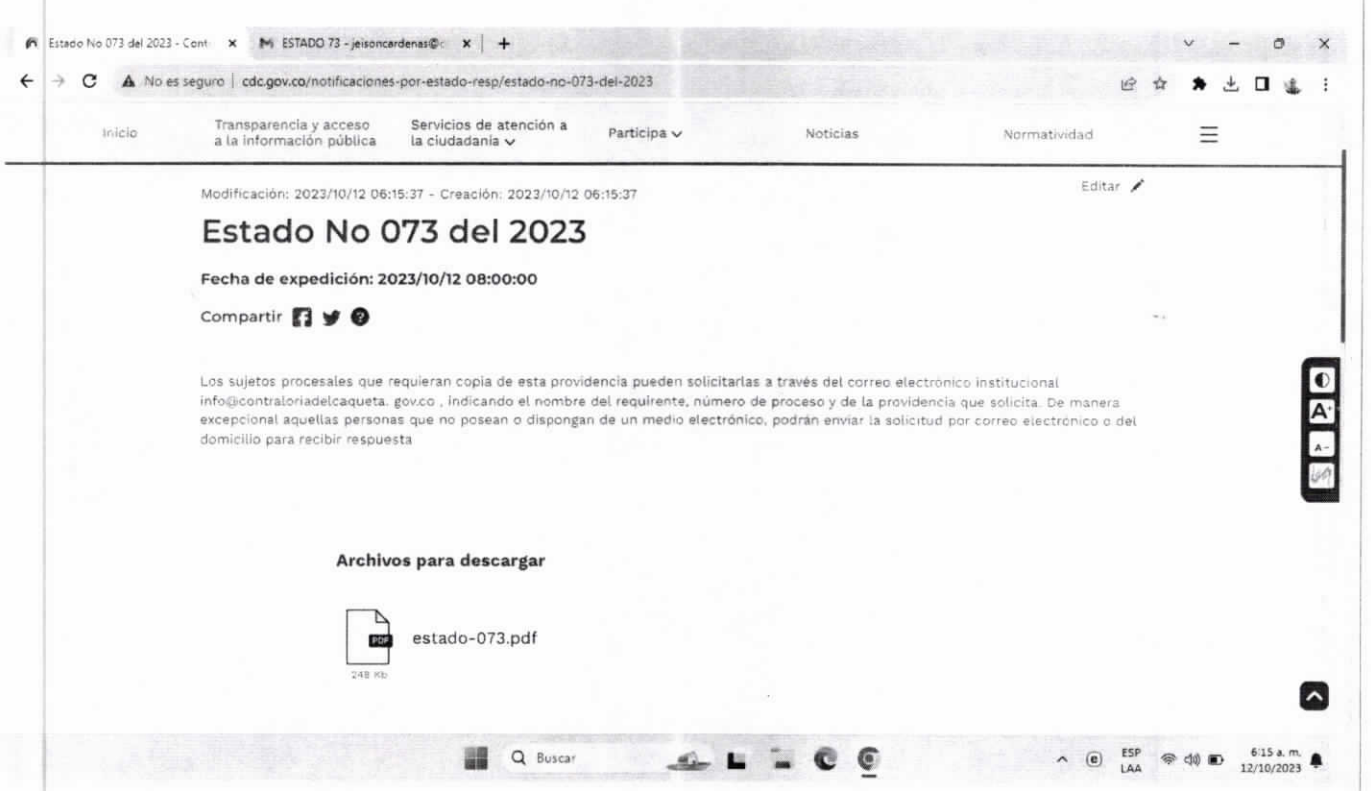
- Estado No 071 del 2023



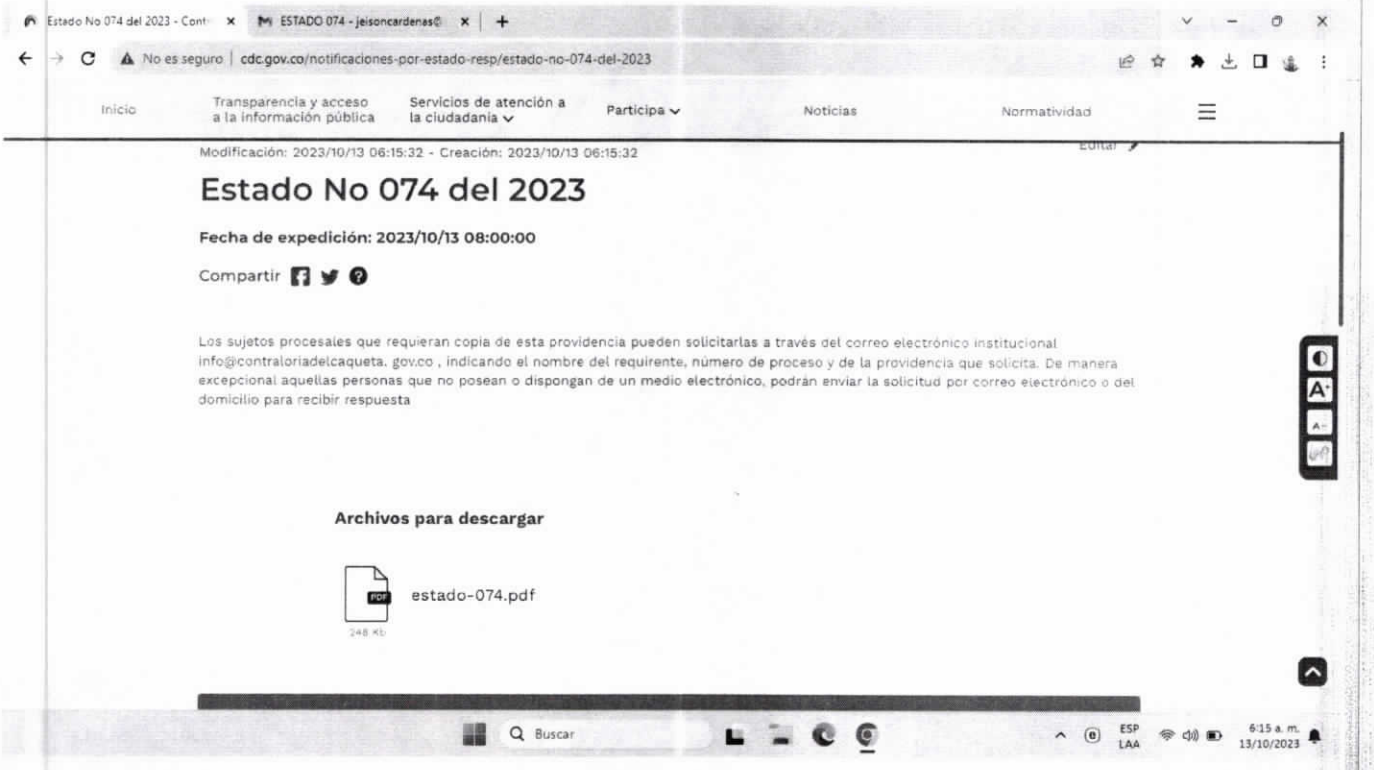
- Estado No 072 del 2023



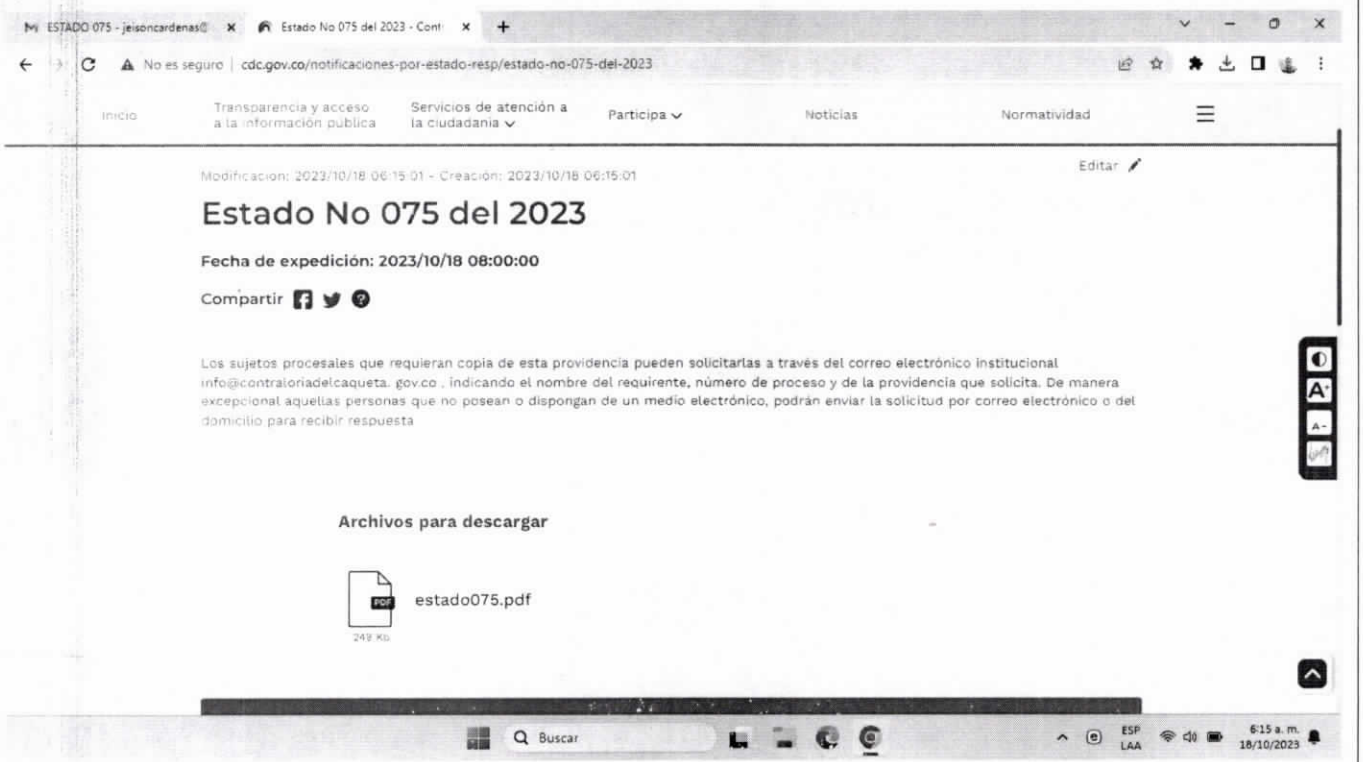
- Estado No 073 del 2023



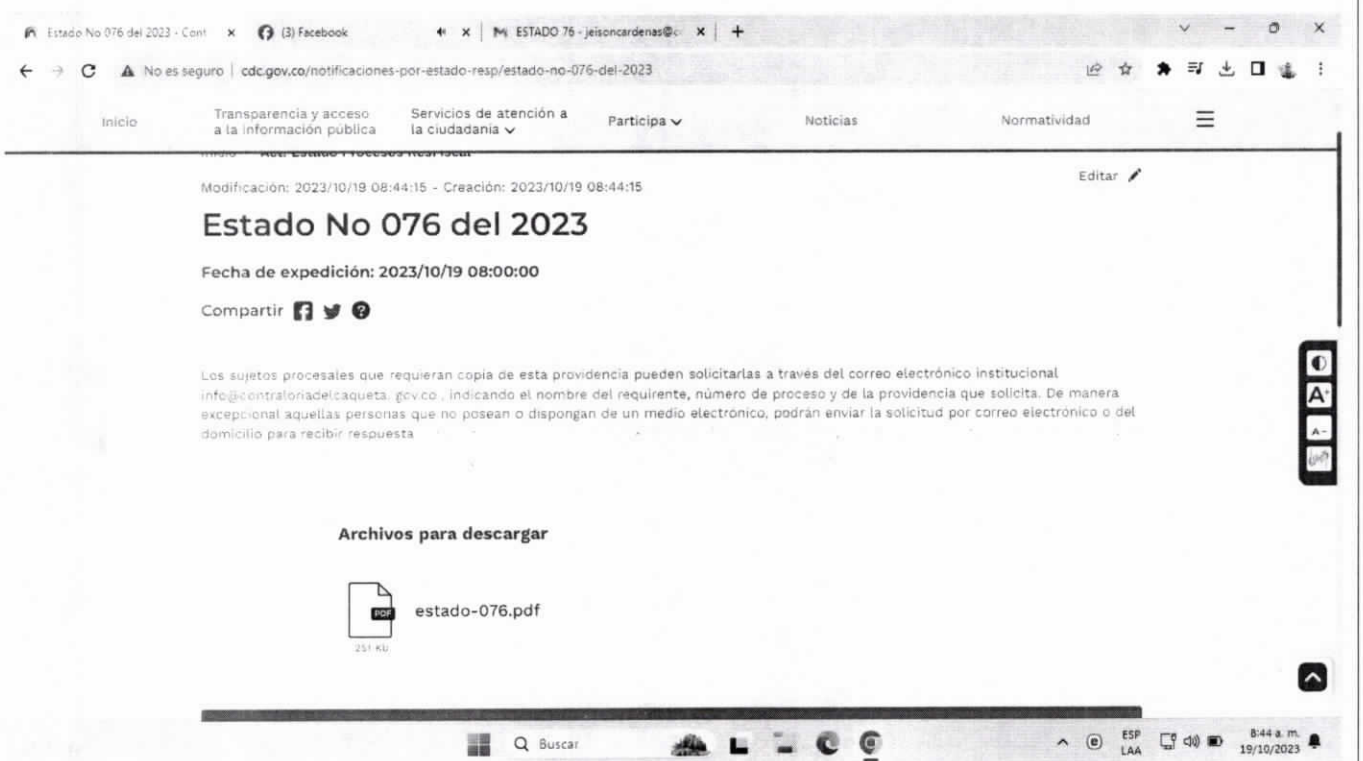
- Estado No 074 del 2023



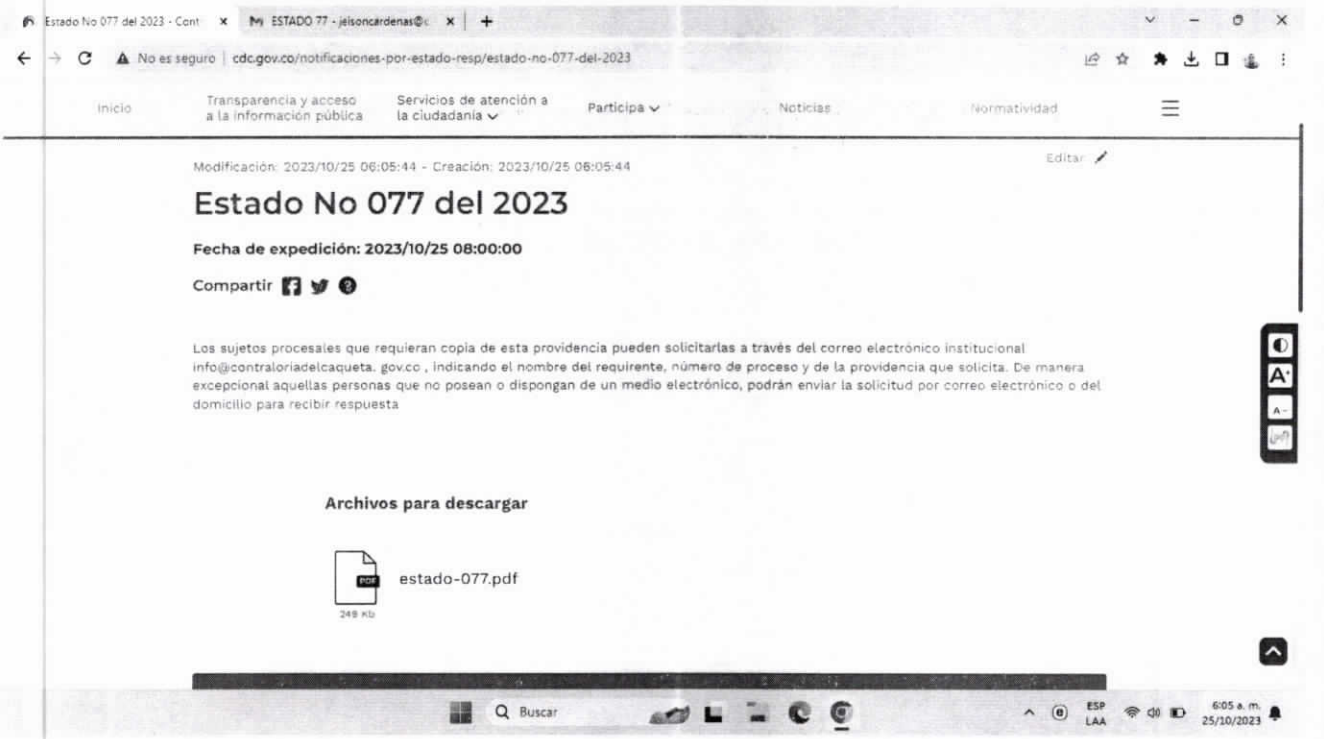
- Estado No 075 del 2023



- Estado No 076 del 2023

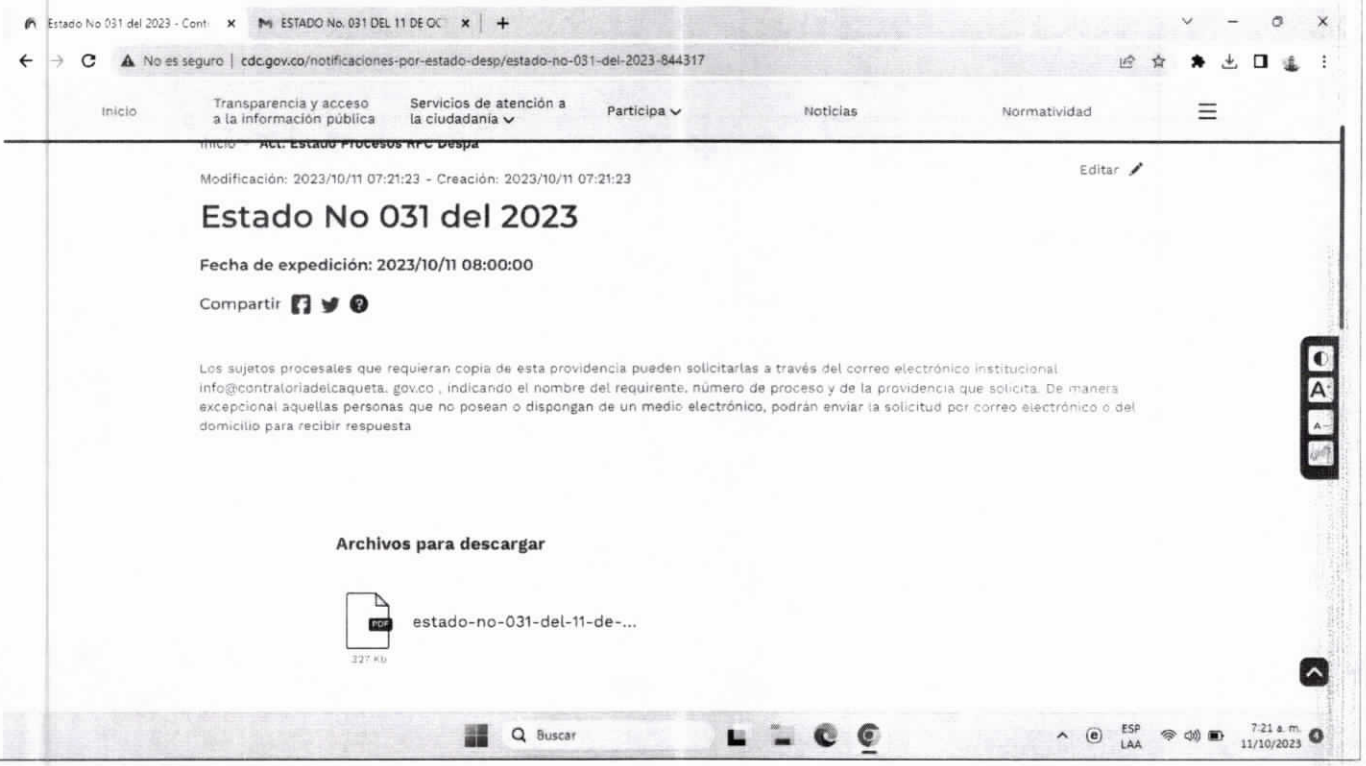


- Estado No 077 del 2023

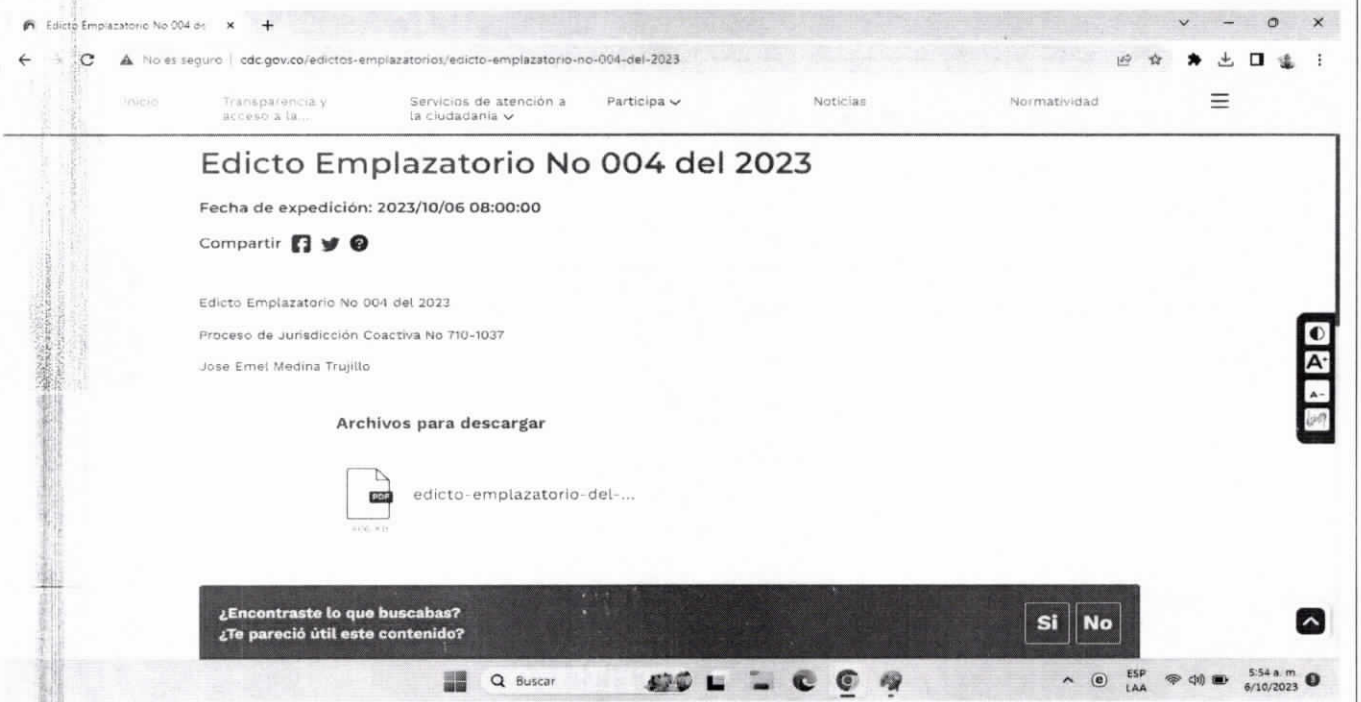


- Publicación de los Estado de Despacho de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.

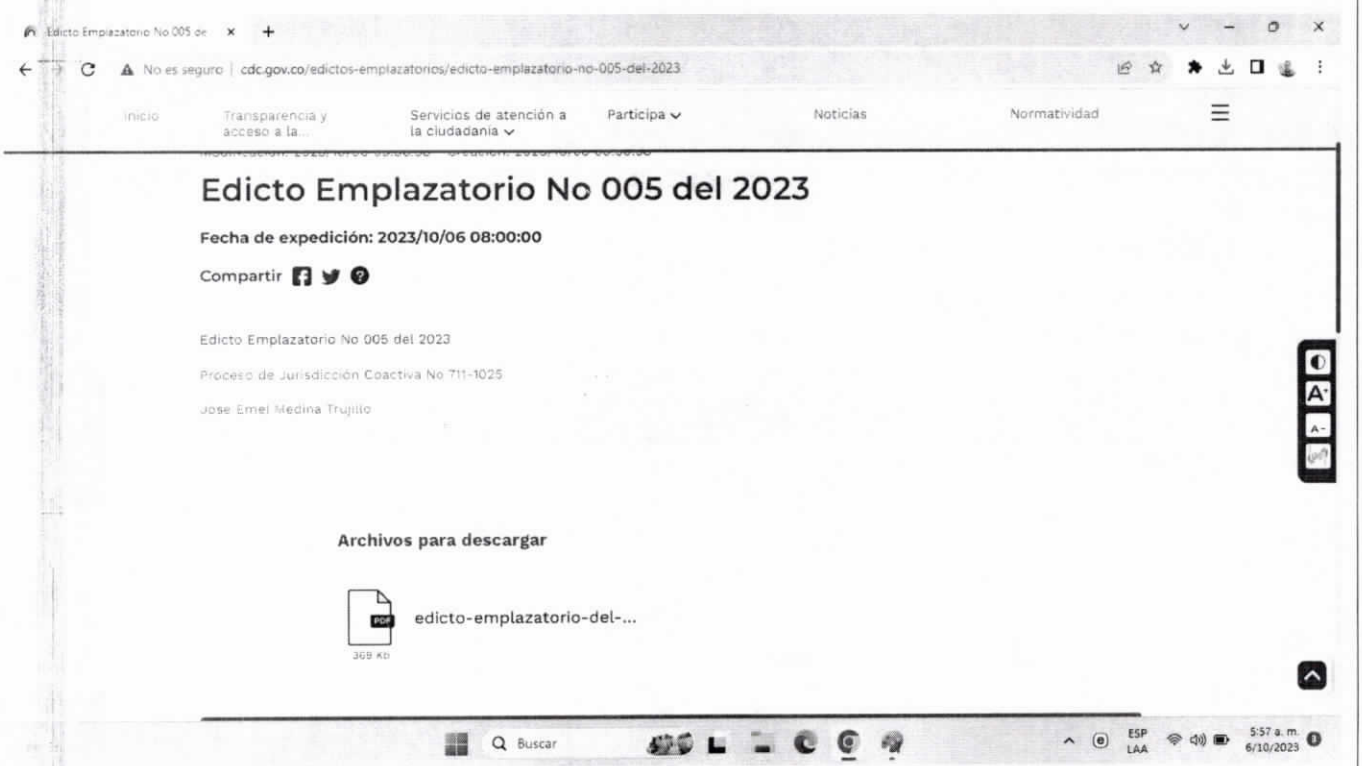
  - Estado No 31 del 2023



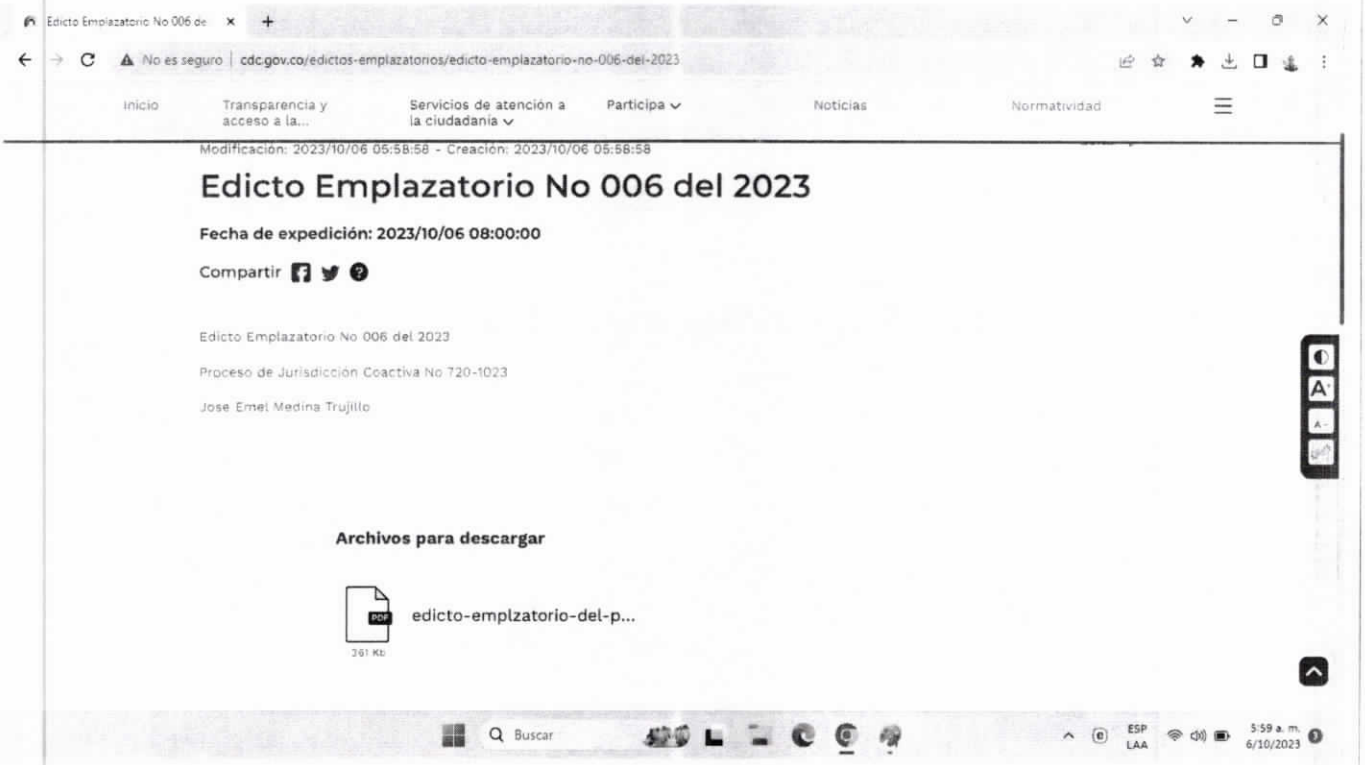
- Publicación de la Edictos Emplazatorios.
    - Edicto Emplazatorio No 004 del 2023



    - Edicto Emplazatorio No 005 del 2023



- Edicto Emplazatorio No 006 del 2023

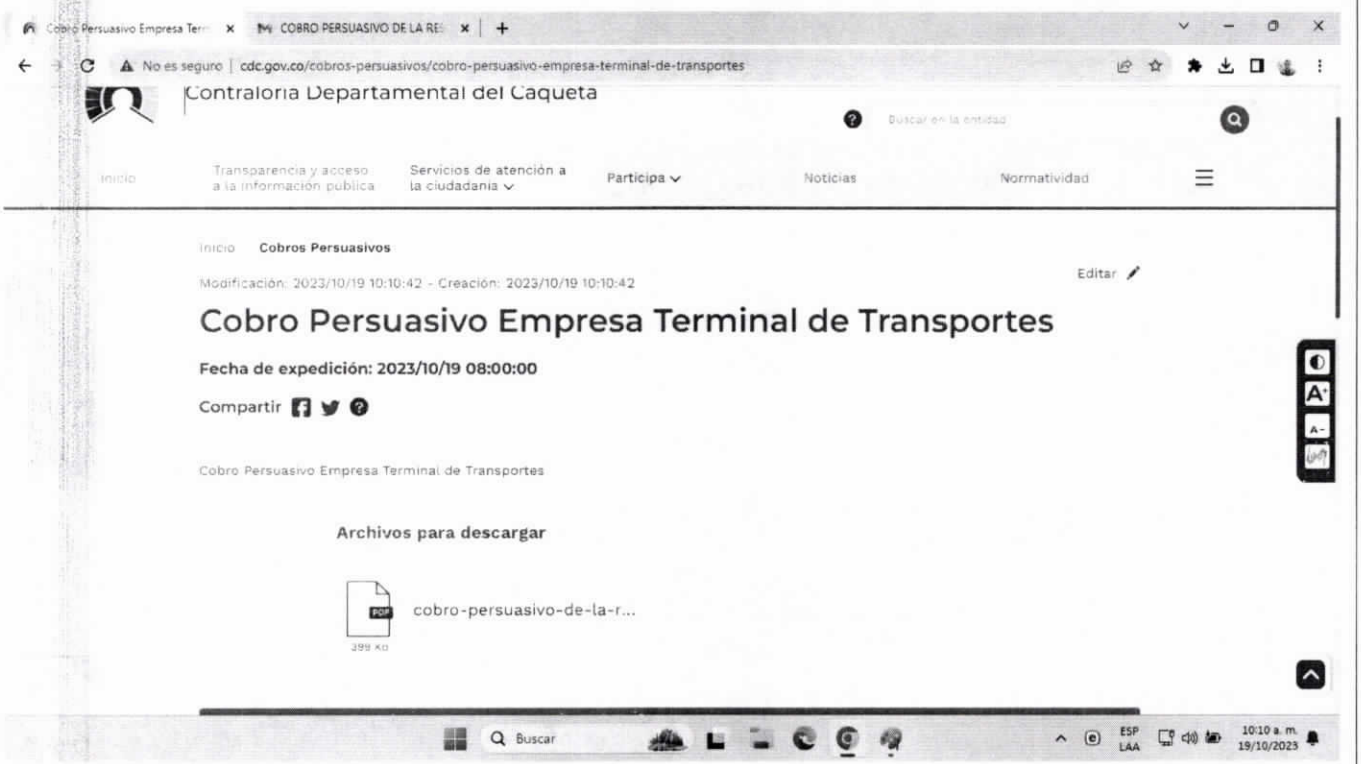


- Edicto Emplazatorio No 007 del 2023



- Publicación de Cobros Persuasivos.

- Terminal de Transportes.



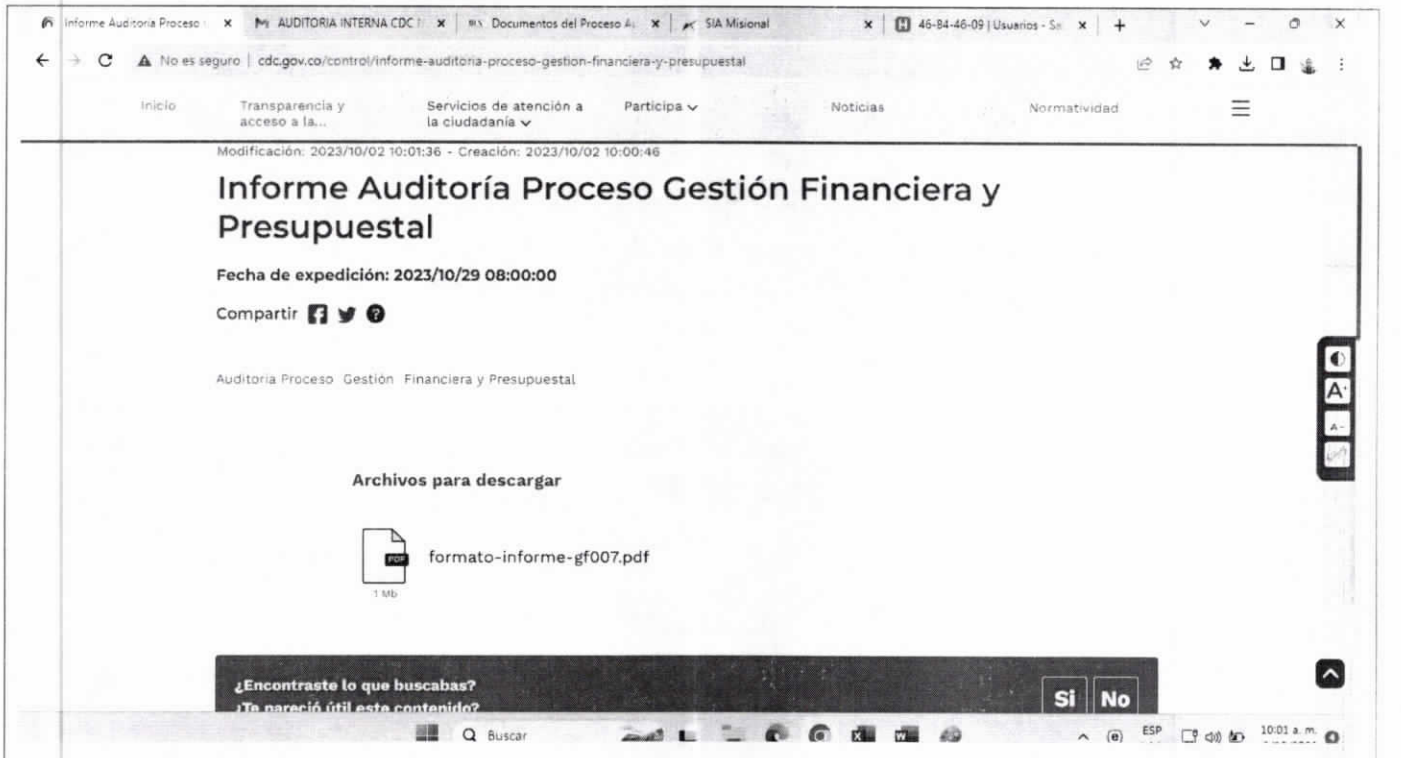
7. Hacer copias de Seguridad de la Información a los equipos de cómputo de la Contraloría con una periodicidad no mayor a treinta 30 días.

   - Se realizo la copia de seguridad de la Base de Datos del BPM del Servidor corte 25 de septiembre del 2023.

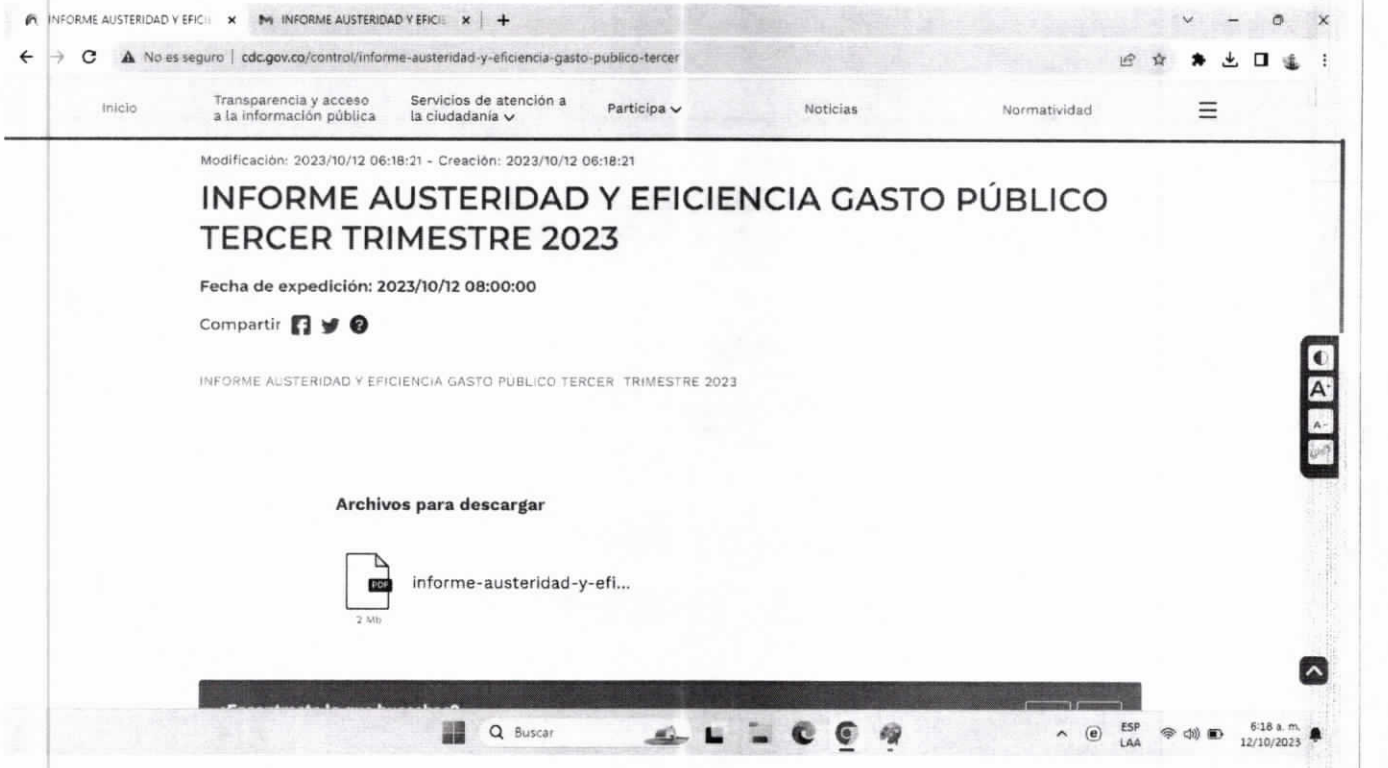
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
IMGS_20231025.bak	25/10/2023 9:27	Archivo BAK	90.612.744 ...
BPM_20231025.bak	25/10/2023 9:27	Archivo BAK	731.248 KB
INTEGRA_20231025.bak	25/10/2023 9:27	Archivo BAK	19.568 KB
BPM_2023-10-25-09-25	25/10/2023 9:26	Archivo WinRAR	140.308 KB

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.

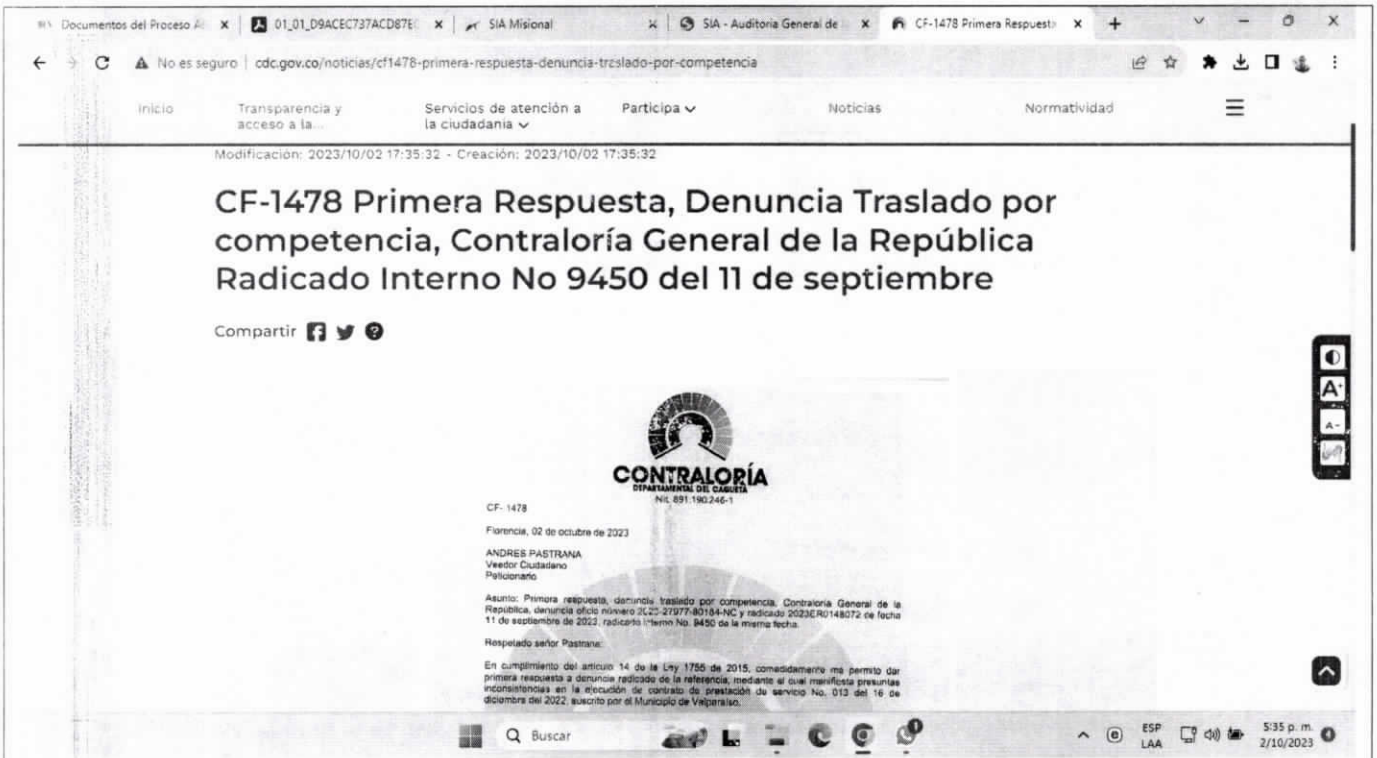
   - Publicación de Auditoría Proceso Gestión Financiera y Presupuestal



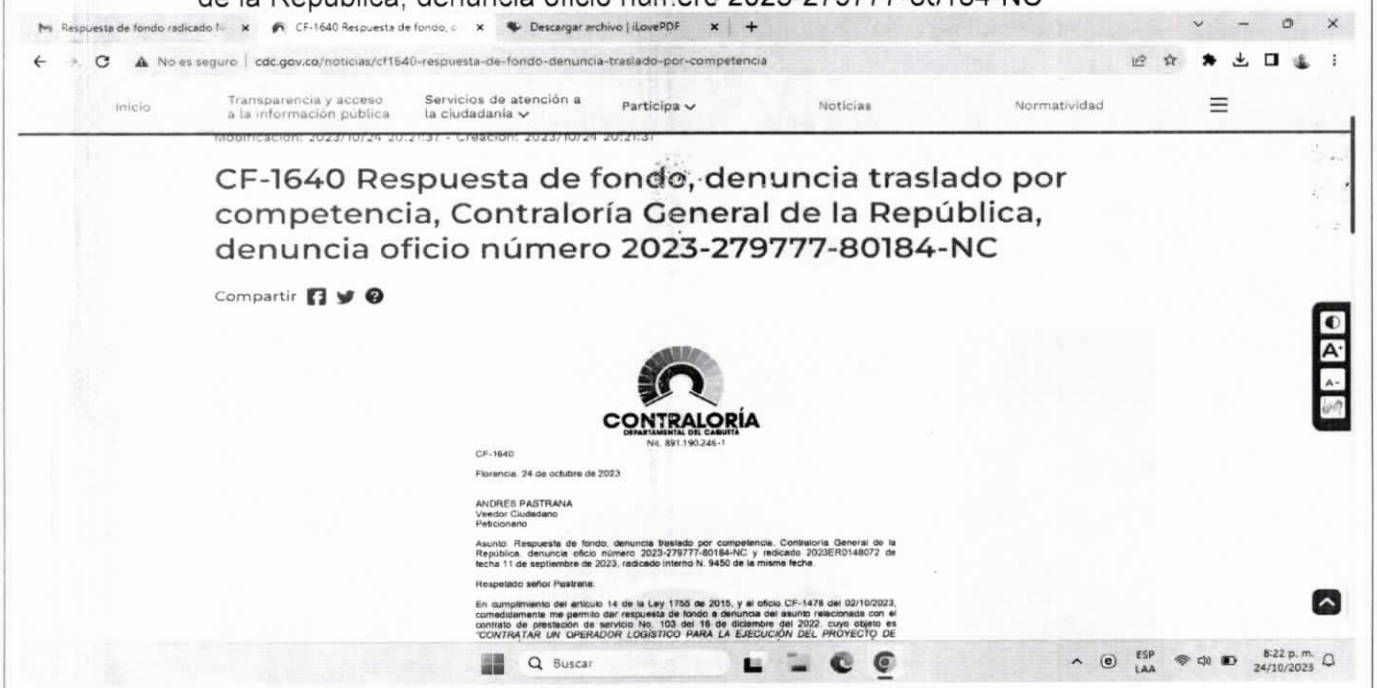
- Publicación del informe de austeridad del Gasto tercer trimestre



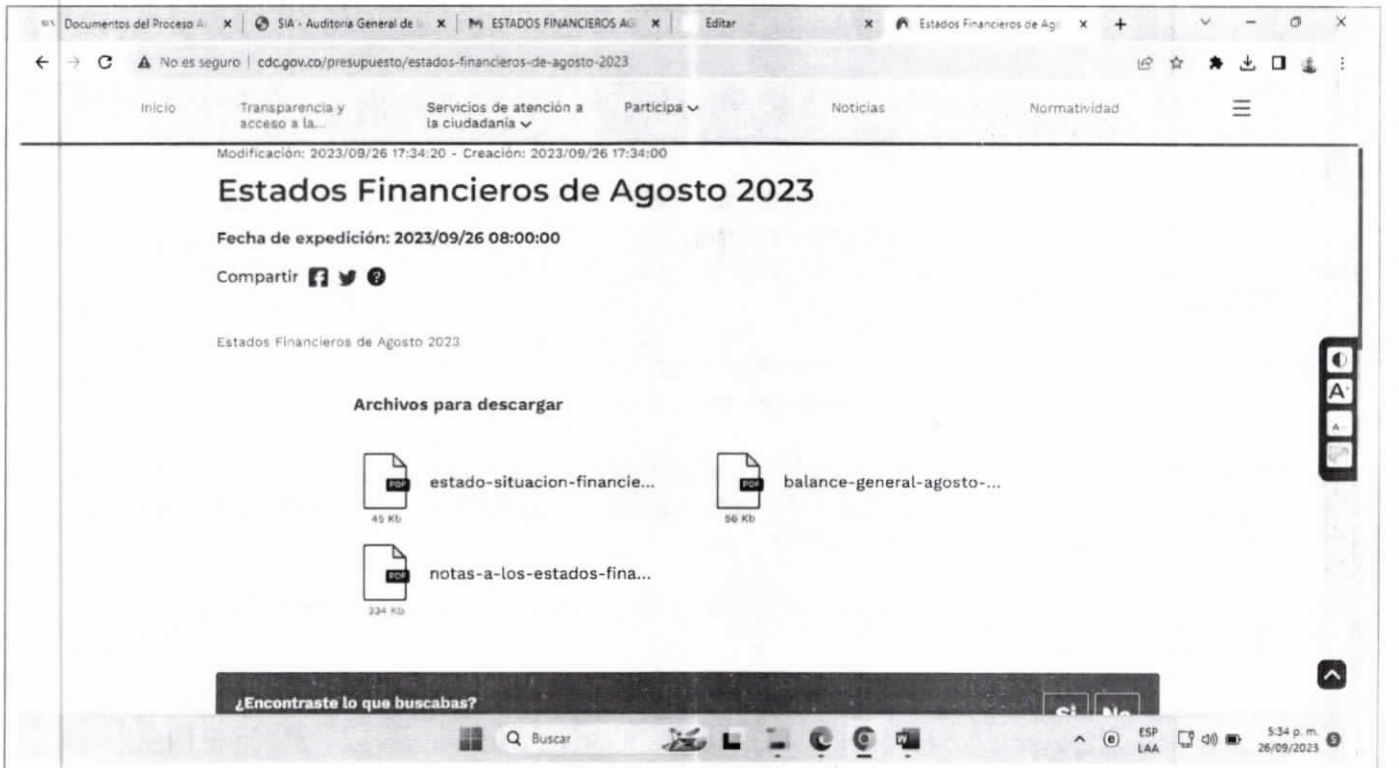
- CF-1478 Primera Respuesta, Denuncia Traslado por competencia, Contraloría General de la República Radicado Interno No 9450 del 11 de septiembre



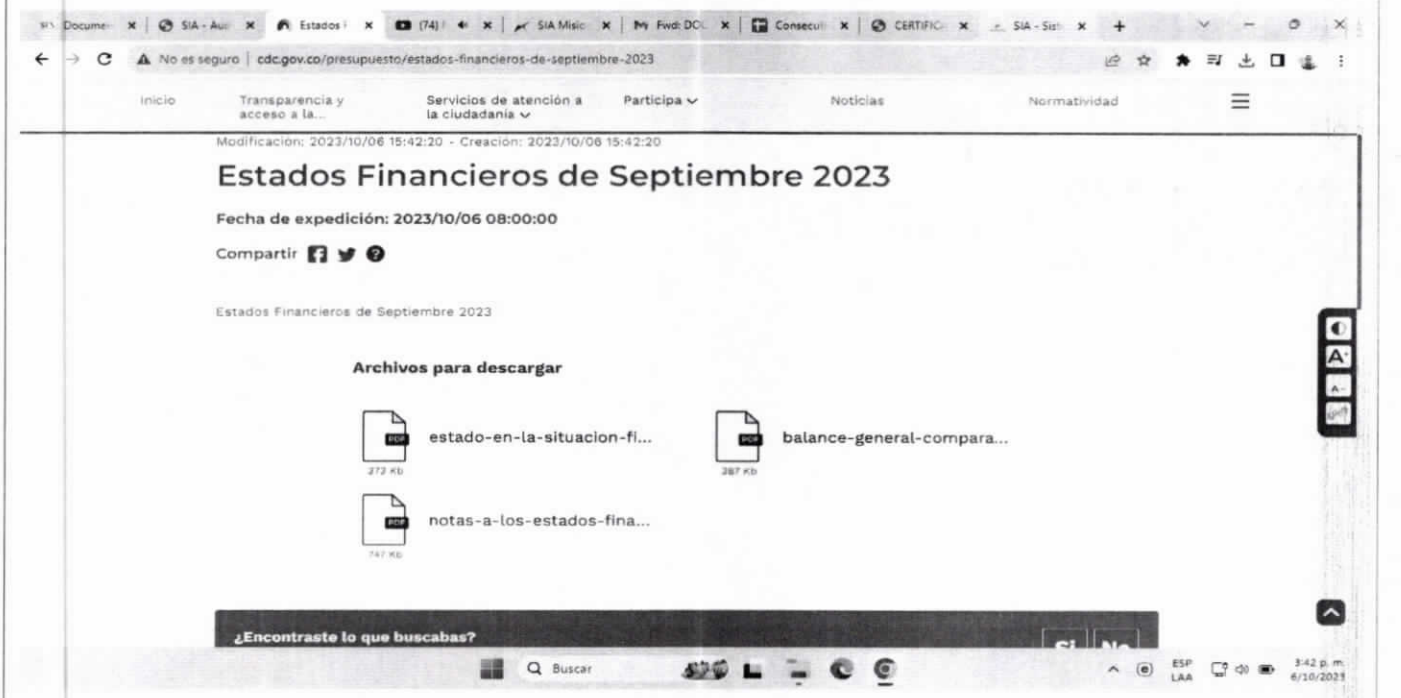
- CF-1640 Respuesta de fondo, denuncia traslado por competencia, Contraloría General de la República, denuncia oficio número 2023-279777-80184-NC



- Estados Financieros de Agosto del 2023



- Estados Financieros de Septiembre del 2023



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

- Se realizó el informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información

de la Contraloría para el Tercer Trimestre.

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

    - Se realizó y verifico el funcionamiento de las copias de seguridad de los equipos de computo de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá que se tiene configurado de manera automática y se alojan en el Servidor y se reporte en el informe de Seguimiento del PETI del Tercer Trimestre.

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 realizó y verifico el funcionamiento de las copias de seguridad de los equipos de cómputo de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá que se tiene configurado de manera automática y se alojan en el Servidor.

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

    - Se realizó el apoyo técnico a en la devolución de peticiones radicadas a un funcionario equivocado y debieron ser funcionaria de Participación ciudadana Margarita Muñoz Ríos.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1lYzSmlvItUEiymKMl1p2IIhYuxHrpANl?usp=sharing

Jeison Cárdenas M

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