CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 002
(Febrero 26 del 2024)

Datos generales

Asunto:	Supervisión
Fecha:	Febrero 26 del 2024
Clase de contrato:	Contratación Directa
No. de contrato:	005-2024
Fecha de celebración:	23 de enero de 2024
CDP:	06 de fecha 15 de Enero 2024
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO, EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Plazo:	A partir del cumplimiento de los requisitos legales y la fecha del acta de inicio, sin exceder el 30 de Abril de 2024.
Cuantía:	ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000) IVA incluido;
Forma de pago:	En cuatro (04) pagos uno (01) por UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.050.000) y tres (03) pagos por TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000) incluido impuestos y contribuciones a que haya lugar.
Nivel de Ejecución y avance del contrato principal	% de Ejecución Financiera Cancelado: 25% / % Ejecución / Entrega de servicios: 50% / % servicio Amortizado: 50%
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:	febrero 2024

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

Valor a pagar total en este periodo proporcional:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOSO
Actividades ejecutadas:	**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 realizo el acompañamiento a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el diligenciamiento de los formatos en la rendición de la cuenta 2023 en la Plataforma SIA Misional. o Cargue Rendición de formato f01 y f37 cuyo plazo era hasta el 15 de febrero **2.** Brindar Soporte Técnico a los sujetos con relación a las plataformas que maneja la entidad. • Se realizo la creación de usuario de para el ESE San Rafael. • Se realizo la creación de usuario del Sia Contraloría Hospital María Inmaculada. • Se realizo la creación de usuario de para el Municipio de San Vicente • Se realizo la creación de usuario de para el Municipio de San José del • Se realizo la creación de usuario de para el ESP Agua Rica. • Se realizo la creación de usuario de para el ESE Malvinas **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 instalación de tóner de impresora de Responsabilidad Fiscal RICOH SP3710. • Se realizó el soporte Técnico a la

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

	impresora de Control Fiscal M608. Atasco de papel, por mala manipulación de funcionario **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. o Apertura de la cuenta anual para los sujetos de control 202313. **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 2024. o Resolución 022 del 2024 o Resolución 023 del 2024 o Resolución 026 del 2024 o Resolución 030 del 2024 o Resolución 031 del 2024 o Resolución 027-028-029 del 2024 o Resolución 045-046-047-057 del 2024 • Se publicaron la Circular en la página web de la contraloría Vigencia 2024. o Circular No 02 del 2024 o Circular No 03 del 2024 **6.** Publicación de informes, planes, citaciones, notificaciones y actualización de estados de las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Caquetá previamente enviadas al correo electrónico para ser publicado a más tardar al siguiente día del envío • Publicación de los Estado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. o Estado No 003 del 2024 o Estado No 004 del 2024 o Estado No 005 del 2024 o Estado No 006 del 2024 o Estado No 007 del 2024 o Estado No 008 del 2024 o Estado No 009 del 2024 o Estado No 010 del 2024

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

	○ Estado No 012 del 2024 • Publicación de los Estado de Despacho de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. ○ Estado No 002 del 2024 ○ Estado No 003 del 2024 • Publicación de los Notificaciones a Procesos de Responsabilidad Fiscal. ○ PRF 1223 • Publicación de las notificaciones de los Procesos de Jurisdicción Coactiva. ○ PJC 768-1098 • Publicación de las notificaciones de los PAS. ○ PAS 1208-24 **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 febrero del 2024. **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 PLANES VIGENCIA 2024. • INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE 2023 • INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE. **9.** Brindar apoyo en el Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la información de la Contraloría Departamental del Caquetá. • Se realizo seguimiento a las actividades implementadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la información, acompañamiento de actualización software de integrasoft. **10.** Brindar el apoyo al Seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información Departamental del Caquetá. • Seguimiento a la copias de seguridad alojadas en el servidor de la Contraloría Departamental del Caquetá. **11.** Brindar Apoyo en el seguimiento del Plan 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

<table>
<tr><td></td><td>Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de la Contraloría Departamental del Caquetá
• Seguimiento a la copias de seguridad alojadas en el servidor de la Contraloría Departamental del Caquetá.
12. Capacitación y Asistencia a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el manejo del software BPM.
• Se relalizó el acompañamiento a la empresa de integrasoft para la actualización del software BPM.</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td>- El contratista realizó las actividades relacionadas en el contrato 005-2024, con las debidas obligaciones adquiridas, se realiza aval de las actividades desarrolladas.
- El contratista presenta certificación bancaria expedida en enero del 2024, al indagar acerca de su vigencia, afirma tener la misma cuenta bancaria, por lo tanto, se acepta bajo su responsabilidad.
- El contratista presenta el pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales por la totalidad del valor de los honorarios de forma mensual:
<table>
<tr><td>No. Planilla</td><td colspan="2">7913286671</td></tr>
<tr><td>Periodo</td><td colspan="2">FEBRERO 2024</td></tr>
<tr><td>Salud:</td><td>EPS SANITAS</td><td>$ 175.000</td></tr>
<tr><td>Pensión:</td><td>COLPENSIONES</td><td>$ 224.000</td></tr>
<tr><td>Riesgos Profesionales:</td><td>POSITIVA ARL</td><td>$ 7.400</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verificación de SS y PF:</td><td>
<table>
<tr><td>SS</td><td>Si</td><td>X</td><td>No</td><td></td><td>PF</td><td>SI</td><td>X</td><td>No</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Presenta planilla pagada de aportes en salud</td><td>SI</td><td>X</td><td>No</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Presenta planilla pagada de aportes en pensión</td><td>Si</td><td>X</td><td>No</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

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

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

Se expide el presente informe de supervisión en cumplimiento de los requisitos en forma de pago del contrato No. 005 de 2024

Por medio de la presente se emite aval y certificación para el pago proporcional del periodo comprometido en el mes de Febrero 2024, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000)

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