CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20240274 DE 2024

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo de pago: JUNIO DE 2024

CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 876 DE 2024	RP NO. 658-1 DE 2024	$ 1,982,400	699 - 7699 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. BOGOTÁ
CDP NO. 2035 DE 2024	RP NO. 1943 DE 2024	$ 5,451,600	699 - 7699 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. BOGOTÁ

Nombre del contratista: JOSE ANDRES GAONA DIAZ

Nit ó CC número:	79986694	Teléfono: 3142399377
Dirección: CR 72 BIS No. 25 B - 50 BL 7 AP 407		
Correo electronico: andres.gaona@ambientebogota.gov.co		jagaona100@hotmail.com

Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 007270871259 de Banco Davivienda S.A.

Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SDA-CPS-20240274 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LIDERAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI QUE LE SEAN ASIGNADAS EN ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA SDA

Fecha de suscripción: 08/02/2024	Fecha de iniciación: 09/02/2024	Fecha de finalización: 08/08/2024

Plazo Inicial: 4 MESES 0 DIAS	Plazo Adiciones: 2 meses 0 dias

FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN	DURACIÓN

Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días

Régimen:	**Común__**		**Simplificado X**	
Aportes voluntarios:	**AFC:**	**$ 0.00**	**AFP:**	**$ 0.00**

INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	$ 35,187,600
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	4 Meses 22 Días

ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	$ 29,736,000
	ADICIONES	$ 14,868,000
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 44,604,000
	Primer Pago	$ 5,451,600
	Segundo Pago	$ 7,434,000
	Tercero Pago	$ 7,434,000
	Cuarto Pago	$ 7,434,000
	Quinto Pago	$ 7,434,000
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	**$ 35,187,600**
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	$ 9,416,400
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	78.89%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	$7.434.000,00
	IVA	$ 0.00
	OTROS CONCEPTOS	$ 0.00
	VALOR A PAGAR	$ 7,434,000

OBLIGACION	ACTIVIDAD
Planificar las actividades que le sean asignadas por la Jefe de la Oficina de Control Interno a través del cronograma desagregado de la Dependencia, o mediante cualquier medio escrito (correo electrónico, instrucciones por mensajería instantánea u otros similares), en el marco del Plan Anual de Auditoría a cargo de OCI, teniendo en cuenta lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y los lineamientos de los procedimientos respectivos.	Asignación: Auditoría Interna Proyecto 7814 Actividades desarrolladas: En reunión celebrada el 04 de junio de 2024 con el líder de la Auditoría, a través de la aplicación Google Meet, se programó la distribución de tareas para la ejecución de la Auditoría. Evidencias: Anexo 1: Imagen del agendamiento y desarrollo de la reunión del día 4 de junio de 2024
Ejecutar las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno que le sean asignados, observando los siguientes lineamientos: a) Establecer y desarrollar las pruebas de auditoría y demás actividades necesarias para el cumplimiento en la emisión oportuna de los entregables que hacen parte del Plan Anual de Auditoría. b) Obtener las evidencias pertinentes y documentar las actividades realizadas en papeles de trabajo completos, claros y comprensibles, según lo que determina el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna y, en especial, la Guía de Auditoría Interna	Asignación: Auditoría Interna Proyecto 7814 y seguimiento rendición de cuenta mensual a la Contraloría Distrital de Bogotá. Actividades desarrolladas: 1) Auditoría Interna Proyecto 7814: El 07 junio de 2024, en reunión a través de Google Meet, se apoyó la elaboración del Programa de la Auditoria al proyecto 7814. El 14-06-2024 a través de Google Meet, se realizó reunión con la jefe de control interno para revisar la prórroga a la solicitud de información. El 17 de junio de 2024, se participó en la reunión, a través de Google Meet, con el enlace de la Dirección de Gestión Ambiental para aclarar temas de la Auditoría. Reunión 18 de junio de 2024, a través

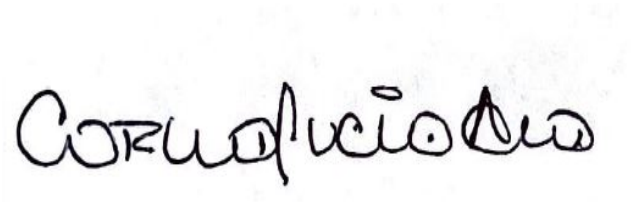
Basada en Riesgos para Entidades Públicas – versión 4 del Departamento Administrativo de la Función Pública, y de la que de tiempo en tiempo ésta Entidad emita sobre la materia. c) Consolidar, revisar y presentar los informes, papeles de trabajo y demás documentos que soporten la realización de la actividad asignada, considerando las características de la fase de Comunicación de Resultados de la Metodología de Auditoría de la Oficina de Control Interno. d) Orientar a las diferentes áreas de la Entidad en la formulación del plan de mejoramiento derivado de los trabajos de auditoría asignados según el Plan Anual de Auditoría, de acuerdo con la metodología de auditoría de la Oficina de Control Interno. e) Organizar el archivo documental (tanto físico como electrónico) relacionado con las actividades ejecutadas, de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento impartidas por la Jefe de la Oficina de Control Interno, en concordancia con las políticas de gestión documental de la Entidad, y en particular, atendiendo a las fases de la Auditoría: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados.	de Google Meet, se apoyó mesa de trabajo con los enlaces de la Dirección de Gestión Ambiental para la revisión de las actividades 1 a 4 de la meta 1 del proyecto 7814. El 20 de junio de 2024, a través de Google Meet, se realizó reunión con la Dirección de Gestión Ambiental para revisión de los resultados y logros de la actividad 8 de la meta 3 del Proyecto 7814. Reunión el 24 de junio de 2024, a través de Google Meet, para revisión avance en el desarrollo de la Auditoria. Reunión 25 de junio de 2024, a través de Google Meet, con la Dirección de Gestión Ambiental para revisión de Planes de Mejoramiento y seguimiento de la ejecución de la actividad 8 de la meta 3 del proyecto. 2) Seguimiento rendición de cuenta mensual a la Contraloría Distrital de Bogotá para los meses de enero a mayo de 2024: Se verificó la información consignada en el DRIVE de la Oficina de Control Interno (OCI) y los reportes generados desde la plataforma SIVICOF, referentes con los documentos y formularios específicos para la rendición de la cuenta mensual, así como, las fechas de presentación y los certificados sobre los mismos, según la asociación de formatos y documentos electrónicos definidos para la Secretaría Distrital de Ambiente, en el Anexo F de la Resolución reglamentaria 002 del 11 de febrero de 2022. Evidencias: Anexo 2 - Imagen del agendamiento de las reuniones y desarrollo de estas, los días 07, 17, 18, 20, 24 y 25 de junio de 2024 - Imagen del radicado Forest No. 2024IE129974 del 20 de junio de 2024, con el cual se radico el informe de seguimiento e imagen de la página Web de la SDA Link de Transparencia.
Cumplir oportunamente con las fechas de los entregables derivados de las actividades asignadas del Plan Anual de Auditoría, según los plazos establecidos.	Asignación: Seguimiento rendición de cuenta mensual a la Contraloría Distrital de Bogotá Actividad desarrollada: El informe fue radicado el 02 de junio de 2023 y publicado en la página web de la entidad en el Link de Transparencia. Evidencias: Anexo 2 Imagen del radicado Forest No. 2024IE129974 del 20 de junio de 2024, con el cual se radico el informe de seguimiento e imagen de la página Web de la SDA Link de Transparencia.
Ejecutar las actividades de consultoría relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno abordados por el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna y el capítulo V de la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para	Asignación: No hubo solicitud para este periodo

Entidades Públicas – versión 4 “Trabajos de Consultoría”.	
Proyectar los informes, conceptos técnicos y consultas a Entes Externos u otras Entidades requeridas en el marco de las actividades que hacen parte del Plan Anual de Auditoría, o requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que le sean solicitados por la Jefe de la Oficina de Control Interno.	Asignación: No hubo solicitud para este periodo
Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato y que le sean asignadas por la supervisora del contrato	Asignación: Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas Actividad desarrollada: Se asistió a la capacitación sobre integridad realizada el día en el humedal Santa María del Lago el 19 de junio de 2024. El 14 de junio de 2024, asistí a reunión, a través de la plataforma Teams, con la Dirección Distrital de Contabilidad (Andrea Patricia Garzón Orjuela) para realizar seguimiento a los compromisos que tiene a cargo de la Subdirección Financiera. El 5 de junio se asistió a la capacitación sobre el Plan de Gestión Ambiental PIGA. Reunión 05 de junio de 2024, a través de Google Meet, con el equipo de la OCI y las dependencias para socializar el resultado del seguimiento al PTEP (Programa de Transparencia y Ética Publica) Evidencias: Anexo 3 Imágenes del del desarrollo de las reuniones, actividades y capacitaciones.

PORVENIR	VALOR:	$ 475.800		MAYO DE 2024
SALUD TOTAL EPS	VALOR:	$ 371.700		
POSITIVA DE SEGUROS	VALOR:	$ 15.600	Porcentaje ARL 0.522%	

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Observaciones de supervisión:



NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	01/07/2024

Revisó:
Aprobó:
Firmó:

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	02/07/2024

ANEXO 1

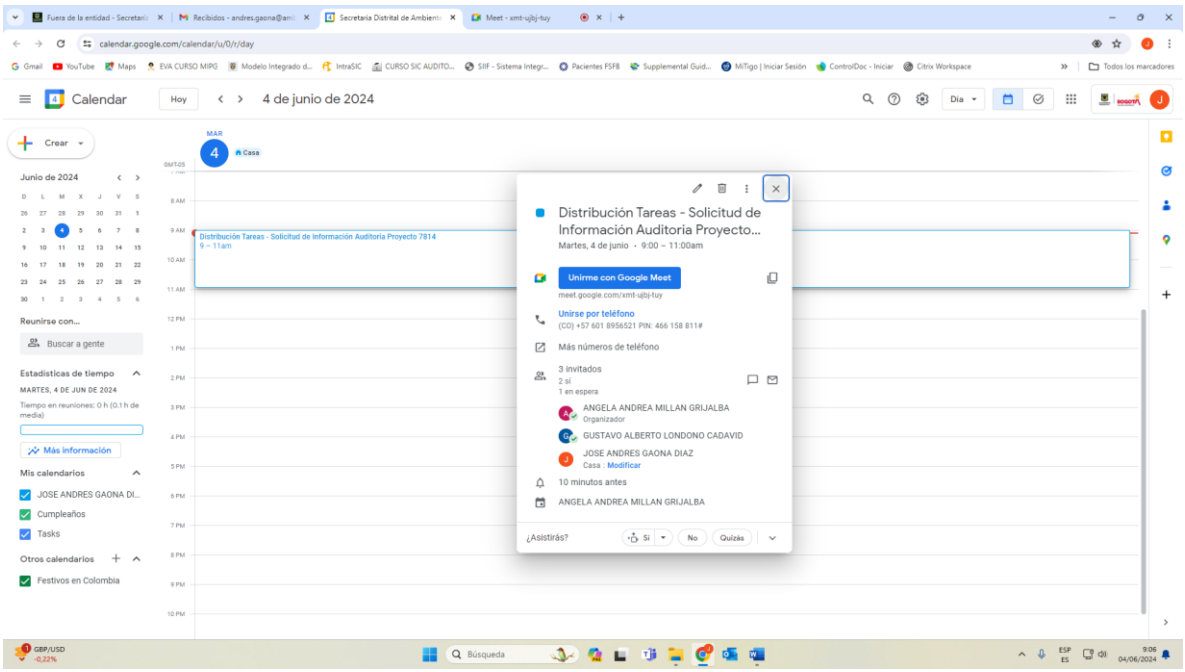
EVIDENCIAS

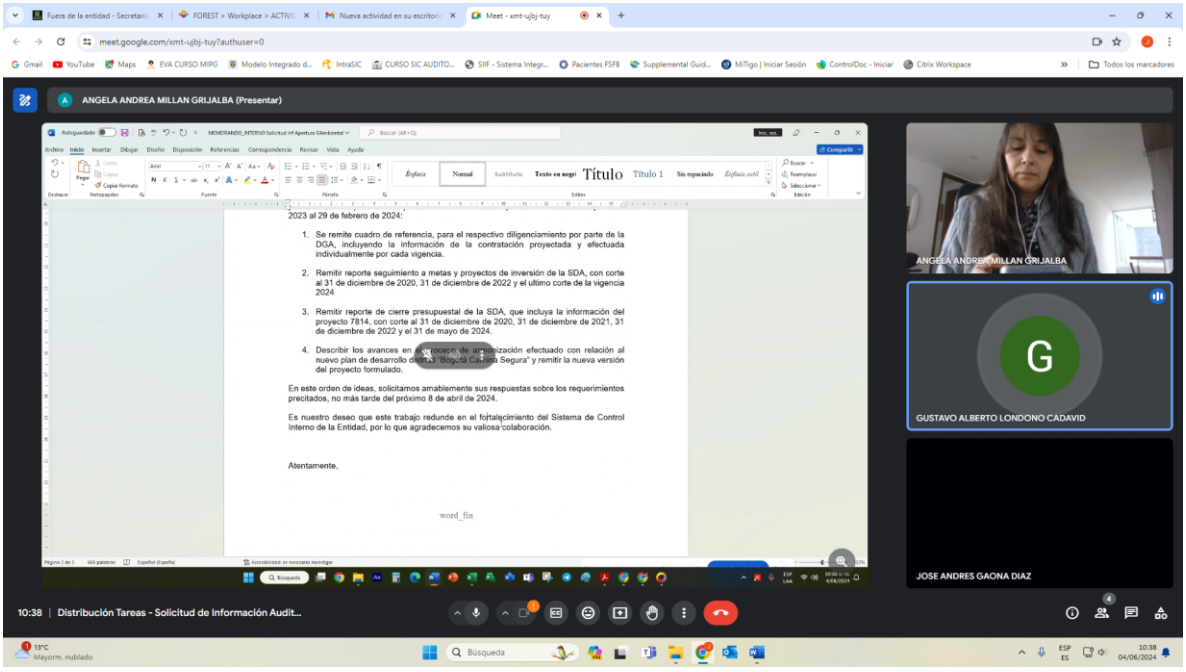
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No.5 JUNIO – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20240274

Reunión 04 de junio de 2024, a través de la aplicación Google Meet, en marco de la Auditoría al proyecto 7814, en la cual se desarrolló la distribución de tareas para la ejecución de la Auditoría.





ANEXO 2

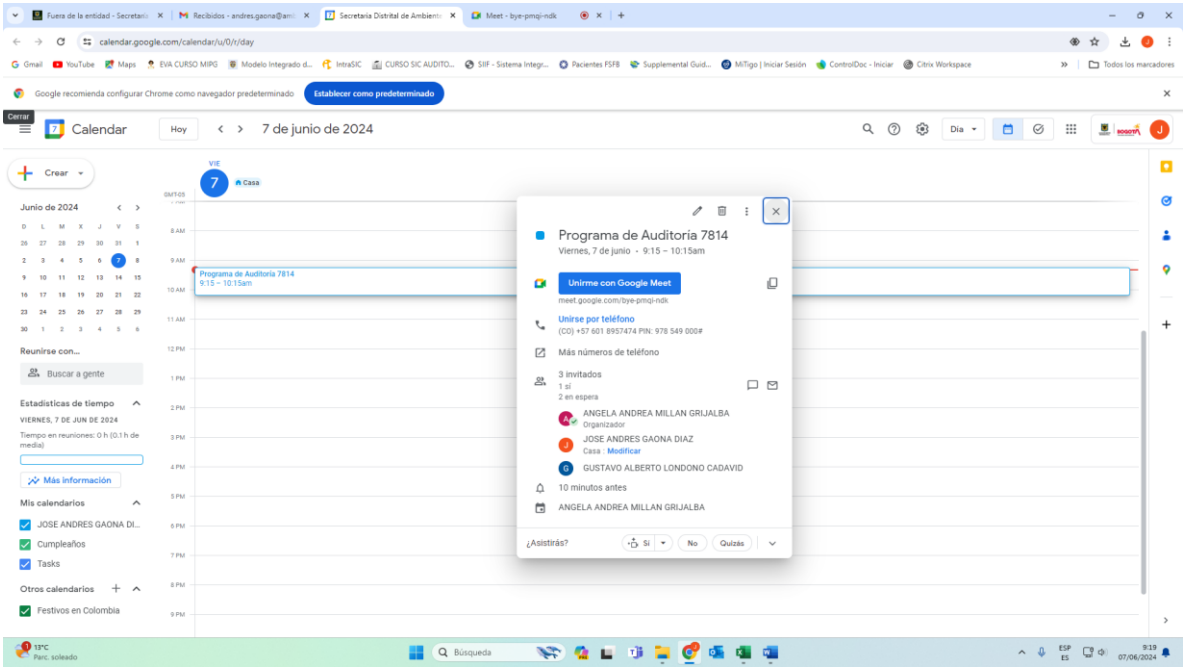
EVIDENCIAS

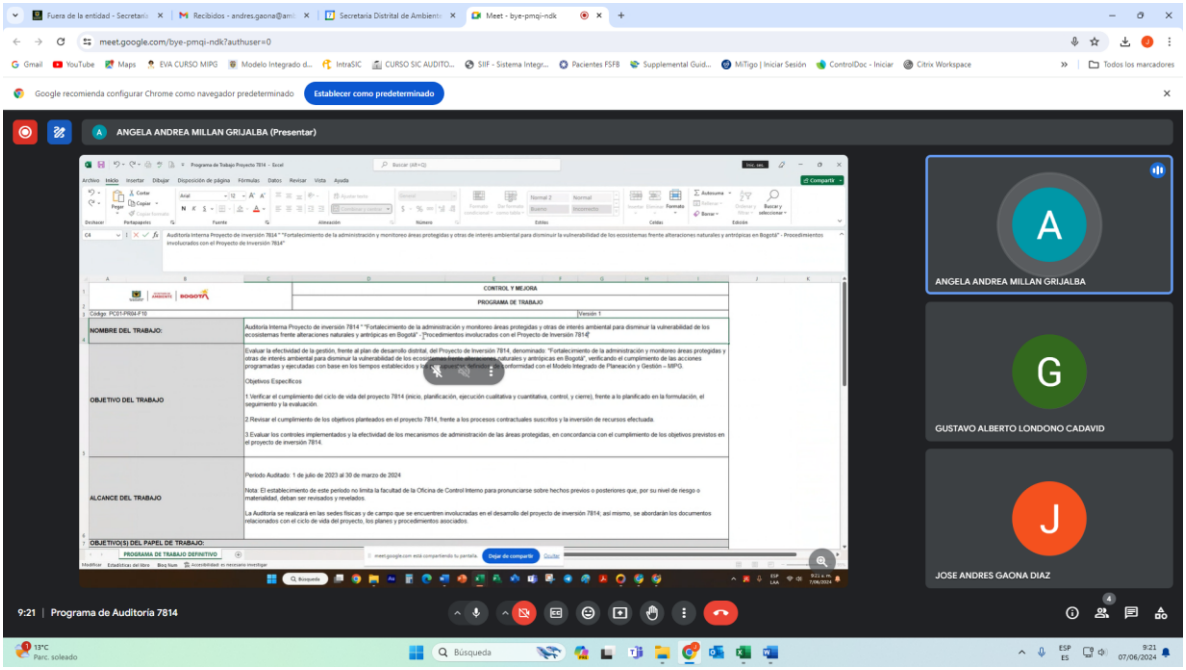
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No.5 JUNIO – 2024

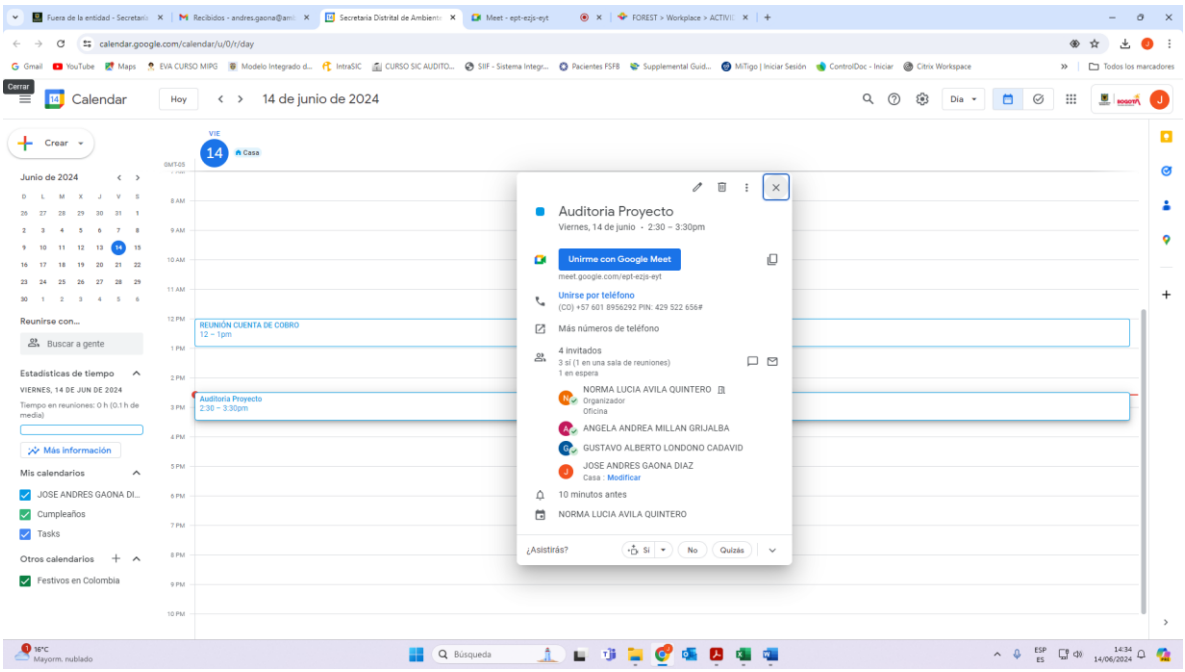
CONTRATO SDA-CPS-20240274

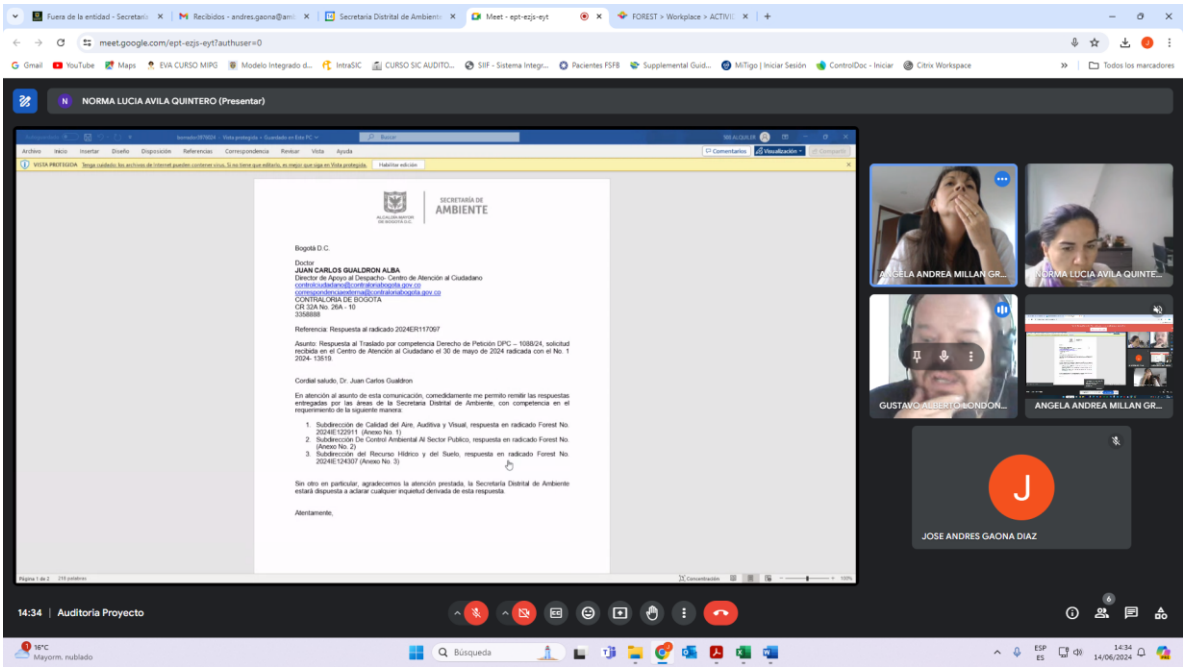
07 junio de 2024, reunión a través de Google Meet, para elaborar el Programa de la Auditoria al proyecto 7814



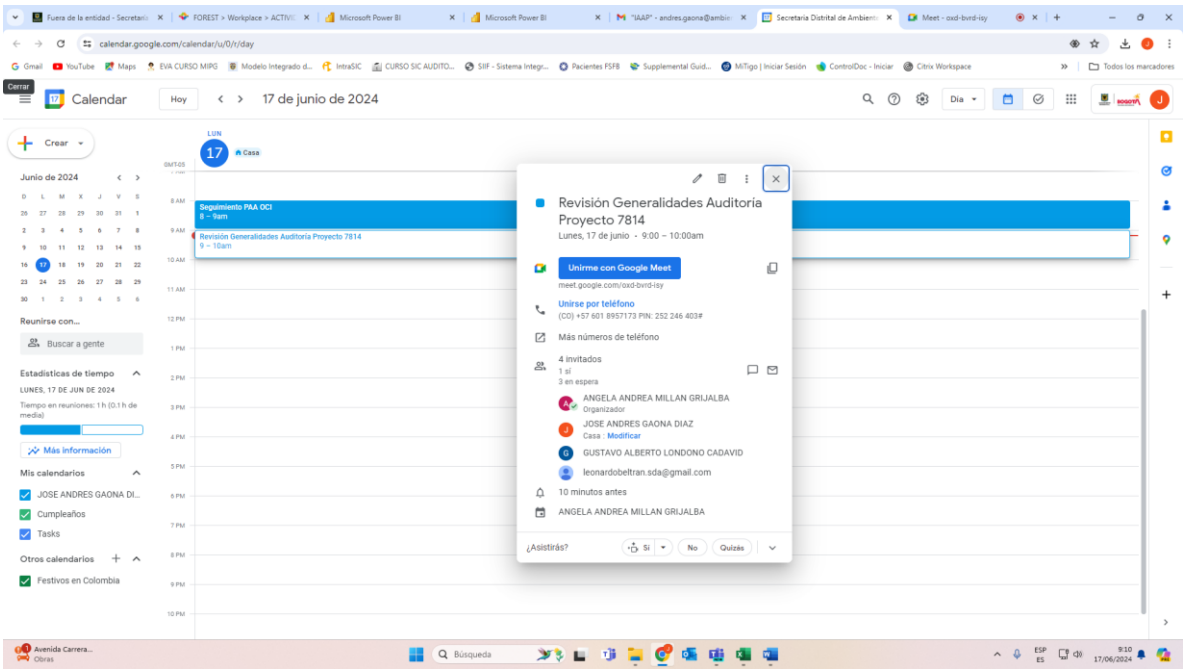


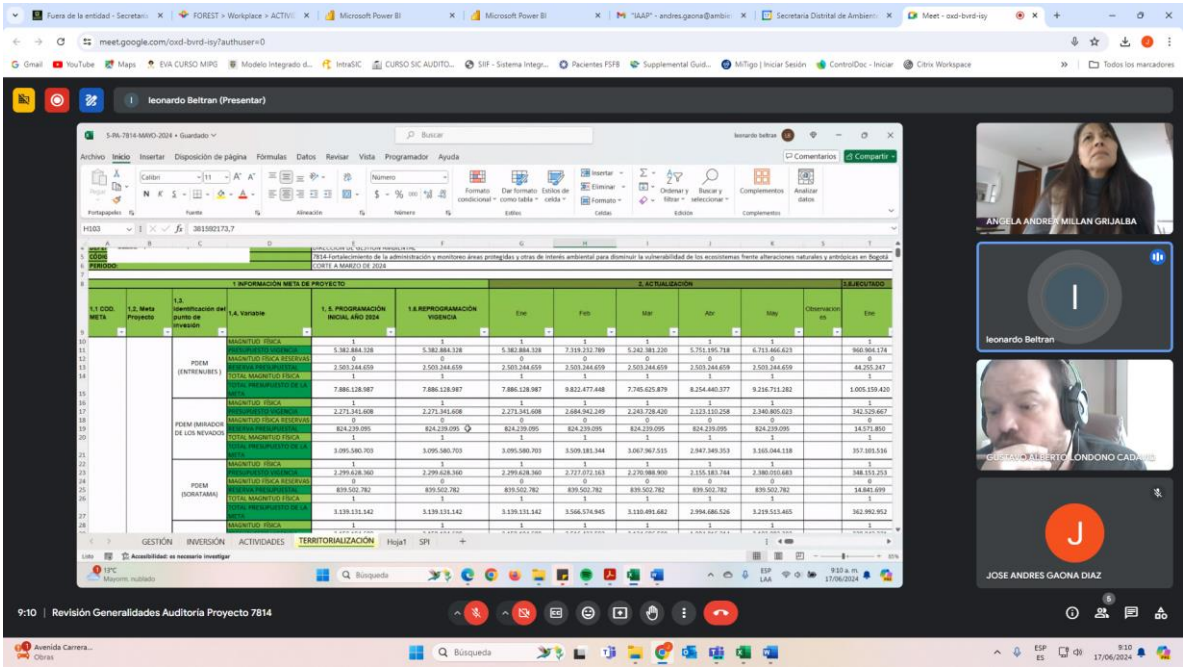
14-06-2024 reunión a través de Google Meet, con la jefe de control interno para revisar la prórroga a la solicitud de información para la Auditoría del Proyecto 7814



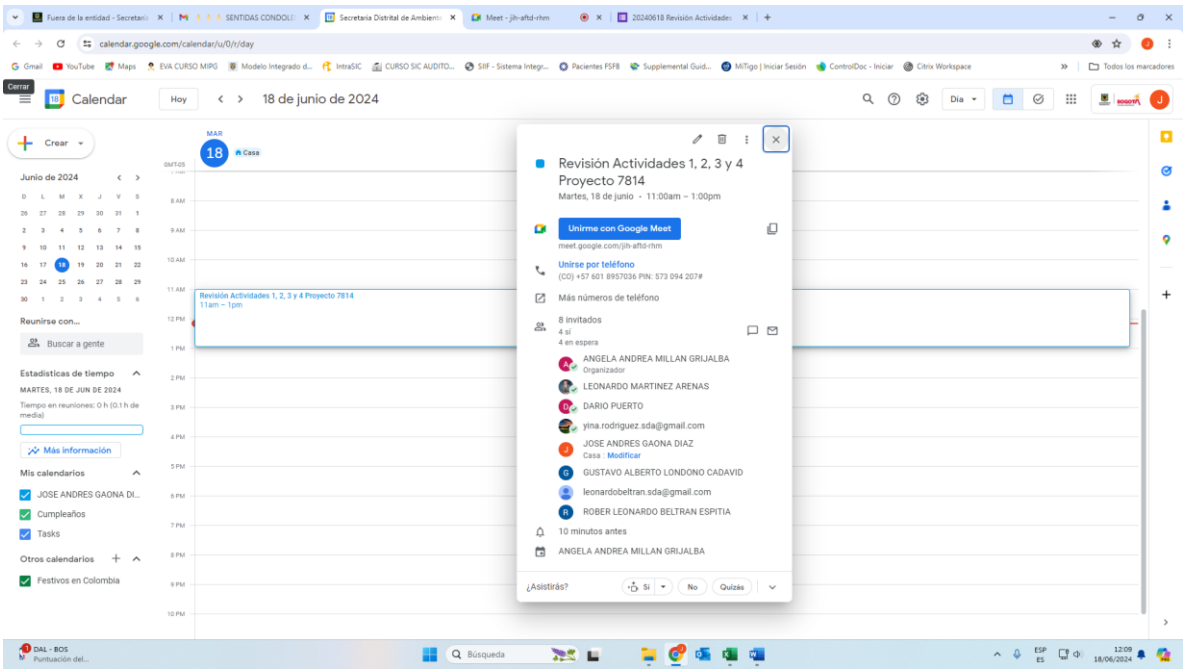


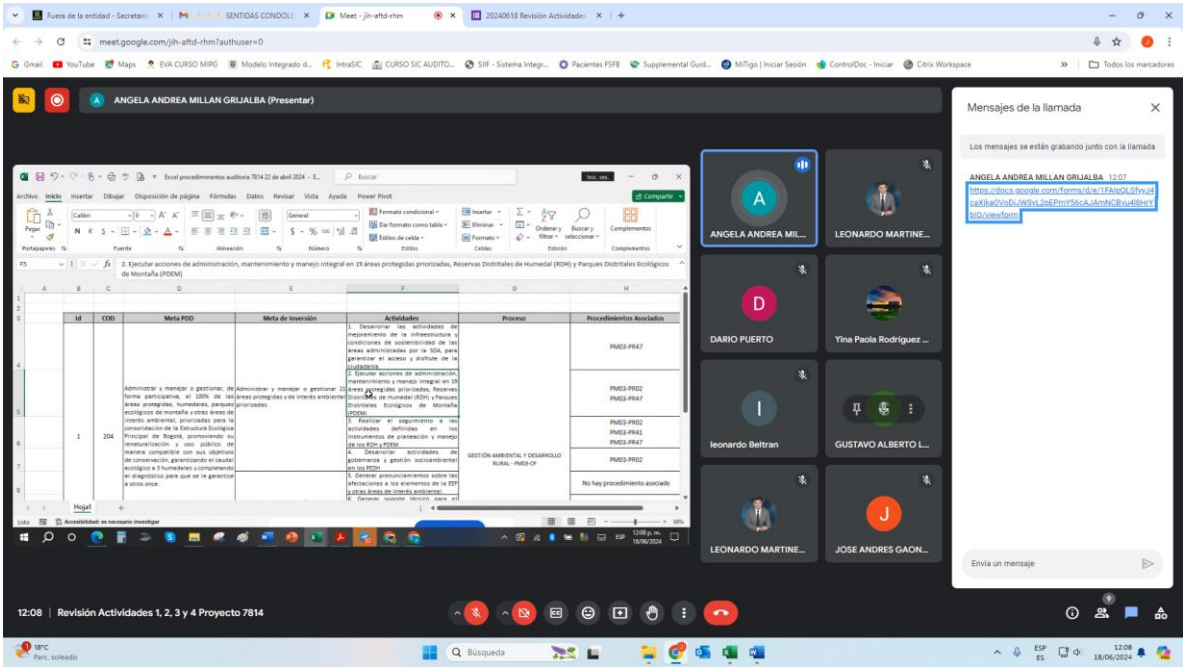
17 de junio de 2024, se realizo reunión a través de Google Meet, con el enlace de la Dirección de Gestión Ambiental para aclarar temas de la Auditoria al proyecto 7814



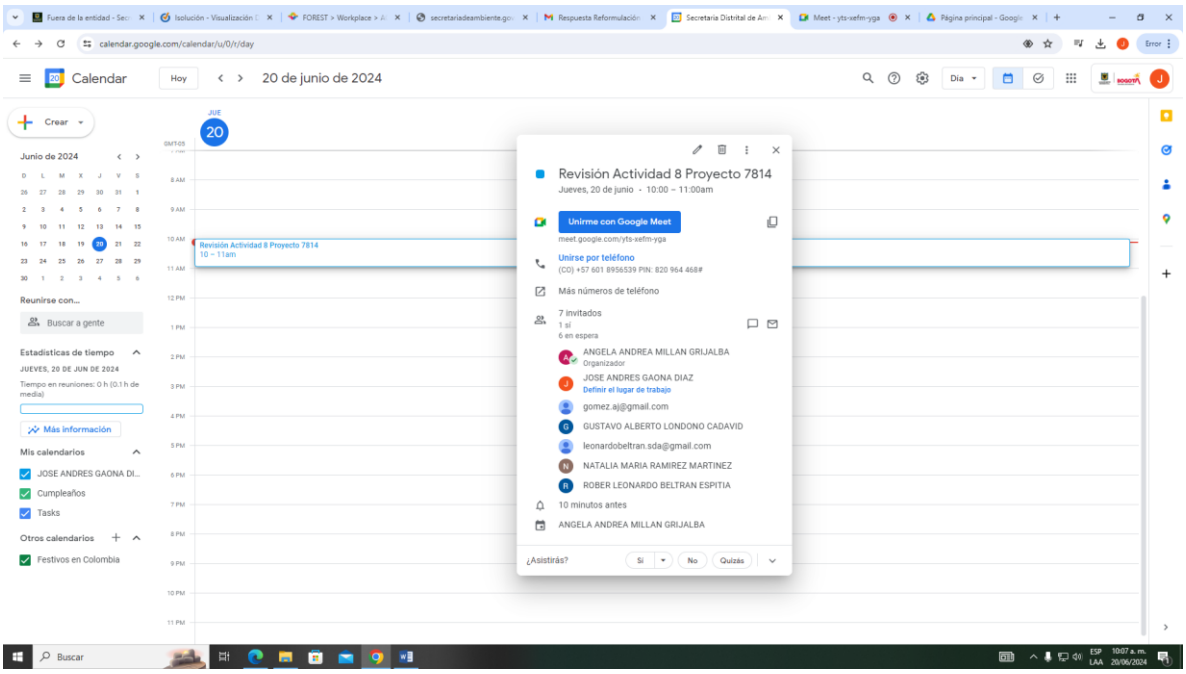


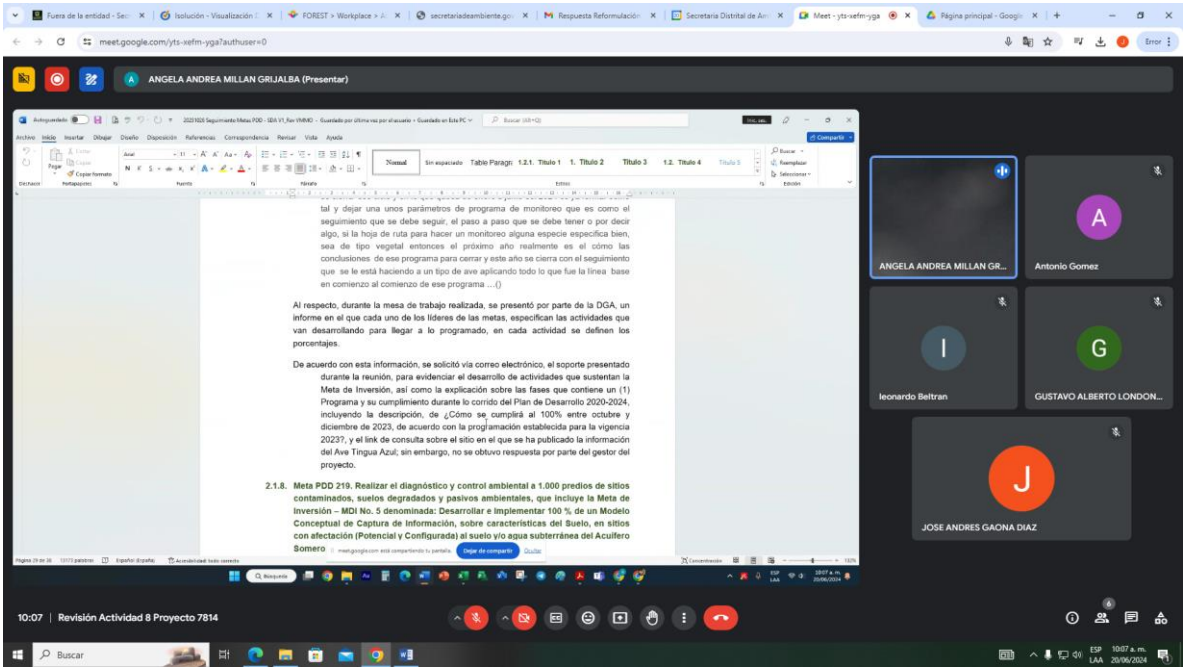
Reunión del 18 de junio de 2024, a través de Google Meet, con los enlaces de la Dirección de Gestión Ambiental, para efectuar revisión de las actividades 1 a 4 del proyecto 7814 en marco del desarrollo de la Auditoría al mismo



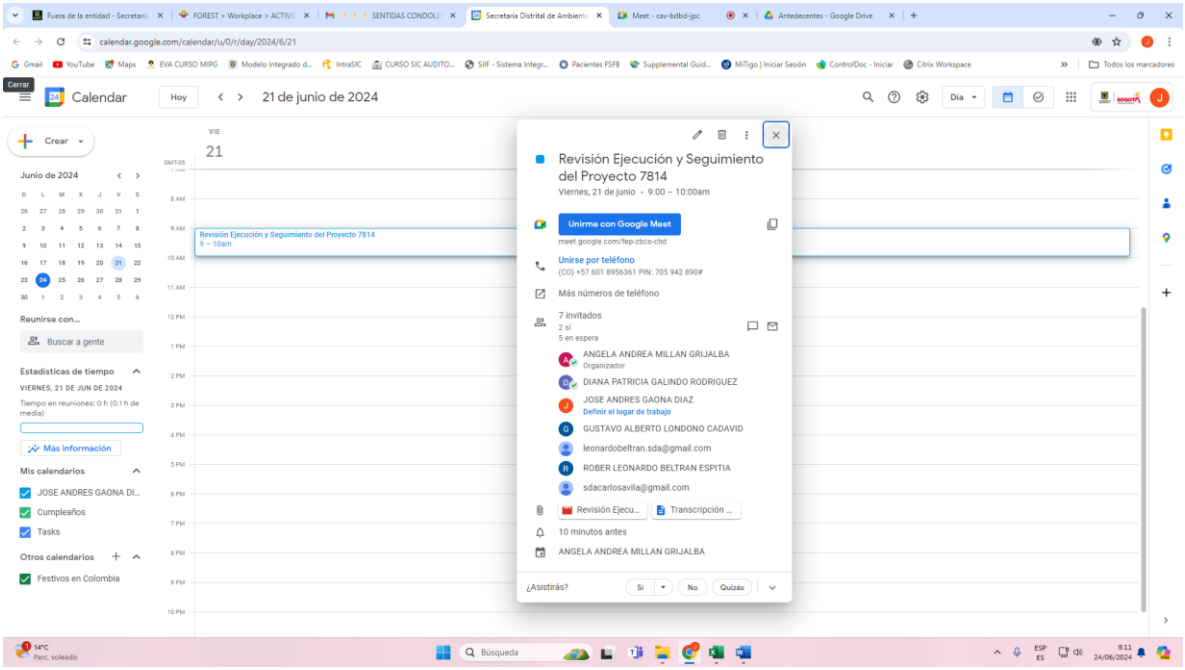


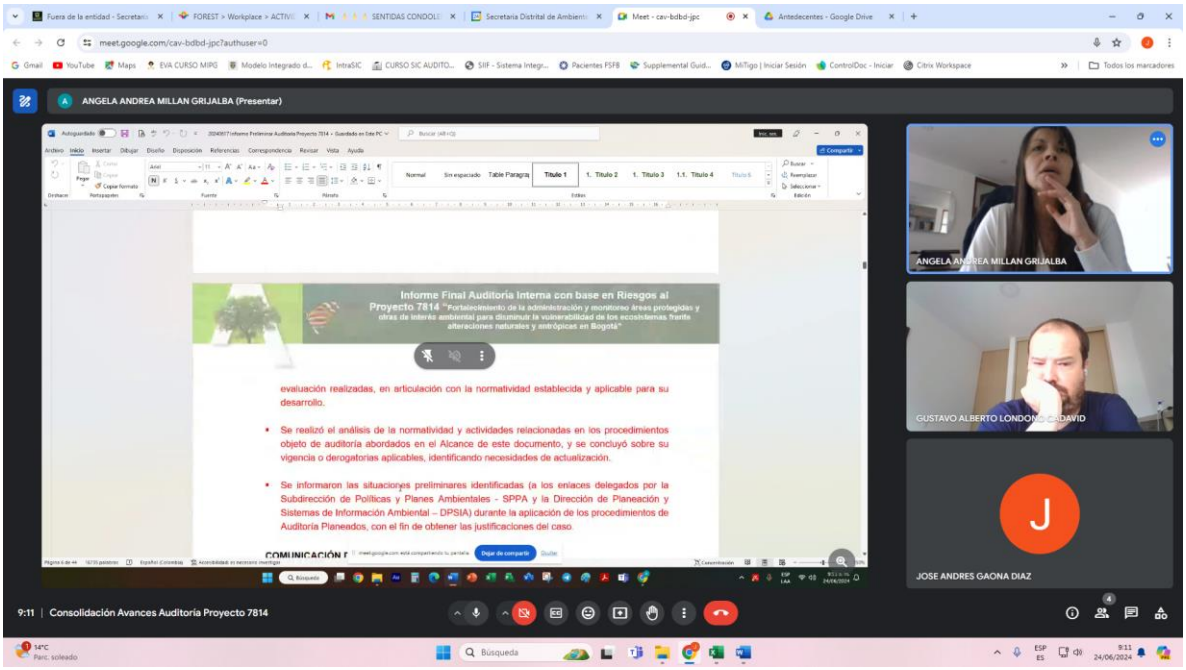
Reunión 20 de junio de 2024, a través de Google Meet, con la Dirección de Gestión Ambiental para revisión actividad 8 Proyecto 7814 en desarrollo de la Auditoria al Proyecto 7814



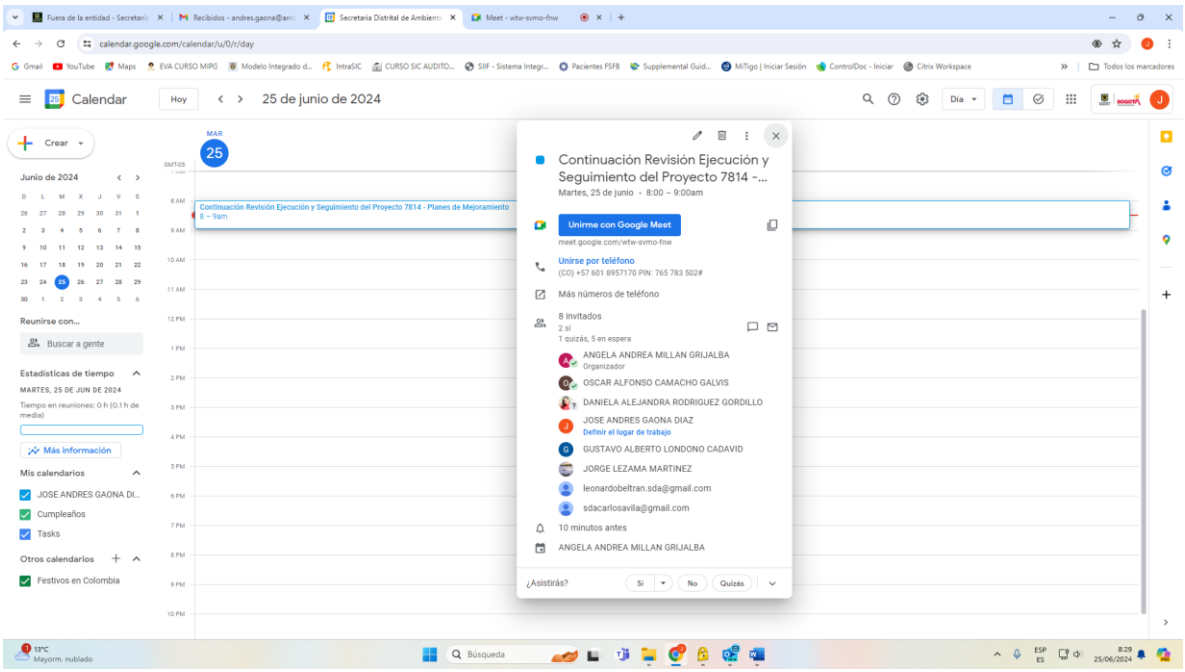


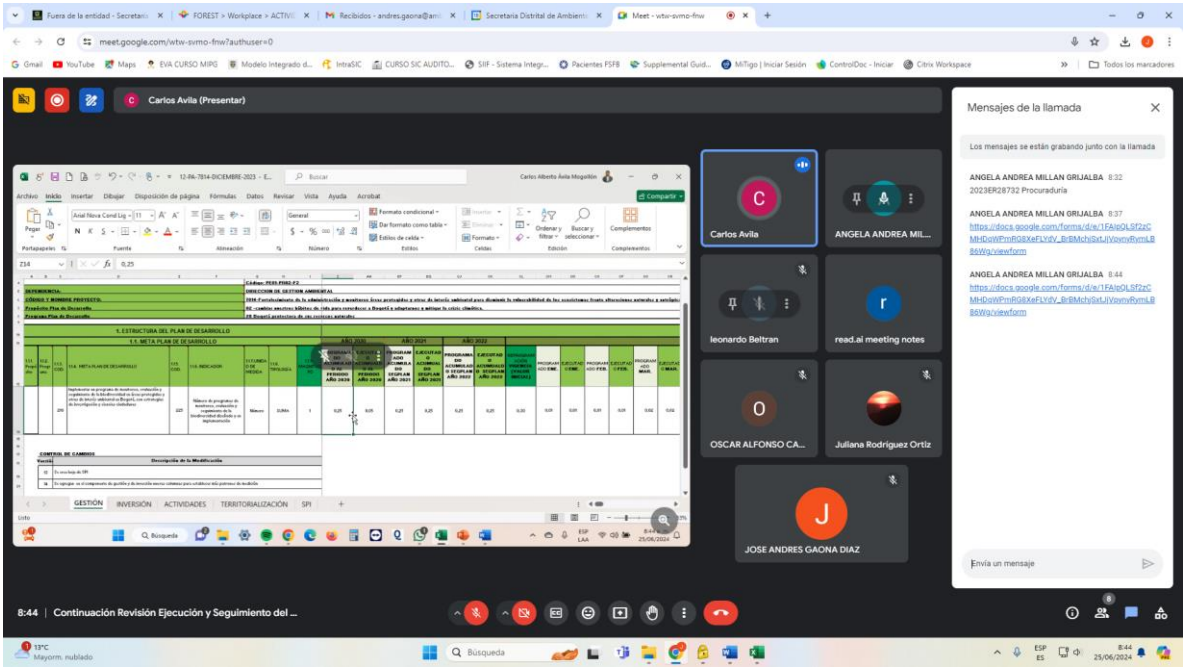
Reunión 24 de junio de 2024, a través de Google Meet, para revisión avance desarrollo de la Auditoria al Proyecto 7814





Reunión 25 de junio de 2024, a través de Google Meet, con la Dirección de Gestión Ambiental para revisión de Planes de Mejoramiento y seguimiento de la ejecución de la actividad 8, en marco de la Auditoria al Proyecto 7814





Seguimiento rendición de cuenta mensual a la Contraloría Distrital de Bogotá para los meses de enero a mayo de 2024



SECRETARÍA DE AMBIENTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Proc. # 6303803 Radicado # 2024IE129974 Folios: 3 Anexos: 0
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tipo Doc.: Memorando Clase Doc.: Interno

MEMORANDO

PARA: **ADRIANA SOTO CARREÑO**
Secretaria de Ambiente

CLAUDIA PATRICIA GALVIS SÁNCHEZ
Dirección de Gestión Corporativa

JOSÉ ALEXANDER PÉREZ RAMOS
Subdirección Financiera

KAREN ADRIANA DUARTE MAYORGA
Subdirección Contractual

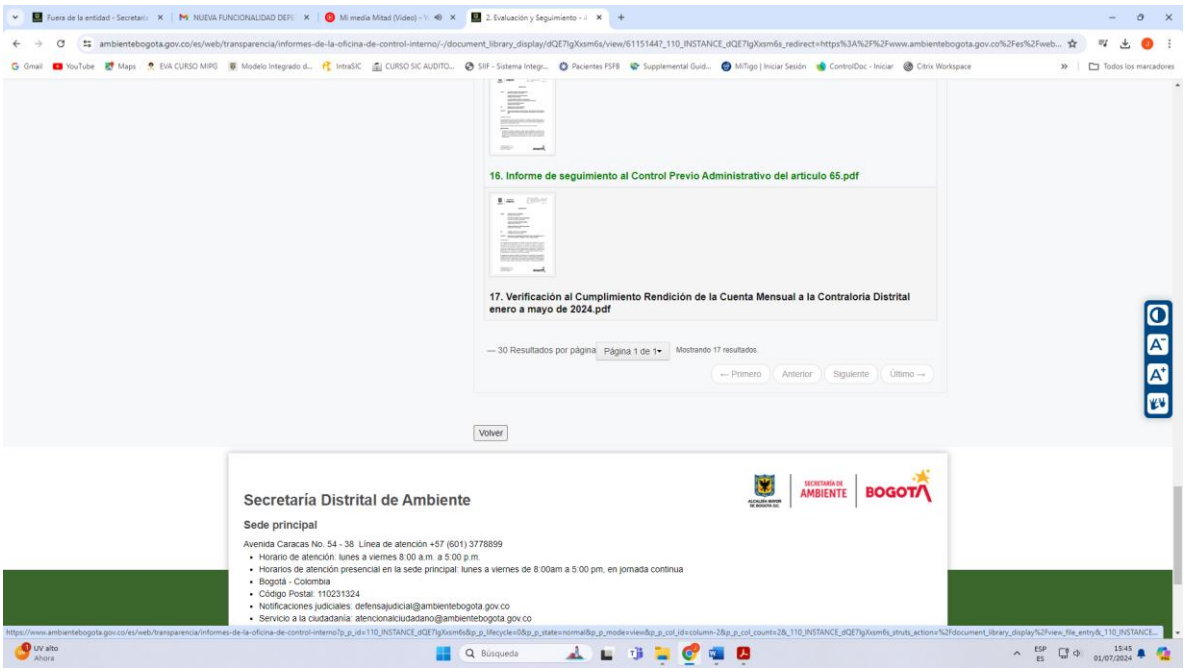
DE: **NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: **Verificación al Cumplimiento Rendición de la Cuenta Mensual a la Contraloría Distrital de Bogotá - Enero a Mayo de 2024**

Cordial saludo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, Articulo 9, Funciones de la Oficina de Control Interno, que en su numeral (h) dispone: *"Coordinar la presentación de la rendición de cuentas y realizar los controles de advertencia conforme a la reglamentación vigente, con base en la información presentada por las diferentes dependencias."* En tal sentido y según el asunto de la referencia la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la generación y cargue de la información en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF, para lo correspondiente a los meses de enero a mayo de 2024.

El seguimiento consistió en realizar la verificación de la información consignada en el DRIVE de la Oficina de Control Interno (OCI) y los reportes generados desde la



16. Informe de seguimiento al Control Previo Administrativo del articulo 65.pdf

17. Verificación al Cumplimiento Rendición de la Cuenta Mensual a la Contraloría Distrital enero a mayo de 2024.pdf

30 Resultados por página | Página 1 de 1 | Mostrando 17 resultados.

← Primero | Anterior | Siguiente | Último →

Volver

Secretaría Distrital de Ambiente

Sede principal

Avenida Caracas No. 54 - 38. Línea de atención +57 (601) 3778899

- Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Horarios de atención presencial en la sede principal: lunes a viernes de 8:00am a 5:00 pm, en jornada continua
- Bogotá - Colombia
- Código Postal: 110231324
- Notificaciones judiciales: defensajudicial@ambientebogota.gov.co
- Servicio a la ciudadanía: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co

ANEXO 3

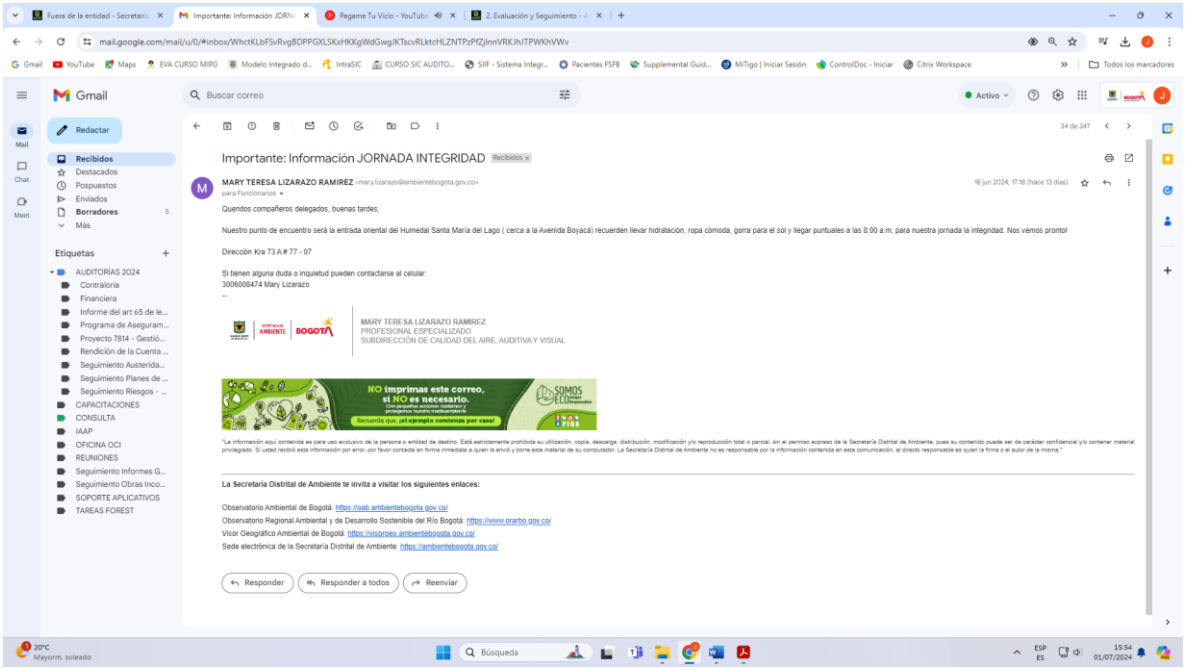
EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No.5 JUNIO – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20240274

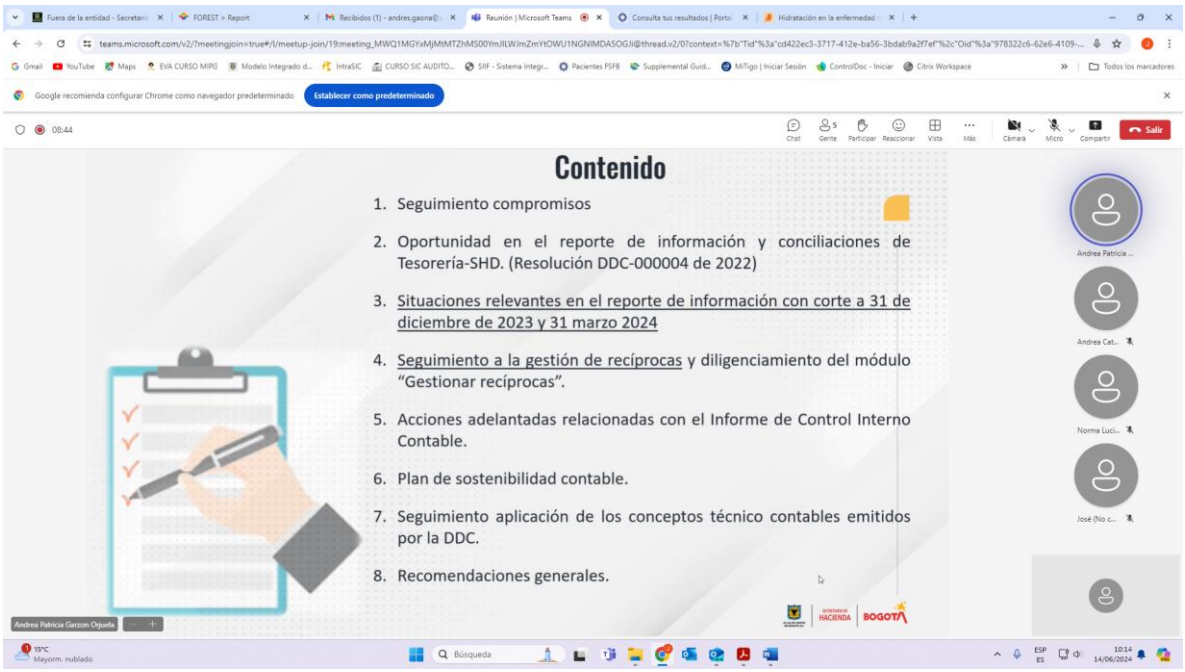
18 de junio de 2024, jornada en Integridad realizada el 19 de junio de 2024, Humedal Santa María del Lago

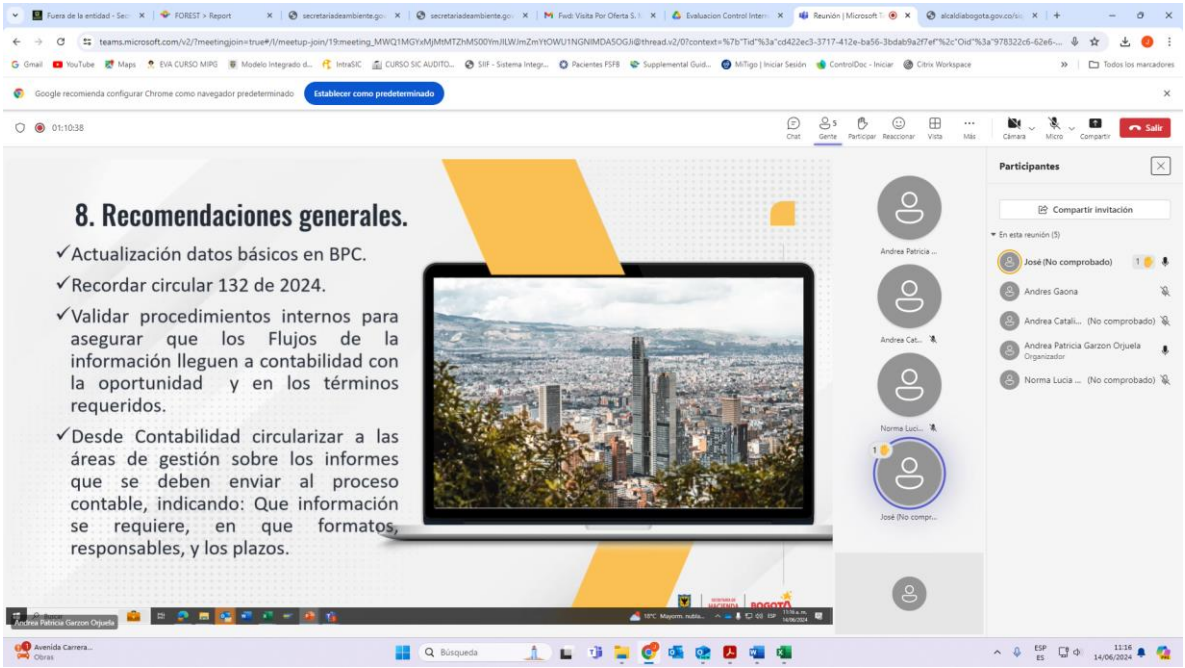






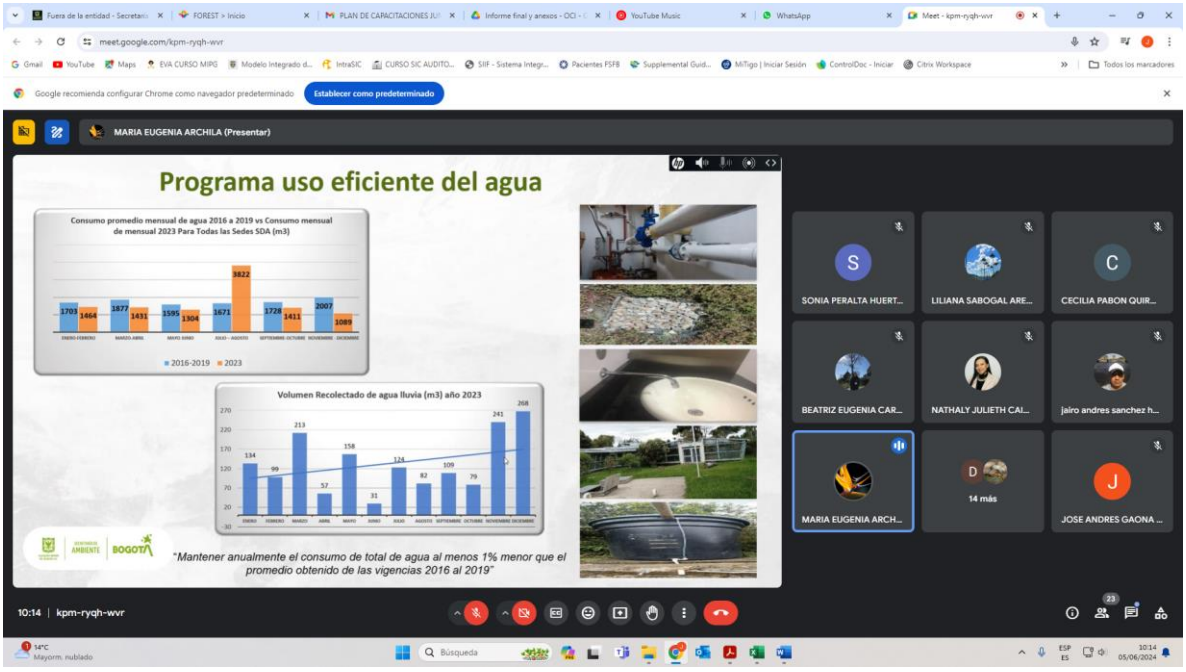
14 de junio de 2024, reunión a través de la plataforma Teams, con la Dirección Distrital de Contabilidad (Andrea Patricia Garzón Orjuela) para realizar seguimiento a los compromisos que tiene a cargo de la Subdirección Financiera.



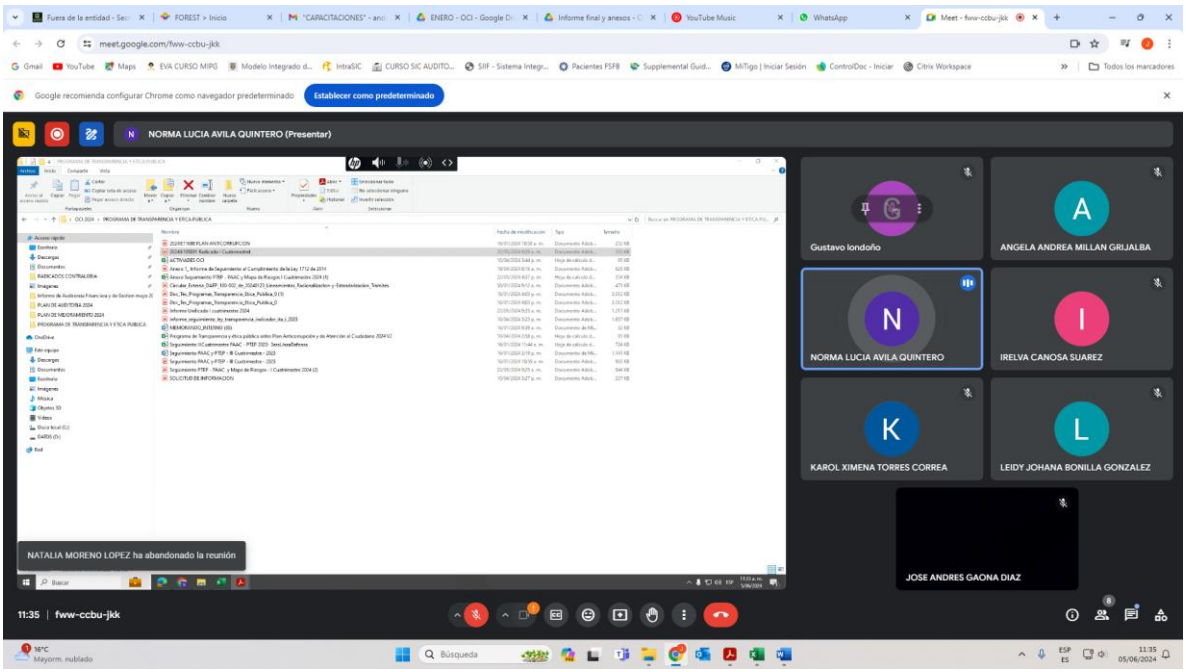


05 de junio de 2024, capacitación sobre el PIGA – María Eugenia Archila





Reunión 05 de junio de 2024, a través de Google Meet, con el equipo de la OCI y las dependencias para socializar el resultado del seguimiento al PTEP



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	26/06/2024	78187543	$863.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	371.700	0		0		0	0	0	0	371.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	475.800	0	0	0	0	0	0		475.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.600				15.600	0	0	15.600			156	15.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	371.700	371.700
Pensión	1	475.800	475.800
Riesgos Laborales	1	15.600	15.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	863.100	863.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	26/06/2024	78187543	$863.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79986694	GAONA DIAZ JOSE ANDRES	59	0			N																	230301	2.973.600	475.800	0	0	0	0	EPS002	2.973.600	371.700	14-23	2.973.600	1	15.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información