Yopal, 22 de julio de 2024

Cuenta de cobro # 005

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Nit.800.183.912–9

DEBE A:
JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

Por concepto de:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 10 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 |
| **OBJETO:** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015, ARMONIZADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE. |
| **PERÍODO:** | DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2024. |
| **VALOR DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO:** | CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.101.960) |

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 4884 4099 8745 de DAVIVIENDA.

Cordialmente,

John Freddy Vargas Flórez
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICADO

**FLORIDABLANCA,** **19/07/2024**
**SANTANDER,**
COLOMBIA,
**A quién interese**

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **13542283**

Posee en el banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

| | |
|---|---|
| Número | **488440998745** |
| Fecha de apertura | **29/08/2023** |

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**INFORME DE ACTIVIDADES No. 05**
**A-GAF-F-08**
**Versión:01**

TR: 130.9.3

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 10 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ**

Período comprendido entre el 23 de junio al 22 de julio de 2024

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015, ARMONIZADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

A continuación se relacionan las actividades establecidas para el contrato 10 del 22 de febrero de 2024, frente a los resultados obtenidos para cada una de ellas:

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acompañar al Líder de Proceso de control interno en la elaboración del plan de acción de control interno, que incluya actividades para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG. | Se acompañó al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en la elaboración del plan de acción de control interno 2024 (Anexo 1 - Informe 1). | 100% | Ver anexo 1 - informe 1. |
| 2 | Acompañar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración y seguimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano. | Se acompañó al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023 (Anexo 2 - Informe 1), así como en la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 (Anexo 3 - Informe 1).<br><br>Se acompaño al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 (Informe 3). | 40% | Ver anexo 2 - informe 1.<br><br>Ver anexo 3 - Informe 1.<br><br>Ver anexo 4 en - Informe 3. |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Apoyar la elaboración y seguimiento al programa de auditorías para el sistema de gestión de la vigencia. | Se apoyó al Líder de Proceso en la elaboración del programa de auditorías 2024 para el Sistema de Gestión (Ver anexo 1 - Informe 2). | 50% | Ver anexo 1 - informe 2. |
| 4 | Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno | Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de Control Interno del último trimestre 2023 (Anexo 4 - Informe 1).<br><br>Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de Control Interno del primer trimestre 2024 (Anexo 1). | 50% | Ver anexo 4 - informe 1.<br><br>Ver anexo 1 - Informe 4. |
| 5 | Acompañar a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de contexto interno y externo de la Entidad | Se acompañó a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de contexto para los procesos:<br>- Participación Ciudadana y Comunicaciones (Anexo 2)<br>- Gestión de Vigilancia Fiscal (Anexo 3)<br>- Gestión de Responsabilidad Fiscal (Anexo 4)<br>- Gestión de Talento Humano (Anexo 5)<br>- Gestión Administrativa y Financiera (Anexo 6)<br>- Control Interno de Gestión (Anexo 7)<br>- Gestión Directiva (Anexo 8) | 100% | Ver anexos 2 al 8 - informe 2. |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 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. | Se acompañó a la Alta Dirección y al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión, en el seguimiento al Plan Estratégico 2022-2025 así como el seguimiento a los planes de acción (Anexo 5 - Informe 1).<br><br>Se acompañó a la Alta Dirección en la elaboración del plan de acción 2024 (Anexo 1 - informe 3).<br><br>Se acompañó a la Alta Dirección en la realización del seguimiento al plan estrategico a junio de 2024 (Anexo 1 . informe 5) | 75% | Ver anexo 1 - informe 3.<br><br>Ver anexo 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/94492?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/1.%20Gestion%20Directiva/0.%20Plan%20Estrat%C3%A9gico/2024/Seguimiento%20Junio%202024 |
| 7 | Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto interno y externo. | Se acompañó a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto interno y externo, para los procesos:<br>- Participación Ciudadana y Comunicaciones (Anexo 2 - Informe 2)<br>- Gestión de Vigilancia Fiscal (Anexo 3 - Informe 2)<br>- Gestión de Responsabilidad Fiscal (Anexo 4 - Informe 2)<br>- Gestión de Talento Humano (Anexo 5 - Informe 2)<br>- Gestión Administrativa y Financiera (Anexo 6 - Informe 2)<br>- Control Interno de Gestión (Anexo 7 - Informe 2)<br>- Gestión Directiva (Anexo 8 - Informe 2) | 100% | Ver anexos 2 al 8 - informe 2. |
| 8 | Apoyar al Líder de Proceso Gestión del talento Humano en la actualización de la matriz estratégica de talento humano. | Se apoyó al Líder de Proceso Gestión del Talento Humano en la actualización de la matriz estrategica de talento humano (anexo 9 - informe 2). | 100% | Ver anexo 9 - informe 2. |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento a la política de austeridad del gasto. | Esta actividad se realizará durante el segundo trimestre de 2024. | 0% | N/A |
| 10 | Apoyar al Líder de proceso de Talento Humano en la elaboración del Plan Institucional de Capacitación. | Se apoyó al Líder del Proceso Talento Humano, en la elaboración del Plan Institucional de Capacitación mediante la elaboración de la encuesta para identificar necesidades de capacitación (Anexo 6 - Informe 1).<br><br>Se apoyó el Líder de Proceso Talento Humano en la elaboración del PIC 2024 (anexo 10 - Informe 2) | 100% | Ver anexo 6 - informe 1.<br><br>Ver anexo 10 - Informe 2. |
| 11 | 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. | Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2024. | 0% | N/A |
| 12 | Proporcionar acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso. | Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2024. | 0% | N/A |
| 13 | 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. | Se realizó actividad de formación en mejoramiento continuo, dirigida a Líderes de Proceso y Enlaces, de acuerdo con ISO 9001 y MIPG, esta actividad se realizó el día 21 de mayo de 2024 (Ver anexo 2 - informe 3). | 100% | Ver anexo 2 - informe 3. |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Previa socialización con los líderes de los procesos, apoyar y elaborar las acciones correctivas que se deriven de las no conformidades de las auditorías internas del año 2024. | Se apoyó a los Líderes de Proceso:<br>- Control Interno de Gestión: en la toma de acción correctiva 1 de la auditoría de tercera parte 2023 realizada por ICONTEC (anexo 14 - informe 2). | 20% | Ver anexo 14 - informe 2. |
| 15 | Proporcionar formación a Líderes de Proceso en cómo afrontar una auditoría de seguimiento al SGC. | Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2024, previo al desarrollo de la auditoría de tercera parte. | 0% | N/A |
| 16 | Proporcionar formación a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en Revisión por la Dirección. | Esta actividad se realizará durante el último trimestre de 2024. | 0% | N/A |
| 17 | Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2024. | Esta actividad se realizará durante el último trimestre de 2024. | 0% | N/A |
| 18 | Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de seguimiento de parte del organismo de certificación de tercera parte. | Esta actividad se realizará durante el último trimestre de 2024. | 0% | N/A |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 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. | Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general dela república (Anexo 7 - Informe 1). | 25% | Ver anexo 7 - informe 1. |
| 20 | Realizar acompañamiento a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso, según sea aplicable. | Se apoyó al Líder de Proceso Participación Ciudadana en la actualización de los siguientes documentos:<br>- Procedimiento PQRD (Anexo 11 - informe 2).<br>- Caracterización del proceso (Anexo 11 - informe 2).<br><br>Se apoyó al Líder de Proceso Gestión de Responsabilidad Fiscal en la actualización de la Caracterización de proceso (Anexo 12 - informe 2).<br><br>Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la actualización del formato programa de auditoría (Anexo 2 - Informe 4).<br><br>Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la actualización del procedimiento de auditoría interna y sus formatos asociados (Anexo 2 - Informe 5). | 50% | Ver anexo 11, 12 - informe 2.<br><br>Ver anexo 2 - informe 4.<br><br>Ver anexo 2 - informe 5 en:<br><br>https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/82441?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/29.%20Actualizaci%C3%B3n%20Al |
| 21 | Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas. | Se anexa informe de actividades 005. | 50% | El presente informe. |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual. | Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación del informe de gestión 2023, anexo 8 - Informe 1.<br><br>Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación del Plan de Acción 2024 (Anexo 13 - informe 2).<br><br>Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la consolidación de la presentación para la rendición de cuentas 2023 (Anexo 3 - Informe 3).<br><br>Se apoyó al Líder de Proceso de Participación Ciudadana en el seguimiento al plan de medios 2024 (Anexo 5 - informe 3).<br><br>Se apoyó la revisión de la intranet para cada proceso en donde se actualizaron listados de documentos y registros (anexo 3 - Informe 4).<br><br>Se apoyó la revisión del estudio previo para el proceso de contratación de formación de | 50% | Ver anexo 8 - informe 1.<br><br>Ver anexo 13 - informe 2.<br><br>Ver anexo 3 - informe 3.<br><br>Ver anexo 5 - informe 3.<br><br>Ver anexo 3 - informe 4.<br><br>Ver anexo 4 - informe 4. |
| **NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS** | | | **46%** | |

**JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ**
**C.C. 13'542.283 de Bucaramanga**
**Profesional Contratado - SGI**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 13542283 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CRA. 25 #36-84 SANTA MARÍA | TELÉFONO: | 6397162 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de consultaría de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7930521021** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: julio | | |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: | AÑO: 2024 | | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/07/19 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 787642776 | | |

## NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 326.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 326.600** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 255.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 255.200** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890201578 | CCF40 | CCF40-COMFENALCO SANTANDER | 1 | $ 12.300 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 12.300** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 10.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 10.700** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 604.800** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 604.800** |

Planilla Pagada