5,050,940.00

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ

CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

miércoles, 28 de agosto de 2024

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2024000330

Fecha: 28/08/2024

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

Pago por valor de 5,050,940.00 **Cheque No. 2187**

Por valor de CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2024000235-ACTA PARCIAL No. 06 CTO 10 de 2024

Detalle PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000023	2024000039	212020200808001	Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad / ICLD	9999999999999999	5,101,960.00
			TOTAL		**5,101,960.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	5,050,940.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	00.00	5,050,940.00

	Débitos	Créditos	Valor
	5,050,940.00	5,050,940.00	5,050,940.00

ELABORÓ **ORDENADOR** **PAGADOR**

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000235

Fecha: 28/ago./2024

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. 06 CTO 10 de 2024

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

No. documento : **Vencimiento:** 27/09/2024 **Valor:** 5,101,960.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000023	2024000039	212020200808	001	Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad	5,101,960.0
				TOTAL	5,101,960.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117901	Honorarios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		5,101,960.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	5,050,940.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	51,020.00
		Sumas Iguales	5,101,960.00	5,101,960.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL	1.00	5,101,960.00

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 5,050,940.00

Valor Neto a pagar en letras: CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE	CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.9.3

ACTA PARCIAL No.06

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 10 DE 2024

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 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.
VALOR:	CINCUENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTEOS SEISCIENTOS PESOS MCTE ($51.019.600).
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: 22 de febrero de 2024
Fecha acta de inicio: 23 de febrero de 2024
Fecha presenta acta: 23 de agosto de 2024

En la ciudad de Yopal, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), 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.10 de fecha 22 de febrero de 2024, según cuenta de cobro No. 06 de fecha 23 de agosto de 2024, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No. 10 DE 2024	**$51.019.600**	
VLR ADICIONAL		
VLR ACTA PARCIAL 01 – CUENTA DE COBRO No. 01 DEL 22/03/2024		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 02 – CUENTA DE COBRO No. 02 DEL 22/04/2024		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 03 – CUENTA DE COBRO No. 03 DEL 22/05/2024		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 04 – CUENTA DE COBRO No. 04 DEL 24/06/2024		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 05 – CUENTA DE COBRO No. 04 DEL 22/07/2024		$5.101.960
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 06 DEL 23/08/2024		$5.101.960

VLR CONTRATO No. 10 DE 2024	**$51.019.600**	
SALDO POR EJECUTAR		$20.407.840
SUMAS IGUALES	**$51.019.600**	**$51.019.600**

Valor a pagar en la presente acta parcial No.06 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 CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.101.960).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

YURY CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Supervisora

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
Contratista

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 10 del 22 de febrero de 2024

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 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.
VALOR:	CINCUENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTEOS SEISCIENTOS PESOS MCTE ($51.019.600).
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: 22 de febrero de 2024

Fecha presenta acta: 23 de agosto de 2024

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
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	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).	Anexo 1 – informe 1. Disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F7.%20PA%20Control%20Interno%202024

	calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG.		
2	Acompañar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración y seguimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano.	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). Se acompaño al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 (Anexo 4 – informe 3).	Ver anexo 2 – informe 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F3.%20Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202023 Ver anexo 3 – informe 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F6.%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202024 Ver anexo 4 – informe 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F25.%20Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202024
3	Apoyar la elaboración y seguimiento al programa de auditorías para el sistema de gestión de la vigencia.	Apoyó al Líder de Proceso en la elaboración del programa de auditorías 2024 para el Sistema de Gestión (Ver anexo 1-informe 2). Apoyó al Líder de Proceso en la formación de los auditores que realizarán los ciclos 1, 2 y 3 de auditoría.	Ver anexo 1 – informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F16.%20Programa%20de%20auditori%CC%81a%202024

		Anexo 1 – Informe 6. Formación Auditores Ciclo 1 Anexo 2 – Informe 6. Formación Auditores Ciclo 2 Anexo 3 – Informe 6. Formación Auditores Ciclo 3	Ver anexo 1 – Informe 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/105592?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n/FORMACI%C3%93N%202024/2.%20Induccion%20Auditores/1.%20PCC Ver anexo 2 – Informe 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/105593?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n/FORMACI%C3%93N%202024/2.%20Induccion%20Auditores/2.%20GTH%20y%20GAF Ver anexo 3 – Informe 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/106980?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n/FORMACI%C3%93N%202024/2.%20Induccion%20Auditores/3.%20GRF

4	Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno	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). Apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de Control Interno del primer trimestre 2024 (Anexo 1 – informe 4).	Ver anexo 4 – informe 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F4.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Diciembre%202023 Ver anexo 1 – informe 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/82446?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/28.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Abril%202024
5	Acompañar a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de contexto interno y externo de la Entidad	Acompañó a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de contexto para los procesos: - Participación Ciudadana y Comunicaciones (Anexo 2 – informe 2) - Gestión de Vigilancia Fiscal (Anexo 3 – informe 2) - Gestión de Responsabilidad Fiscal (Anexo 4 – informe 2) - Gestión de Talento Humano (Anexo 5 – informe 2) - Gestión Administrativa y Financiera (Anexo 6 – informe 2) - Control Interno de Gestión (Anexo 7 – informe 2)	Ver anexos 2 al 8 del informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F21.%20Contexto%20y%20riesgos

		- Gestión Directiva (Anexo 8 – informe 2)	
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.	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). Se acompañó a la Alta Dirección en la elaboración del plan de acción 2024 (Anexo 1 – informe 3). Acompañó a la Alta Dirección en la realización del seguimiento al plan estratégico a junio de 2024 (Anexo 1 . informe 5).	Ver anexo 5 – informe 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F1.%20Seguimiento%20plan%20estrat%C3%A9gico Ver anexo 1 – informe 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F17.%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202024 Ver anexo 1 - informe 5 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.	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: - Participación Ciudadana y Comunicaciones (Anexo 2 – informe 2)	Ver anexos 2 al 8 del informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F21.%20Contexto%20y%20riesgos

		- Gestión de Vigilancia Fiscal (Anexo 3 – informe 2) - Gestión de Responsabilidad Fiscal (Anexo 4 – informe 2) - Gestión de Talento Humano (Anexo 5 – informe 2) - Gestión Administrativa y Financiera (Anexo 6 – informe 2) - Control Interno de Gestión (Anexo 7 – informe 2) - Gestión Directiva (Anexo 8 – informe 2)	
8	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 (anexo 9 – informe 2).	Ver anexo 9 – informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F15.%20PE%20Recursos%20Humanos
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.	N/A
10	Apoyar al Líder de proceso de Talento Humano en la elaboración del Plan Institucional de Capacitación.	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). Apoyó el Líder de Proceso Talento Humano en la elaboración del PIC 2024 (anexo 10 – informe 2)	Ver anexo 6 – informe 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F14.%20PIC Ver anexo 10 – informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2

			F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F14.%20PIC
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.	N/A
12	Proporcionar acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso.	Acompañó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización de su cuadro de mando (Anexo 4 – informe 6).	Ver anexo 4 – informe 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/106394?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/7.%20Control%20Interno%20de%20Gestion/4.%20Indicadores%20de%20gesti%C3%B3n/2024
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).	Ver anexo 2 – informe 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202024%2F1.%20%20Acciones%20Correctivas%20P%20y%20M

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: - 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)	Ver anexo 14 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F19.%20AC1%20ICONTEC%202024
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.	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.	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.	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.	N/A
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.	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). Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento al plan de mejoramiento presentado a la AGR (Anexo 5 – informe 6).	Ver anexo 7 – informe 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F10.%20PM%20AGR Ver anexo 5 – informe 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/108213?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20IN

			TEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/40.%20PM%20AGR
20	Realizar acompañamiento a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso, según sea aplicable.	Apoyó al Líder de Proceso Participación Ciudadana en la actualización de los siguientes documentos: - Procedimiento PQRD (Anexo 11 – informe 2) - Caracterización del proceso (Anexo 11 – informe 2) Apoyó al Líder de Proceso Gestión de Responsabilidad Fiscal en la actualización de la Caracterización de proceso (Anexo 12 – informe 2). Apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la actualización del formato programa de auditoría (Anexo 2 – Informe 4). 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).	Ver anexo 11 – informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F18.%20Procedimientos%20PCC Ver anexo 12 – informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F22.%20Caracterizaci%C3%B3n%20GRF Ver anexo 2 – informe 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/82442?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/29.%20Actualizaci%C3%B3n%20AI/5.%20Formatos Ver anexo 2 - informe 5 en: 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%20AI

21	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Se anexa informe de actividades 001. Se anexa informe de actividades 002. Se anexa informe de actividades 003. Se anexa informe de actividades 004. Se anexa informe de actividades 005. Se anexa informe de actividades 006.	Informe de actividades 001. Informe de actividades 002. Informe de actividades 003. Informe de actividades 004. Informe de actividades 005. Informe de actividades 006.
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.	Apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación del informe de gestión 2023, anexo 8 – informe 1. Apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación del Plan de Acción 2024 (Anexo 13 – informe 2). Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la consolidación de la presentación para la rendición de cuentas 2023 (Anexo 3 – Informe 3). Apoyó al Líder de Proceso de Participación Ciudadana en el seguimiento al plan de medios 2024 (Anexo 5 – Informe 3). Apoyó la revisión de la intranet para cada proceso en donde se actualizaron listados de documentos y registros (Anexo 3 – Informe 4). Apoyó la revisión del estudio previo para el proceso de contratación de formación de	Ver anexo 8 – informe 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F12.%20Informe%20de%20gesti%C3%B3n Ver anexo 13 – informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F17.%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202024 Ver anexo 3 – informe 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F23.%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20Comunidad Ver anexo 5 – informe 3 en:

		auditores 2024 de la entidad (Anexo 4 – Informe 4).	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F26.%20Seguimiento%20plan%20de%20medios Ver anexo 3 – informe 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/82431?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/31.%20Revisi%C3%B3n%20intranet Ver anexo 4 – informe 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/82429?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/33.%20EP%20Formaci%C3%B3n%20Auditores

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 N°	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. 2024000039	$51.019.600
Modificación / adición N°	RP No.	$
Total recursos		$51.019.600

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 10 del 22/02/2024	$51.019.600	$ -
VLR ACTA 01 – Cuenta de cobro No. 001 del 2024		$5.101.960
VLR ACTA 02 – Cuenta de cobro No. 002 del 2024		$5.101.960
VLR ACTA 03 – Cuenta de cobro No. 003 del 2024		$5.101.960
VLR ACTA 04 – Cuenta de cobro No. 004 del 2024		$5.101.960

VLR ACTA 05 – Cuenta de cobro No. 005 del 2024		$5.101.960
VLR ACTA 06 – Cuenta de cobro No. 006 del 2024		$5.101.960
SALDO POR EJECUTAR		$20.407.840
SUMAS IGUALES	$51.019.600	$51.019.600

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	JOHN FREDDY	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49326040		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570286170044163		
Fecha de Creacion	28/08/2024	**Fecha de Pago**	28/08/2024 11:44
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 5.050.940,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 5.050.940,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
13542283	0000000000000000	Ahorros	488440998745	DAVIVIENDA	$ 5.050.940,00	Pago Exitoso	