5,050,940.00

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ

CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

miércoles, 23 de octubre de 2024

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2024000410
Fecha: 23/10/2024

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

Pago por valor de 5,050,940.00 **Cheque No. 2264**

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

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2024000294-ACTA PARCIAL No. 08 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 INTEGRAL 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.: 2024000294

Fecha: 23/oct./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. 08 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 INTEGRAL DE CALIDAD

No. documento : **Vencimiento:** 22/11/2024 **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.08

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: 22 de octubre de 2024

En la ciudad de Yopal, a los veintidos (22) días del mes de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron **Elver Quijano Molina,** Vicecontralor (E) de la Contraloría Departamental de Casanare, en calidad de supervisor 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. 08 de fecha 22 de octubre 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. 05 DEL 22/07/2024		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 06 – CUENTA DE COBRO No. 06 DEL 23/08/2024		$5.101.960

VLR ACTA PARCIAL 07 – CUENTA DE COBRO No. 07 DEL 23/09/2024		$5.101.960
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 08 DEL 22/10/2024		$5.101.960
SALDO POR EJECUTAR		$10.203.920
SUMAS IGUALES	**$51.019.600**	**$51.019.600**

Valor a pagar en la presente acta parcial No. 08 a favor de **John Freddy Vargas Flórez**, identificado co cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), la suma de CINCO MILLONE CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.101.960).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ELVER QUIJANO MOLINA
Supervisor

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
Contratista

Yopal, 22 de octubre de 2024

Cuenta de cobro # 008

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Nit.800.183.912-9

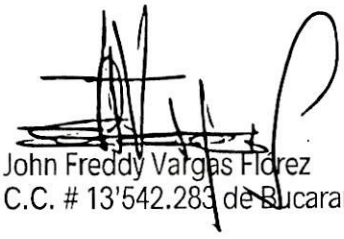
DEBE A:
JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

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 SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 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

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 septiembre al 22 de octubre 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.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
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). Se acompaño al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 (Informe 3). Se acompaño al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano Agosto 2024 (Informe 7).	80%	Ver anexo 2 - informe 1. Ver anexo 3 - Informe 1. Ver anexo 4 en - Informe 3. Ver anexo 1 en - Informe 7.
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). Se apoyó al Líder de Proceso en la formación de los auditores que realizarán los ciclos 1, 2 y 3 de auditoría. Anexo 1 - Informe 6. Formación Auditores Ciclo 1 Anexo 2 - Informe 6. Formación Auditores Ciclo 2 Anexo 3 - Informe 6. Formación Auditores Ciclo 3 Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión, en la revisión de los informes de auditoría a los procesos Gestión DIrectiva y Control Interno de Gestión (Anexo 1).	75%	Ver anexo 1 - informe 2. Ver anexo 1 - informe 6 Ver anexo 2 - informe 6 Ver anexo 3 - informe 6 Ver anexo 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/501261?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/51.%20AI%20GD%20y%20CIG

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
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). Se 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). Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de Control Interno del segundo trimestre 2024 (Anexo 2 - Informe 7).	90%	Ver anexo 4 - Informe 1. Ver anexo 1 - Informe 4. Ver anexo 2 - Informe 7.
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: - Participación Ciudadana y Comunicaciones (Anexo 2) - Gestión de Vigilancia Fiscal (Anexo 3) - Gestión de Responsabilidad Fiscal (Anexo 4) - Gestión de Talento Humano (Anexo 5) - Gestión Administrativa y Financiera (Anexo 6) - Control Interno de Gestión (Anexo 7) - 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). Se acompañó a la Alta Dirección en la elaboración del plan de acción 2024 (Anexo 1 - informe 3). Se acompañó a la Alta Dirección en la realización del seguimiento al plan estratégico a junio de 2024 (Anexo 1 . informe 5). Se acompañó a la Alta Dirección en la realización del seguimiento al plan estratégico a septiembre de 2024 (Anexo 2).	100%	Ver anexo 1 - informe 3. Ver anexo 1 - informe 5. Ver anexo 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/501265?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/49.%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico
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: - 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) - Gestión Directiva (Anexo 8 - Informe 2)	100%	Ver anexos 2 al 8 - informe 2.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
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.
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 semestre 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). Se apoyó el Líder de Proceso Talento Humano en la elaboración del PIC 2024 (anexo 10 - Informe 2)	100%	Ver anexo 6 - informe 1. 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.	Se apoyó a la Alta Dirección en la divulgación del direccionamiento estratégico del Organismo de Control el día 17 de septiembre de 2024. Anexo 3 - Informe 7.	100%	Ver anexo 3 - Informe 7.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
12	Proporcionar acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso.	Se acompañó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización de su cuadro de mando (Anexo 4 - Informe 6). Se acompañó a los Líderes de Proceso en la revisión de los cuadros de mando de sus procesos (Anexo 3)	86%	Ver anexo 4 - informe 6. Ver anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/501266?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/49.%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico/Informaci%C3%B3n%20de%20procesos
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.
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). - Responsabilidad Fiscal: en el seguimiento a la toma de acción correctiva 2 de la auditoría de tercera parte 2023 realizada por ICONTEC (Anexo 4 - informe 7). Se apoyó a los Líderes de Proceso: - Responsabilidad Fiscal: en el seguimiento a la toma de acción correctiva 2 de la auditoría de tercera parte 2023 realizada por ICONTEC (Anexo 4).	50%	Ver anexo 14 - informe 2. Ver anexo 4 - informe 7 Ver anexo 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/125756?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/48.%20AC%20Icontec%202023ç

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
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
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 de la 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). Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la elaboración del de mejoramiento presentado a la AGR 2024 (Anexo 5 - Informe 7).	75%	Ver anexo 7 - informe 1. Ver anexo 5 - informe 6. Ver anexo 5 - informe 7.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
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: - Procedimiento PQRD (Anexo 11 - informe 2). - Caracterización del proceso (Anexo 11 - informe 2). Se apoyó al Líder de Proceso Gestión de Responsabilidad Fiscal en la actualización de la Caracterización de proceso (Anexo 12 - informe 2). Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la actualización del formato programa de auditoría (Anexo 2 - Informe 4). 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). Se apoyó al Líder de Proceso Participación Ciudadana y Comunicaciones en la actualización del procedimiento "derechos de petición" (Anexo 6 - Informe 7).	60%	Ver anexo 11, 12 - informe 2. Ver anexo 2 - informe 4. Ver anexo 2 - informe 5. Ver anexo 6 - informe 7.
21	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Se anexa informe de actividades 008.	80%	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. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación del Plan de Acción 2024 (Anexo 13 - informe 2). Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la consolidación de la presentación para la rendición de cuentas 2023 (Anexo 3 - Informe 3). Se apoyó al Líder de Proceso de Participación Ciudadana en el seguimiento al plan de medios 2024 (Anexo 5 - informe 3). Se apoyó la revisión de la intranet para cada proceso en donde se actualizaron listados de documentos y registros (anexo 3 - Informe 4). Se apoyó la revisión del estudio previo para el proceso de contratación de formación de auditores 2024 de la entidad (anexo 4 - Informe 4). Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento al Plan de Acción de Control Interno con corte a septiembre de 2024 (Anexo 5)	80%	Ver anexo 8 - informe 1. Ver anexo 13 - informe 2. Ver anexo 3 - informe 3. Ver anexo 5 - informe 3. Ver anexo 3 - informe 4. Ver anexo 4 - informe 4. Ver anexo 5 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/501264?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/50.%20Seg%20PA%20CI
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS		67%	

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

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

TRD: 130.9.3

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
A-GAF-F-09
Versión: 01

EI SUSCRITO VICECONTRALOR (E) DE LA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, cédula de ciudadanía No. 13.542.283 de Bucaramanga, cumplió parcialmente con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.010 del 22 de febrero de 2024, cuyo objeto es: 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.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No.1	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
INFORME DE ACTIVIDADES No.2	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
INFORME DE ACTIVIDADES No.3	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
INFORME DE ACTIVIDADES No.4	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
INFORME DE ACTIVIDADES No.5	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
INFORME DE ACTIVIDADES No.6	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
INFORME DE ACTIVIDADES No.7	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
INFORME DE ACTIVIDADES No.8	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
TOTAL			$ 40.815.680

Se anexa acta parcial No.8, cuenta de cobro de fecha 22 de octubre de 2024, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2024, como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

ELVER QUIJANO MOLINA
Supervisor

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: 22 de octubre de 2024

N°	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). Acompaño al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 (Anexo 4 – informe 3). Acompaño al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano Agosto 2024 (Anexo 1 – Informe 7).	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 Ver anexo 1 – informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/125216?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo

			/2024/46.%20Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20Agosto%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. Anexo 1 – Informe 6. Formación Auditores Ciclo 1 Anexo 2 – Informe 6. Formación Auditores Ciclo 2 Anexo 3 – Informe 6. Formación Auditores Ciclo 3 Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión, en la revisión de los informes de auditoría a los procesos Gestión Directiva y Control Interno de Gestión (Anexo 1 – Informe 8).	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 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 Ver anexo 1 – Informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/501261?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/51.%20AI%20GD%20y%20CIG
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). Apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de Control Interno del segundo trimestre 2024 (Anexo 2 – informe 7).	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

			Ver anexo 2 – informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/125217?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/45.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Agosto%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) - Gestión Directiva (Anexo 8 – 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
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).	Ver anexo 5 – informe 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F20

		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). Se acompañó a la Alta Dirección en la realización del seguimiento al plan estratégico a septiembre de 2024 (Anexo 2 – informe 8).	24%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 Ver anexo 2 – informe 8 en:: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/501265?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/49.%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico
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:	Ver anexos 2 al 8 del informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2

		- 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) - Gestión Directiva (Anexo 8 – informe 2)	F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F21.%20Contexto%20y%20riesgos
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).	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:

		Apoyó el Líder de Proceso Talento Humano en la elaboración del PIC 2024 (anexo 10 – informe 2)	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%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.	Apoyó a la Alta Dirección en la divulgación del direccionamiento estratégico del Organismo de Control el día 17 de septiembre de 2024. Anexo 3 – Informe 7.	Ver anexo 3 – informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/124934?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n/FORMACI%C3%93N%202024/3.%20Direccionamiento%20estrat%C3%A9gico&openfile=true
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). Se acompañó a los Líderes de Proceso en la revisión de los cuadros de mando de sus procesos (Anexo 3 – Informe 8)	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 Ver anexo 3 – Informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/501266?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20IN

			TEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/49.%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico/Informaci%C3%B3n%20de%20procesos
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.	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.	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). - Responsabilidad Fiscal: en el seguimiento a la toma de acción correctiva 2 de la auditoría de tercera parte 2023 realizada por ICONTEC (Anexo 4 – informe 2). Se apoyó a los Líderes de Proceso: - Responsabilidad Fiscal: en el seguimiento a la toma de acción correctiva 2 de la auditoría de tercera parte 2023 realizada por ICONTEC (Anexo 4 – Informe 8).	Ver anexo 14 – informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2024%2F19.%20AC1%20ICONTEC%202024 Ver anexo 4 – informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/125756?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/48.%20AC%20Icontec%202023ç
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). Apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento al plan de mejoramiento presentado a la AGR (Anexo 5 – informe 6). Apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la elaboración del de mejoramiento presentado a la AGR 2024 (Anexo 5 – informe 7).	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%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/40.%20PM%20AGR Ver anexo 5 – informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/125218?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo

			/2024/44.%20Plan%20de%20Mejoramiento%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). Apoyó al Líder de Proceso Participación Ciudadana y Comunicaciones en la actualización del procedimiento "derechos de petición" (Anexo 6 – informe 7).	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

			Ver anexo 6 – informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/125219?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/43.%20Procedimiento%20PQRD
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. Se anexa informe de actividades 007 Se anexa informe de actividades 008	Informe de actividades 001. Informe de actividades 002. Informe de actividades 003. Informe de actividades 004. Informe de actividades 005. Informe de actividades 006. Informe de actividades 007. Informe de actividades 008.
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).	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

		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 auditores 2024 de la entidad (Anexo 4 – Informe 4). Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento al Plan de Acción de Control Interno con corte a septiembre de 2024 (Anexo 5 – informe 8).	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: 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

			Ver anexo 5 – informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/501264?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2024/50.%20Seg%20PA%20CI

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 Nº	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
VLR ACTA 07 – Cuenta de cobro No. 007 del 2024		$5.101.960
VLR ACTA 08 – Cuenta de cobro No. 008 del 2024		$5.101.960
SALDO POR EJECUTAR		$10.203.920
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,

ELVER QUIJANO MOLINA
Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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:	**7942409499**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		972212543

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**

DAVIVIENDA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	JOHN FREDDY VARGAS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49797551		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570286170044163		
Fecha de Creacion	23/10/2024	**Fecha de Pago**	23/10/2024 15:29
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	