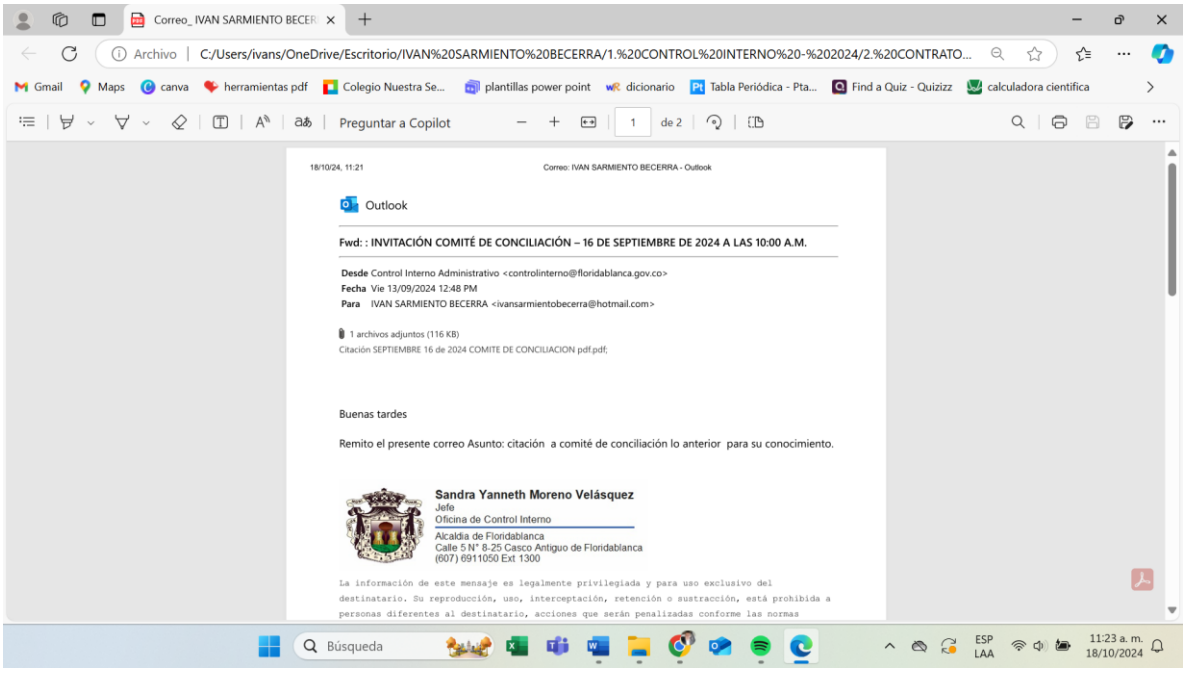
EVIDENCIAS CONTRATO No 1486 de 2024 – IVAN DARIO SARMIENTO BECERRA

ACTIVIDAD No 1 Realizar el seguimiento, monitoreo y acompañamiento al comité de conciliación y a las controversias contractuales de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.

1. Asistencia al Comité de Conciliación de fecha 16 de Septiembre de 2024.



18/10/24, 11:21 Correo: IVAN SARMIENTO BECERRA - Outlook

Outlook

Fwd: : INVITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN – 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 10:00 A.M.

Desde Control Interno Administrativo <controlinterno@floridablanca.gov.co>
Fecha Vie 13/09/2024 12:48 PM
Para IVAN SARMIENTO BECERRA <ivansarmientobecerra@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (116 KB)
Citación SEPTIEMBRE 16 de 2024 COMITE DE CONCILIACION pdf.pdf;

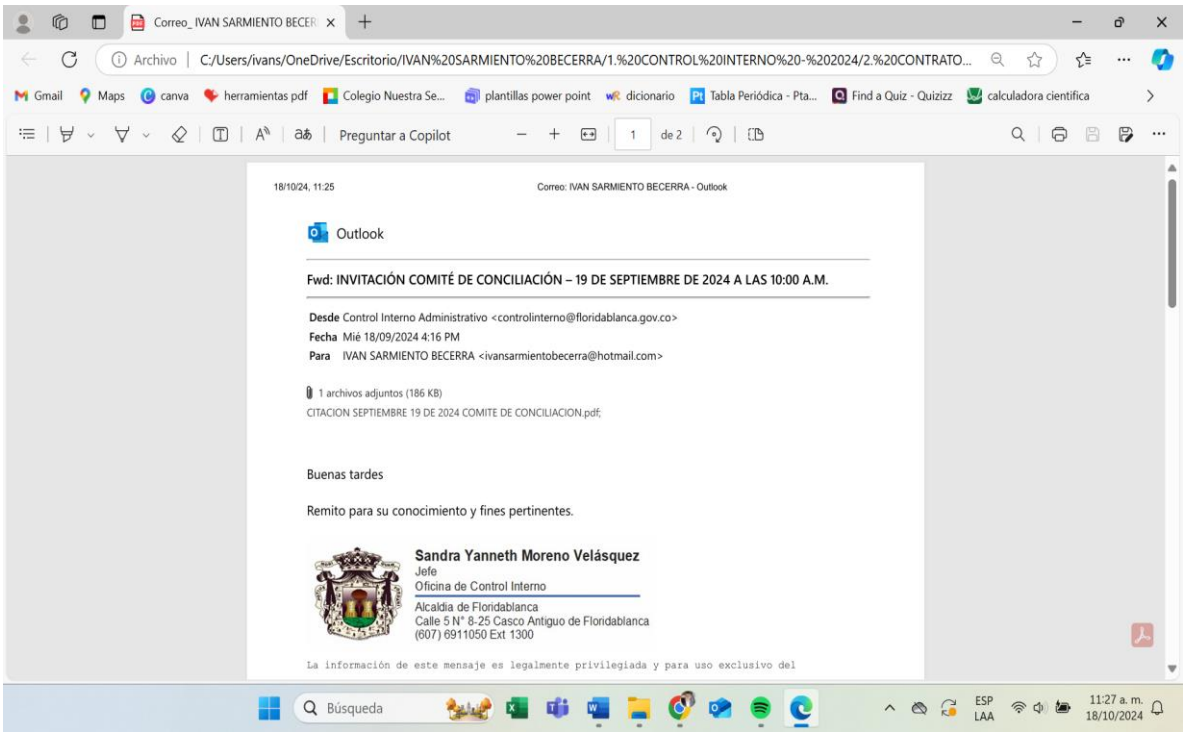
Buenas tardes

Remito el presente correo Asunto: citación a comité de conciliación lo anterior para su conocimiento.

Sandra Yanneth Moreno Velásquez
Jefe
Oficina de Control Interno
Alcaldia de Floridablanca
Calle 5 N° 8-25 Casco Antiguo de Floridablanca
(607) 6911050 Ext 1300

La información de este mensaje es legalmente privilegiada y para uso exclusivo del destinatario. Su reproducción, uso, interceptación, retención o sustracción, está prohibida a personas diferentes al destinatario, acciones que serán penalizadas conforme las normas

2. Asistencia al Comité de Conciliación de fecha 19 de Septiembre de 2024.



18/10/24, 11:25 Correo: IVAN SARMIENTO BECERRA - Outlook

Outlook

Fwd: INVITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN – 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 10:00 A.M.

Desde Control Interno Administrativo <controlinterno@floridablanca.gov.co>
Fecha Mié 18/09/2024 4:16 PM
Para IVAN SARMIENTO BECERRA <ivansarmientobecerra@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (186 KB)
CITACION SEPTIEMBRE 19 DE 2024 COMITE DE CONCILIACION.pdf;

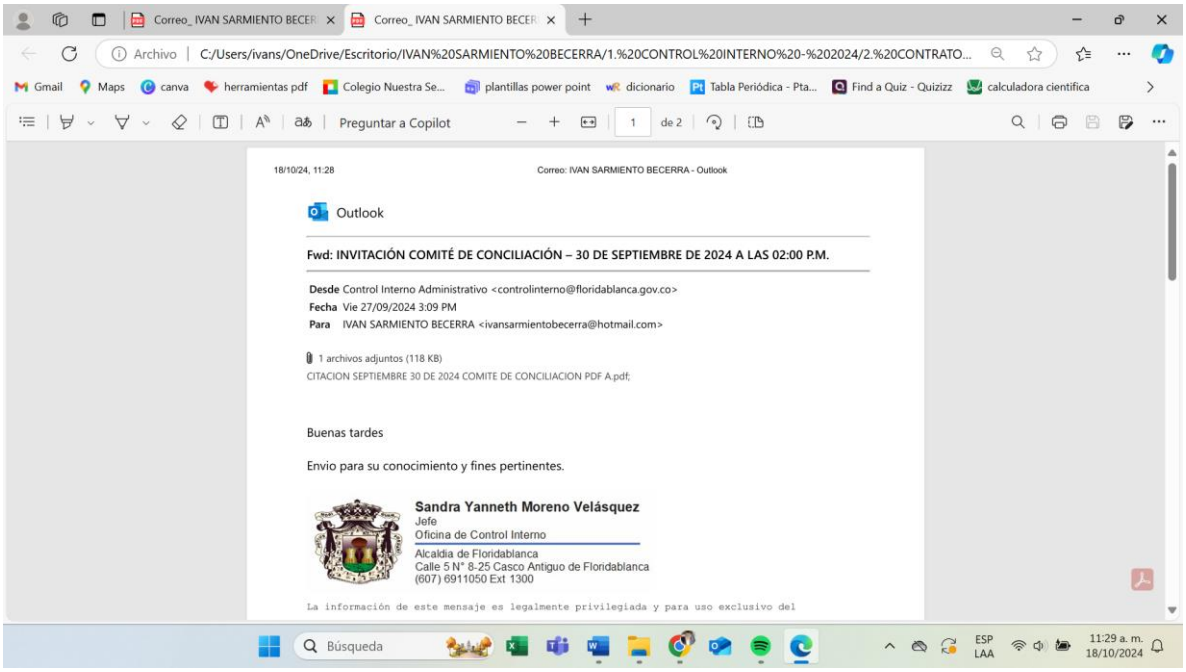
Buenas tardes

Remito para su conocimiento y fines pertinentes.

Sandra Yanneth Moreno Velásquez
Jefe
Oficina de Control Interno
Alcaldia de Floridablanca
Calle 5 N° 8-25 Casco Antiguo de Floridablanca
(607) 6911050 Ext 1300

La información de este mensaje es legalmente privilegiada y para uso exclusivo del

3. Asistencia al Comité de Conciliación de fecha 30 de Septiembre de 2024.



18/10/24, 11:28 Correo: IVAN SARMIENTO BECERRA - Outlook

Outlook

Fwd: INVITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 02:00 P.M.

Desde Control Interno Administrativo <controlinterno@floridablanca.gov.co>
Fecha Vie 27/09/2024 3:09 PM
Para IVAN SARMIENTO BECERRA <ivansarmientobecerra@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (118 KB)
CITACION SEPTIEMBRE 30 DE 2024 COMITE DE CONCILIACION PDF A.pdf;

Buenas tardes

Envio para su conocimiento y fines pertinentes.

Sandra Yanneth Moreno Velásquez
Jefe
Oficina de Control Interno
Alcaldia de Floridablanca
Calle 5 N° 8-25 Casco Antiguo de Floridablanca
(607) 6911050 Ext 1300

La información de este mensaje es legalmente privilegiada y para uso exclusivo del

ACTIVIDAD No 3 Realizar auditorías internas y seguimientos asignados por el jefe de la Oficina de Control Interno del Municipio de Floridablanca, que se encuentren establecidos dentro del Plan de Acción y Plan de Auditorias de la Oficina de Control Interno.

EVIDENCIA: Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) del periodo correspondiente de Mayo a Agosto de 2024, la cual estuvo encaminada a fomentar la transparencia en la gestión publica y el control oportuno de los riesgos.

+ Asignación para realizar la auditoría interna de fecha 09 de Septiembre de 2024.



Alcaldía Municipal de Floridablanca	CARTA	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	03
	CONTROL INTERNO	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	02/01/2024
	PROCESO: CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN PÚBLICA	TRD	105

Radicado No. OCI-081-2024

Floridablanca, septiembre 9 de 2024

Profesional de Apoyo
IVAN DARIO SARMIENTO BECERRA
Oficina de Control Interno

Asunto: Asignación Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC)

De manera atenta me permito informarle que en cumplimiento del plan de acción de la oficina de control interno para la vigencia 2024, ha sido asignada para realizar el seguimiento y evaluación a las Estrategias del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC), del periodo correspondiente de mayo a agosto de 2024.

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las actividades, acciones y/o avances del PAAC, así como establecer las observaciones y recomendaciones encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión pública y el control oportuno de los riesgos.

Alcance: Periodo a evaluar cuatrimestre mayo a agosto de 2024

El informe debe presentarse para publicar a más tardar el 13 de septiembre de 2024.

Sin otro particular,

SANDRA YANNETH MORENO VELÁSQUEZ
Jefe de Control Interno.

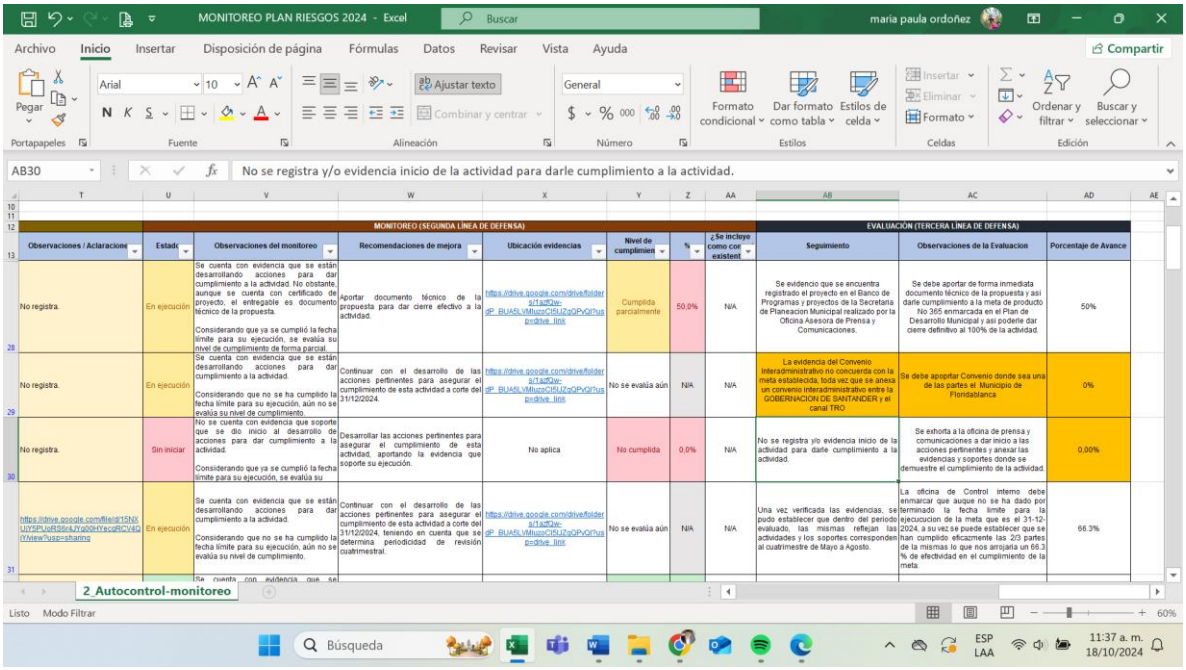
Con copia: Archivo.

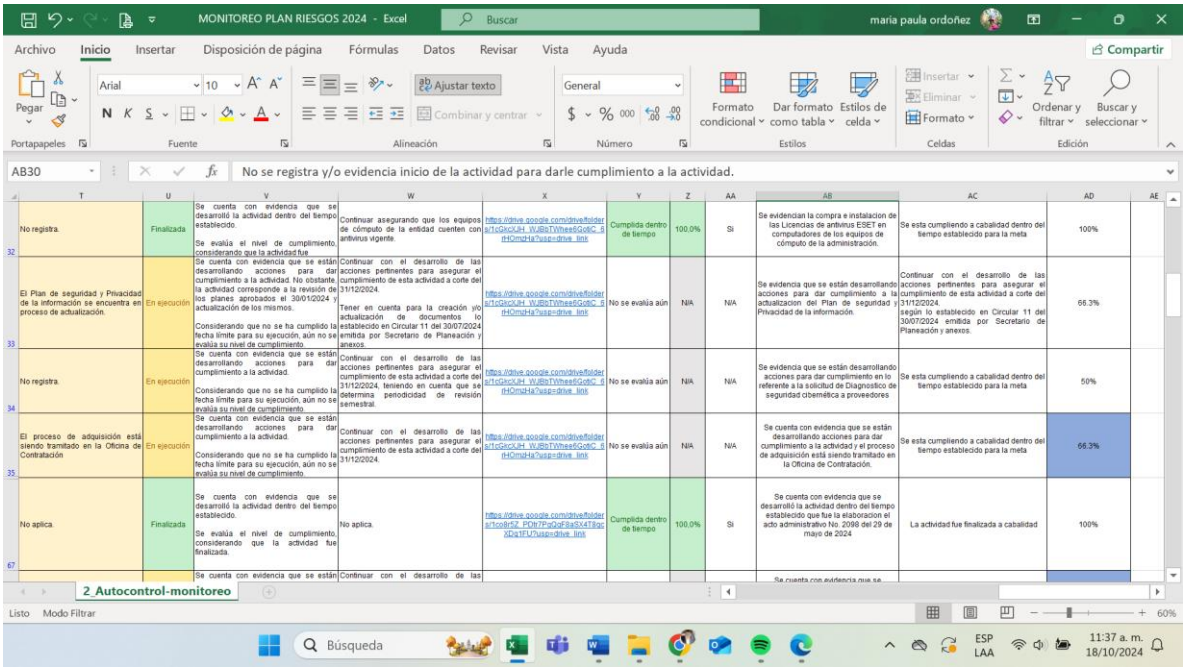
Calle 5 No 8-25 Casco Urbano Floridablanca
Conmutador: (+57) 76497777 Fax: (+57) 76497083
Floridablanca, Departamento de Santander, Colombia
E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co
NIT 890.205.176-8

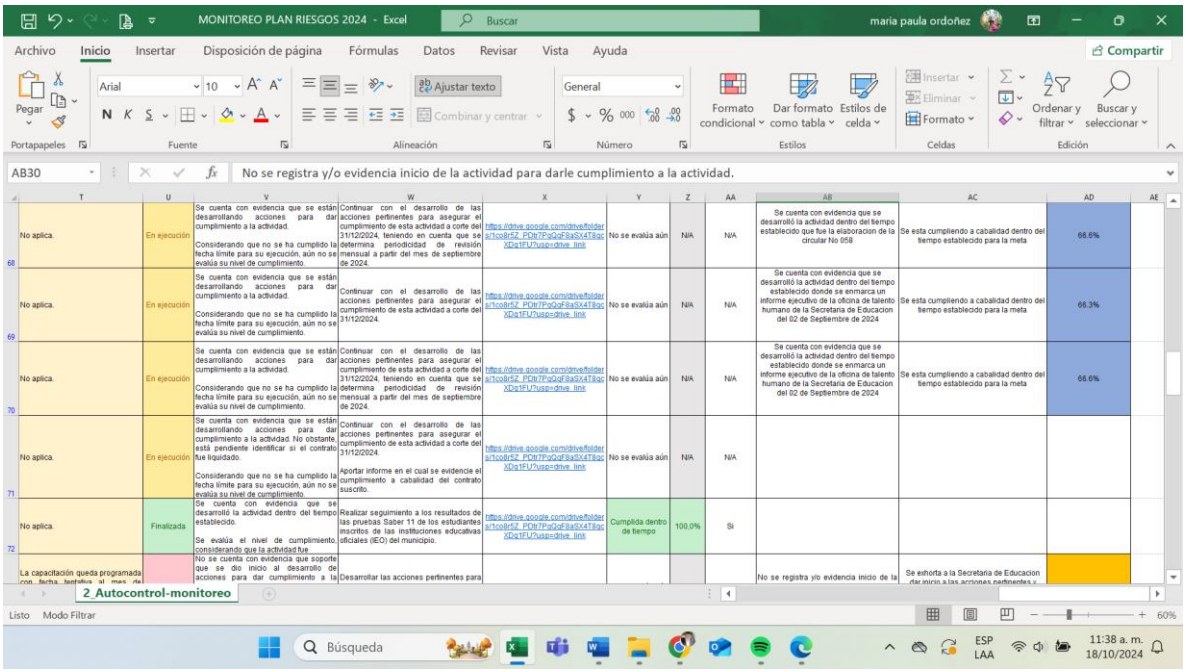
Atención:
Lunes a jueves
7:10 a.m. a 12:00 m
1:00 p.m. a 4:15 p.m.
Viernes
7:10 a.m. a 12:00 m
12:30 m. a 3:45 p.m

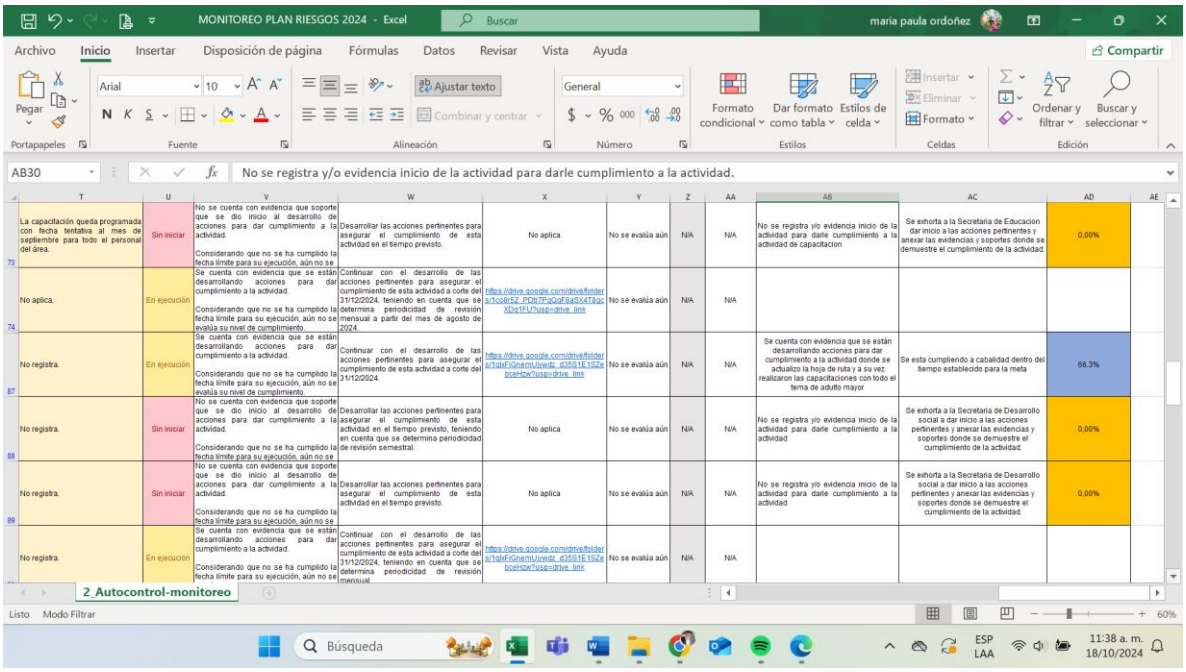
www.floridablanca.gov.co
www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca
@AlcaldiaMlanca

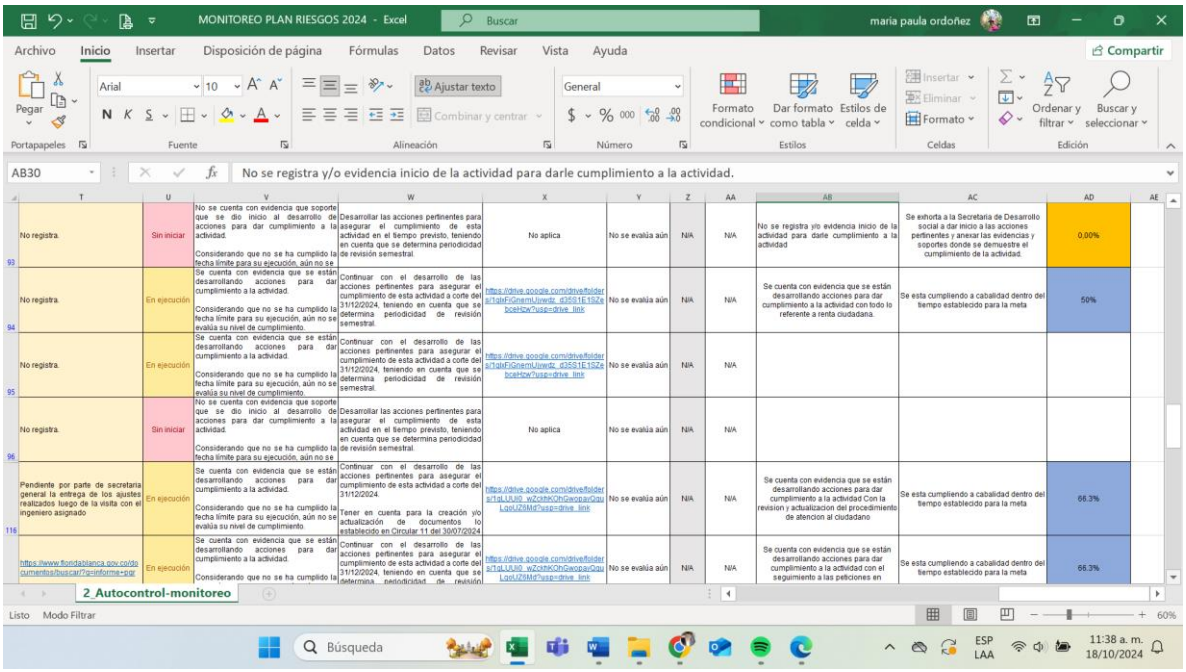
+ Archivo EXCEL donde se realizó el seguimiento, observaciones de la evaluación y porcentaje de avance en el cumplimiento.

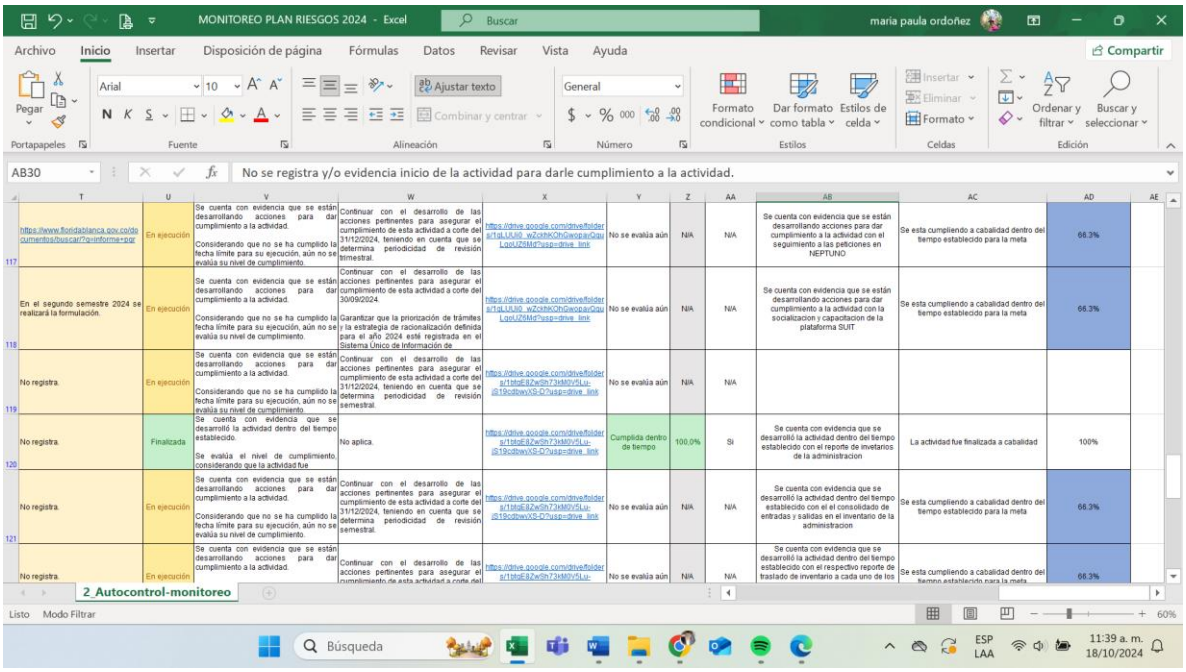


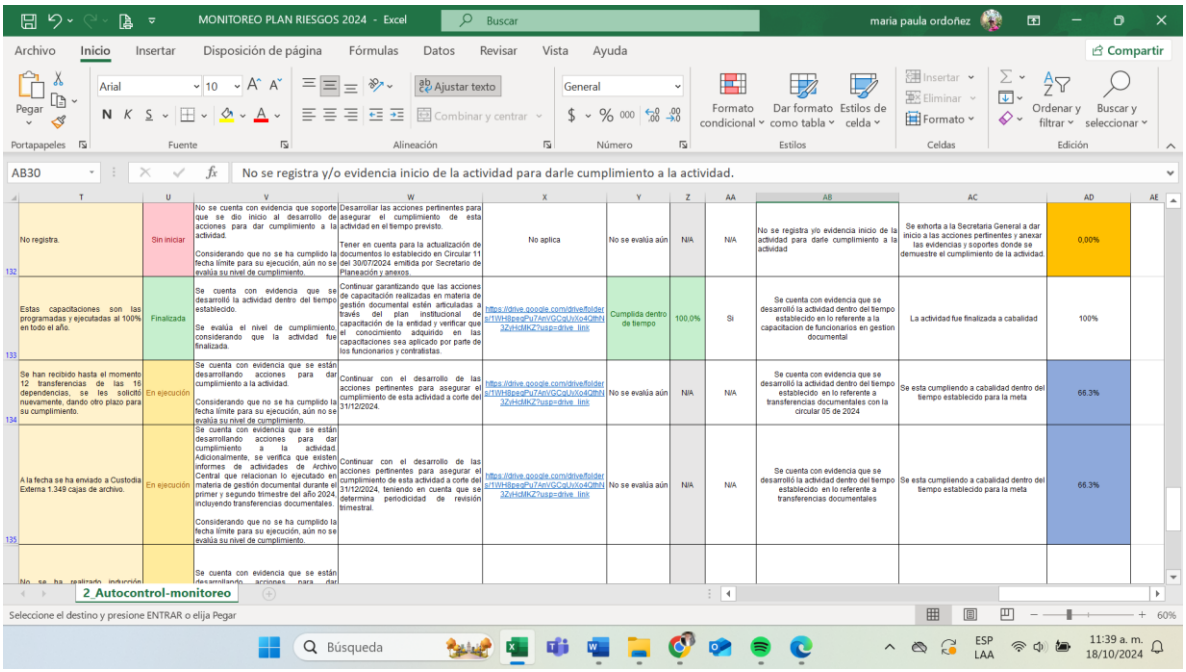



MONITOREO PLAN RIESGOS 2024 - Excel
Buscar
maria paula ordoñez
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda
Compartir
Pegar
Arial 10
Ajustar texto
General
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Insertar
Eliminar
Formato
Ordenar y filtrar
Buscar y seleccionar
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición
AB30
No se registra y/o evidencia inicio de la actividad para darle cumplimiento a la actividad.
No aplica. En ejecución Se cuenta con evidencia que se están desarrollando acciones para dar cumplimiento a la actividad. Considerando que no se ha cumplido la fecha límite para su ejecución, aún no se evalúa su nivel de cumplimiento. Continuar con el desarrollo de las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta actividad a corte del 31/12/2024, teniendo en cuenta que se determina periodicidad de revisión mensual a partir del mes de septiembre de 2024. https://drive.google.com/drive/folders/1coBrSZ_PDh7PgQqFBaSX4T8qcXDq1FU?usp=drive_link No se evalúa aún N/A N/A Se cuenta con evidencia que se desarrolló la actividad dentro del tiempo establecido que fue la elaboracion de la circular No 058 Se esta cumpliendo a cabalidad dentro del tiempo establecido para la meta 66.6%
68
No aplica. En ejecución Se cuenta con evidencia que se están desarrollando acciones para dar cumplimiento a la actividad. Considerando que no se ha cumplido la fecha límite para su ejecución, aún no se evalúa su nivel de cumplimiento. Continuar con el desarrollo de las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta actividad a corte del 31/12/2024. https://drive.google.com/drive/folders/1coBrSZ_PDh7PgQqFBaSX4T8qcXDq1FU?usp=drive_link No se evalúa aún N/A N/A Se cuenta con evidencia que se desarrolló la actividad dentro del tiempo establecido donde se enmarca un informe ejecutivo de la oficina de talento humano de la Secretaria de Educacion del 02 de Septiembre de 2024 Se esta cumpliendo a cabalidad dentro del tiempo establecido para la meta 66.3%
69
No aplica. En ejecución Se cuenta con evidencia que se están desarrollando acciones para dar cumplimiento a la actividad. Considerando que no se ha cumplido la fecha límite para su ejecución, aún no se evalúa su nivel de cumplimiento. Continuar con el desarrollo de las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta actividad a corte del 31/12/2024, teniendo en cuenta que se determina periodicidad de revisión mensual a partir del mes de septiembre de 2024. https://drive.google.com/drive/folders/1coBrSZ_PDh7PgQqFBaSX4T8qcXDq1FU?usp=drive_link No se evalúa aún N/A N/A Se cuenta con evidencia que se desarrolló la actividad dentro del tiempo establecido donde se enmarca un informe ejecutivo de la oficina de talento humano de la Secretaria de Educacion del 02 de Septiembre de 2024 Se esta cumpliendo a cabalidad dentro del tiempo establecido para la meta 66.6%
70
No aplica. En ejecución Se cuenta con evidencia que se están desarrollando acciones para dar cumplimiento a la actividad. Considerando que no se ha cumplido la fecha límite para su ejecución, aún no se evalúa su nivel de cumplimiento. Continuar con el desarrollo de las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta actividad a corte del 31/12/2024. Aportar informe en el cual se evidencie el cumplimiento a cabalidad del contrato suscrito. https://drive.google.com/drive/folders/1coBrSZ_PDh7PgQqFBaSX4T8qcXDq1FU?usp=drive_link No se evalúa aún N/A N/A
71
No aplica. Finalizada Se cuenta con evidencia que se desarrolló la actividad dentro del tiempo establecido. Se evalúa el nivel de cumplimiento, considerando que la actividad fue Realizar seguimiento a los resultados de las pruebas Saber 11 de los estudiantes inscritos de las instituciones educativas oficiales (IEO) del municipio. https://drive.google.com/drive/folders/1coBrSZ_PDh7PgQqFBaSX4T8qcXDq1FU?usp=drive_link Cumplida dentro de tiempo 100.0% Si
72
La capacitación queda programada
No se cuenta con evidencia que soporte que se dio inicio al desarrollo de acciones para dar cumplimiento a la Desarrollar las acciones pertinentes para No se registra y/o evidencia inicio de la Se exhorta a la Secretaria de Educacion dar inicio a las acciones pertinentes y
2_Autocontrol-monitoreo
Listo Modo Filtrar
60%
Búsqueda
ESP LAA
11:38 a. m. 18/10/2024


MONITOREO PLAN RIESGOS 2024 - Excel
Buscar
maria paula ordoñez
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda
Compartir
Pegar
Arial 10
Ajustar texto
General
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Insertar
Eliminar
Formato
Ordenar y filtrar
Buscar y seleccionar
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición
AB30
No se registra y/o evidencia inicio de la actividad para darle cumplimiento a la actividad.
La capacitación queda programada con fecha tentativa al mes de septiembre para todo el personal del área. Sin iniciar No se cuenta con evidencia que soporte que se dio inicio al desarrollo de acciones para dar cumplimiento a la actividad. Considerando que no se ha cumplido la fecha límite para su ejecución, aún no se Desarrollar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta actividad en el tiempo previsto. No aplica No se evalúa aún N/A N/A No se registra y/o evidencia inicio de la actividad para darle cumplimiento a la actividad de capacitacion Se exhorta a la Secretaria de Educacion dar inicio a las acciones pertinentes y anexar las evidencias y soportes donde se demuestre el cumplimiento de la actividad. 0.00%
73
No aplica. En ejecución Se cuenta con evidencia que se están desarrollando acciones para dar cumplimiento a la actividad. Considerando que no se ha cumplido la fecha límite para su ejecución, aún no se evalúa su nivel de cumplimiento. Continuar con el desarrollo de las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta actividad a corte del 31/12/2024, teniendo en cuenta que se determina periodicidad de revisión mensual a partir del mes de agosto de 2024. https://drive.google.com/drive/folders/1coBrSZ_PDh7PgQqFBaSX4T8qcXDq1FU?usp=drive_link No se evalúa aún N/A N/A
74
No registra. En ejecución Se cuenta con evidencia que se están desarrollando acciones para dar cumplimiento a la actividad. Considerando que no se ha cumplido la fecha límite para su ejecución, aún no se evalúa su nivel de cumplimiento. Continuar con el desarrollo de las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta actividad a corte del 31/12/2024. https://drive.google.com/drive/folders/1q1gkFiGnemUiwdz_d3SS1E1SZebceHDw?usp=drive_link No se evalúa aún N/A N/A Se cuenta con evidencia que se están desarrollando acciones para dar cumplimiento a la actividad donde se actualizo la hoja de ruta y a su vez realizaron las capacitaciones con todo el tema de adulto mayor Se esta cumpliendo a cabalidad dentro del tiempo establecido para la meta 66.3%
87
No registra. Sin iniciar No se cuenta con evidencia que soporte que se dio inicio al desarrollo de acciones para dar cumplimiento a la actividad. Considerando que no se ha cumplido la fecha límite para su ejecución, aún no se Desarrollar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta actividad en el tiempo previsto, teniendo en cuenta que se determina periodicidad de revisión semestral. No aplica No se evalúa aún N/A N/A No se registra y/o evidencia inicio de la actividad para darle cumplimiento a la actividad Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo social a dar inicio a las acciones pertinentes y anexar las evidencias y soportes donde se demuestre el cumplimiento de la actividad. 0.00%
88
No registra. Sin iniciar No se cuenta con evidencia que soporte que se dio inicio al desarrollo de acciones para dar cumplimiento a la actividad. Considerando que no se ha cumplido la fecha límite para su ejecución, aún no se Desarrollar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta actividad en el tiempo previsto. No aplica No se evalúa aún N/A N/A No se registra y/o evidencia inicio de la actividad para darle cumplimiento a la actividad Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo social a dar inicio a las acciones pertinentes y anexar las evidencias y soportes donde se demuestre el cumplimiento de la actividad. 0.00%
89
No registra. En ejecución Se cuenta con evidencia que se están desarrollando acciones para dar cumplimiento a la actividad. Considerando que no se ha cumplido la fecha límite para su ejecución, aún no se Continuar con el desarrollo de las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta actividad a corte del 31/12/2024, teniendo en cuenta que se determina periodicidad de revisión mensual https://drive.google.com/drive/folders/1q1gkFiGnemUiwdz_d3SS1E1SZebceHDw?usp=drive_link No se evalúa aún N/A N/A
2_Autocontrol-monitoreo
Listo Modo Filtrar
60%
Búsqueda
ESP LAA
11:38 a. m. 18/10/2024

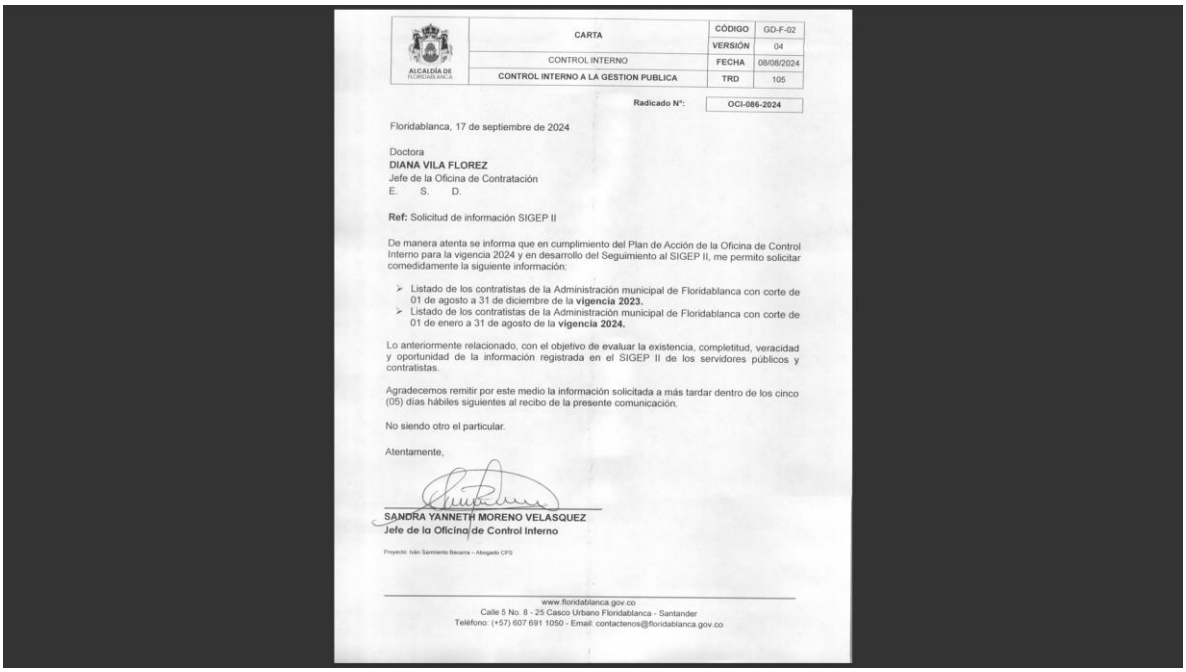

MONITOREO PLAN RIESGOS 2024 - Excel
Buscar
maria paula ordoñez
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda
Compartir
Pegar
Arial 10
Ajustar texto
General
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Insertar
Eliminar
Formato
Ordenar y filtrar
Buscar y seleccionar
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición
AB30
No se registra y/o evidencia inicio de la actividad para darle cumplimiento a la actividad.
2_Autocontrol-monitoreo
Listo Modo Filtrar
60%
Búsqueda
ESP LAA
11:38 a. m. 18/10/2024


MONITOREO PLAN RIESGOS 2024 - Excel
Buscar
maria paula ordoñez
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda
Compartir
Pegar
Arial 10
Ajustar texto
General
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Insertar
Eliminar
Formato
Ordenar y filtrar
Buscar y seleccionar
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición
AB30
No se registra y/o evidencia inicio de la actividad para darle cumplimiento a la actividad.
2_Autocontrol-monitoreo
Listo Modo Filtrar
60%
Búsqueda
ESP LAA
11:39 a. m. 18/10/2024



ACTIVIDAD No 3 Proyectar los oficios y demás documentos para el correcto desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno.

Proyección de oficio No OCI-086-2024 y OCI-087-2024 del 17 de Septiembre de 2024



	CARTA	CÓDIGO	GD-F-02
ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA		VERSIÓN	04
	CONTROL INTERNO	FECHA	08/08/2024
	CONTROL INTERNO A LA GESTION PUBLICA	TRD	105

Radicado N°: OCI-086-2024

Floridablanca, 17 de septiembre de 2024

Doctora
DIANA VILA FLOREZ
Jefe de la Oficina de Contratación
E. S. D.

Ref: Solicitud de información SIGEP II

De manera atenta se informa que en cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024 y en desarrollo del Seguimiento al SIGEP II, me permito solicitar comedidamente la siguiente información:

- Listado de los contratistas de la Administración municipal de Floridablanca con corte de 01 de agosto a 31 de diciembre de la **vigencia 2023.**
- Listado de los contratistas de la Administración municipal de Floridablanca con corte de 01 de enero a 31 de agosto de la **vigencia 2024.**

Lo anteriormente relacionado, con el objetivo de evaluar la existencia, completitud, veracidad y oportunidad de la información registrada en el SIGEP II de los servidores públicos y contratistas.

Agradecemos remitir por este medio la información solicitada a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación.

No siendo otro el particular.

Atentamente,

SANDRA YANNETH MORENO VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

Proyectó: Iván Sarmiento Becerra - Abogado CPS

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	CARTA	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	04
	CONTROL INTERNO	FECHA	08/08/2024
	CONTROL INTERNO A LA GESTION PUBLICA	TRD	105

Radicado N°: OCI-087-2024

Floridablanca, 17 de Septiembre de 2024

Doctor
EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
Secretario General
CLAUDIA MILENA ROMERO
Jefe de Talento Humano
E. S. D.

Ref: Solicitud de información SIGEP II

De manera atenta se informa que en cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024 y en desarrollo del Seguimiento al SIGEP II, me permito solicitar comedidamente la siguiente información:

- Listado de los servidores públicos de la Administración municipal de Floridablanca con corte de 01 de agosto a 31 de diciembre de la **vigencia 2023.**
- Listado de los servidores públicos de la Administración municipal de Floridablanca con corte de 01 de enero a 31 de agosto de la **vigencia 2024.**

Lo anteriormente relacionado, con el objetivo de evaluar la existencia, completitud, veracidad y oportunidad de la información registrada en el SIGEP II de los servidores públicos y contratistas.

Agradecemos remitir por este medio la información solicitada a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación.

No siendo otro el particular.

Atentamente,

SANDRA YANNETH MORENO VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

Proyectó: Iván Sarmiento Becerra – Abogado CPS