CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 002
(21 de Octubre del 2024)

Datos generales

Asunto:	Supervisión
Fecha:	21 de Octubre del 2024
Clase de contrato:	Contratación Directa
No. de contrato:	025-2024
Fecha de celebración:	15 de agosto de 2024
CDP:	116 de fecha 12 de Agosto 2024
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO, EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Plazo:	A partir del cumplimiento de los requisitos legales y la fecha del acta de inicio, sin exceder el 30 de Abril de 2024.
Cuantía:	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000)
Forma de pago:	Dos (02) Pagos cada uno por TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) incluido impuestos y contribuciones a que haya lugar.
Contratista:	Jeison Juan Carlos Cardenas Muñoz
C.C. o NIT:	1.110.499.349 de Ibagué
Dirección del contratista:	Calle 4ª sur # 13ª – 10 B/Villa Carola Florencia Caquetá
Celular del contratista:	3202030575
Correo electrónico:	Jeisonjuancarlos007@hotmail.com
Supervisor:	Yolanda Garavito Arévalo
Cargo del supervisor:	Profesional Universitario con Funciones de Planeación

Periodo que se certifica

Periodo por esta supervisión:	Septiembre – Octubre 2024
Valor a pagar total en este periodo proporcional:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
Actividades ejecutadas:	1. Brindar asesoría y soporte técnico a los funcionarios de la Contraloría, en relación con las redes, protocolo IPV6, manejo de las plataformas, creación de usuarios, formatos, aplicaciones, servidor y programas que se manejen en la entidad.

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@cdc.gov.co

	• Se realizo el cargue de los formatos para la rendición de la cuenta trimestral en la plataforma SIA Misional Modernizado. . **2.** Brindar Soporte Técnico a los sujetos con relación a las plataformas que maneja la entidad. • Respuesta de solicitudes de creación de usuarios plataforma SIA Observa. **3.** Soporte Técnico y mantenimiento completo de software, mantenimiento preventivo de hardware de todos los equipos de la Contraloría Departamental del Caquetá. entiéndase por equipos de cómputo, las computadoras y sus periféricos (monitor, mouse, teclado, parlantes), así como en el protocolo IPV6, impresoras y scanner, ruorters. El contratista deberá formatear completamente cada computadora en el evento en que sea requerido • Cambio de tóner de la Impresora del Área de responsabilidad Fiscal impresora RICOH 301. **4.** Asesoría y apoyo en el uso adecuado del internet, capacidad, verificación de cargue de información a las plataformas que maneja la entidad, instalaciones necesarias entre otros. • Respuesta a las solicitudes de modificación de contratos en la Plataforma SIA Observa. **5.** Edición y Actualización de la Página Web (administración) de la Contraloría Departamental del Caquetá, para lo cual deberá enviarse la información pertinente al correo electrónico y publicarse a más tardar al siguiente día del envío. • Se publicaron las Circulares en la paginas web de la contraloría Vigencia 2024. ○ Circular No 024 del 2024 ○ Circular No 025 del 2024 ○ Circular No 026 del 2024 **6.** Publicación de informes, planes, citaciones, notificaciones y actualización de estados de las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Caquetá previamente enviadas al correo electrónico para ser publicado a más tardar al siguiente día del envío • Publicación de los Estado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@cdc.gov.co

	○ Estado No 064 del 2024 ○ Estado No 065 del 2024 • Publicación de los Estado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal del Despacho. ○ Estado No 012 del 2024 ○ Estado No 013 del 2024 ○ Estado No 014 del 2024 • Publicación de la notificación de Procesos de Responsabilidad Fiscal • Publicación de Cobros Persuasivos. **7.** Hacer copias de Seguridad de la Información a los equipos de cómputo de la Contraloría con una periodicidad no mayor a treinta 30 días. • Se realizo la copia de seguridad de la Base de Datos del BPM del Servidor corte 19 de octubre del 2024. **8.** Realizar asistencia técnica en el seguimiento a las diferentes estrategias de cumplimiento, de los esquemas de publicación de información de la entidad, de conformidad con la ley de transparencia. • Presupuesto Estados Financieros de Julio 2024 • Presupuesto Estados Financieros de Agosto 2024 • Presupuesto Estados Financieros de Septiembre 2024 • Participación CF-1706 • Participación CF-1708 • Participación CF-1700 • Participación CF-1734 • Participación CF-1754 • Participación CF-1760 • Participación CF-1766 **9.** Brindar apoyo en el Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la información de la Contraloría Departamental del Caquetá. • Se realizó seguimiento del tercer trimestre de las actividades del PETI **10.** Brindar el apoyo al Seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información Departamental del Caquetá. • Se realizó seguimiento la actividad de copias de seguridad arrojadas en el servidor y hace parte de las actividades

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@cdc.gov.co

<table>
<tr><td></td><td>del Plan de Seguridad y privacidad de la Información.
11. Brindar Apoyo en el seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de la Contraloría Departamental del Caquetá
• Seguimiento a la copias de seguridad alojadas en el servidor de la Contraloría Departamental del Caquetá para el PETI.
12. Capacitación y Asistencia a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá en el manejo del software BPM.
• Se realiza el acompañamiento al empresa de Integrasoft, para la actualización del Software BPM, ya que continua presentando fallas.</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td>- El contratista realizó las actividades relacionadas en el contrato 025-2024, con las debidas obligaciones adquiridas, se realiza aval de las actividades desarrolladas.
- El contratista presenta el pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales por la totalidad del valor de los honorarios de forma mensual:
<table>
<tr><td>No. Planilla</td><td colspan="2">7942168459</td></tr>
<tr><td>Periodo</td><td colspan="2">Septiembre 2024</td></tr>
<tr><td>Salud:</td><td>EPS SANITAS</td><td>$ 175.000</td></tr>
<tr><td>Pensión:</td><td>COLPENSIONES</td><td>$ 224.000</td></tr>
<tr><td>Riesgos Profesionales:</td><td>POSITIVA ARL</td><td>$ 7.400</td></tr>
<tr><td>No. Planilla</td><td colspan="2">7943044826</td></tr>
<tr><td>Periodo</td><td colspan="2">Octubre 2024</td></tr>
<tr><td>Salud:</td><td>EPS SANITAS</td><td>$ 175.000</td></tr>
<tr><td>Pensión:</td><td>COLPENSIONES</td><td>$</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@cdc.gov.co

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

			224.000
	Riesgos Profesionales:	POSITIVA ARL	$ 7.400

Verificación de SS y PF:	**SS**	Si	X	No		**PF**	SI	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en salud						SI	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en pensión						Si	X	No	

Se expide el presente informe de supervisión en cumplimiento de los requisitos en forma de pago del contrato No. 025 de 2024

Por medio de la presente se emite aval y certificación para el pago por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000)

YOLANDA GARAVITO AREVALO
Profesional Universitario con funciones de Planeación.
Supervisor

Anexos: Planilla de pago de seguridad social, Informe de actividades, Certificado de cuenta Bancaria.

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@cdc.gov.co