IFINORTE	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN	MPAG-GA-CC-F1
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 21/03/2023 / VERSIÓN 2
	CUENTA DE COBRO	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE PAGO DE HONORARIOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS - INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER (IFINORTE)

DEBE A:

Ciudad de diligenciamiento:	San Jose de Cúcuta	Fecha de Diligenciamiento:	Dia	21	Mes	12	Año	2024

DATOS PERSONALES

Pagar a:	JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO				
Cuenta de cobro No.	3 DE 3	Declara Renta		SI	
Documento de Identidad:	Tipo:	CC	Numero	13.476.560	
No. De Contrato	IFI.CPS-112-2024	Periodo a cobrar		1 DIC AL21 DIC 2024	
Dirección	CALLE 9AN No. 17E- 51 Urb. Los Próceres				
Teléfono / Celular:	3142735923	Correo Electrónico:	jearlasl@hotmail.com		

Rad No. 2024-211-003219-2
2024-12-24 10:46 -RECEPCION
Destino: SUBGERENCIA GE
Rem/D: JESUS ENRIQUE
Asunto: CUENTA DE COBR
Folios: 25
Anexos:
By Ope Colombia

Forma de Pago:	x	Consignación:	Banco:	BANCOLOMBIA	Número de Cuenta:	0889873725
		Cheque			Tipo de Cuenta:	AHORROS

CONCEPTO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO FINANCIERO PAR EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER - IFINORTE COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.

CANTIDAD

La suma de :	$2.333.333
Suma en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

ANEXOS

*Informe de actividades	X	Estampilla Pro-hospital		OTROS		CUAL

Dando cumplimiento a las normas de seguridad social certifico **bajo la gravedad de juramento** que he pagado los aportes correspondientes

		VALOR PAGADO	IBC	PERIODO DE COTIZACION	PLANILLA	FECHA DE PAGO
EPS:	12,50%	$ 200.000	$ 1.600.000	DICIEMBRE	4584252174	20/12/2024
PENSIÓN:	16,00%	$ 256.000	$ 1.600.000	DICIEMBRE	4584252174	20/12/2024
ARP:	0.522%	$ 8.400	$ 1.600.000	DICIEMBRE	4584252174	20/12/2024
TOTAL PAGADO		$ 464.400				

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE PROCESOS CONTABLES Y DEPARTAMENTO FINANCIERO

	CONCEPTO	LIQUIDACIÓN
27	Est. Prodesarrollo (1%)	$ 2.333.333
28	Est. Pro. Fronterizo (1%)	$ "
29	Est. Proancianatos (3%)	$ "
30	Est. Procultura (0,8%)	$ "
32	Est. Academico (1%),	$ "
31	Est. Prohospital (2%)	$ "
48	Est. Tasa Prodeporte (2,5%)	$

	CONCEPTO	LIQUIDACIÓN
	LIBRANZA	$
	Retención en la Fuente(%)	$
303	Retención de ICA (*1000)	$
	Retención de Iva (%)	$
	TOTAL DESCUENTOS	$
	TOTAL A PAGAR	$

FIRMAS

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
c.c. 13.476.560 de Cúcuta

KELLLY PABON PARRA
TESORERA

LADY CAROLINA BERMUDEZ DURÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORMACION GENERAL	
DATOS BÁSICOS **3 DE 3** **CONTRATO:**	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER – IFINORTE COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

No. Contrato	IFI-CPS-112-2024
Nombre de contratista	JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Dependencia	SUBGERENCIA DE GENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
Cédula	13.476.560
Municipio	CÚCUTA
Departamento	NORTE DE SANTANDER
Periodo comprendido	2 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:

1. Coordinar, fortalecer y acompañar a los funcionarios responsables de IFINORTE del cargue de la información de la ENCUESTA FURAG Vigencia 2023 a realizarse en el Primer trimestre del 2024.
2. Coordinar la continuidad del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 1499 de 2017 y al grado de avance de los resultados de la MDI y el comportamiento del IDI de las vigencias 2021, 2022 y 2023.
3. Coordinar y asesorar a cada una de las áreas de IFINORTE en el uso y el aprovechamiento de las herramientas de autodiagnóstico contempladas en MIPG con base en las directrices emanadas por el DAFP.
4. Coordinar y asesorar a los líderes de proceso y funcionarios a cargo en la realización de los autodiagnósticos a fin de hacer seguimiento a las actividades programadas sin ejecutar, las cuales serán objeto de planes de mejoramiento.
5. Apoyar a IFINORTE en temas de capacitación y actualización o variación de MIPG.
6. Apoyar las diferentes actividad es necesarias para el fortalecimiento institucional que se realicen en el marco de las normas establecidas

NÚMERO DE ACTIVIDAD	1	FECHA DE LA ACTIVIDAD	2-4 Dic 2024

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se implementó la estrategia de conjunta entre la coodinación de MIPG con CONTROL INTERNO, realizando auditoria a los avances de los responsables de políticas del <modelo de Planeación y Gestión de IFINORTE.

Para lo anterior se contó con la participación de GINNA PEÑA, funcionaria de apoyo de control interno para analizar el nivel de estos avances con miras en la próxima medición de la ENCUESTA FURAG 2025.

LUGAR EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD	OFICINA DE CONTROL INTERNO IFINORTE

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:



NÚMERO DE ACTIVIDAD	**2**	**FECHA DE LA ACTIVIDAD**	**7 al 26 nov 2024**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

De acuerdo a lo planeado y con el fin de asesorar y acompañar a los funcionarios delegados por los responsables de políticas operativas de MIPG, Se realizaron AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LAS PRINCIPALES POLITICAS DE MIPG, asi como la revisión de los link que vienen preparándose para la jornada de ENCUESTA FURAG a realizarse en marzo del año 2025.

LUGAR DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD





EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS INTEGRNTES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE POLITICAS MIPG



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER - IFINORTE

SISTEMA DE GESTION MIPG

7 DE 17 PRODUCTOS PENDIENTES DE LA POLITICA DE COMPRAS Y CO

CODIGO	ENUNCIADO PREGUNTA	ENUNCIADO OPCION	EVIDENCIA O LINK FURAG 2023
1	Para estructurar su Plan Anual de Adquisiciones en la vigencia evaluada, la entidad tuvo en cuenta:	La identificación de sus necesidades de adquisición de bienes, obras y servicios	
		El cronograma mensual estimado de adquisición o contratación por cada bien, servicio u obra	
		Las adquisiciones realizadas en vigencias anteriores	
		El presupuesto de la entidad	
		Que el valor total de las adquisiciones no supere el valor total del presupuesto asignado	
		Otro. ¿Cuál?:	
		La entidad no estructuró Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia evaluada	
CUMPLIDO	Respecto a la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones la entidad:	Publicó el Plan Anual de Adquisiciones antes del 31 de enero de la vigencia evaluada	Plan Anual de Adquis
		Realizó al menos una actualización durante la vigencia evaluada	https://ifinorte.gov.co/plan-a
		Ninguna de las anteriores	2
CUMPLIDO	¿En cuál de las plataformas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP la entidad publicó el Plan Anual de Adquisiciones?	SECOP I	https://community.secop.g
		SECOP II	PurchasingPlanEditPu
		No publicó el Plan Anual de Adquisiciones	
2	La entidad actualizó su Plan Anual de Adquisiciones para:	Realizar ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección u origen de los recursos	
		Incluir nuevas obras, bienes y/o servicios	
		Excluir obras, bienes y/o servicios	
		Modificar el presupuesto anual de adquisiciones	
		Procesos de caracterización de la necesidad	

PRODUCTOS SISTEMA DE GESTION | RESULTADO INDICE VIG 2022 | LINEAMIENTOS DE POLITICA | NORMATIVIDAD

Listo

Como Evidencias de la realización de las auditorias a las políticas de MIPG SE aportan las respectivas actas de auditoria realizadas por este equipo conjunto entre MIPG Y CONTROL INTERNO

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO (4 FOLIOS)
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (3 FOLIOS)
COMPRAS Y CONTRATACION PÚBLICA (1 FOLIO)
GOBIERNO DIGITAL (6 FOLIOS)
SEGURIDAD DIGITAL (2 FOLIOS)
SERVICIO AL CIUDADANO (3 FOLIOS)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (4 FOLIOS)
GESTION DOCUMENTAL (8 FOLIOS)
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN (3 FOLIOS)

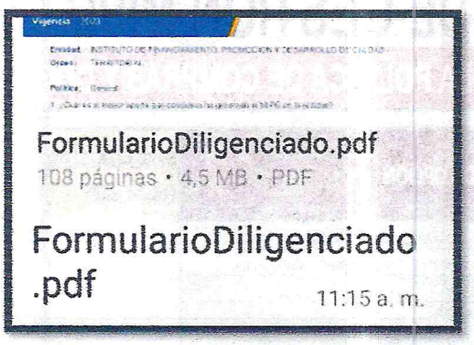
NÚMERO DE ACTIVIDAD	3	FECHA DE LA ACTIVIDAD	9,13,16,18 y 19 Dic 2024

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Dentro del proceso de Experiencias exitosas externas, contamos con la interacción con algunos de las entidades afiliadas a ASOINFIS, dentro de las cuales compartimos información con el Instituto Financiero de Caldas para recopilar experiencias positivas sobre todo en el marco de las políticas de SEGURIDAD DIGITAL Y GOBIERNO DIGITAL, contando con la activa participación del Ingeniero Jimmy Ticoco por parte de IFINORTE

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OFICINA DE SISTEMAS DE IFINORTE

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD



OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:
Observaciones de mejora:

LADY CAROLINA BERNUDEZ DURÁN
Supervisor del contrato

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista

FECHA:	21/12/2024	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	3

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	IFI-CPS-112-2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE
CONTRATISTA	JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
C.C.	13.476.560
REPRESENTANTE LEGAL	N. A
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	SIMPLIFICADO
C.C. o N.I.T.	N. A
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER IFINORTE COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG.
RUBRO	2.1.2.02.02.-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00000345
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000414
VALOR DEL CONTRATO	$7.000.000
PLAZO O DURACIÓN	2 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 septiembre de 2024
FECHA ACTA DE INICIO	02 de octubre de 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N: A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	00000001 del contrato IFI-CPS-112-2024 del 30 sep 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00000465
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00000541
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	2.333.333
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	20 dias
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$9.333.333
FECHA DE TERMINACION	21/12/2024
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA POLIZA No. 460-47-994000078315
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**LADY CAROLINA BERMUDEZ DURÁN** SUBGERENTE DE GENERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS Designado mediante Resolución G 463 del 1 de Octubre de 2024
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	13/11/2024
	03/12/2024

2. VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL-OBLIGACIONES:

ITEM	OBLIGACION	EFICIENTE	DEFICIENTE	OBSERVACIONES
1	Coordinar, fortalecer y acompañar a los funcionarios responsables de IFINORTE del cargue de la información de la ENCUESTA FURAG Vigencia 2023 a realizarse en el Primer trimestre del 2024.	X		
2	Coordinar la continuidad del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 1499 de 2017 y al grado de avance de los resultados de la MDI y el comportamiento del IDI de las vigencias 2021, 2022 y 2023.	X		
3	Coordinar y asesorar a cada una de las áreas de IFINORTE en el uso y el aprovechamiento de las herramientas de autodiagnóstico contempladas en MIPG con base en las directrices emanadas por el DAFP.	X		
4	Coordinar y asesorar a los líderes de proceso y funcionarios a cargo en la realización de los autodiagnósticos a fin de hacer seguimiento a las actividades programadas sin ejecutar, las cuales serán objeto de planes de mejoramiento.	X		
5	Apoyar a IFINORTE en temas de capacitación y actualización o variación de MIPG.	X		
6	Apoyar las diferentes actividades necesarias para el fortalecimiento institucional que se realicen en el marco de las normas establecidas	X		
CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES				

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	7.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN	2.333.333
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	9.333.333
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	7.000.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	2.333.333
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**0**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
14/11/2024	00001828	3.192.000
04712/2024	00001987	3.192.000

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, LADY CAROLINA BERMUDEZ DURÁN con cedula de ciudadanía número 27.604.257 expedida en Cúcuta, en mi condición de supervisora del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. IFI-CPS-112 del 30 de septiembre de 2024, **CERTIFICO** que:

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 01 de Diciembre al 21 de Diciembre de 2024.

El valor a reconocer y pagar es la suma de $ **(2.333.333)** (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTO TREITQ Y TRES MIL PESOS M/cte.**)** correspondiente al pago **Nº 3** de **3** estimadas en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	SOI	SOI
Fondo de pensiones	SKANDIA	SKANDIA
Valor	$256.000	$224.000
Empresa administradora de salud (EPS)	EPS SANITAS S.A.	EPS SANITAS S.A.
Valor $	$200.000	$175.000
Administradora de riesgos Laborales – ARL	POSITIVA ARL	POSITIVA ARL
Valor	$8.400	$7.400
Valor total de cotización	$464.400	$406.400
N° de Planilla	4584252174	457726
Operador de Pago	BANCOOMEVA	BANCOOMEVA
Periodo Cotización	2024-12	2024-11
Fecha de pago	2024/12/20	2024/12/03
Usuario y Contraseña (del operador de pago para verificación de los aportes)	Usuario:13.476.560 Clave: Planilla2025*	Usuario:13.476.560 Clave: Planilla2025*

Observaciones (Si hay lugar a ello):

LADY CAROLINA BERMUDEZ DURÁN
Supervisor del contrato

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista

ARNULFO SANCHEZ DUEÑAS
ORDENADOR DEL GASTO

IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN	MPAG-GA-CC-F4	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 21/03/2023	VERSIÓN 2
	CUENTA DE COBRO – CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Página **1** de **1**	

EL SUSCRITO SUBGERENTE DE GENERACION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER "IFINORTE"

CERTIFICA

Que una vez verificado la información correspondiente del pago de la Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales de **JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO,** identificado con la C.C. 13.476.560 expedida en Cúcuta, correspondiente al periodo de DICIEMBRE DE 2024, se logró constatar que el referido canceló los siguientes valores:

PLANILLA	SALUD	PENSION	A.R.L.	PERIODO	FECHA DE PAGO	VALOR TOTAL
4584252174	200.000	$256.000	$8.400	DICIEMBRE -2024	20/12/2024	464.400

Que, los aportes realizados por el contratista y enunciados anteriormente fueron cancelados por el aplicativo SOI.

Dada en San José de Cúcuta a los 21 días del mes de DICIEMBRE de 2024, con destino a la cuenta de cobro número 3 de 3, en virtud del contrato N° IFI-CPS-112-2024 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LADY CAROLINA BERMUDEZ DURÁN
Subgerente de Generación y estructuración de Proyectos

Supervisor del Contrato

REVISÓ: DALAY REYES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1347650
RE O RAZÓN SOCIAL:			JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ADMU/MUNICIPIO:			NORTE DE SANTANDER
CCIÓN:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	5555555
APORTANTE:	AV10 CALLE 46 INTERIOR K3 DUBAI	TELÉFONO:	INDEPENDIENTE
EMPRESA:	0/INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
A DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
ITANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	45842521 74		TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO		2024
DÍAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				980121739

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	230001-EXENTO OBLIGATORIO	1	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 200,000
TOTALES:										$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 200,000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
5	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 200,000
TOTALES:													$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 200,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
TOTALES:	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0			$ 8,400	$ 8,400	$ 0	$ 0	$ 8,400
									$ 8,400	$ 0	$ 0	$ 8,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1 [illegible]	[illegible]	QUINCENAL	INTEGRANTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,600,000			NO														

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS PENSIÓN EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS PENSIÓN EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230001-EXENTO OBLIGATORIO	30	1,600,000	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	normal	$ 200,000

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	1,600,000	$ 200,000	$ 0	$ 200,000

SEGURIDAD SOCIAL: ARL ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1,400,000	I	$ 14,400

PARAFISCALES: CCF ADMIN	DÍAS COT.	IBC	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 464,400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13476560
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV10 CALLE 46 INTERIOR K3	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4584252174**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991217735		

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		
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 256.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 256.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 200.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 200.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 464.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

A. LUGAR Y FECHA: SAN JOSÉ DE CUCUTA, 21 DICIEMBRE DE 2024

B. EMPRESA Y DEPENDENCIA: IFINORTE

C. DATOS DEL TRABAJADOR QUE ENTREGA EL CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS: JESÚS ENRIQUE ARIAS LIZCANO

N°. CÉDULA: 13.476.560

PERFIL PROFESIONAL:

PROFESIÓN: CONTADOR PÚBLICO

NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL: 27171-T

D. DATOS DEL CARGO QUE SE ENTREGA:

OBJETO DE SU CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER – IFINORTE COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.

RELACION DE ACTIVIDADES DE PRIMORDIALES A EJECUTAR EN EL ÁREA	ACTIVIDADES QUE QUEDAN EN PROCESO
1. Coordinar, fortalecer y acompañar a los funcionarios responsables en IFINORTE del cargue de la información de la ENCUESTA FURAG 2023 ha realizarse en el Primer trimestre del 2024.	NINGUNA
2. Coordinar la continuidad del proceso de implementación del Modelo de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 1499 de 2017 y al grado de avance reflejado en los resultados de la MDI y el comportamiento del IDI DE LAS VIGENCIA 2021, 2022.y 2023	NINGUNA
3. Coordinar y asesorar a cada una de las áreas de IFINORTE en el uso y aprovechamiento de las herramientas de autodiagnóstico contempladas en MIPG con base en las directrices emanadas por el DAFP.	Ya se realizaron los siguientes autodiagnósticos: Políticas GETH, INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PLAN ANTICORRUPCIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DOCUMENTAL
4. Coordinar y asesorar a los lideres de proceso y funcionarios a cargo en la realización de los autodiagnósticos, a fin de hacer seguimiento a las actividades a cargo en la realización de los autodiagnósticos, a fin de hacer	Ya se realizaron los siguientes autodiagnósticos: Políticas GETH, INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PLAN ANTICORRUPCIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DOCUMENTAL

seguimientos a las actividades programadas sin ejecutar , las cuales serán objeto de planes de mejoramiento.	
5. Apoyar a IFINORTE en temas de capacitación y actualización o variación de MIPG.	EN LAS SESIONES DE TRABAJO CON CADA RESPONSABLE DE POLÍTICA, REPASAR LOS CONCEPTOS DE CADA POLITICA Y SUS COMPONENTES
6. Apoyar las diferentes actividades necesarias para el fortalecimiento institucional que se realicen en el marco de las normas establecidas.	

RELACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DOCUMENTOS A SU CARGO:

A continuación, se presenta la relación de todos los soportes y evidencias del trabajo realizado desde el área o dependencia __MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - M I P G

MEDIO FÍSICO

- **Documentos**

1.

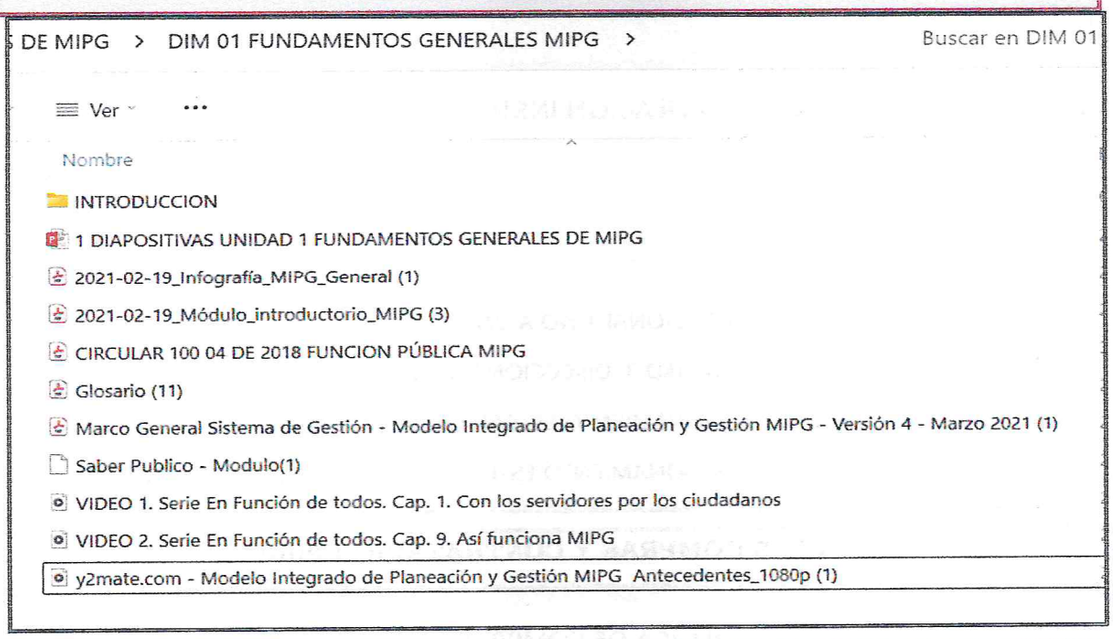
- **Expedientes**
- **Registros**
- **Actas**
- **Planes**
- **Documentos Digitales**

ARCHIVO: 1. MIPG 2024 IFINORTE

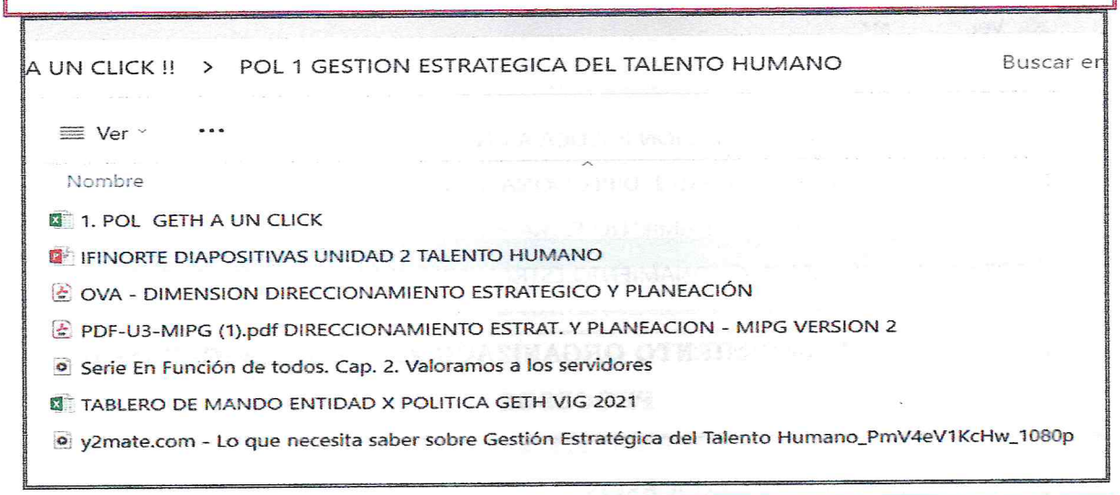
1. CONOCIMIENTO A UN SOLO CLICK !

- FUNDAMENTOS GENERALES DE MIPG
- POL 1 GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO
- POL 2 POLITICA DE INTEGRIDAD
- POL 3 PLANEACION INSTITUCIONAL
- POL 5 POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PÚBLICA
- POL 6 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIF PROCESOS
- POL 7 GOBIERNO DIGITAL
- POL 8 SEGURIDAD DIGITAL
- POL 11 SERVICIO AL CIUDADANO
- POL 13 PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA
- POL 14 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
- POL 15 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INF Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
- POL 16 GESTION DOCUMENTAL
- POL 18 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
- POL 19 CONTROL INTERNO

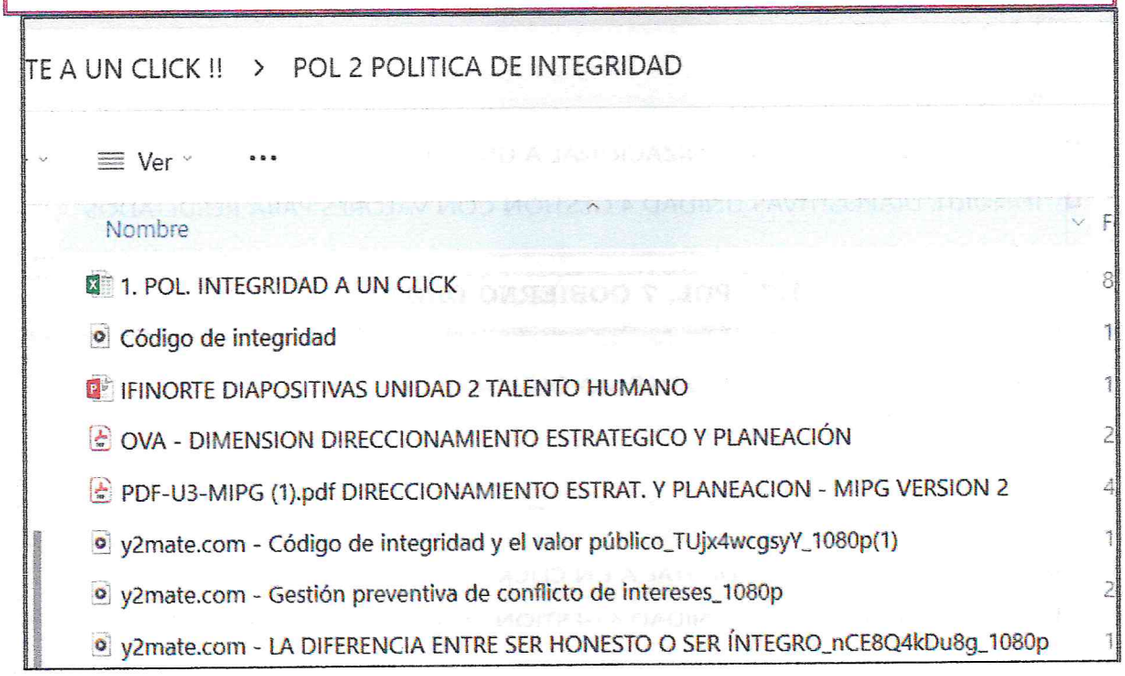
1.1. FUNDAMENTOS GENERALES DE MIPG



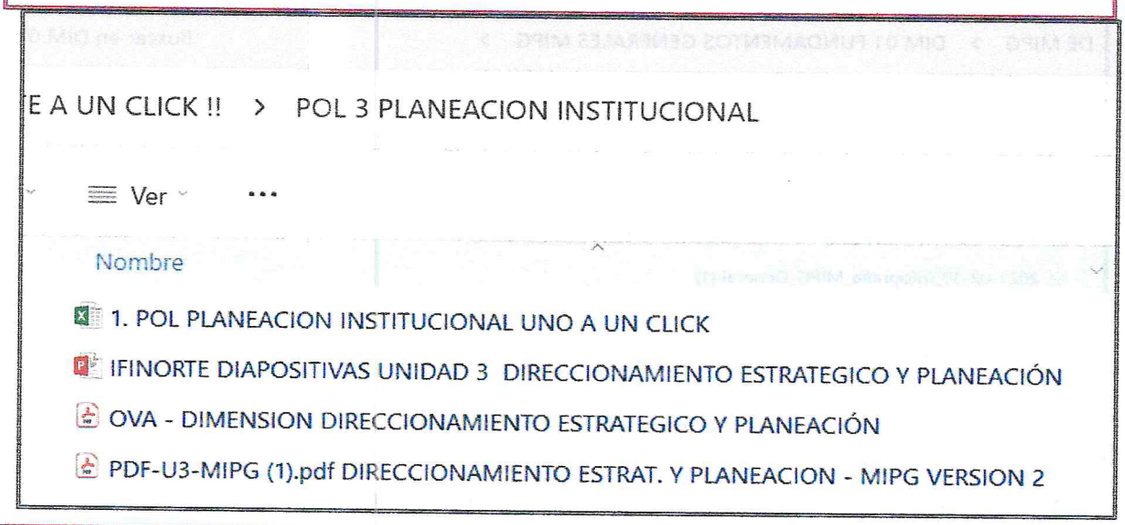
1.2 POL. 1 GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO



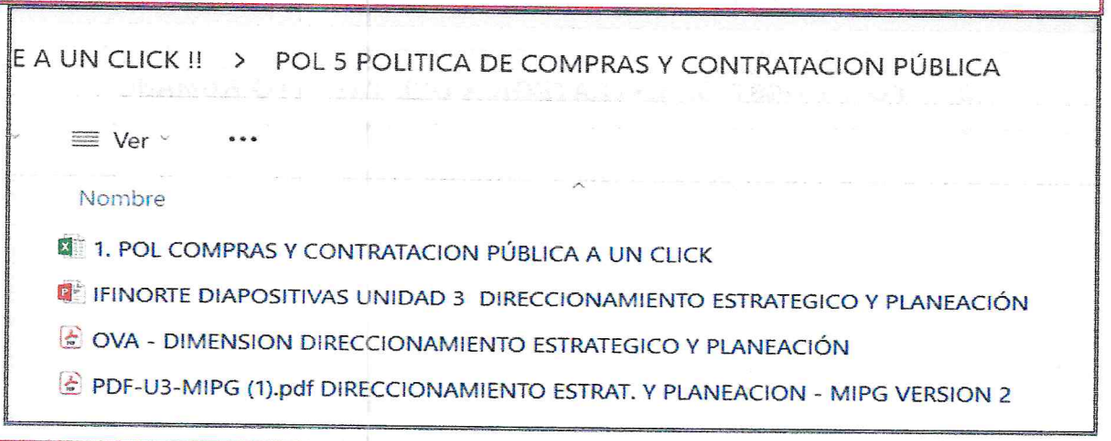
1.3 POL. 2 INTEGRIDAD



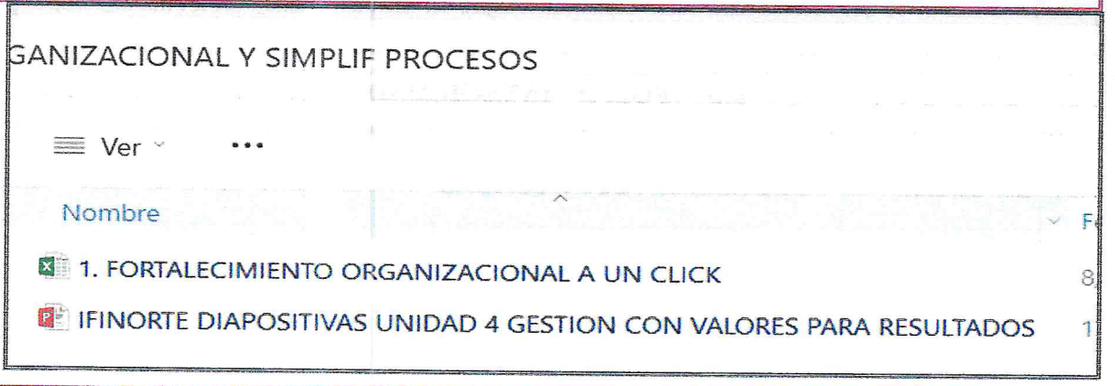
1.4 POL. 3 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



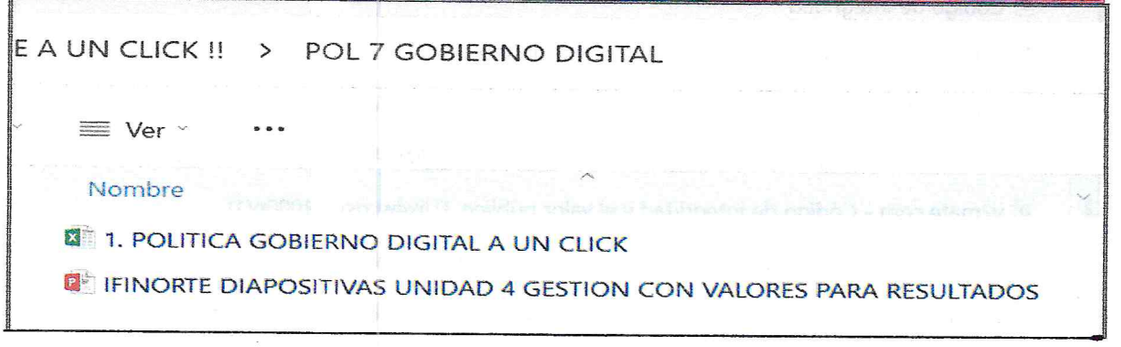
1.5 POL. 5 COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA



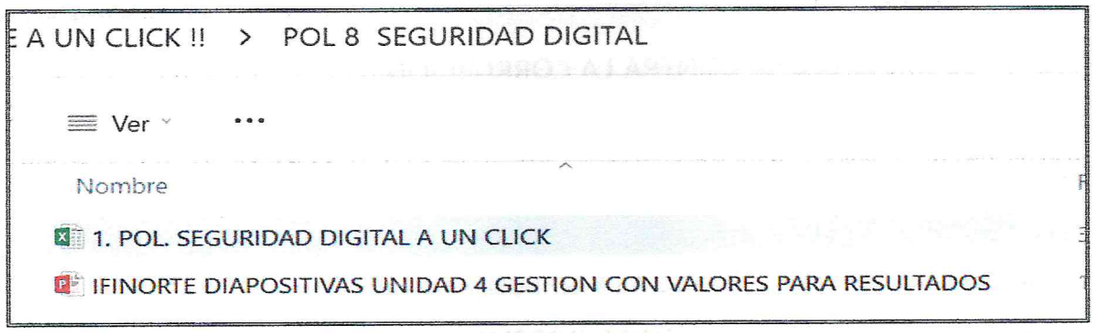
1.6 POL. 6 FORTALECIMIENTO ORGANIZACINAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS



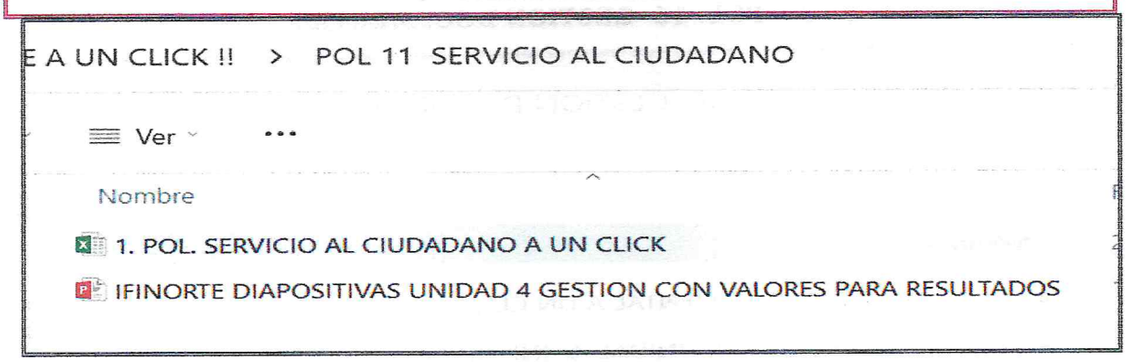
1.7 POL. 7 GOBIERNO DIGITAL



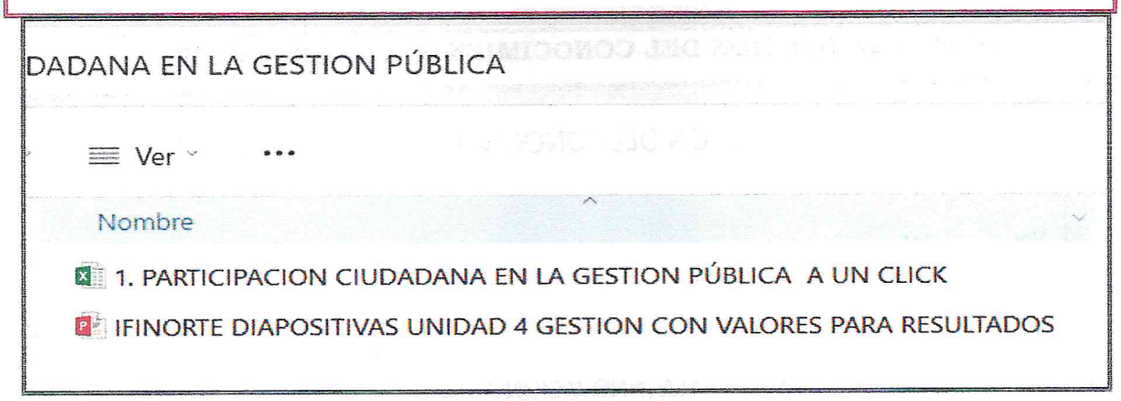
1.8 POL. 8 SEGURIDAD DIGITAL



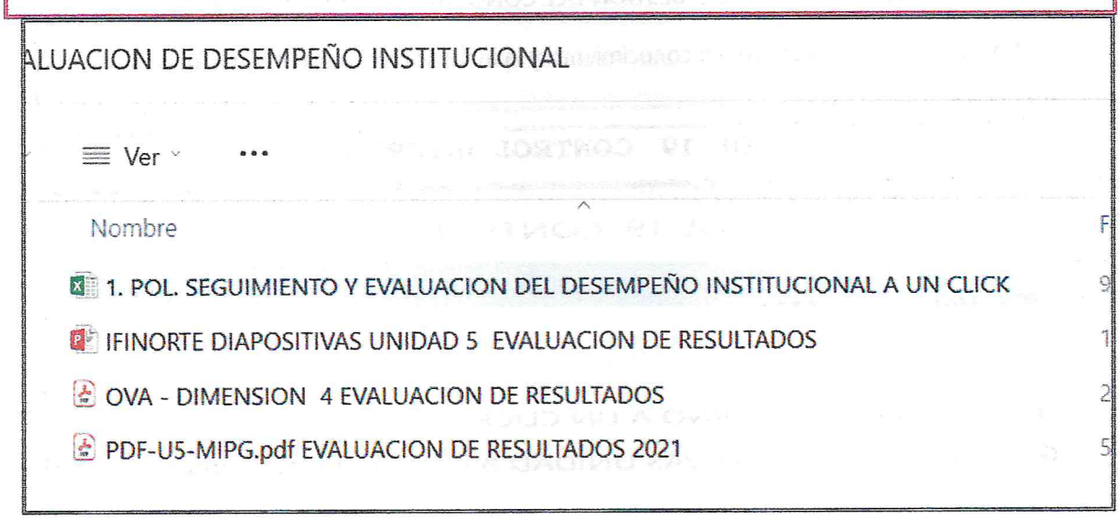
1.9 POL. 11 SERVICIO AL CIUDADANO



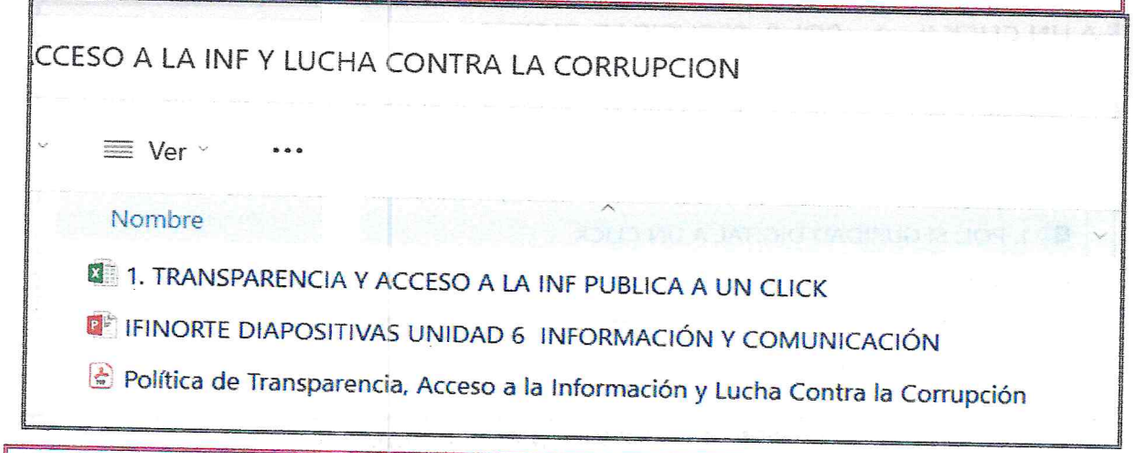
1.10. POL. 13. PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



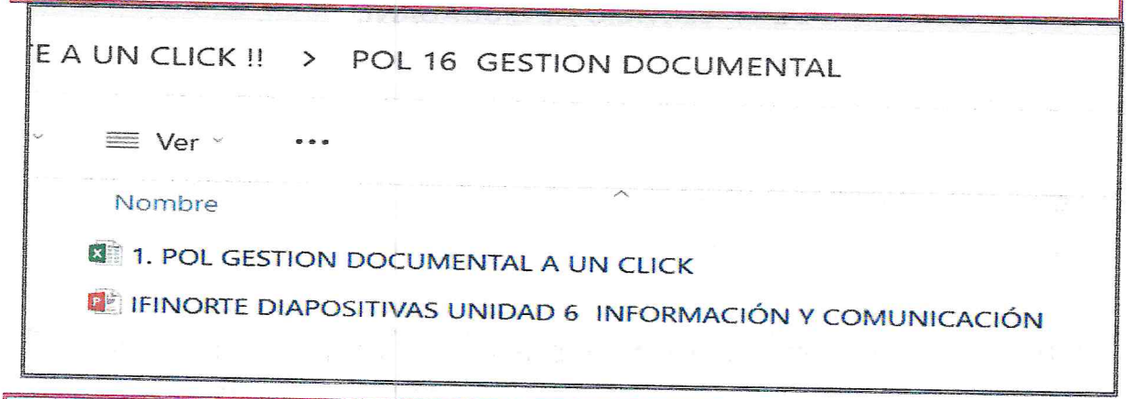
1.11 POL14 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



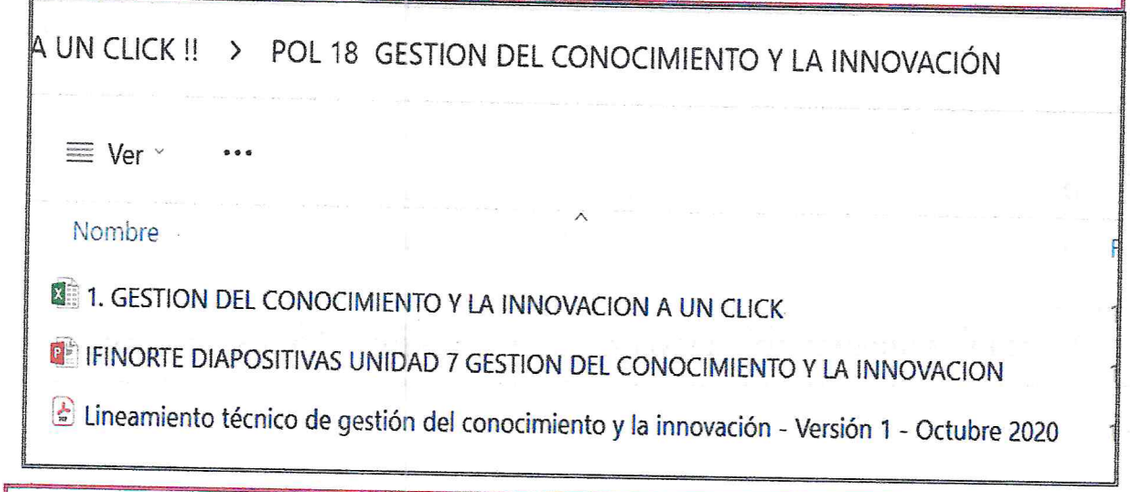
1.12 POL. 15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



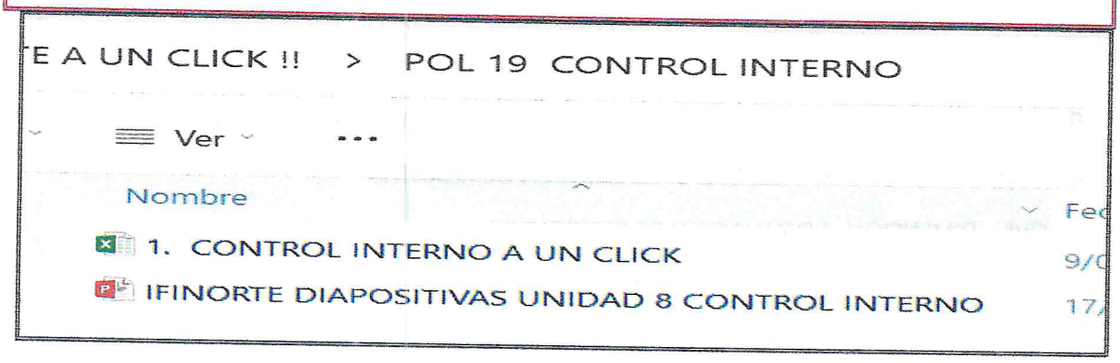
1.13. POL. 16 GESTION DOCUMENTAL



1.14 POL. 18 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION



1.15 POL. 19 CONTROL INTERNO



2. INFORMACIÓN INTERNA MIPG IFINORTE

024 I F I N O R T E > 2. INFORMACION INTERNA MIPG IFINORTE

Ver ...

Nombre

- 1. INFORME ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IFINORTE 2023
- 1. M A P A D E P R O C E S O S I F I N O R T E
- 23-07-24_Resultados_desempeño_territorio_2023
- 2023-10-06-tabla-indices-mdi-vigencia-2022 APLICADO A I F I N O R T E
- 2023-10-06-tabla-indices-mdi-vigencia-2022
- Brochure IDI 2023 (1)
- P L A N D E A C C I O N MIPG vigencia 2023 furag 2024 DEFINITIVO
- Resultados Desempeño v2023 ranking DPTO N DE S
- Resultados Desempeño v2023 ranking ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS N DE S
- RESULTADOS FURAG 2024 (VIGENCIA 2023 - INFORME 24 de JULIO 2024 (1)
- RESULTADOS FURAG 2024 (VIGENCIA 2023 - INFORME 24 de JULIO 2024
- RESULTADOS FURAG 2024 (VIGENCIA 2023 - INFORME 24 de JULIO 2024
- RESULTADOS IDI IFINORTE INFORME JULIO 2024
- RESULTADOS MECI CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022
- RESULTADOS MECI CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023 furag 2024
- resultados-idi-2022-vf-territorio-mipg.xlsm (1)
- resultados-idi-2022-vf-territorio-mipg.xlsm
- SOCIALIZACION RESULTADOS FURAG 2024 (VIGENCIA 2023 - INFORME 29 de JULIO 2024
- TABLERO DE CONTROL ESTADO INDICES DESAGREGADOS MIPG X POLITICA VIGENCIA 2023

3. INFORME DE GESTIÓN MIPG 2023 Y ANEXOS

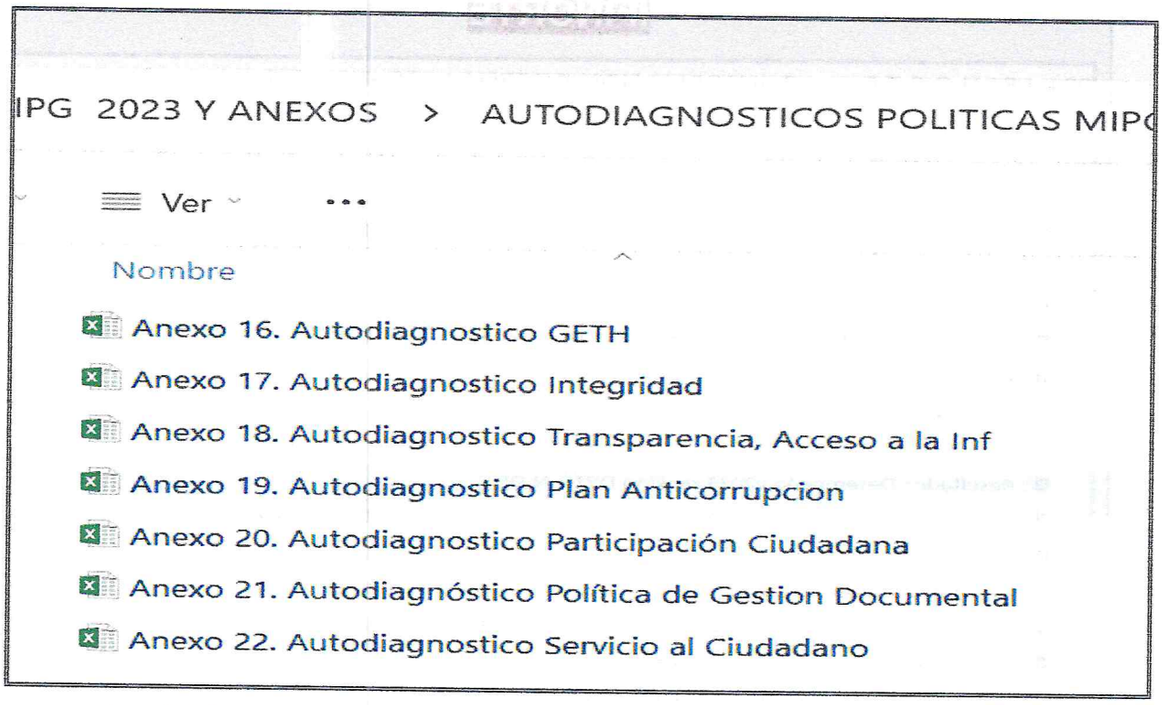
024 I F I N O R T E > 3. INFORME DE GESTION MIPG 2023 Y

Ver ...

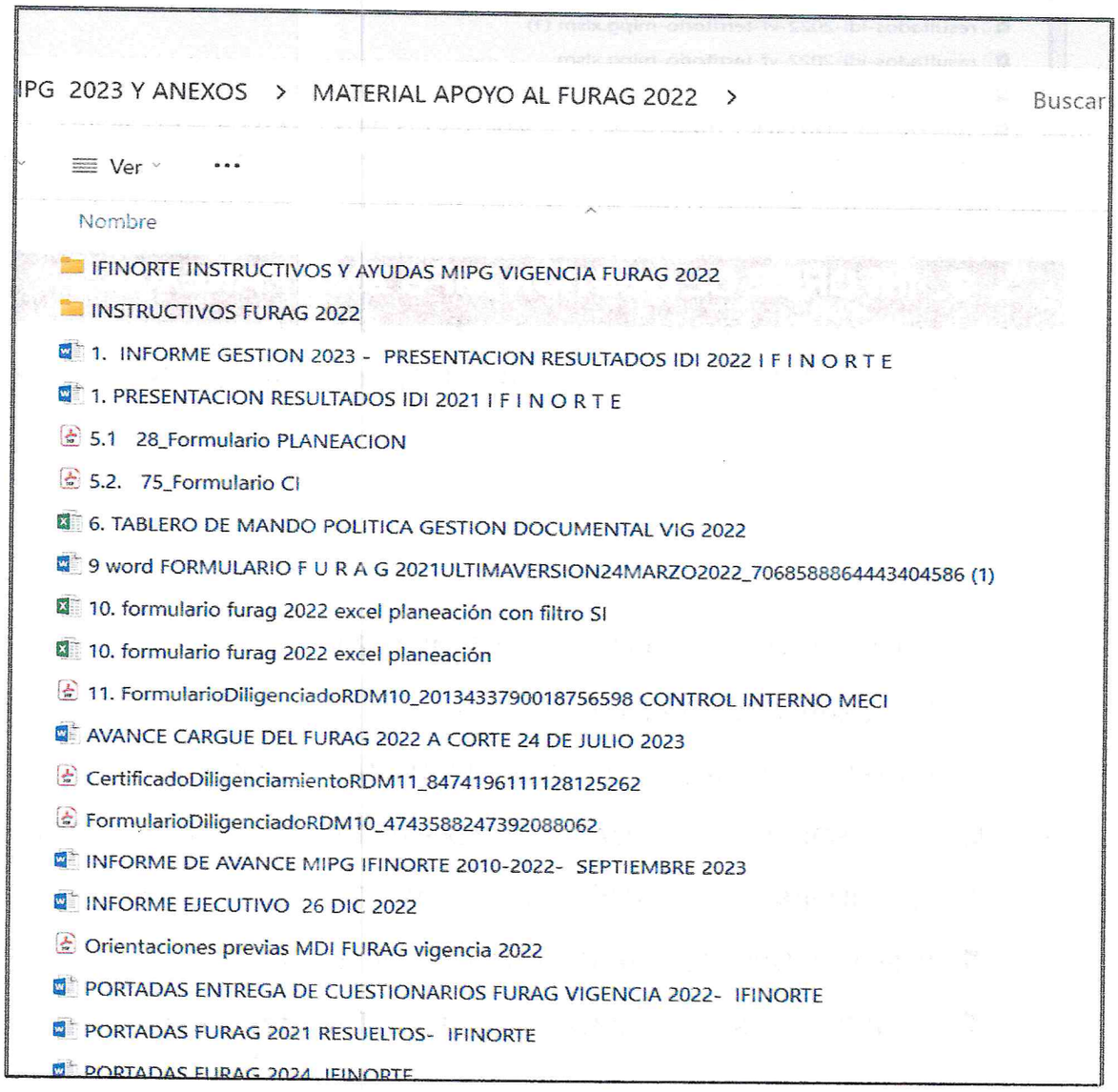
Nombre

- AUTODIAGNOSTICOS POLITICAS MIPG 2023
- MATERIAL APOYO AL FURAG 2022
- MATERIAL DE APOYO PROCESO EMPALME IFINORTE 2023
- 1. INFORME ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IFINORTE 2023
- 1. INFORME DE GESTIÓN MIPG IFINORTE 2023
- IFINORTE DIAPOSITIVAS CONFLICTO DE INTERESES
- T E R R I T O R I O resultados-idi-2022-vf-territorio-mipg (1)

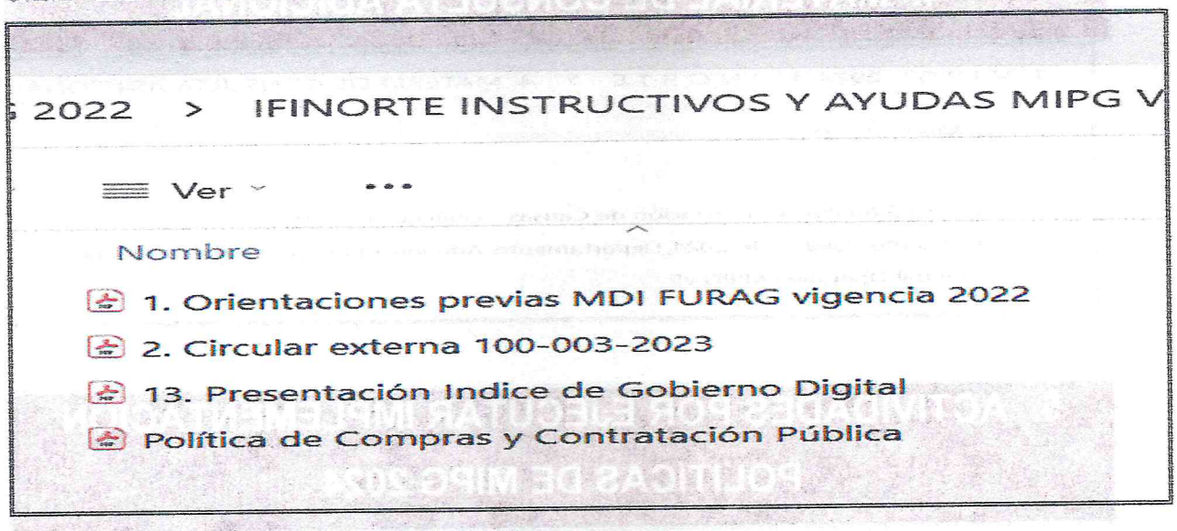
3.1 AUTODIAGNOSTICOS POLITICAS MIPG 2023



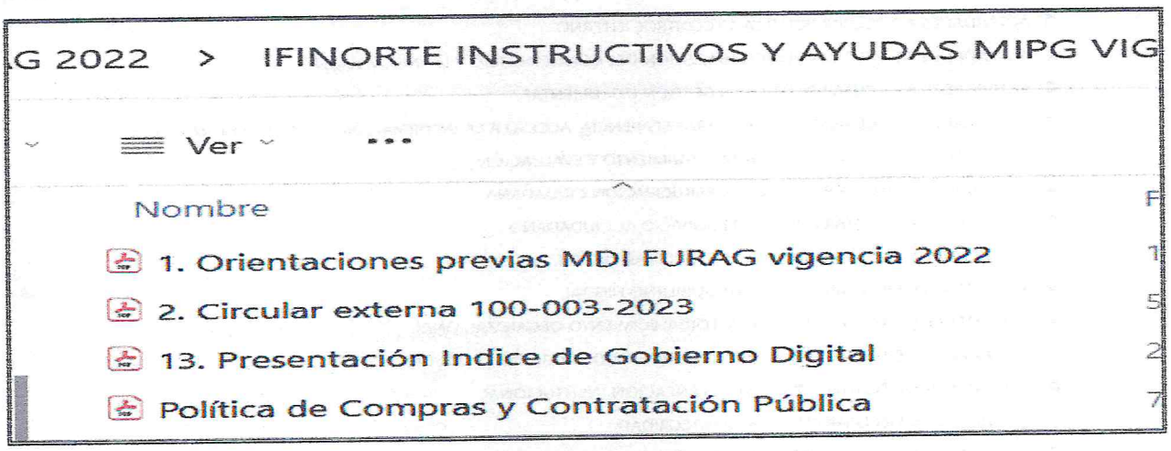
3.2 SUBCARPETA: MATERIAL DE APOYO AL MIPG 2022



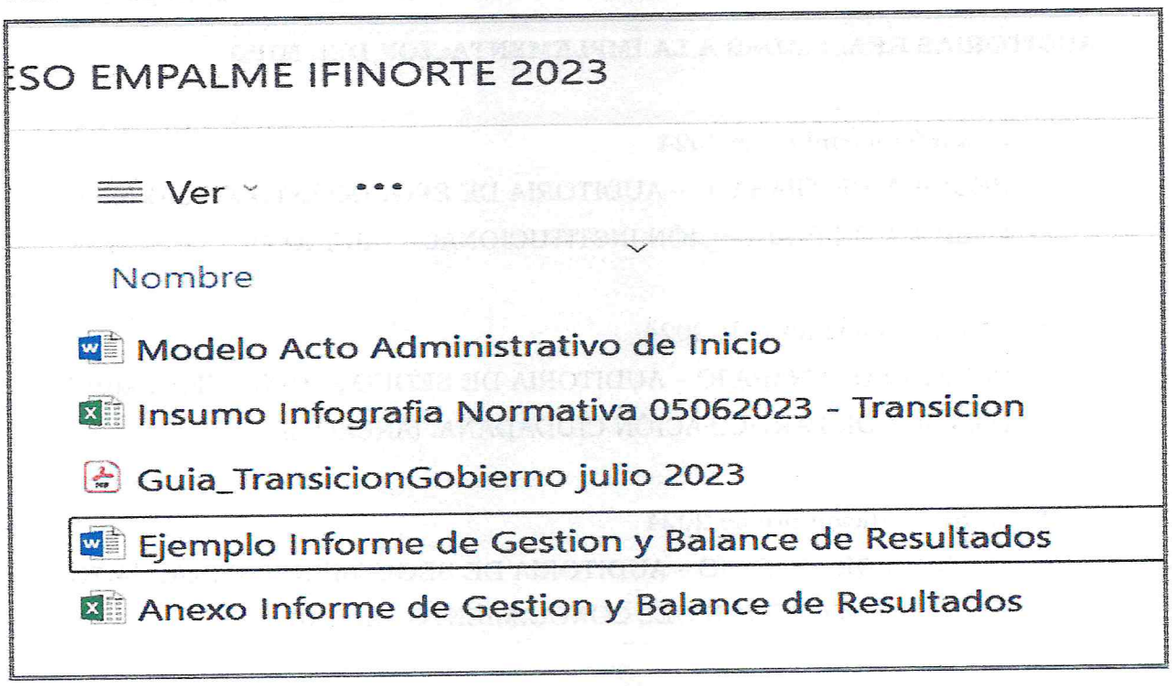
3.2.1 IFINORTE INSTRUCTIVOS Y AYUDAS MIPG 2022 FURAG 2023



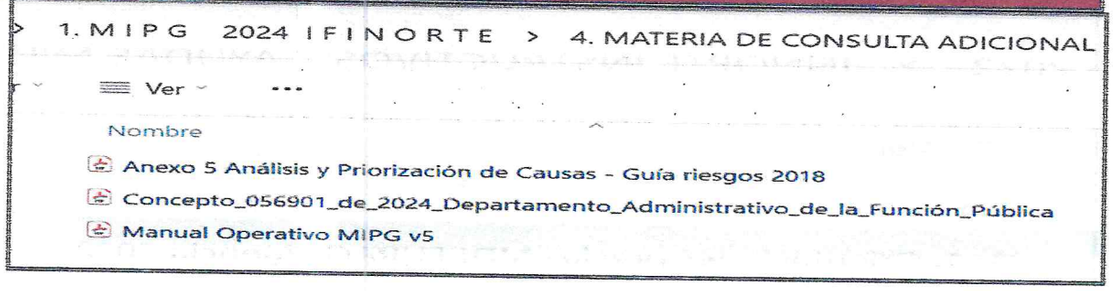
3.2.2. INSTRUCTIVOS FURAG 2022



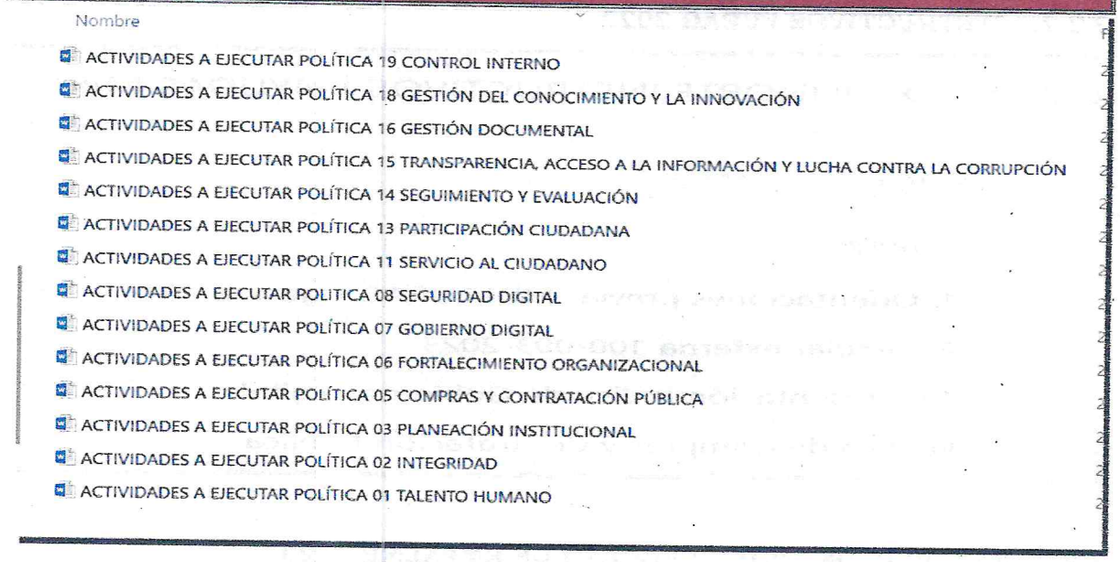
3.2.3. MATERIAL DE APOYO PROCESO DE EMPALME 2023



4. MATERIAL DE CONSULTA ADICIONAL



5. ACTIVIDADES POR EJECUTAR IMPLEMENTACIÓN POLITICAS DE MIPG 2024



AUDITORIAS REALIZADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

1. Fecha 9 diciembre de 2024
   REUNION DE TRABAJO – AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG MIPG
   POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. (ANEXO 1)

2. Fecha 13 diciembre de 2024
   REUNION DE TRABAJO – AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG MIPG
   POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (ANEXO 2)

3. Fecha 13 diciembre de 2024
   REUNION DE TRABAJO – AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG MIPG
   POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. (ANEXO 3)

4. Fecha 18 diciembre de 2024
   REUNION DE TRABAJO – AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG MIPG
   POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO. (ANEXO 4)

5. Fecha 19 diciembre de 2024
   REUNION DE TRABAJO – AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG MIPG
   POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA (ANEXO 5)

6. Fecha 19 diciembre de 2024
   REUNION DE TRABAJO – AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG MIPG
   POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. (ANEXO 6)

RELACION DE UTILES DE ESCRITORIO:

1.N/A

RELACION DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA (Adjuntar inventario de control de bienes):

1.N/A

DATOS DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE ENTREGA EL CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JESÚS ENRIQUE ARIAS LIZCANO**
CARGO:	**CORDINADOR DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG**
FIRMA:	

DATOS DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LADY CAROLINA BERMUDEZ DURÁN**
CARGO:	**Supervisor del contrato**
FIRMA:	

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 01 REUNION DE TRABAJO: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG- MIPG

FECHA	17/12/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	9:00am

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

ASISTENTES	
NOMBRE	**FUNCION O CARGO**
Jesús Enrique Arias Lizcano	Contratista Asesor MIPG
Ginna Beatriz Peña Suarez	Contratista Auxiliar Control Interno
Lady Carolina Bermúdez Durán	Subgerente de Planeación y Proyectos
Héctor Augusto Viloria Solano	Asesor de Control Interno

Objetivo de la Reunión

Socializar y auditar seguimiento del formulario de revisión pública (FURAG) contestado en 2023, analizando que componentes son vigentes en el sistema de planeación y gestión de IFINORTE para 2025.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Reunión con el asesor MIPG para retroalimentar el avance en la implementación de la política de Planeación Institucional Lo anterior de acuerdo con lo tratado en el comité de desempeño institucional de IFINORTE y en la socialización a los responsables de política y grupos de trabajo de la herramienta CONOCIMIENTO IFINORTE A UN CLICK.

En esta sesión de trabajo se revisaron los resultados de la política Servicio al Ciudadano y los avances en las tareas o aspectos a analizar, junto con una ayuda opción, el desarrollo de las actividades previas y producto de política que debe analizarse. Acompañado del link reportado en la encuesta FURAG 2024 y una proyección de link que deberá reportarse en el FURAG 2025 que se llevará a cabo en marzo 2025.

- Se sugiere implementar un modelo de operación por procesos actualizado, lo que permite operar con mayor eficiencia y adaptarse rápidamente a los cambios estratégicos, tecnológicos o normativos. Esto se traduce en una mejor asignación de recursos, eliminación de redundancias, cumplimiento regulatorio, y una toma de decisiones más informada basada en datos actuales.
- Se evidencia la necesidad de incluir indicadores de seguimiento al cumplimiento de metas, es fundamental porque permiten medir de manera objetiva el progreso hacia los objetivos establecidos, identificar desviaciones a tiempo y tomar decisiones informadas para corregir el rumbo. Estos indicadores facilitan evaluar la eficiencia de las estrategias, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, además de motivar a los equipos al proporcionarles claridad sobre su desempeño.
- Se sugiere incluir una partida presupuestas de gasto e inversión para promover la participación ciudadana que permita el conocimiento de la entidad y la atención a la ciudadanía.

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Toda la información de cada política, ayudas, temas académicos, videos, normativas y demás, se encuentra disponible en la herramienta "CONOCIMIENTO IFINORTE AL UN CLICK!" el cual se encuentra disponible en el archivo documentos compartidos en el archivo IFINORTE MIPG 2024.

COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha Limite**
Implementar móndelos de operación actualizados, igual que los indicadores de seguimiento al cumplimiento de metas	Subgerencia de planeación y proyectos	Diciembre 2024
Seguimiento por parte de control interno para revisar y auditar las actividades por parte de la dependencia.	Control interno - Integrantes del Comité	Diciembre 2024
Realizar plan de acciones de mejora para 2025.	Contratista Control interno – Contratista MIPG	Diciembre 2024

En constancia Firman:

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista MIPG

GINNA BEATRIZ PEÑA SUAREZ
Contratista Control Interno

LADY CAROLINA BERMÚDEZ DURÁN
Subgerente de Planeación de Proyectos.

HÉCTOR VILORIA SOLANO
Asesor de Control Interno

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 01 REUNION DE TRABAJO: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG- MIPG

FECHA	13/12/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	9:00am

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

ASISTENTES	
NOMBRE	**FUNCION O CARGO**
Jesús Enrique Arias Lizcano	Contratista Asesor MIPG
Ginna Beatriz Peña Suarez	Contratista Auxiliar Control Interno
Edgar Peñaranda Soto	Subgerente Financiero y de Mercadeo
Héctor Augusto Viloria Solano	Jefe de Control Interno

Objetivo de la Reunión

Socializar y auditar seguimiento del formulario de revisión pública (FURAG) contestado en 2023, analizando que componentes son vigentes en el sistema de planeación y gestión de IFINORTE para 2025.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Reunión con el asesor MIPG para retroalimentar el avance en la implementación de la política Participación Ciudadana. Lo anterior de acuerdo con lo tratado en el comité de gestión y desempeño institucional de IFINORTE y en la socialización realizada a los responsables de política y grupos de trabajo de la herramienta CONOCIMIENTO IFINORTE A UN CLICK.

En esta sesión de trabajo se revisaron los resultados de la política Servicio al Ciudadano y los avances en las tareas o aspectos a analizar, junto con una ayuda opción, el desarrollo de las actividades previas y producto de política que debe analizarse. Acompañado del link reportado en la encuesta FURAG 2024 y una proyección de link que deberá reportarse en el FURAG 2025 que se llevará a cabo en marzo 2025.

- Se recomienda la formulación
-
- Se evidencia un cumplimiento general de la política por parte de la entidad, identificándose buenas prácticas e implementación de metodologías planteadas para el logro del mismo.
- Se recomienda seguir planteando nuevas estrategias que permitan una mejora continua para el año 2025.

Toda la información de cada política, ayudas, temas académicos, videos, normativas y demás, se encuentra disponible en la herramienta "CONOCIMIENTO IFINORTE AL UN CLICK!" el cual se encuentra disponible en el archivo documentos compartidos en el archivo IFINORTE MIPG 2024.

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha Limite**
Realizar capacitación que permita a los funcionarios el conocimiento sobre los procesos de gestión en IFINORTE	Subgerencia Financiera y e Mercadeo	Diciembre 2024
Seguimiento por parte de control interno para revisar y auditar las actividades por parte de la dependencia.	Control interno - Integrantes del Comité	Diciembre 2024
Realizar plan de acciones de mejora para 2025.	Contratista Control interno – Contratista MIPG	Diciembre 2024

En constancia Firman:

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista MIPG

GINNA BEATRIZ PEÑA SUAREZ
Contratista Control Interno

EDGAR PEÑARANDA SOTO
Subgerencia Financiera y de Mercadeo

HECTOR VILORIA SOLANO
Asesor de Control Interno

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 01 REUNION DE TRABAJO: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG- MIPG

FECHA	13/12/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	9:00am

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

ASISTENTES	
NOMBRE	**FUNCION O CARGO**
Jesús Enrique Arias Lizcano	Contratista Asesor MIPG
Ginna Beatriz Peña Suarez	Contratista Auxiliar Control Interno
Lee Johan Cáceres Cáceres	Subgerente Administrativo y Jurídico
Héctor Augusto Viloria Solano	Jefe de Control Interno

Objetivo de la Reunión

Socializar y auditar seguimiento del formulario de revisión pública (FURAG) contestado en 2023, analizando que componentes son vigentes en el sistema de planeación y gestión de IFINORTE para 2025.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Reunión con el asesor MIPG para retroalimentar el avance en la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Lo anterior de acuerdo con lo tratado en el comité de gestión y desempeño institucional de IFINORTE y en la socialización realizada a los responsables de política y grupos de trabajo de la herramienta CONOCIMIENTO IFINORTE A UN CLICK.

En esta sesión de trabajo se revisaron los resultados de la política Servicio al Ciudadano y los avances en las tareas o aspectos a analizar, junto con una ayuda opción, el desarrollo de las actividades previas y producto de política que debe analizarse. Acompañado del link reportado en la encuesta FURAG 2024 y una proyección de link que deberá reportarse en el FURAG 2025 que se llevará a cabo en marzo 2025.

- Se considera implementar capacitaciones sobre los alcances del proceso de Innovación orientadas a la gestión implementadas en IFINORTE.
- Se evidencia un cumplimiento general de la política por parte de la entidad, identificándose buenas prácticas e implementación de metodologías planteadas para el logro del mismo.
- Se recomienda seguir planteando nuevas estrategias que permitan una mejora continua para el año 2025.

Toda la información de cada política, ayudas, temas académicos, videos, normativas y demás, se encuentra disponible en la herramienta "CONOCIMIENTO IFINORTE AL UN CLICK!" el cual se encuentra disponible en el archivo documentos compartidos en el archivo IFINORTE MIPG 2024.

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha Límite**
Realizar capacitación que permita a los funcionarios el conocimiento sobre los procesos de gestión en IFINORTE	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Diciembre 2024
Seguimiento por parte de control interno para revisar y auditar las actividades por parte de la dependencia.	Control interno - Integrantes del Comité	Diciembre 2024
Realizar plan de acciones de mejora para 2025.	Contratista Control interno – Contratista MIPG	Diciembre 2024

En constancia Firman:

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista MIPG

GINNA BEATRIZ PEÑA SUAREZ
Contratista Control Interno

LEE JOHAN CÁCERES CÁCERES
Subgerente Administrativo y Jurídico

HECTOR VILORIA SOLANO
Asesor de Control Interno

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 01 REUNION DE TRABAJO: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG- MIPG

FECHA	11/12/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	9:00am

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

ASISTENTES	
NOMBRE	**FUNCION O CARGO**
Jesús Enrique Arias Lizcano	Contratista Asesor MIPG
Ginna Beatriz Peña Suarez	Contratista Auxiliar Control Interno
Lee Johan Cáceres Cáceres	Subgerente Administrativo y Jurídico
Héctor Augusto Viloria Solano	Jefe de Control Interno

Objetivo de la Reunión

Socializar y auditar seguimiento del formulario de revisión pública (FURAG) contestado en 2023, analizando que componentes son vigentes en el sistema de planeación y gestión de IFINORTE para 2025.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Reunión con el asesor MIPG para retroalimentar el avance en la implementación de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano. Lo anterior de acuerdo con lo tratado en el comité de gestión y desempeño institucional de IFINORTE y en la socialización realizada a los responsables de política y grupos de trabajo de la herramienta CONOCIMIENTO IFINORTE A UN CLICK.

En esta sesión de trabajo se revisaron los resultados de la política Servicio al Ciudadano y los avances en las tareas o aspectos a analizar, junto con una ayuda opción, el desarrollo de las actividades previas y producto de política que debe analizarse. Acompañado del link reportado en la encuesta FURAG 2024 y una proyección de link que deberá reportarse en el FURAG 2025 que se llevará a cabo en marzo 2025.

- Se sugiere incluir mecanismos que faciliten y promuevan la participación ciudadana con enfoque diferencial.
- Se evidencia el cumplimiento de la caracterización de los grupos de valor de IFINORTE, donde se contó con información actualizada y se utilizó la misma para definir planes, proyectos o cronogramas de estrategias para servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana.
- Cuenta con el cumplimiento de todos los aspectos que se deben tener en cuenta en la formulación de los planes estratégicos de IFINORTE, tales como el direccionamiento estratégico, evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas, medición de desempeño institucional, medición de satisfacción de grupos de valor en periodos anteriores.

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Toda la información de cada política, ayudas, temas académicos, videos, normativas y demás, se encuentra disponible en la herramienta "CONOCIMIENTO IFINORTE AL UN CLICK!" el cual se encuentra disponible en el archivo documentos compartidos en el archivo IFINORTE MIPG 2024.

COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha Limite**
Analizar y formular un sistema que promueva la participación ciudadana en todos sus enfoques.	Dependencia de Talento Humano	Diciembre 2024
Seguimiento por parte de control interno para revisar y auditar las actividades por parte de la dependencia.	Control interno - Integrantes del Comité	Diciembre 2024
Realizar plan de acciones de mejora para 2025.	Contratista Control interno – Contratista MIPG	Diciembre 2024

En constancia Firman:

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista MIPG

GINNA BEATRIZ PEÑA SUAREZ
Contratista Control Interno

LEE JOHAN CÁCERES CÁCERES
Subgerente Administrativo y Jurídico

HECTOR VILORIA SOLANO
Asesor de Control Interno

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 01 REUNION DE TRABAJO: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG- MIPG

FECHA	16/12/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	9:00am

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

ASISTENTES	
NOMBRE	**FUNCION O CARGO**
Jesús Enrique Arias Lizcano	Contratista Asesor MIPG
Ginna Beatriz Peña Suarez	Contratista Auxiliar Control Interno
Edgar Peñaranda Soto	Subgerente Financiero y de Mercadeo
Héctor Augusto Viloria Solano	Jefe de Control Interno

Objetivo de la Reunión

Socializar y auditar seguimiento del formulario de revisión pública (FURAG) contestado en 2023, analizando que componentes son vigentes en el sistema de planeación y gestión de IFINORTE para 2025.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Reunión con el asesor MIPG para retroalimentar el avance en la implementación de la política de Servicio al Ciudadano. Lo anterior de acuerdo con lo tratado en el comité de gestión y desempeño institucional de IFINORTE y en la socialización realizada a los responsables de política y grupos de trabajo de la herramienta CONOCIMIENTO IFINORTE A UN CLICK.

En esta sesión de trabajo se revisaron los resultados de la política Servicio al Ciudadano y los avances en las tareas o aspectos a analizar, junto con una ayuda opción, el desarrollo de las actividades previas y producto de política que debe analizarse. Acompañado del link reportado en la encuesta FURAG 2024 y una proyección de link que deberá reportarse en el FURAG 2025 que se llevará a cabo en marzo 2025.

- Se evidencia que la estrategia anual en IFINORTE del servicio o relacionamiento con la ciudadanía para la vigencia del 2023, se formuló y se aprobó, pero no se integró al plan de acción de anual, lo que no permitió avances.
- Es necesario implementar indicadores de gestión y medición que permitan un relacionamiento con la ciudadanía y las distintas áreas de la entidad para la construcción y priorización de las acciones.
- Se sugiere que dentro de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan institucional de IFINORTE, se implementen acciones con enfoque diferencial poblaciones, actividades que integren servicios y trámites para facilitar el acceso a la ciudadanía, también herramientas y mecanismos para la medición de la experiencia ciudadana.
- Se considera de carácter inmediato implementar las diferentes acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente, que se encuentran en la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía por parte de IFINORTE.

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

- Se sugiere una actualización e implementación digital para la ciudadanía que permita el agendamiento de citas para la atención presencial, así como el cumplimiento y respuesta de procesos por medios electrónicos.

Toda la información de cada política, ayudas, temas académicos, videos, normativas, ¡etc se encuentra disponible en la herramienta CONOCIMIENTO IFINORTE AL UN CLICK! el cual se encuentra disponible en el archivo documentos compartidos en el archivo IFINORTE MIPG 2024.

COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha Limite**
Integrar a la transparencia a los ciudadanos indicadores de gestión que permitan un relacionamiento con la ciudadanía.	Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Diciembre 2024
Seguimiento por parte de control interno para revisar y auditar las actividades por parte de la dependencia.	Control interno - Integrantes del Comité	Diciembre 2024
Realizar plan de acciones de mejora para 2025.	Contratista Control interno – Contratista MIPG	Diciembre 2024

En constancia Firman:

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista MIPG

GINNA BEATRIZ PEÑA SUAREZ
Contratista Control Interno

EGAR PEÑARANDA SOTO
Subgerencia Financiera y de Mercadeo

HECTOR VILORIA SOLANO
Jefe de Control Interno

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 01 REUNION DE TRABAJO: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG- MIPG

FECHA	18/12/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	10:00am

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

ASISTENTES	
NOMBRE	**FUNCION O CARGO**
Jesús Enrique Arias Lizcano	Contratista Asesor MIPG
Ginna Beatriz Peña Suarez	Contratista Auxiliar Control Interno
Héctor Augusto Viloria Solano	Jefe de Control Interno
Lee Johan Cáceres Cáceres	Subgerente Administrativo y Jurídico

Objetivo de la Reunión

Socializar y auditar seguimiento del formulario de revisión pública (FURAG) contestado en 2023, analizando que componentes son vigentes en el sistema de planeación y gestión de IFINORTE para 2025.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Reunión con el asesor MIPG para retroalimentar el avance en la implementación de la política de Compras y Contratación Pública. Lo anterior de acuerdo con lo tratado en el comité de gestión y desempeño institucional de IFINORTE y en la socialización realizada a los responsables de politica y grupos de trabajo de,la herramienta CONOCIMIENTO IFINORTE A UN CLICK.

En esta sesión de trabajo se revisaron los resultados de la política Servicio al Ciudadano y los avances en las tareas o aspectos a analizar, junto con una ayuda opción, el desarrollo de las actividades previas y producto de política que debe analizarse. Acompañado del link reportado en la encuesta FURAG 2024 y una proyección de link que deberá reportarse en el FURAG 2025 que se llevará a cabo en marzo 2025.

- Se sugiere plantear un cronograma mensual, estimado de adquisición o contratación por cada servicio u obra.
- Es necesario que IFINORTE actualice su Plan Anual de Adquisiciones para excluir obras, bienes y/o servicios.
- Se evidencia un cumplimiento de la mayoría de los componentes de la política, se sugiere el seguimiento y la actualización de los cronogramas mensuales de adquisición y contratación.

Toda la información de cada política, ayudas, temas académicos, videos, normativas y demás se encuentra disponible en la herramienta CONOCIMIENTO IFINORTE AL UN CLICK! el cual se encuentra disponible en el archivo documentos compartidos en el archivo IFINORTE MIPG 2024.

COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha Limite**
Formular los cronogramas mensuales de compras y adquisiciones por cada servicio y/o obra.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Diciembre 2024
Seguimiento por parte de control interno para revisar y auditar las actividades por parte de la dependencia.	Control interno - Integrantes del Comité	Diciembre 2024

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Realizar plan de acciones de mejora para 2025.	Contratista Control interno – Contratista MIPG	Diciembre 2024

En constancia Firman:

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista MIPG

GINNA BEATRIZ PEÑA SUAREZ
Contratista Control Interno

LEE JOHAN CÁCERES CÁCERES
Subgerente Administrativo y Jurídico

HECTOR VILORIA SOLANO
Asesor de Control interno

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 01 REUNION DE TRABAJO: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO FURAG- MIPG

FECHA	19/11/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	9:00am

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

ASISTENTES	
NOMBRE	**FUNCION O CARGO**
Jesús Enrique Arias Lizcano	Contratista Asesor MIPG
Ginna Beatriz Peña Suarez	Contratista Auxiliar Control Interno
Viviana Yadira Waldo Rodríguez	Auxiliar Administrativo grado 04 Archivo y Correspondencia
Héctor Augusto Viloria Solano	Jefe de Control Interno

Objetivo de la Reunión

Socializar y auditar seguimiento del formulario de revisión pública (FURAG) contestado en 2023, analizando que componentes son vigentes en el sistema de planeación y gestión de Ifinorte para 2025.

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Reunión con el asesor MIPG para retroalimentar el avance en la implementación de la política de Gestión Documental. Lo anterior de acuerdo con lo tratado en el comité de gestión y desempeño institucional de IFINORTE y en la socialización realizada a los responsables de política y grupos de trabajo de la herramienta CONOCIMIENTO IFINORTE A UN CLICK.

Siendo las 9:00 am, En esta sesión de trabajo se revisaron los resultados de la política Gestión Documental y los avances en las tareas o aspectos a analizar, junto con una ayuda, el desarrollo de las actividades previas y producto de política que debe estudiarse. Acompañado del link reportado en la encuesta FURAG 2024 y una proyección de link que deberá reportarse en el FURAG 2024 que se llevará a cabo en marzo 2025.

Se destacan los siguientes ítems a mejorar para el mejorar la medición de desempeño para el próximo año.

- Formular y actualizar el programa de Sistema Integrado de Conservación – SIC
- Con el fin de cumplir con los requerimientos de la Resolución 629 de 2018, se sugiere que IFINORTE cree dentro de su planta de personal un cargo de técnico certificado y con conocimiento en gestión documental que cumpla con las competencias especificas contempladas en la resolución de función pública.
- Se requiere actualización de las tablas de retención documental TRD, de conformidad con lo establecido en el acuerdo No.001 de 2024.
- La entidad requiere de insumos, mobiliario, espacio, personal y equipo tecnológico para implementar las Tablas de Valoración Documental, con el fin de efectuar las transferencias documentales secundarias y la creación de archivo histórico.
- Se requiere seguimiento por parte de la oficina de control interno para revisar y actualizar las actividades del plan de trabajo archivístico integral.
- Se necesita una plataforma de preservación documental digital a largo plazo, la actual (SIEP Documental)
- solo conserva archivos de radicación y con el objetivo de depurar material físico y adaptarse al plan de gobierno digital, se requiere una plataforma digital de preservación.
- Se sugiere contemplar en la contratación de personal para la próxima vigencia, una persona natural o jurídica calificada y con experiencia en gestión documental, para realizar la actualización de los instrumentos archivísticos como: Programa de Gestión Documental – PGD, Cuadros de Clasificación Documental, Tablas de Retención Documental – TRD, Sistema Integrado de Conservación – SIC, Política de Gestión Documental, Tablas de Control de Acceso – TCA, Banco Terminológico de Tipos, Series y Subseries Documentales, entre otros, dado que las actividades de ventanilla única consume la totalidad de la dedicación del funcionario actual, lo que no ha permitido avanzar en estos instrumentos.

Toda la información de cada política, ayudas, temas académicos, videos, normativas y demás, se encuentra disponible en la herramienta "CONOCIMIENTO IFINORTE AL UN CLICK!" que se encuentra disponible en el archivo documentos compartidos en el archivo IFINORTE MIPG 2024.

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha Limite**
Formular y actualizar Sistema Integrado de Conservación Digital SIC.	Auxiliar Administrativo Archivo y Correspondencia	Diciembre 2024
Seguimiento por parte de control interno para revisar y actualizar las actividades del plan de trabajo archivístico integral.	Control interno - Integrantes del Comité	Diciembre 2024
Realizar plan de acciones de mejora para 2025.	Contratista Control interno – Contratista MIPG	Diciembre 2024

En constancia Firman:

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista MIPG

GINNA BEATRIZ PEÑA SUAREZ
Contratista Control Interno

VIVIANA YADIRA WALDO RODRIGUEZ
Aux. Administrativa Correspondencia y Archivo

HECTOR VILORIA SOLANO
Asesor de Control Interno

IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN	MPAG-GA-PS-F6	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 30/05/2023	VERSIÒN 4
	PAZ Y SALVO	Página 1 de 1	

FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO	**C.C. N°**	13.476.560	
CARGO:	PRESTACION DE SERVICIOS	**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO**		
DEPENDENCIA:	SUGERENCIA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	**DÍA** 21	**MES** 12	**AÑO** 2024

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL RETIRO DE CONTRATISTA

1. GRUPO DE GESTION ADMINITRATIVA Y DOCUMENTAL

[ ]	Contratación	[X]	Gestión Documental	[X]	Sistemas

2. TALENTO HUMANO

Certifico que el funcionario está a Paz y Salvo por Concepto de:

	• Entrega de Carnet	Manifiesto que conozco y debo practicarme el examen ocupacional de retiro hasta máximo los 5 días hábiles antes de la terminación del contrato dirigido a IFINORTE.	**SI**	**NO**
NA	• Comisiones o Autorizaciones de Desplazamiento		X	
✓	• Copia del informe de entrega de cargo	Como contratista entrego copia del último informe de gestión en (2) folios.	**SI** X	**NO**

Certifico que el contratista está a paz y salvo, por cualquier concepto del Área Administrativa y Jurídica (Punto 1 y 2).	LEE JOHAN CACERES CACERES Subgerente Administrativo y Jurídico

3. GESTIÓN FINANCIERA

[ ] Tesorería

Certifico que el contratista está a paz y salvo, por cualquier concepto del Área financiera.	EDGAR PEÑARANDA SOTO Subgerente Financiero y de Mercadeo

LADY CAROLINA BERMUDEZ DURÁN

Supervisor del contrato

GESI SALUD IPS S.A.S.
Nit. 900844482 - 3
Dirección: CALLE 13 N 2 E 50 CUCUTA
Tel: 5834195 - 3112079509

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso ◯ Periódico ◯ Retiro ⊗ Post incapacidad ◯ Caso ocupacional ◯
Control ◯ Reubicación ◯ Ingreso al SVE ◯ Trabajo en alturas ◯



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **23/12/2024 10:52:00** Empresa **PARTICULAR**

Nombre **JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO**

Cargo **PROFESIONAL ESPECIALIZADO** Doc. Identidad **CC 13476560**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL EGRESO ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2	3
4	5	6
7	8	9

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	◯	◯	◯	◯
Aplazado	◯	◯	◯	◯
Apto con restricciones	◯	◯	◯	◯
Apto para trabajar en alturas	◯	◯	◯	◯
Apto para trabajar en espacios confinados	◯	◯	◯	◯
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	◯	◯	◯	◯
Apto para participar en la brigada	◯	◯	◯	◯
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista	◯	◯	◯	◯

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	◯	◯
Requiere restricciones de actividades	◯	◯
Requiere reubicación laboral temporal	◯	◯
Requiere reubicación laboral permanente	◯	◯
Apto para trabajar en alturas	◯	◯
Apto para trabajar en espacios confinados	◯	◯
Apto para trabajar en alturas	◯	◯

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	◯	⊗
Secuelas de Accidentes de Trabajo	◯	⊗
Enfermedad Común	⊗	◯

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ◯ Auditivo ◯ Respiratorio ◯ Cardiovascular ◯ Psicosocial ◯ Ergonómico ◯ Otros ◯

REMISIÓN	SI ◯	NO ⊗	**ARL**	SI ◯	NO ◯	**EPS**	SI ◯	NO ◯

EGRESO SATISFACTORIO
NO SE DETECTA ENFERMEDAD LABORAL AL MOMENTO DE LA VALORACION

EMILIO DEL CARMEN CONTRERAS HENAO
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CC: 1127338536 RM: RM22684 RES SST2391/2024

Trabajador: JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
CC 13476560
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

EMILIO DEL CARMEN CONTRERAS HENAO
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CC: 1127338536 RM: RM22684 RES SST2391/2024

Trabajador: JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
CC 13476560
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica