INFORME DE ACTIVIDADES
No. 1

Aguazul, 19 de Febrero del 2025.

Doctor(a)
CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
SECRETARIO(A) GENERAL
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0079 - MA-CD-SG-065-2025 de 2025-01-23.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO : 0079
TIPO CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LÍDERES DE PROCESO, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO, GESTIÓN DE PROCESOS Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, CON MIRAS A AFRONTAR EXITOSAMENTE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2015 DE PARTE DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN.

VALOR : $14.400.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL : $0,00 MCTE.
VALOR FINAL : $14.400.000,00 MCTE.

PLAZO : DOS (2) MESES
PRORROGA :
FECHA INICIO : 2025-01-28
FECHA TERMINACIÓN : 2025-03-27

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 28/01/2025 hasta el 31/01/2025.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
2. Proporcionar formación a Líderes de Proceso en direccionamiento estratégico y gestión de procesos.	Se programó actividad de formación en direccionamiento estratégico y gestión de procesos para el día 05 de febrero de 2025 en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
3. Proporcionar formación a Líderes de Proceso en la aplicación del pensamiento basado en riesgos.	Se programó actividad de formación en pensamiento basado en riesgos para el día 05 de febrero de 2025 en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
4. Proporcionar formación a Líderes de Proceso en seguimiento y medición del desempeño, y mejora continua en el SGC.	Se programó actividad de formación en seguimiento y medición del desempeño y mejora continua para el día 20 de febrero de 2025 en horario de 7:30 a.m. a 10:00 a.m.
5. Apoyar la documentación del procedimiento	Se programó actualización del procedimiento para el diseño y

relacionado con el diseño y desarrollo.	desarrollo para el día 19 de febrero de 2025.
6. Proporcionar formación a la Alta Dirección en revisión por la dirección al Sistema de Gestión de Calidad.	Se programó actividad de formación en revisión por la dirección para el día 20 de febrero de 2025 en horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
7. Proporcionar formación a los servidores públicos y Líderes de Proceso en "cómo afrontar una auditoría".	Se programó actividad de formación en "cómo afrontar una auditoría" para el día 21 de febrero en horario de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. (para participantes de proceso) y de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. (para Líderes de Proceso)
8. Apoyar la actualización de las caracterizaciones de los procesos de apoyo y de evaluación.	Se programó actividad para ser realizada los días febrero 5 y 17 de 2025.
9. Acompañar a los Líderes de Proceso y Alta Dirección durante la auditoría de tercera parte al Sistema de Gestión de Calidad.	En espera de la confirmación de fechas de auditoría por parte del organismo de certificación ICONTEC.
10. Las demás que se deriven del contrato.	Se elaboró el plan detallado de trabajo a desarrollar durante el tiempo del contrato.

Para una ejecución acumulada del contrato 0079 del **5%**

OBSERVACIONES:

Atentamente,



JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
Contratista

PLAN DETALLADO DE TRABAJO - ALCALDÍA DE AGUAZUL
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (ISO 9001:2015 y MIPG)
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
2024

#	ACTIVIDAD	METODOLOGÍA	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	FECHA (2024)	RECURSOS	RESULTADO	OBSERVACIONES	LINK
1	Elaborar el plan detallado de trabajo para el mantenimiento y mejora del SGI.	Mesa de trabajo - Virtual	MBSR / JFVF	N/A	Enero 30 de 2025	Equipo de cómputo, recursos videoconferencia	PDT	Ninguna.	N/A
2	Revisión del direccionamiento estratégico	Mesa de trabajo - Presencial	MBSR / JFVF	N/A	Febrero 03 de 2025 3:00 p.m. - 5:00 p.m.	Equipo de cómputo.	Direccionamiento estratégico desplegado - propuesta.	Revisión frente al plan de desarrollo.	
3	Sensibilización a Líderes de Proceso frente al SGI para fortalecer su Rol.	Mesa de trabajo - Presencial	MBSR / JFVF	Líderes de Proceso	Febrero 04 de 2025 7:00 a.m. - 9:00 a.m.	Equipo de cómputo, proyector, tablero.	Registro de asistencia	Presentación del direccionamiento estratégico.	
4	Actualización del procedimiento para la gestión del cambio.	Mesa de trabajo - Presencial	MBSR / JFVF	N/A	Febrero 10 de 2025 7:00 a.m. - 11:00 a.m.	Equipo de cómputo.	Procedimiento documentado	Ninguna.	
5	Revisión de brechas de competencia servidores públicos.	Mesa de trabajo - Presencial	MBSR	Talento Humano	Febrero 04 de 2025 11:00 a.m. - 5:00 p.m.	Equipo de cómputo.	Matriz de análsis de brechas.	Ninguna.	
6	Actualización del procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades	Mesa de trabajo - Presencial	JFVF	Control Interno	Febrero 04 de 2025 11:00 a.m. - 5:00 p.m.	Equipo de cómputo.	Procedimiento documentado	Ninguna.	
7	Formación en direccionamiento estratégico y gestión de procesos	Mesa de trabajo - Presencial	MBSR / JFVF	Líderes de Proceso	Febrero 05 de 2025 7:00 a.m. - 9:00 a.m.	Equipo de cómputo.	Registro de asistencia	N/A	
8	Revisión de caracterizaciones de proceso	Mesa de trabajo - Presencial	MBSR / JFVF	Líderes de Proceso	Febrero 05 de 2025 9:00 a.m. - 5:00 p.m. Febrero 17 de 2025	Equipo de cómputo.	Caracterizaciones actualizadas	N/A	

9	Formación en planificación del cambio.	Formación - Virtual	MBSR / JFVF	Líderes de Proceso	Febrero 13 de 2025 7:30 a.m. - 9:00 a.m.	Equipo de cómputo.	Registro de asistencia	Socialización procedimiento y plan de acción para el cambio.	Únase a la reunión de Zoom https://us06web.zoom.us/j/87044942285?pwd=uLYCcYO7NDmkBfMpazjgon6mr7NXkw.1 ID de reunión: 870 4494 2285 Código de acceso: 163952
10	Formación en riesgos y oportunidades	Formación - Presencial	MBSR / JFVF	Líderes de Proceso	Febrero 05 de 2025 7:00 a.m. - 9:00 a.m.	Equipo de cómputo.	Registro de asistencia	N/A	
11	Formación en indicadores de gestión y mejora	Formación - Presencial	MBSR / JFVF	Líderes de Proceso	Febrero 20 de 2025 7:30 a.m. - 10:00 a.m.	Sala de Juntas	Registro de asistencia	Presencial	N/A
12	Documentación del procedimiento para el diseño y desarrollo	Mesa de trabajo - Presencial	JFVF	Líderes de Proceso Infraestructura	Febrero 19 de 2025 2:00 p.m. - 5:00 p.m.	Equipo de cómputo.	Procedimiento documentado	Presencial proceso gestión de la infraestructura.	N/A
13	Actualización de los procedimientos documentados de los procesos de apoyo: Talento Humano, Gestión Documental y Atención al Ciudadano, Gestión Financiera.	Mesa de trabajo - Presencial	MBSR	Líderes de Proceso	Febrero 19 y 20 de 2025 8:00 a.m. - 5:00 p.m.	Equipo de cómputo.	Procedimientos documentados	N/A	
14	Formación en revisión por la dirección	Formación - Presencial	MBSR / JFVF	Alta Dirección	Febrero 20 de 2025 10:00 a.m. - 11:00 a.m.	Sala de Juntas	Registro de asistencia	Presencial	
15	Seguimiento de acciones correctivas.	Mesa de trabajo - Virtual	MBSR / JFVF	Líderes de Proceso Control Interno	Febrero 24 de 2025 9:00 a.m. - 5:00 p.m.	Equipo de cómputo.	Acciones correctivas	N/A	
16	Formación en cómo afrontar una auditoría - Líderes de Proceso y Facilitadores	Formación - Presencial	MBSR / JFVF	Líderes de Proceso	Febrero 21 de 2025 10:00 a.m. - 11:30 a.m.	Sala de Juntas	Registro de asistencia	Presencial	
17	Formación en cómo afrontar una auditoría - Participantes de Proceso	Formación - Presencial	MBSR / JFVF	Participantes de proceso	Febrero 21 de 2025 7:30 a.m. - 9:00 a.m.	Audiditorio para servidores públicos y	Registro de asistencia	Presencial	
18	Realizar registro de revisión por la dirección	Mesa de trabajo - Virtual	MBSR / JFVF	N/A	Febrero 28 de 2025 10:00 a.m. - 5:00 p.m.	Equipo de cómputo.	Registro de revisión por la dirección	N/A	
19	Acompañar a Líderes de Proceso y Alta Dirección durante la auditoría de tercera parte.	Presencial	MBSR / JFVF	Líderes de Proceso y Participantes de Proceso	Marzo 3 y 4 de 2025	Equipo de cómputo.	N/A	N/A	

20	Toma de acciones producto de la auditoría de tercera parte.	Mesa de trabajo - Virtual	MBSR / JFVF	Líderes de Proceso Control Interno	De acuerdo con los resultados de la auditoría de tercera parte.	Equipo de cómputo, recursos videoconferencia	Líderes de Proceso Control Interno	N/A	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 DE CAÑAVERAL	TELÉFONO:	6397162
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7956929592**	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1194884179

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 8.600	$ 0	$ 8.600
SUBTOTALES:			**$ 8.600**	**$ 0**	**$ 8.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 13542283	VARGAS FLOREZ JOHN FREDDY	INDEPEND		$ 1.423.500				NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							01-30									

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
				SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		
230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
		$ 0		$ 0

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 414.400**

Planilla Pagada