DTTF FLORIDABLANCA	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO: FT-JUR-002
		SERIE:
	INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS	VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 3

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	**CO1.PCCNTR.7355218**	**FECHA DE CONTRATO**	29/01/2025
NOMBRE CONTRATISTA	**JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **91.253.053** expedida en **Bucaramanga**		
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE DESARROLLEN EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA			
LUGAR DE EJECUCIÓN	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*LADY PATRICIA QUINTERO VELASCO*		
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		
OFICINA GESTORA	OFICINA CONTROL INTERNO		
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES	**PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO** (si aplica)	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 18.000.000.MCTE	**VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** (si aplica)	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30/01/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/05/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN** (si aplica)	N/A
REGISTROS PRESUPUESTALES			
RESGISTROS INICIALES			
No. DE CDP	0053	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	22/01/2025
No. DE RP	0069	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	30/01/2025
REGISTROS ADICIONALES (si aplica)			
No. DE CDP	*N/A*	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	*N/A*
No. DE RP	*N/A*	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	*N/A*

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			SANITAS EPS	COLPENSIONES	COLMENA ARL
ENERO	11/02/2025	8384028906	$ 250.000	$ 320.000	$ 10.500

PÓLIZA DE GARANTÍAS (si aplica)		
NOMBRE ASEGURADORA	**NUMERO DE PÓLIZA**	**FECHA DE APROBACIÓN**
N/A	*N/A*	*N/A*
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL		
No. ESTAMPILLA	**VALOR**	**FECHA PAGO**
2502500132318	*198.000*	*26 /02 / 2025*

PERIODO DEL INFORME DEL CONTRATO	
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	30 / 01 / 2025 a 28 / 02 / 2025
VALOR A PAGAR	Cuatro Millones Quinientos mil pesos M/cte ($4.500.000)

DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN:

No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE

1.	Brindar apoyo en la estructuración y generación de informes de evaluación y medición, planes de mejoramiento, acciones correctivas y/o preventivas adelantadas en las diferentes dependencias de la entidad, para garantizar el cumplimiento efectivo, oportuno y eficiente de las funciones asignadas a la oficina	Se realizo la revisión a los procedimientos y formatos de la dependencia que hacen parte del S.G y se proyectó el ajuste del procedimiento de auditorías internas PR-CI-001; cambio de los formatos de Plan de Auditoria FT-CI-001, Acta de visita FT-CI-002 y el de Informes FT-CI-003.	Correo electrónico enviado a la jefe de Control Interno con los nuevos formatos y el ajuste del procedimiento de auditorias
2.	Realizar acompañamiento en el desarrollo de las auditorías internas y externas que se adelanten en la entidad, en cumplimiento del Plan de Acción y Plan de Auditoria	Se inicio el Informe de Seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en derechos de autor a la oficina de TIC´S Se participo en el Informe de Seguimiento de la Gestión Documental con corte a Dic 2024 Se participo en la presentación del Informe de Transporte Informal del cuarto trimestre del 2024 con la información suministrada por la dirección operativa	Correo electrónico con la solicitud de aclaración de información suministrada por la oficina TIC´S Envió del Informe de Gestión Documental. Envió del informe de transporte informal IV trimestre 2024
3.	Hacer seguimiento y apoyo en la identificación de los riesgos de gestión de cada proceso de la entidad e implementación de las acciones a controlar el Mapa de Riesgos de Gestión	En el periodo comprendido en el presente informe, no asignaron tareas al contratista, que exigieran el cumplimiento de esta obligación.	N/A
4.	Las demás actividades requeridas y asignadas por el supervisor designado, con ocasión a la naturaleza y objeto contractual propuesto	En el periodo comprendido en el presente informe, no asignaron tareas al contratista, que exigieran el cumplimiento de esta obligación.	N/A

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo: Actas, procedimientos, formatos, PDF, Excel, fotografías

OBSERVACIONES SUPERVISOR DEL CONTRATO

N/A

Se reunieron el **SUPERVISOR** del contrato y el **CONTRATISTA** con el fin de revisar, verificar y aprobar las actividades realizadas por el contratista durante este periodo cumplido de ejecución del contrato. Por tal motivo, el suscrito **SUPERVISOR** se sirve **CERTIFICAR** que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades designadas en este periodo de ejecución, las cuales, se relacionan en la presente **INFORME**; así como también, de cumplir con sus deberes de legalización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula que señala la forma de pago, en especial, el de haber sufragado los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda.

En consecuencia, las partes manifiestan entender y estar de acuerdo que el balance parcial de este periodo cumplido de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.000.000	
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN (si aplica)		
PRIMER PAGO		$ 4.500.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 13.500.000
TOTAL (sumas iguales)	***$18.000.000***	***$18.000.000***

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Informe por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, **03 / 03 / 2025**.

LADY PATRICIA QUINTERO VELASCO
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ
C.C. No. 91.253.053 expedida en B/manga
CONTRATISTA

Outlook

Actualización de Procedimiento

Desde julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>
Fecha Lun 10/02/2025 21:46
Para Lady Patricia Quintero Velasco <Lady.quintero@transitofloridablanca.gov.co>

4 archivos adjuntos (267 KB)

FT - CI - 03 Informes v01.docx; FT-CI - 01 Plan de Auditoria v01.docx; FT-CI - 02 Acta de Visita v01.docx; PR-CI-001 v07 Auditorias Internas.docx;

Para su revisión, comentarios o autorización remito el procedimiento de auditoria Interna, donde se actualizo la normatividad y se incluyeron unos formatos iguales para cada una de las actividades

Cordialmente

Julián e Arenas R
CPS - Control Interno

Enviado desde Outlook

Outlook

Gestion Documental

Desde julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>

Fecha Mié 08/01/2025 17:36

Para Lady Patricia Quintero Velasco <Lady.quintero@transitofloridablanca.gov.co>

1 archivo adjunto (1 MB)

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION DOCUMENTAL.docx;

Remito el borrador del informe adelantado al area de Gestión Documental

Cordialmente

Julián E Arenas R

Enviado desde Outlook

Outlook

Seguimiento Transporte Informal

Desde julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>

Fecha Vie 24/01/2025 21:47

Para Lady Patricia Quintero Velasco <Lady.quintero@transitofloridablanca.gov.co>

1 archivo adjunto (57 KB)

CUARTO TRIMESTRE AUD P A TRANSP. INFORMAL 2024.docx;

Para su revisión adjunto el informe se seguimiento al transporte informal del IV trimestre del 2024 con la información suministrada por la dirección operativa

Los soportes de la información reposan en físico y digitales en la carpeta

Cordialmente

Julián E Arenas R

Enviado desde Outlook

Outlook

Seguimiento TICS DERECHOS DE AUTOR

Desde julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>

Fecha Mié 26/02/2025 21:53

Para Lady Patricia Quintero Velasco <Lady.quintero@transitofloridablanca.gov.co>

Al revisar la información suministrada por correo electrónico que hace parte del expediente se evidencia que faltaría por anexar o complementar la siguiente información:

a. Si bien se anexa el listado de equipos el mismo no cuenta con el respectivo inventario para su fácil ubicación e identificación
b. Frente al tema de las licencias se encuentra una respuesta donde dice " **Respuesta:** A la fecha todos los equipos cuentan con las respectivas licencias para todos las aplicaciones y software instalado" no se evidencia ni el número de la licencia ni cuantas hay o la fecha de su vencimiento
c. No hay claridad sobre el tipo de equipo que se tiene si es portátil, escritorio, servidor etc.
d. Frente al mantenimiento de los equipos si bien hay planillas firmadas no se identifica en que consistió el mantenimiento realizado y no adicionalmente se evidencia que no se realiza en todas las dependencias
e. En las respuestas se presenta que frente a los equipos obsoletos gestión TIC´s reporta al jefe de la dependencia esta novedad para que este informe a la Dirección

Operativa. Se debe solicitar los conceptos emitidos sobre los equipos obsoletos.

f.

Cordialmente

Julián E Arenas R
CPS - Control Interno

Enviado desde Outlook