INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ** **INFORME DE SUPERVISION CONTRACTUAL**

INFORME DE SUPERVISIÓN

CIUDAD Y FECHA: Tunja 12 de diciembre de 2025	**HORA DE INICIO:** 02:00 pm	**HORA FIN:** 03:00 pm

LUGAR: Carrera 9 # 17-60 Tunja - Boyacá

TEMAS: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

1. OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Verificar el seguimiento administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable del contrato **N° CO1.PCCNTR.8379820** cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL ORIENTADA A LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, TRANSFERENCIA, VALORACIÓN DOCUMENTAL; SERVICIO AL CLIENTE Y CONTROL INTERNO DE CONFORMIDAD CON EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2025", para autorizar el pago total del contrato.

DESARROLLO DEL INFORME POR PARTE DEL SUPERVISOR

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la realización total de los servicios contratados, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

FACTURA N° . FEFG-1	**VALOR**
	$ 16.000.000

Igualmente, es importante mencionar que, con ocasión a la solicitud presentada por el contratista tendiente a **prorrogar el plazo de ejecución del contrato**, la misma se encuentra acorde y por consiguiente el día 27 de noviembre de 2025 se suscribió la correspondiente acta de prórroga,

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

teniéndose por tal la **nueva fecha de finalización el día 19 de diciembre de 2025**.

Por otro lado, respecto del pago de seguridad social, el contratista procedió a certificar lo siguiente:

"no presenta personal contratado por nómina, los servicios profesionales que adelantan los diferentes Consultores a nuestros clientes son contratados por servicios profesionales, por consiguiente, NO TIENE personal a cargo de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002".

CERTIFICADO

Los suscritos representante legal, revisor fiscal y contador público de la empresa **FUNDACION NACIONAL DE EDUCACION GALTON, NIT: 901918959-7** certifican que no presenta personal contratado por nómina, los servicios profesionales que adelantan los diferentes Consultores a nuestros clientes son contratados por servicios profesionales, por consiguiente, **NO TIENE** personal a cargo de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Sogamoso a los 12 días del mes de diciembre del año 2025.

Cordialmente;

LUIS EDUARDO ARENAS PRADA
C.C. 91343489
Represéntate Legal

RUSBEL JAIR ABRIL CHAPARRO
C.C. 74.189.005
TP 157318-T
Revisor Fiscal

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820



3. RESPALDO DE RECURSOS:

CDP: 2025000095 de fecha 17 de septiembre de 2025
RP: 2025000153 de fecha 29 de septiembre de 2025

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO: A la fecha de la entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor inicial del Contrato	$16.000.000
Valor adición	$0
Valor Total del contrato	$16.000.000
Valor bruto pagado al contratista	$0
Pago Parcial	$ 0
Saldo por pagar	$ 16.000.000

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

5. **SEGUIMIENTO TÉCNICO:** Se deja constancia que el contratista cumple a satisfacción con el desarrollo de las siguientes obligaciones específicas de manera oportuna de acuerdo a las solicitudes realizadas por la Entidad:

5.1 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

N°	Temas	Contenido	N° de horas	Horario	Lugar
1	**REINDUCCIÓN EN PLANEACIÓN DOCUMENTAL**	- Importancia de la Gestión Documental - Normatividad aplicable a la Contraloría. - Principios Universales: Procedencia y Orden original. - Conceptualización: documento de archivo, ciclo vital del documento, archivo, fondo, fondo acumulado sección, subsección, serie y subserie documental, expediente, unidad documental simple y compuesta.	2	2:00 – 4:00 p.m.	Auditorio CGB - Tunja
2	**ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL**	- Pasos metodológicos para la organización documental. - Clasificación de los documentos. - Elaboración de separadores. - Series y subseries. - Principio de orden original. - Identificación de unidades documentales. - Ordenación. - Foliación. - Ubicación física.	2	8:00 – 10:00 a.m.	Sala de Juntas CGB - Tunja
3	**TRANSFERENCIA DOCUMENTAL**	- Ciclo vital del documento. - Transferencias primarias. - Transferencias secundarias. - Cronograma de transferencias: cómo entregar la transferencia. - Formato único de inventario documental.	2	8:00 – 10:00 a.m.	Sala de Juntas CGB - Tunja
4	**VALORACIÓN DOCUMENTAL**	- Directrices generales para la valoración documental - Valores primarios - Valores secundarios - Tabla de Valoración Documental. - Organización de Fondos Acumulados.	2	10:00 – 12:00 m.	Sala de Juntas CGB - Tunja
5	**INSTRUMENTO PINAR**	- Importancia para la formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR. - Metodología para la formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR. - Estructura del Plan Institucional de Archivos – PINAR.	3	10:00 – 1:00 p.m.	Sala de Juntas CGB - Tunja

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

6	**REINDUCCIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE**	- Comunicación asertiva y orientada al usuario - Gestión estratégica de quejas y reclamos - Calidad en la atención ciudadana	1	3:00 – 4:00 p.m.	Auditorio CGB - Tunja
7	**CONTROL INTERNO**	- Gestión de riesgos institucionales integrados - Diseño y evaluación de controles - Cultura de autocontrol y mejora. - Seguimiento y monitoreo de procesos	2	3:00 – 5:00 p.m.	Virtual - Youtube
8	**ARCHIVOS DE GESTIÓN**	Acompañamiento a los funcionarios responsables de la gestión documental al Fondo Rotatorio, en la cual se capacitará a los funcionarios para la organización de sus archivos de gestión con base en los procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	3	8:00 – 11:00 a.m.	Sala de Juntas y Fondo Único de Inventario CGB - Tunja
9	**DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL**	Acompañamiento a los funcionarios responsables de la gestión documental al Fondo Rotatorio, en la cual se capacitará a los funcionarios el adecuado diligenciamiento del Formato único de inventario documental para los archivos de gestión las dependencias en cumplimiento del Acuerdo 001 de febrero de 2024 del Archivo General de la Nación.	3	8:00 – 11:00 a.m.	Fondo Único de Inventario CGB - Tunja

5.2 DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES

1. **Reinducción en Planeación Documental**

- **Fecha:** 02 de octubre de 2025

- **Temas abordados:**

  - Importancia de la Gestión Documental
  - Normatividad aplicable a la Contraloría.
  - Principios Universales: Procedencia y Orden original.
  - Conceptualización: documento de archivo, ciclo vital del documento, archivo, fondo, fondo acumulado sección, subsección, serie y subserie documental, expediente, unidad documental simple y compuesta.

- **Objetivo de la actividad:** Durante esta jornada se reforzaron los conceptos fundamentales de la gestión documental, abordando la normatividad aplicable a la Contraloría, los principios archivísticos universales y la correcta conceptualización del documento de archivo y sus elementos (ciclo vital, fondo, sección, subsección, series y subseries).

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

Se desarrollaron ejercicios guiados para identificar correctamente tipos documentales y unidades documentales simples y compuestas, con el fin de fortalecer la planeación documental institucional.

La jornada de capacitación fue desarrollada y orientada el día 02 de octubre del 2025 por la docente Kelly Tatiana Gaviria, quien condujo el proceso formativo con el propósito de fortalecer las competencias institucionales en la materia.

- **Perfil del capacitador:** Tecnólogo en archivística con más de cinco (5) años de experiencia relacionada en las temáticas a desarrollar en las capacitaciones.

- **Registros fotográficos:**











INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

Relación de asistentes:

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 2
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-PA-06
	Proceso	GESTION DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	PLANILLA DE ASISTENCIA	Vigencia	23/11/2021

FECHA: 02 de octubre de 2025 **TEMA:** PLANEACIÓN DOCUMENTAL **LUGAR:** AUDITORIO 3 PISO__
CAPACITADOR: KELLY TATIANA GAVIRIA UMAÑA, INSTITUTO GALTON.

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
[illegible]	40019458	D O E F.	[illegible]	3114773138	
[illegible]	40.008.342	DOEF	myriamartilo@gmail.com	3113894607	
Diana C. Cortés	33360007	D.O.E.F	dianacortes@cgb.gov.co	3208774783	
Nicole Jonco	1007295543	DOOCCIA	claracinjurco23@gmail.com	3142000410	
Angela Ramirez	40035572	Bienes y Servicios	ramirezangel.ta@yahoo.es	3125392131	
NORY JIMENEZ G	23897802	Financiera	nhory1958@gmail.com	3133257799	
MARTHA HERMINDA	24037620	DOS. Coactiva	casar63@gmail.com	3123864027	
Maria fernanda Uribe	1049643754	D.O.R.F	mafepiolaba@gmail.com	3212542145	Maria fernanda U.
Orlando Alirio G	4.287.408	DOCYCA	otandonino12@gmail.com	3114618134	
Sandra Naranjo	46379.431	D.O.C.F	sandoval2916@gmail.com	3203090962	

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 2
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-PA-06
	Proceso	GESTION DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	PLANILLA DE ASISTENCIA	Vigencia	23/11/2021

FECHA: 02 de octubre de 2025 **TEMA:** PLANEACIÓN DOCUMENTAL **LUGAR:** AUDITORIO 3 PISO__
CAPACITADOR: KELLY TATIANA GAVIRIA UMAÑA, INSTITUTO GALTON.

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Elizabeth Barrera	1019620323	D.O.C.F	ElizabethBarrera15@hotmail.com	3125778776	
Daniel Santiggolopez	1002479998	DOCF	dl65175758@gmail.com	3102403910	
Aida Suesca	40037083	D. A	aidayanelth.cz@hotmail.	3115590483	
Mª Stella Rondón	40020828	D. A	stellarondong@hotmail.com	3108521653	
Fabian Lemus	1053607836	Secretaria General	lemusfernandezfabianandres cgb@gmail.com	1053607836	
Oscar Ruiz	1.056.954.946	D-A-C-F	oscar.fernando.ruiz@cgb.gov.co	1056754193U	
Adriana Fuentes	1049618506	Secretaria General	adrianafuentes@cgb.gov.co	1049618506	
Alejandra Ramirez	1054618626	Juridica	alejandra-22-94@hotmail.com	3006333824	
Ginny Lorena Rodriguez	1016079711	Bienes y servicios	bienesyservicios@cgb.gov.co	3214695382	
Ana María Galvis	40025041	Control Interno	Amgs85@yahoo.es	3125685857	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

FECHA: 02 de octubre de 2025 **TEMA:** PLANEACIÓN DOCUMENTAL **LUGAR:** AUDITORIO 3 PISO__
CAPACITADOR: KELLY TATIANA GAVIRIA UMAÑA, INSTITUTO GALTON.

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Maria del C. Huerta	40030324	Bienes y Servicios	mariadelcarmenhuerta26@...	3557299	
Germán G. Gil	1057588207	D O C F	giovanni.gil1238@hotmail.com	3043193899	

2. Transferencia Documental y Valoración Documental

- **Fecha:** 12 de noviembre de 2025
- **Temas abordados:**
  - Ciclo vital del documento
  - Transferencias primarias
  - Transferencias secundarias
  - Cronograma de transferencias: cómo entregar la transferencia.
  - Formato único de inventario documental.
  - Directrices generales para la valoración documental
  - Valores primarios
  - Valores secundarios
  - Tabla de Valoración Documental
  - Organización de Fondos Acumulados.
- **Objetivo de la actividad:** Se instruyó a los funcionarios en el proceso de transferencias primarias y secundarias, explicando el ciclo vital del documento y los lineamientos técnicos para la elaboración de transferencias.

  Se profundizó en la construcción del cronograma de transferencias, la revisión de expedientes y el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental, realizando un ejercicio práctico de inventario.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

Se llevó a cabo una jornada de capacitación que abordó las temáticas de Transferencia Documental y Valoración Documental, cuyas evidencias se presentan en el siguiente ítem.

En esta jornada se estudiaron los criterios archivísticos que permiten determinar valores primarios y secundarios de la documentación institucional. Se desarrollaron ejercicios para la construcción de tablas de valoración documental y para la toma de decisiones respecto a conservación, eliminación y destino final de documentos.

También se orientó sobre la organización de fondos acumulados bajo estándares técnicos del AGN.

La jornada de capacitación fue desarrollada y orientada el día 12 de noviembre del 2025 por la docente Kelly Tatiana Gaviria, quien condujo el proceso formativo con el propósito de fortalecer las competencias institucionales en la materia.

- **Perfil del capacitador:** Tecnólogo en archivística con más de cinco (5) años de experiencia relacionada en las temáticas a desarrollar en las capacitaciones

- **Registros fotográficos:**









- **Relación de asistentes.**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 1
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-PA-06
	Proceso	GESTION DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	PLANILLA DE ASISTENCIA	Vigencia	23/11/2021

FECHA: 12 de Noviembre de 2025 **TEMA:** Archivo **LUGAR:** sala de juntas 4° piso. Contraloría General de Boyacá

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Maria Fernanda Uribe	1040643759	D.O.R.F	maria.fernanda.piratoba@cgb.gov.co	3212542145	Maria Fernanda U
Martha Patricia	40018458	DOEF.	malororoz2@gmail.com	3114731300	
ORLANDO NIÑO G	4287408	obras Civiles	Orlandonino12@gmail.com	3114618154	
Paula A. Segura Giza	1053583746	D.O.J.C	coactiva@cgb.gov.co	3239985578	
Alejandra Ramirez	1054681672	Juridica	juridica@cgb.gov.co	3006333824	Alejandra R
Adriana Fuentes	1049618506	Secretaria General	adrianafuentes@cgb.gov.co	3057783506	
Frans Villamizar	1005025417	Sistemas	fransvillamizarma1409@gmail.com	3123761161	
Fabian Lemus F.	1088609836	Sec-General	lemusfernandofabian@gmail.com	3224434632	
Maria Stella Rondon	40020828	Direcc. Admon	stellarondong@hotmail.com	3108521653	
Nicole Gutiérrez.	1057606578.	Despacho.	n.a.gutierrez@hotmail.com	3115043717.	

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá
Teléfono: 608 - 7405880
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 1
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-PA-06
	Proceso	GESTION DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	PLANILLA DE ASISTENCIA	Vigencia	23/11/2021

FECHA: 12 de Noviembre de 2025 **TEMA:** Archivo **LUGAR:** sala de juntas 4º piso. Contraloría General de Boyacá

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
[illegible]	1057581207	DOCF	giovanivan_87@hotmail.com	3043495899	
NORY JIMENEZ GARCIA	23897802	Financiera	nhory1953@gmail.com	3133257799	

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá
Teléfono: 608 - 7405880
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

3. Organización Documental e Instrumento Archivístico PINAR

- **Fecha:** 05 de diciembre de 2025
- **Temas abordados:**
  - Importancia para la formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR.
  - Metodología para la formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR.
  - Estructura del Plan Institucional de Archivos – PINAR.
  - Pasos metodológicos para la organización documental.
  - Clasificación de los documentos.
  - Elaboración de separadores.
  - Series y subseries.
  - Principio de orden original.
  - Identificación de unidades documentales.
  - Ordenación.
  - Foliación.
  - Ubicación física.
- **Objetivo de la actividad:** Esta sesión se centró en los pasos metodológicos para la organización documental, incluyendo la clasificación, ordenación, descripción y ubicación física de los documentos.

  Los asistentes realizaron ejercicios sobre series y subseries, principio de orden original, elaboración de separadores, identificación de unidades documentales y foliación, aplicando criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

La capacitación correspondiente al tema de Organización Documental, junto con la capacitación sobre el Instrumento Archivístico PINAR, se desarrolló en una única jornada realizada el día 05 de diciembre de 2025. Las evidencias de esta sesión —incluyendo registro fotográfico y listado de asistencia— se presentan en la sección posterior del informe presente informe “Instrumento PINAR”.

Se analizó la importancia y estructura del Programa Integral de Normalización Archivística – PINAR, explicando su relación con el Plan Institucional de Archivos.

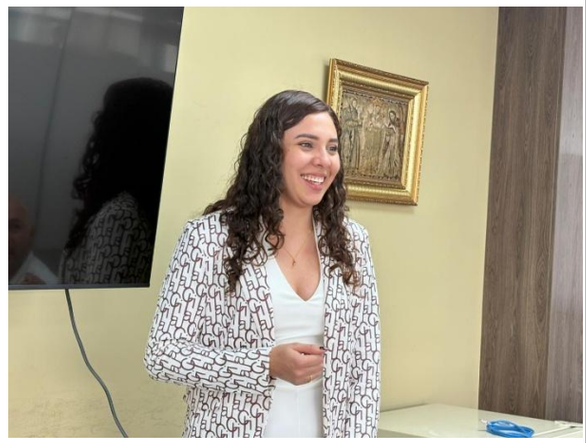
Los asistentes revisaron los componentes del PINAR, la metodología para su formulación y los lineamientos normativos que debe cumplir una entidad pública. Se realizaron ejercicios de identificación de procesos, responsables y actividades orientadas a la consolidación del instrumento.

La jornada de capacitación fue desarrollada y orientada el día 05 de diciembre del 2025 por la docente Kelly Tatiana Gaviria, quien condujo el proceso formativo con el propósito de fortalecer las competencias institucionales en la materia.

- **Perfil del capacitador:** Ingeniera industrial con especialización en gerencia de proyectos con más de 5 años de experiencia en procesos formativos.

- **Registros fotográficos:**





INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820



- **Relación de asistentes:**

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 1
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-PA-06
	Proceso	GESTION DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	PLANILLA DE ASISTENCIA	Vigencia	23/11/2021

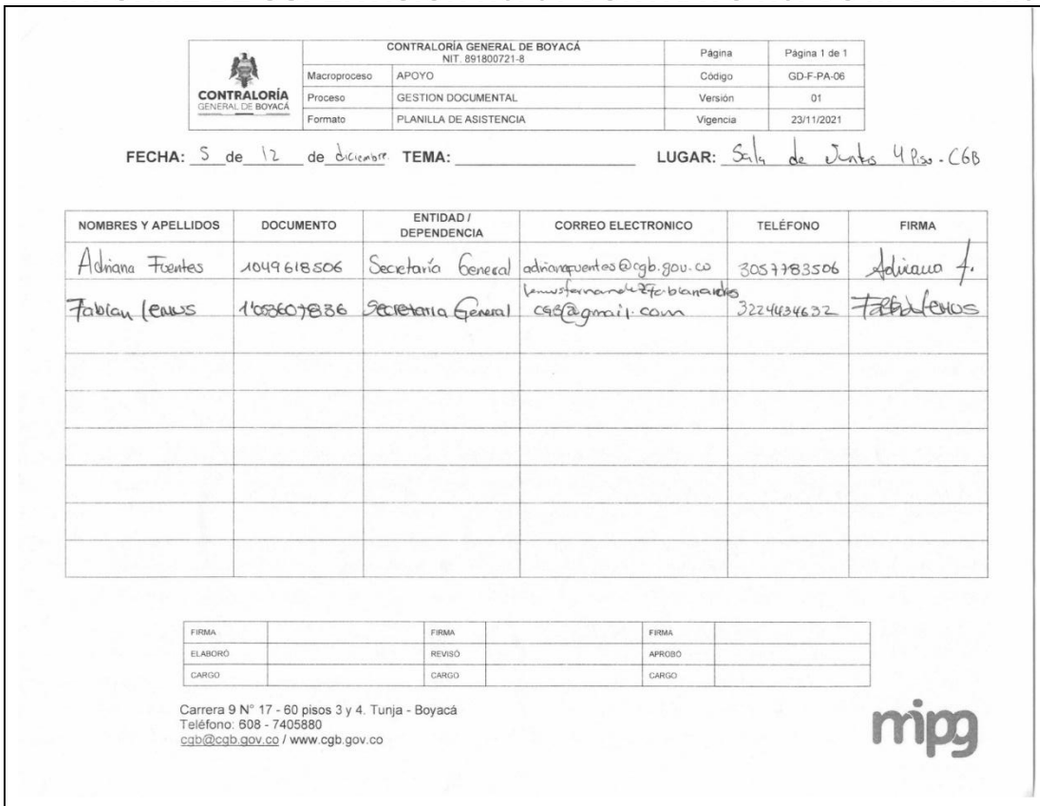
FECHA: 5 de 12 de diciembre **TEMA:** PINAR / Organización documental **LUGAR:** Sala de Juntas 4 Piso CGB

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Frans Villamizar	1005025417	Sistemas	fransvillamizarma1409@gmail.com	3123761161	
Paula A. Segura G	1053587246	Coactiva	andreasegura246@gmail.com	3237985518	
Sandra Naranjo	46.371437	D.O.C.F.	sandra12916@gmail.com	3202904962	
Oscar Ruiz	1.056.954.956	D. O. C. F.	oscarfernando.ruiz@cgb.gov.co	3023894450	
Germán Guzmán G	1057561207	D.O.C.F.	giovanni.g1258@hotmail.com	3043493879	
[illegible]	40019458	DOCF	[illegible]	3114731350	
Orlando Niño G	4287408	Obras civiles	Olandoninio12@gmail.com	3114618134	
Alejandra Ramírez	1054681626	Jurídica	alejandra-22-94@hotmail.com	3206333824	
Nicole Gutiérrez	1052605378	Despacho	n.c.gutierrez@hotmail.com	3152437179	

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ		REVISO		APROBO	
CARGO		CARGO		CARGO	

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá
Teléfono: 608 - 7405880
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
NIT. 891800721-8

Macroproceso	APOYO	Página	Página 1 de 1
Proceso	GESTION DOCUMENTAL	Código	GD-F-PA-06
Formato	PLANILLA DE ASISTENCIA	Versión	01
		Vigencia	23/11/2021

FECHA: 5 de 12 de diciembre TEMA: _____ LUGAR: Sala de Juntas 4 Piso - CGB

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Adriana Fuentes	1049618506	Secretaría General	adrianapuentes@cgb.gov.co	3057783506	Adriana F.
Fabian Lemus	1'058607836	Secretaria General	lemusfernando77@hotmail.com cgc@gmail.com	3224634632	Fabian Lemus

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
CARGO		CARGO		CARGO	

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá
Teléfono: 608 - 7405880
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mipg

4. Reinducción en Servicio al Cliente

- **Fecha:** 06 de octubre de 2025
- **Temas abordados:**
  - Comunicación asertiva y orientada al usuario
  - Gestión estratégica de quejas y reclamos
  - Calidad en la atención ciudadana.
- **Objetivo de la actividad:** Se desarrolló una sesión orientada a fortalecer las competencias de atención al ciudadano, abordando la comunicación asertiva, la gestión estratégica de quejas y reclamos, y los estándares de calidad en la atención pública.

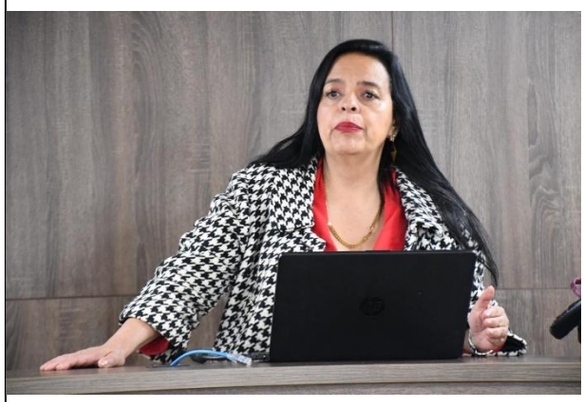
  Se realizaron actividades prácticas relacionadas con escucha activa, canales de atención y resolución efectiva de solicitudes.

  La jornada de capacitación fue desarrollada y orientada el día 6 de octubre del 2025 por la docente Nadja Martínez Guzmán, quien condujo el proceso formativo con el propósito de fortalecer las competencias institucionales en la materia.

- **Perfil del capacitador:** Profesional en Administración de Empresas con cinco (5) años de experiencia relacionada en Planeación, MIPG y Control Interno de Gestión.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

- **Registros fotográficos:**









- **Relación de asistentes:**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 1
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-PA-06
	Proceso	GESTION DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	PLANILLA DE ASISTENCIA	Vigencia	23/11/2021

FECHA: 06 de 10 de 2025 **TEMA:** SERVICIO AL CLIENTE **LUGAR:** AUDITORIO 3 piso, Capacitador: NADJA MARTINEZ (Consultora Entidades Territoriales)

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Lorena Pinzón Coy	1052397446	D.O.O.C.V.C.A	lorenapinzon@cgb.gov.co	3212634335	
Ginary Rodriguez	1016070711	Bienes y Servicios	bienesyservicios@cgb.gov.co	3214645382	
Javier Peña	7176933	S General		3244213786	
Leonardo Lara	74344748	DOOCVCA		3008637362	
Ana Alicia Cerrujo	23752511	D.O.R.F.		3112573335	
Ana Teresa Avila	40.016083+	CGB Serv. General		3204852084	
María Fernanda Uribe	1049643754	D.O.R.F		3117542143	
Oscar Valbuena P.	6'969.708	D.C. G		3114639689	
Eloisa Lopez Rodriguez	40016336	Bienes y Servicios		3202724923	
Angela Patricia Ramirez	40035 572	Bienes y Servicios		3125392131	

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá
Teléfono: 608 - 7405880
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 1
	Macroproceso	APOYO	Código	GD-F-PA-06
	Proceso	GESTION DOCUMENTAL	Versión	01
	Formato	PLANILLA DE ASISTENCIA	Vigencia	23/11/2021

FECHA: 06 de 10 de 2025 **TEMA:** SERVICIO AL CLIENTE **LUGAR:** AUDITORIO 3 piso, Capacitador: NADJA MARTINEZ (Consultora Entidades Territoriales)

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
CLAUDIA J. MESA H	63.394.007	D.O.E.F.		3146731473	
Julian C. Moreno	1057602564	DOEF		3222462561	
Angie Botello	1006557360	S6		3203571255	
Norma Barajas Rojas	1048.846846	DOCF		3208283838	
Valeria Fonseca C.	1002521003	D. Administrativa		3136767814	
Viviana Vesga	1096242629	D. Administrativa		3133010879	
Maria Stella Rondón G	40020828	D. Administrativa		3108521653	
Dayana Perez M.	46386.009	Dir. Administrativo		3102286970	
Sandra L. Navarro	46379.477	D.O.C.F		3203101762	

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá
Teléfono: 608 - 7405880
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

5. Control Interno

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

- **Fecha:** 09 de diciembre de 2025

- **Temas abordados:**

  - Gestión de riesgos institucionales integrados
  - Diseño y evaluación de controles
  - Cultura de autocontrol y mejora
  - Seguimiento y monitoreo de procesos

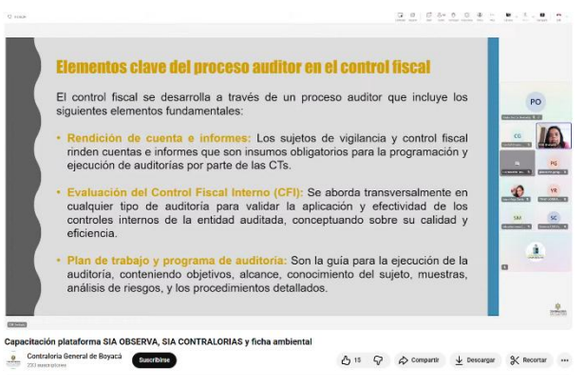
  Objetivo de la actividad: Esta sesión abordó la integración del Sistema de Control Interno con los procesos institucionales, enfatizando en el diseño y evaluación de controles, la gestión de riesgos, la cultura de autocontrol, la mejora continua y el seguimiento de procesos.

  Se analizaron ejemplos reales para identificar riesgos y fallas operativas, aplicando modelos de control según la normatividad vigente.

  La jornada de capacitación fue desarrollada y orientada el día 09 de diciembre del 2025 por la docente Nadja Martínez Guzmán, quien condujo el proceso formativo con el propósito de fortalecer las competencias institucionales en la materia.

- **Perfil del Capacitador:** Profesional en Administración de Empresas con cinco (5) años de experiencia relacionada en Planeación, MIPG y Control Interno de Gestión.

- **Registros Fotográficos:**







- **Relación de asistentes**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

Marca temporal	Nombre completo	Cédula	Numero de celular	Entidad	Correo electrónico institucional	Cargo	Municipio
martes, 9 de diciembre de 2025	SEBASTIAN ANDRES S	1007196850	3224320548	HOSPITAL REGIONAL	auxcontratos@hospitalsogamosc	ADMINISTRADOR PLA	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	Nelly Duran Franco	37949107	3118193052	Alcaldía Municipio de [	controlinterno@duitama-boyaca.	Profesional universitar	Duitama
martes, 9 de diciembre de 2025	HELKYN HERNAN RAM	4288397	3112941074	ESE HOSPITAL REGIC	gestion.financiera@hospitalduita	independiente	Duitama
martes, 9 de diciembre de 2025	Sandra Ximena Salaza	23653098	3134084279	ESE Gustavo Romero	contactenos@ese-tibana-boyaca	Tesorera	Tibaná
martes, 9 de diciembre de 2025	JULIETH JOHANNA ME	1053340456	3123483896	MUNICIPIO DE LA VIC	lawiuslavictoria@gmail.com	Contratista	La Victoria
martes, 9 de diciembre de 2025	NINE PAOLA BUITRAG	33701030	3013524023	ALCALDIA SAN JOSE	MANUPAO4@GMAIL.COM	ASESOR	San José de Pare
martes, 9 de diciembre de 2025	Leonor Cristancho	46371295	3138270632	Municipio de Sogamos	Lecristancho.alcsogamoso@gma	Profesional Universitar	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	HOLMAN ENRIQUE CE	74080552	3125169107	ALCALDIA MUNICIPAL	gobierno@tasco-boyaca.gov.co	APOYO CONTROL INT	Tasco
martes, 9 de diciembre de 2025	Wilson Fernando Soto	1048730467	3138086045	Municipio de Caldas	gestion.publica.boyaca@gmail.c	Asesor Financiero	Caldas
martes, 9 de diciembre de 2025	MARY LUZ TOVAR CA	2336358	3112496337	MUNICIPIO DE BOYAC	secretariadehacienda@boyaca-t	SECRETARIA DE HAC	Boyacá
martes, 9 de diciembre de 2025	LUIS EMILIO TARAZOI	4239501	3208555433	MUNICIPIO DE LA UVI	tesoreria@lauvita-boyaca.gov.co	TESORERO	La Uvita
martes, 9 de diciembre de 2025	NUBIA ESPRANZA CU	1007343442	3124132487	EMPRESA SOCIAL DE	tesoreria@esegameza.gov.co	TESORERA	Gámeza
martes, 9 de diciembre de 2025	Diana Isabel García m	1053330715	3103366463	Ese Buenavista Alcaldi	dianaisabelgarciam@gmail.com	Juridica	Buenavista
martes, 9 de diciembre de 2025	Nelson Germán Silva F	4165966	3114827230	Alcaldía Municipal de M	controlinterno@miraflores-boyac	Jefe Oficina de Contro	Miraflores
martes, 9 de diciembre de 2025	YIDDY PAOLA CORTE	23390665	3219545146	ESE CENTRO DE SAL	carteraesemaripi@gmail.com	apoyo administrativo	Maripí
martes, 9 de diciembre de 2025	Fran Esvar Urian Peña	9450085	3208319900	Secretaria General y d	secretariadegobierno@chinavita	Secretario de Gobiern	Chinavita
martes, 9 de diciembre de 2025	WILLIAM GERMAN EC	1049657333	3022958752	EMPRESAS PUBLICAS	administracion@empresaspublic	COORDINADOR ADMI	Garagoa
martes, 9 de diciembre de 2025	ANYILA PAOLA PEÑA	1032456447	3103248305	SAN PABLO DE BORB	gobierno@sanpablodeborbur-bo	APOYO PROFESIONA	San Pablo de Borbur
martes, 9 de diciembre de 2025	Alvaro Andres Laiton C	7176529	323293605	Municipio de la Victoria	lawius7925@gmail.com	Asesor Jurídico Extern	La Victoria
martes, 9 de diciembre de 2025	Karen Lorena Alfonso	1053282376	3114941540	Alcaldia Municipio de F	tesoreria@rondon-boyaca.gov.c	Secretaria de Hacienda	Rondón

Marca temporal	Nombre completo	Cédula	Numero de celular	Entidad	Correo electrónico institucional	Cargo	Municipio
martes, 9 de diciembre de 2025	YENNY PAOLA TRISTA	23810785	3143727013	ESE NUESTRA SEÑOI	tristancho116@gmail.com	contratista	Pisba
martes, 9 de diciembre de 2025	Luis Armando Diaz To	7305174	3204935090	Alcaldía de Miraflores	tesoreria@miraflores-boyaca.go	Secretario de Hacienda	Miraflores
martes, 9 de diciembre de 2025	DIEGO ALEJANDRO G	1131108331	3144693807	ESE SALUD AQUITANI	subgerente@esesaludaquitania-	SUBGERENTE ADMINI	Aquitania
martes, 9 de diciembre de 2025	YESID FELIPE BENITE	1053586954	3134687421	MUNICIPIO DE BUENA	sechacienda@buenavista-boyac	CONTADOR PUBLICO	Buenavista
martes, 9 de diciembre de 2025	ANA MILENA GACHA V	52433491	3118282080	ALCALDIA SANTA MAI	controlinterno@santamaria-boya	JEFE DE CONTROL IN	Santa María
martes, 9 de diciembre de 2025	KARINA HERNANDEZ I	1053344223	3203691907	ALCALDIA OTANCHE	hacienda @otanche-boyaca.gov.	SECRETARIA DE HAC	Otanche
martes, 9 de diciembre de 2025	Juan David Pinilla Varg	1057893111	3013278467	Alcaldía de Ráquira	secretariadeplaneacion@raquira	Secretario de planeaci	Ráquira
martes, 9 de diciembre de 2025	JUAN JOSE SIERRA DI	1002677029	3124144925	EMPRESA DE SERVIC	serviciospublicos@sachica-boya	ASESOR DE CONTRC	Sáchica
martes, 9 de diciembre de 2025	Monica Carolina Varga	1055332015	3176695038	Alcaldia de Tuta	secretariaplaneacion@tuta-boya	Secretaria de Planeaci	Tuta
martes, 9 de diciembre de 2025	CARLOS ANDRES SUI	7176258	3105655609	ALCALDIA COVARACH	planeacion@covarachia-boyaca.	secretaria de planeaci	Covarachía
martes, 9 de diciembre de 2025	Luis Gabriel Téllez Cár	74323487	3112371045	ESE Hospital Regional	contabilidad@hrd.gov.co	Profesional Universitar	Duitama
martes, 9 de diciembre de 2025	LILIANA ROCIO VIASU	1049605615	3142314603	EMPRESA SOCIAL DE	tesoreria@ese-tuta-boyaca.gov.c	CONTADOR PÚBLICO	Tuta
martes, 9 de diciembre de 2025	LISETH LORENA ALBA	1052402307	3123143691	ESE CENTRO DE SAL	tesoreria@esepaunaboyaca.gov	CONTADOR	Pauna
martes, 9 de diciembre de 2025	ULDY SODFÍA PÉREZ	46.373.859	3142379294	MUNICIPIO DE LABRA	contactenos@labranzagrande-bc	Asesora Jurídica	Labranzagrande
martes, 9 de diciembre de 2025	Maira Camila Barrera	1057589061	3123904771	Hospital regional de Sc	gestionambiental@hospitalsogan	Líder en gestión ambie	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	UBER ILDEGAR VANE	1055670049	3208392483	MUNICIPIO DE SANTA	tesoreria@santasofia-boyaca.go	Tesorero	Santa Sofía
martes, 9 de diciembre de 2025	ESTHER MARINA ROJ	30205773	3209791136	EMPRESA SOCIAL DE	tesoreria@esecentrodesalud-sar	TECNICO ADMINISTRA	San José de Pare
martes, 9 de diciembre de 2025	YULIETH CAMILA ALAI	1049373259	3123902035	MUNICIPIO DE BOAVIT	tesoreria@boavita-boyaca.gov.c	TESORERA	Boavita
martes, 9 de diciembre de 2025	LEIDY PATRICIA GARC	1049631875	3102304668	CHINAVITA , TOTA AL	abogadagarciacastillo2016@gma	CONTRATISTA	Chinavita
martes, 9 de diciembre de 2025	LILIANA ROCIO VIASU	1049605615	3142314603	EMPRESA SOCIAL DE	contabilidadesesaludaquitania@	CONTADOR PÚBLICO	Aquitania

Marca temporal	Nombre completo	Cédula	Numero de celular	Entidad	Correo electrónico institucional	Cargo	Municipio
martes, 9 de diciembre de 2025	WILSON ARIEL WILCH	74858711	3123433428	TESORERIA LABRANZ	tesoreria@labranzagrande-boya	TESORERO	Labranzagrande
martes, 9 de diciembre de 2025	ANA RITA ABRIL GUTI	40024448	3212417558	ALCALDIA DE BOYAC	controlinterno@boyaca-boyaca.g	JEFE OFICINA CONTR	Boyacá
martes, 9 de diciembre de 2025	LUISA FERNANDA MUI	1049654923	3235464505	MUNICIPIO DE COPER	PLANEACION@COPER-BOYAC/	SECRETARIA DE PLAI	Coper
martes, 9 de diciembre de 2025	Anair Suárez Cabrera	40040488	3134323032	Alcaldia de Jenesano	Tesoreria@jenesano-boyaca.gov	Secretaria de Hacienda	Jenesano
martes, 9 de diciembre de 2025	AGRIPINA GIL REINA	24219786	3142941064	ESE CENTRO DE SAL	CALIDADFLORESTA@GMAIL.C(	ASESOR EXTERNO	Floresta
martes, 9 de diciembre de 2025	Jineth Alejandra Moral	1052402657	3204720128	Instituto de Cultura y B	culturama@duitama-boyaca.gov.	Control interno	Duitama
martes, 9 de diciembre de 2025	María Fernanda Estup	1002769726	3144213504	ESE CENTRO DE SAL	contactenos@ese-tasco-boyaca.	Tesorera	Tasco
martes, 9 de diciembre de 2025	HAYTHER ANTONIO S	7173276	3214381411	MUNICIPIO DE TURME	Tesoreria@yurmeque-boyaca.gc	TESORERO GENERAI	Turmequé
martes, 9 de diciembre de 2025	WILLMAR ANTONIO S	88232572	3203802798	E.S.E. HOSPITAL UNIV	tesoreria3@hospitalsanrafaeltun	TECNICO ADMINISTRA	Tunja
martes, 9 de diciembre de 2025	MARLEN ALVARADO	46357148	3123717537	OFICINA CONTROL IN	control@sogamoso-boyaca.gov.(	jefe de oficina	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	Jennifer Carolina Cam	1055312848	3143617845	Municipio de Nobsa	hacienda@nobsa-boyaca.gov.co	Contadora	Nobsa
martes, 9 de diciembre de 2025	TATIANA IBETH GUTIE	1002550488	3123069730	E.S.E. CENTRO DE SA	tesoreriaeseviracacha1@gmail.c	TESORERA	Viracachá
martes, 9 de diciembre de 2025	GLORIA YENCY GOMI	46678908	3107867301	E.S.E. CENTRO DE SA	eseviracacha@gmail.com	GERENTE	Viracachá
martes, 9 de diciembre de 2025	José Gabriel Porras Al	9536047	3133293819	Municipio de Jenesanc	Controlinterno@jenesano-boyac	Jefe de Control Interno	Jenesano
martes, 9 de diciembre de 2025	NUVIA YANETH SUARE	46383642	3124782413	TERMINAL DE TRANP	contabilidad@terminaldesogamo	CONTADOR	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	Rosa Cecilia Guzman Z	40043285	3222529940	Municipio de Sotaquira	rositagiznanzapata0112@gmail.c	Secretaría de desarrol	Sotaquirá
martes, 9 de diciembre de 2025	Susana Guio Vergara	40017579	3209903544	Colegio Francisco de f	pagaduria@colfps.edu.co	Auxiliar Administrativo	Duitama
martes, 9 de diciembre de 2025	LILIANA MARCELA SE	1049608773	3154365301	MUNICIPIO DE MONGU	hacienda@mongui-boyaca.gov.c	SECRETARIA DE HAC	Monguí
martes, 9 de diciembre de 2025	Lina María Espinel Agu	1057571833	3103451960	Hospital Regional de S	controlinterno@hospitalsogamos	Asesora Control Intern	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	Mayerlyn Yorh Mary Vi	1057464615	3114595072	unidad de servcios pul	servicios-publicos@rondon-boya	coordinadora U.S.P	Rondón

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

Marca temporal	Nombre completo	Cédula	Numero de celular	Entidad	Correo electrónico institucional	Cargo	Municipio
martes, 9 de diciembre de 2025	ERIKA NATALIA SANC	24157404	3115857881	HOSPITAL REGIONAL	administrativa@hospitalsogamos	SUBGERENTE ADMINI	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	Ludy Janith Corchuelo	1053606061	3112769611	Alcaldía de Sotaquirá	secinfraestructura@sotaquira-bo	Secretaria de Infraestr	Sotaquirá
martes, 9 de diciembre de 2025	Juan Carlos Orduz Ave	9532208	3015460119	Hospital Regional de S	presupuesto@hospitalsogamoso	Coordinador de presu	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	Ana María López Rinc	1057588795	3202663557	Muncipio de Nobsa	hacienda@nobsa-boyaca.gov.co	Secretaria de hacienda	Nobsa
martes, 9 de diciembre de 2025	YESSI KATERINE GOM	1002674377	3158265542	ALCALDIA DE BOYAC	secretariagobierno@boyaca-boy	SECRETARIA DE GOE	Boyacá
martes, 9 de diciembre de 2025	GLADYS CEIRA NIÑO	24202277	3124213362	MUNICIPIO SOTAQUIR	tesorero@sotaquira-boyaca.gov.	SECRETARIA DE HAC	Sotaquirá
martes, 9 de diciembre de 2025	FELIPE LONDOÑO GC	79760405	3142998807	ALCALDIA CHIVOR	alcaldia@chivor-boyaca.gov.co	Hacienda	Chivor
martes, 9 de diciembre de 2025	Alfonso Coy Guerra	1055670663	3157858574	Alcaldía de Santa Sofi	contactenos@santasofia-boyaca	Alcalde	Santa Sofía
martes, 9 de diciembre de 2025	JULIE JOHANA BLANC	1056908294	3209612404	INSTITUTO PARA LA E	ierd@duitama-boyaca.gov.co	ASESORA CONTROL	Duitama
martes, 9 de diciembre de 2025	EDISON FABIAN PATIÑ	1057572442	3154365301	MUNICIPIO DE MONGU	alcaldia@mongui-boyaca.gov.co	ALCALDE MUNICIPAL	Monguí
martes, 9 de diciembre de 2025	NURI ANDREA ALVARI	23449622	3115721722	MUNICIPIO DE CORRA	tesoreria@corrales-boyaca.gov.c	TESORERA	Corrales
martes, 9 de diciembre de 2025	LAURA VICTORIA NAF	1057607028	3202834954	ALCALDIA MUNICIPAL	gobierno@tasco-boyaca.gov.co	Secretaria de Gobiern	Tasco
martes, 9 de diciembre de 2025	Magda Fabiola García	1049656152	3125420043	Alcaldía de Sotaquira	Secgeneral@sotaquira-boyaca.g	Secretaria de general	Sotaquirá
martes, 9 de diciembre de 2025	JAMIE PAHOLA CANTO	20933574	3103017371	ESE CENTRO DE SAL	contabilidad@esecentrodesaludr	contador publico	Maripí
martes, 9 de diciembre de 2025	Derly Caterine Rodrígu	1057583727	3103330384	Aquitania	Tesoreria@aquitania-boyaca.gov	Contadora	Aquitania
martes, 9 de diciembre de 2025	MARIBEL ABRIL FERN	1024510693	3219967652	ESE PAYA	contabilidad@esecentrodesalud-	TESORERA ESEE	Paya
martes, 9 de diciembre de 2025	Edith Stella Parra Parr	46370669	3133876848	ESE Centro de Salud f	esefloresta@yahoo.com	gerente ESE	Floresta
martes, 9 de diciembre de 2025	BLANCA CILENIA CAS	24179405	3115199903	EMPRESA SOCIAL DE	TESORERIA@ESE-TOGUI-BOY/	TESORERA	Togüí
martes, 9 de diciembre de 2025	ANGELICA TATIANA E	1052413558	3214083393	ALCALDIA MUNICIPAL	angelicatatianaem@gmail.com	Contratista apoyo de C	Labranzagrande
martes, 9 de diciembre de 2025	MAYRA ALEJANDRA A	1121902189	3177742569	ESE HOSPITAL SANT/	esehospitalmuzo.almacen@gmai	AUXILIAR CONTABLE	Muzo

Marca temporal	Nombre completo	Cédula	Numero de celular	Entidad	Correo electrónico institucional	Cargo	Municipio
martes, 9 de diciembre de 2025	ANGELICA TATIANA E	1052413558	3214083393	ESE CENTRO DE SAL	angelicatatianaem@gmail.com	CONTRATISTA APOY(	Tipacoque
martes, 9 de diciembre de 2025	LUIS GUILLERMO BEF	4240103	3123645411	ALCALDÍA MUNICIPAL	"Alcaldia lauvita-boyaca.gov.co"	ALCALDE MUNICIPAL	La Uvita
martes, 9 de diciembre de 2025	Fondo de Vivienda de	800125595-1	3012401418	Fondo de Vivienda de	contactenos@fomviti-tibasosa-bc	Técnico Administrativo	Tibasosa
martes, 9 de diciembre de 2025	ANGELICA TATIANA E	1052413558	3214083393	ESE CENTRO DE SAL	angelicatatianaem@gmail.com	CONTRATISTA DE AP	Labranzagrande
martes, 9 de diciembre de 2025	Dairo Mauricio Rodrigu	3212520793	3212520793	Alcaldía de Santa Mari	planeacion@santamaria-boyaca.	Secretario de Planeaci	Santa María
martes, 9 de diciembre de 2025	LEIDY LIZETH SALAM/	23449599	3114937341	ESE LA CANDELARIA	gerencia@eselacapilla.gov.co	gerente	La Capilla
martes, 9 de diciembre de 2025	Carlos Eduardo leal G	1014239867	3125815192	Alcaldía de sotaquira	Secolaneacion@sotaquira-boyac	Secretario de planifica	Sotaquirá
martes, 9 de diciembre de 2025	Claudia Elizabeth Avila	40048307	3124476707	Ese centro de salud n	Esechivata2020@gmail.com	Gerente	Chivatá
martes, 9 de diciembre de 2025	LIDIA JUDITH FIGUER(	30024704	3202344763	ALCALDIA COVARACH	judithmalaver2019@gmail.com	Asesora MIPG	Covarachía
martes, 9 de diciembre de 2025	AURA NELLY SOLER /	23966330	3112475048	MIRAFLORES	aunesa19@gmail.com	contadora pública	Miraflores
martes, 9 de diciembre de 2025	AURA NELLY SOLER /	23966330	3112475048	MUNICIPIO DE SAN LU	aunesa19@gmail.com	CONTADORA PUBLIC/	San Luis de Gaceno
martes, 9 de diciembre de 2025	DIANA MILENA VARGA	1019053947	3213352138	E.S.E. CENTRO DE SA	ese.lagrande.tesoreria@gmail.cc	Tesorera	Labranzagrande
martes, 9 de diciembre de 2025	Adrián Eleuto Rodrígu	79803529	3112460624	Alcaldía municipal de T	controlinterno@tuta-boyaca.gov.	Asesor Control Interno	Tuta
martes, 9 de diciembre de 2025	Nohora Elsa Rivera Ma	40036247	3112854408	ESE HOSPITAL REGIC	presupuesto@hrd.gov.co	Profesional presupues	Duitama
martes, 9 de diciembre de 2025	MARY GICELA BRAVC	1049652897	3234827180	ESE RAFAEL SALGAD	centrodesaludrafaelsalgado@gm	SUBGERENTE	Maripí
martes, 9 de diciembre de 2025	JENNY PAOLA TOLOS	23316193	3114522538	ESE ARCABUCO	esearcabuco.boy@gmail.com	tesorera	Arcabuco
martes, 9 de diciembre de 2025	JENNY PAOLA VARGA	1057892314	3102850713	MUNICIPIO DE RAQUIF	secretariadehacienda@raquira-b	SECRETARIA DE HAC	Ráquira
martes, 9 de diciembre de 2025	claudia rocio amaya m	46453553	3173662496	ese centro de salud n	tesoreriaesesaludbelen@gmail.c	tesorera	Belén
martes, 9 de diciembre de 2025	Leider Santiago Salam	80932317	3112240959	ESE HOSPITAL SAGR	contactenos@esesagradocorazo	Gerente	Socha
martes, 9 de diciembre de 2025	NATALIA DEL PILAR C	1049616509	3204807114	TIERRASUA SAS	tesoreria@tierrasua.com	Tesorera	Boyacá

Marca temporal	Nombre completo	Cédula	Numero de celular	Entidad	Correo electrónico institucional	Cargo	Municipio
martes, 9 de diciembre de 2025	German David Diaz Ov	1048846959	3112848505	Alcaldia de Garagoa	controlinterno@garagoa-boyaca	Jefe de la oficina de C	Garagoa
martes, 9 de diciembre de 2025	Yenny Bello Quiñones	33701170	3132196158	Ese Cocuy- ese Arcab	yennybello81@gmail.com	Contador	El Cocuy
martes, 9 de diciembre de 2025	ROSA MERCEDES CA	24031004	3138921006	MUNICIPIO DE SAN M/	secretariahacienda@sanmateo-b	secrtaria de hacienda	San Mateo
martes, 9 de diciembre de 2025	Viviana Camacho Suar	46455855	3103440045	Contador Instituciones	contabilidada91@gmail.com	Contador	Boyacá
martes, 9 de diciembre de 2025	Lesley Natalia Rodrigu	1053347381	3138217803	Alcaldia Buenavista Bc	secplaneacion@buenavista-boy	Contratista	Buenavista
martes, 9 de diciembre de 2025	LEIDY YALILE VACA A	1057164045	3202455678	ALCALDIA MUNICIPAL	planeacion@sanpablodeborbur-b	CONTRATISTA	San Pablo de Borbur
martes, 9 de diciembre de 2025	ALBERTO SANDOVAL	4059521	3112817212	MUNICIPIO DE BOAVIT	alcaldia@boavita-boyaca.gov.co	ALCALDE	Boavita
martes, 9 de diciembre de 2025	DIANA LUCIA CASTILL	1053664930	3222791845	ESE SALUD PAZ DE R	tesoreria@esesalud-pazderio-bo	TESORERA	Paz de Río
martes, 9 de diciembre de 2025	Anyi Mariela Hernande	1057390327	3132953043	Alcaldia	secretariadegobierno@lavictoria	Secretaria de gobierno	La Victoria
martes, 9 de diciembre de 2025	javier arnulfo rodrigue	74180057	3104791158	ese centro salud	caldi	salud@esemercedescaldasboya	tesorero	Caldas
martes, 9 de diciembre de 2025	John Ernesto Carrero	7160233	3168174458	TIERRASUA SAS	gerencia@tierrasua.com	Gerente	Tunja
martes, 9 de diciembre de 2025	GEOFREY RODRIGUE	4192893	3183937657	ALCALDIA MUNICIPAL	planeacion@siachoque-boyaca.g	CONTRATISTA	Siachoque
martes, 9 de diciembre de 2025	Esteban David Florido	1052398287	3223662458	Municipio de La Victori	secretariadehacienda@lavictoria	Secretario de Haciend	La Victoria
martes, 9 de diciembre de 2025	YURLEY DANIELA PAT	1055314419	3022916762	ALCALDIA MUNICIPAL	secretariadegobierno@boavita-b	Secretaria de Despach	Boavita
martes, 9 de diciembre de 2025	Gabriel Sarmiento Orti	6764255	3107774606	ESE Nuestra Señora d	Centro_salud@belen-boyaca.gov	Apoyo Control Interno	Belén
martes, 9 de diciembre de 2025	JENNIFER CAMILA LAI	1055690587	3102971252	ALCALDIA DE SORA	planeacion@sora-boyaca.gov.co	AUX PLANEACION	Sora
martes, 9 de diciembre de 2025	ISABEL GONZALEZ NO	23913391	3125867721	HOSPITAL REGIONAL	Contabilidad@hospitalsogamoso	Contador	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	Gabriel sarmiento ortiz	6764255	3107774606	Alcaldia de Belen	800.099.199-4	Apoyo Control Interno	Belén
martes, 9 de diciembre de 2025	DARIS YANETH ROJAS	40037540	3214764947	MUNICIPIO DE ZETAQ	tesoreria@zetaquira-boyaca.gov	CONTADORA	Zetaquira
martes, 9 de diciembre de 2025	MAURICIO BAEZ AVILA	79653468	3202217822	ALCALDIA GUACAMA	alcaldia@guacamayas-boyaca.g	ASESOR	Guacamayas

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

Marca temporal	Nombre completo	Cédula	Numero de celular	Entidad	Correo electrónico institucional	Cargo	Municipio
martes, 9 de diciembre de 2025	DARIS YANETH ROJAS	40037540	3214764947	ESE CENTRO DE SAL	daris1120@gmail.com	contadora	Berbeo
martes, 9 de diciembre de 2025	MAURICIO BAEZ AVILA	79.653.468	3202217822 - 321301	ALCALDIA MUNICIPAL	alcaldia@guacamayas-boyaca.g	ASESOR	Guacamayas
martes, 9 de diciembre de 2025	Diana Marcela Cabrera	1053585704	3203282513	Municipio de Sogamos	contador@sogamoso-boyaca.go	Directora Financiera	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	Judi Carolina Gaona H	46682078	3132015001	Municipio de Sogamos	Hacienda@sogamoso-boyaca.gc	Secretaria de Hacienda	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	YESSID BARON GOMI	1061771	3114705423	ALCALDIA	tesoreria@panqueba-boyaca.gov	ASESOR	Panqueba
martes, 9 de diciembre de 2025	DIANA PAOLA PEREZ	1057586573	3107841486	INSTITUTO DE CULTU	culturama@duitama-boyaca.gov.	CONTADOR EXTERNO	Duitama
martes, 9 de diciembre de 2025	Maria Ceneth Chaparr	23943995	3112440068	ESE SALUD AQUITANI	cinternoesesaludaquitania@gma	Control interno OPS	Aquitania
martes, 9 de diciembre de 2025	MARIA DEL PILAR MU	23496044	3160542615	ALCALDIA	oficialcontab@gmail.com	ASESORA CONTABLE	Tununguá
martes, 9 de diciembre de 2025	DIANA PATRICIA FLO	1022366103	3214072892	MUNICIPIO DE COPER	tesoreria@coper-boyaca.gov.co	Tesorera Municipal	Coper
martes, 9 de diciembre de 2025	SONIA EDITH MATEUS	24167460	3234371059	ALCALDIA MUNICPAL	controlinterno@tibasosa-boyaca.	JEFE DE CONTROL IN	Tibasosa
martes, 9 de diciembre de 2025	Lizeth Paola Rodrigue	1051589561	3144574913	Hospital regional Duita	contratacion@hrd.gov.co	Profesional administra	Duitama
martes, 9 de diciembre de 2025	SADY MARTIN PAEZ C	7318071	3105560299	ALCALDIA TUNUNGUA	secretariadehacienda@tununguz	secretario de hacienda	Tununguá
martes, 9 de diciembre de 2025	MILENA BECERRA	1056929365	3214494645	ALCALDIA DE MONGU	tesoreria@mongua-boyaca.gov.c	CONTADOR PUBLICO	Mongua
martes, 9 de diciembre de 2025	MARIA FERNANDA RC	24179049	3134917937	E.S.E. CENTRO DE SA	tesoreria@ese-santana-boyaca.g	TESORERO GENERAL	Santana
martes, 9 de diciembre de 2025	YAMILE ESNEDA RICC	52382764	3144473450	ESE SALUD AQUITANI	tesoreriaeseaquitania@gmail.cor	APOYO CONTABLE Y	Aquitania
martes, 9 de diciembre de 2025	GLORIA AGUIRRE PIN	46352006	3102087948	I.E. Técnico San Martín	sanmartin-educacion@sogamoso	rectora	Sogamoso
martes, 9 de diciembre de 2025	Eliana Yaneth Holguin	1057514572	3118634673	E.S.E. SANTANA	elianayaneth@gmail.com	CONTADOR PUBLICO	Santana
martes, 9 de diciembre de 2025	JUANA VALENTINA PA	1051288143	3118933344	ESE CENTRO DE SAL	facturacion@esechitaraque.gov.c	tecnico auxiliar adminis	Chitaraque
martes, 9 de diciembre de 2025	Angela Valentina Siac	1007475419	3209108397	Instituto termal de Paip	contratacionitp@gmail.com	Contratación	Paipa
martes, 9 de diciembre de 2025	CLAUDIA MARINELA C	33702182	3118507418	ESE CENTRO DESALU	esesanpablodeborbur@gmail.co	tesorera	San Pablo de Borbur

Marca temporal	Nombre completo	Cédula	Numero de celular	Entidad	Correo electrónico institucional	Cargo	Municipio
martes, 9 de diciembre de 2025	Blanca Liliana Salamar	46385892	3134056926	Ese Mongua, ESE Nob	lilianacontadora2022@gmail.com	Contadora	Mongua
martes, 9 de diciembre de 2025	OMAIRA PEÑA PEÑA	52153125	3133916612	ESE SAN PABLO DE E	esesanpablodeborbur@gmail.co	gerente	San Pablo de Borbur
martes, 9 de diciembre de 2025	Elizabeth borda	1099202543	3204735365	Tierrasua sas	Contabilidad@tierrasua.com	Contadora	Tunja
martes, 9 de diciembre de 2025	Nidia Rocio Vargas Co	1053512557	3212514395	Ese salud de Tota	Rociovargasco17@gmail.com	Contador Público	Tota
martes, 9 de diciembre de 2025	LENIN MOSQUERA CA	7173756	3233223782	E.S.E. CENTRO DE SA	gerencia@esecentrodesaludzeta	GERENTE	Zetaquira
martes, 9 de diciembre de 2025	JOSE ALFREDO RODI	1053608542	3118465111	ITP	itp@paipa-boyaca.gov.co	tesorero general	Paipa
martes, 9 de diciembre de 2025	EDURNE GARZON AR	52390386	3103490048	E.S.E. CENTRO DE SA	gerencia@ese-santana-boyaca.g	GERENTE	Santana
martes, 9 de diciembre de 2025	John Ferney Medina C	1056994488	3208857688	Alcaldía Municipal de L	Planeacion@lauvita-boyaca.gov.	Secretario de Planeaci	La Uvita
martes, 9 de diciembre de 2025	Edith Mayoly Cárdenas	30024740	3112769465	Alcaldia de Boavita	tesoreria@boavita-boyaca.gov.c	Contadora	Boavita

6. ARCHIVOS DE GESTIÓN

- **Fecha:** 10 de octubre de 2025

- **Objetivo de la actividad:** Se realizó acompañamiento práctico a los funcionarios encargados de la gestión documental del Fondo Rotatorio, orientado a la organización de archivos de gestión.

  Durante la jornada se aplicaron las directrices del Archivo General de la Nación para la clasificación, ordenación, foliación y organización técnica de los expedientes.

  La práctica se desarrolló directamente con documentación real, permitiendo resolver casos específicos y fortalecer habilidades operativas.

  La jornada de capacitación fue desarrollada y orientada el día 10 de octubre del 2025 por la docente Julieth Tatiana Carvajal, quien condujo el proceso formativo con el propósito de fortalecer las competencias institucionales en la materia.

- **Perfil del Capacitador:** Tecnólogo en archivística con más de cinco (5) años de experiencia relacionada en las temáticas a desarrollar en las capacitaciones.

- **Registro Fotográfico:**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820











Relación de asistentes:

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
NIT. 891800721-8

Macroproceso	APOYO	Página	Página 1 de 1
Proceso	GESTION DOCUMENTAL	Código	GD-F-PA-06
Formato	PLANILLA DE ASISTENCIA	Versión	01
		Vigencia	23/11/2021

FECHA: 10 de 10 de 2025 TEMA: Archivos de Gestión LUGAR: Fondo - Carrera 9a #17-19 int 2

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Deisse Cerquera Polid	40.048.982	Secretaría General	polidoroluzdenisse@gmail.com	3158773123	
Sandra Narezo	46.379.431	D.O.C.F.	Sandracel@gmail.com	3208309862	
Nicole Gutierrez	1054806578	Despacho	n.a.gutierrez@hotmail.com	3115243777	
Fabian Lemus	1.053.607.886	Sec. General	Lemusfernandezfabianandres CGB@gmail.com	3224434682	
Alejandra Ramirez	1054681622	Jurídica	alejandra.22-94@hotmail.com	3006333827	
Adriana Fuentes	1049618506	Secretaría General	adrianafuentes@cgb.gov.co	3057783506	
Lilian Gonzalez	46[illegible]0	D.O.C.F	lilian[illegible]@cgb.gov.co	3115513264	

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
CARGO		CARGO		CARGO	

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá
Teléfono: 608 - 7405880
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

7. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID)

- **Fecha:** 27 de noviembre de 2025

Objetivo de la actividad: Se acompañó a los funcionarios responsables en la aplicación correcta del Formato Único de Inventario Documental para los archivos de gestión, conforme al Acuerdo 001 de 2024 del AGN.

Los asistentes realizaron ejercicios completos de diligenciamiento, identificación de series y subseries, verificación de fechas extremas, unidades documentales, estado de conservación y observaciones.

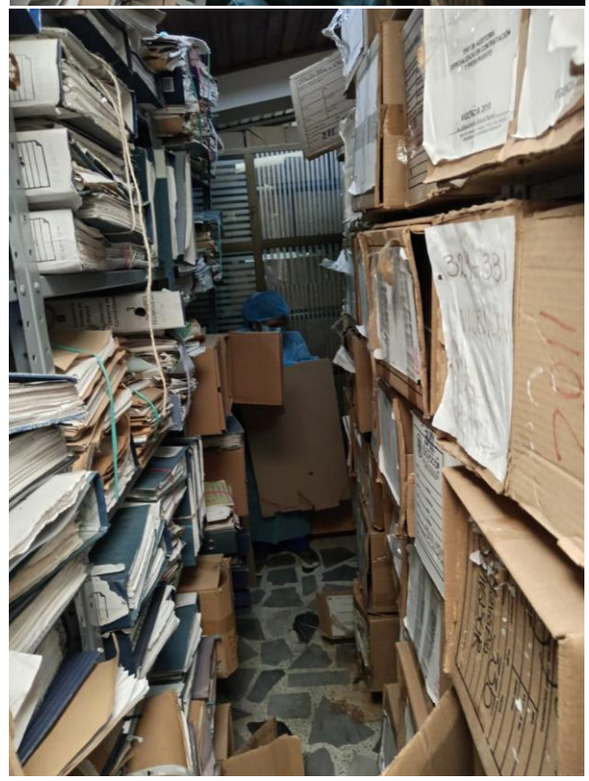
La jornada de capacitación fue desarrollada y orientada el día 27 de noviembre del 2025 por la docente Kelly Tatiana Gaviria, quien condujo el proceso formativo con el propósito de fortalecer las competencias institucionales en la materia.

Perfil del Capacitador: Tecnólogo en archivística con más de cinco (5) años de experiencia relacionada en las temáticas a desarrollar en las capacitaciones.

Registro Fotográfico:

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820



- **Relación de asistencia:**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ — NIT. 891800721-8

Macroproceso	APOYO	Página	Página 1 de 1
Proceso	GESTION DOCUMENTAL	Código	GD-F-PA-06
Formato	PLANILLA DE ASISTENCIA	Versión	01
		Vigencia	23/11/2021

FECHA: 27 de 11 de 2025 TEMA: Formato único de Inventario documental LUGAR: Fondo - Carrera 9a 417

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Adriana Fuentes	1049618506	Secretaría General	adrianapuentes@cgb.gov.co	3057783506	Adriana F.
Giovanni G. Gil M.	1057591207	D.O.C.F	giovanni.gil2396@hotmail.com	3043493897	G.G.M.
Alejandra Ramírez	1054681622	Jurídica	alejandra-22-94@hotmail.com	3006333624	Alejandra
Oscar Cromwell Pulido	40.048.982	Secretaría General	pulidooscarolandenise@cgmail.com	3158773123	
Nicole Giménez	1057606590	Despacho	n.a-gimenez@hotmail.com	3115943717	
Sandra Naranjo	46.379.437	D.O.C.F.	sandranaranjo@cgmail.com	46379437	

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
CARGO		CARGO		CARGO	

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá
Teléfono: 608 - 7405880
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

Nota 1: Los soportes de las ayudas pedagógicas y presentaciones reposan en el expediente físico.

Nota 2: Las certificaciones emitidas a los participantes de las capacitaciones fueron entregadas a la Dirección Administrativa, y la copia de ellas reposan en el expediente físico.

6. **SEGUIMIENTO JURÍDICO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada para la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

-Contrato
-Registro presupuestal
-Acta de inicio

7. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta la siguiente documentación:

FACTURA N° FEFG-1	**VALOR**
	$16.000.000

La cual se pagará con cargo a los rubros presupuestales 2.1.2.02.02.008.19 denominado CAPACITACION y 2.1.2.02.02.008.13 denominado BIENESTAR SOCIAL, según disponibilidad 2025000095 del 17 de septiembre de 2025, del

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

Registro Presupuestal 2025000153 de fecha 29 de septiembre de 2025, conforme a la relación se realiza el presente informe para el último total, así:

OBJETIVO	**DETALLE**	**VALOR**
CONTRATO	**CO1.PCCNTR.8379820**	$16.000.000
ACTA DE INICIO	**02 DE OCTUBRE DE 2025**	
PAGO	**TOTAL No. 01**	$16.000.000
FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO	**FACTURA N° FEFG-1**	$16.000.000
SON: DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE		

8. CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financieros, técnicos, jurídicos y contables se deja constancia que el contratista cumple a satisfacción y de manera integral con el objeto contractual “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL ORIENTADA A LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, TRANSFERENCIA, VALORACIÓN DOCUMENTAL; SERVICIO AL CLIENTE Y CONTROL INTERNO DE CONFORMIDAD CON EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2025”, enmarcado en el contrato **No. CO1.PCCNTR.8379820,** lo anterior de manera oportuna, de acuerdo con las obligaciones pactadas con FUNDACION NACIONAL DE EDUCACION GALTON, cumpliendo en este periodo con la realización de las 09 capacitaciones que suman en 20 horas, programadas en el Estudio Previo, situaciones que permiten autorizar el pago de la Factura **N° FEFG-1.**

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Supervisor	12 de diciembre de 2025
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/**	**FIRMA**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8379820

	ENTIDAD	
JUAN CARLOS PINILLA CAMARGO	Asesor de Secretaria General	Juan Carlos Pinilla C.
FABIAN ANDRES LEMUS FERNANDEZ	Auxiliar Administrativo – Apoyo a la supervisión	Fabian Lemus