INFORME DE ACTIVIDADES 002
A-GAF-F-08
Versión:01

TR: 130.9.3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 08 DEL FECHA 26 DE ENERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y HELMER JOEL REY MARTINEZ (CONTRATISTA).

Período comprendido entre el 26 de FEBRERO de 2026 al 25 de MARZO de 2026.

OBJETO: APOYO PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y PRODCEDIMIENTOS LIDERADOS POR LA VICECONTRALORIA, RELACIONADOS CON RENDICIÓN DE CUENTAS, AUDITORÍAS INTERNAS, POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y COMITES DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

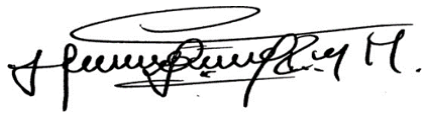
A continuación se relacionan las actividades establecidas para el contrato de prestación de servicios profesionales número 08 del fecha 22 de enero de 2026 frente a los resultados obtenidos para cada una de ellas:

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
1	Apoyar en la elaboración de los informes de gestión, técnicos, administrativos y financieros y planes de mejoramiento, exigidos por la Auditoria General de la República, Contraloría General de la República y demás entes externos.	Se realiazaron mesas de trabajo y se esta consolidando informacion correspondiente a la rendicion trimestral de la cuenta a la Auditoria General de la Republica	15 %	**https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/qX4gbkeK3r6Ls2k**

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
2	Apoyar en el desarrollo, mejoras o actualizaciones de los procedimientos de los procesos de la Entidad para el cumplimiento de las políticas de control interno y de Calidad.	Se apoyo la realizacion de la induccion al Sistema de Gestion de Calidad.	15 %	**https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/qX4gbkeK3r6Ls2k**
3	Apoyar en las actividades del Sistema de Control Interno, diseñando e implementando los mecanismos de evaluación, seguimiento y fomento de la cultura del autocontrol.	Para este periodo no se adelantó esta actividad.	10 %	
4	Apoyar en las auditorías internas que aseguren la conformidad con los procedimientos de la entidad y el cumplimiento del plan de acción de control de interno.	El contratista realizo ejecución y consolidación mediante mesas de trabajo para la puesta en marcha del plan de accion	15 %	**https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/qX4gbkeK3r6Ls2k**
5	Realizar seguimiento y evaluación a los diferentes planes y políticas del proceso de Gestión Administrativa y Financiera (gobierno digital, gestión documental y austeridad del gasto).	Para este periodo no se adelantó esta actividad.	0 %	

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
6	Apoyar en las reuniones de los diferentes comités, donde es miembro o invitado el Vicecontralor.	Para este periodo no se adelantó esta actividad.	0 %	
7	Apoyar en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Para este periodo no se adelantó esta actividad.	0 %	
8	Apoyar en la elaboración y consolidación del informe de evaluación de control interno en el proceso de rendición de cuentas.	Para este periodo no se adelantó esta actividad.	0 %	
9	Apoyar la elaboración y presentación de los informes de control interno dentro de los lineamientos establecidos en el marco del modelo estándar de control interno (MECI) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Se dio respuesta al aplicativo FURAG-MIPG, de los compontente de control interno y se esta apoyando en el diligenciameinto de las demas preguntas.	20 %	**https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/qX4gbkeK3r6Ls2k**

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
10	Desarrollar estrategias para el fomento de la política de integridad, mediante la divulgación y fortalecimiento de los conocimientos en el código de integridad, conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Se elaboro el componente programatico correspondiente al programa de transparencia y etica publica de acuerdo alos lineaminetos de MIPG Se consolido Plan de Transparencia	15 %	**https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/qX4gbkeK3r6Ls2k**
11	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Informe de actividades numero 2	10 %	
12	Las demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Se dio respuesta a requerimientos de la AGR por correo institucional Se esta consolidando Plan estrategico Institucional 2026-2029	15 %	**https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/qX4gbkeK3r6Ls2k**
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS		**10 %**	



HELMER JOEL REY MARTINEZ
C.C. 74´180.652 de Sogamoso
Profesional Contratado
Vicecontraloría