PROVINCIA Del Agua, Bosques y El Turismo	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: PABT- 06IS - 03
		Versión: 01
		Pagina: 1 de1

PERIODO DE PAGO	Del 01 de marzo del 2026 al 31 de marzo del 2026
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	N° PS-011-2026
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para la asesoraría e implementación del modelo de control interno en La Provincia del Agua, Bosques y el Turismo.
NOMBRE CONTRATISTA	JOSÉ JULIÁN DUQUE GIRALDO
IDENTIFICACIÓN	1.075.245.545 expedida en Neiva-Huila
FECHA DEL CONTRATO	28 de enero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Trescientos treinta (330) días (30 de enero de 2026 y hasta el 28 de diciembre de 2026)
VALOR INICIAL	33.176.000
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	30 de enero del 2026
ADICIÓN TIEMPO	
ADICIÓN DINERO	
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 de diciembre de 2026
SUPERVISOR	Sergio Andrés Hernández Jiménez

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	330
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	60
AVANCE PORCENTUAL	18%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 33.176.000
VALOR EJECUTADO	$ 6.032.000
PORCENTAJE EJECUTADO	18%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACIÓN	TOTAL A PAGAR
1		$ 3.016.000,00		$ 3.016.000,00
2		$ 3.016.000,00		$ 3.016.000,00
				$ 6.032.000,00

SALDO SIN AMORTIZAR			
SALDO AMORTIZADO			
SALDO POR EJECUTAR	$ 27.144.000,00	**% DE EJECUCIÓN**	18%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1. Asesorar y acompañar la actualización de la plataforma estratégica, y fijación del plan estratégico institucional. (comprende Misión, visión, política, objetivos, valores institucionales.	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción.
2. Asesorar y acompañar la elaboración del plan estratégico institucional con un horizonte de largo plazo.	
3. Asesorar y acompañar la construcción del manual de procesos y procedimientos, y el mapa de procesos de la entidad.	
4. Asesorar y acompañar la elaboración del manual de indicadores institucional, y el plan indicativo.	
5. Realizar seguimiento a los procesos y procedimientos plasmados en el manual de procesos y procedimientos.	
6. Hacer el seguimiento a las metas plasmadas en el plan de acción 2026. informe de evaluación de la gestión institucional evaluación por dependencias	
7. Fomentar la cultura del Autocontrol por medio de Capacitaciones, Folletos, Circulares, motivación a todo el personal de la entidad.	
8. Controles de advertencia dirigido a responsables de enviar información a entes externos.	
9. Verificar el cumplimiento dado por la entidad en la presentación de informes a entidades externas.	
10. Realizar el informe ejecutivo anual de Control Interno.	
11. Realizar seguimiento y actualización a los productos MECI.	
12. Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de la entidad	
13. Acompañamiento en la articulación del sistema de control interno.	
14. Elaborar y desarrollar el plan anual de auditoría interno.	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago No_____ y comprobante de egreso No_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

PÓLIZAS VIGENTES

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta el pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes de Marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

FIRMA SUPERVISOR