INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 01 de Julio del 2026	Nombre del Contratista: **DANIA NERIETH GUARNICA**	No. Contrato: 010 del 2026
Periodo del Informe:	Del 01 de junio	Al 30 de junio del 2026
Objeto del contrato: **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN CONTROL INTERNO DE GESTION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."**		
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA		
Nit o Cedula de Ciudadanía número	1124864783	Expedida en: Mocoa-Putumayo
Dirección	CR 10 CL 30 Barrio el Carmen	
Teléfono	3154699584	
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cta. ahorros N. 92757821933	Banco: Bancolombia
Fecha de suscripción del contrato	20 de enero del 2026	
Fecha de Iniciación	20 de enero del 2026	
Fecha de Terminación	19 de julio del 2026	
Plazo	Seis (6) meses	
Valor Inicial	$18.000.000	
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$16.100.000
	Tiempo de Ejecución:	ciento (161) sesenta y un días

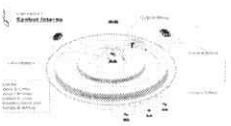
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

En ejercicio de las funciones de supervisión y en cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato No. 010 del 20 de enero de 2026, cuyo objeto es la **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN CONTROL INTERNO DE GESTION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**, me permito informar que la contratista presentó oportunamente el informe escrito de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026.

Dentro de la supervisión efectuada al cumplimiento del contrato, se encuentra acreditado el cumplimiento de las actividades pactadas, de la siguiente manera:

1. Apoyar en la elaboración y construcción en los informes que por Ley debe presentar la Oficina de Control Interno.

Una vez revisado el informe y verificados los respectivos soportes, se constató que la contratista cumplió de manera satisfactoria con las actividades contractuales asignadas, destacándose en el apoyo brindado en las labores, en el desarrollo del proceso de elaboración y consolidación del Informe Semestral de Control Interno – Evaluación y Mejora, brindando apoyo en la recopilación, análisis y organización de la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de la Oficina de Control Interno.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	78%

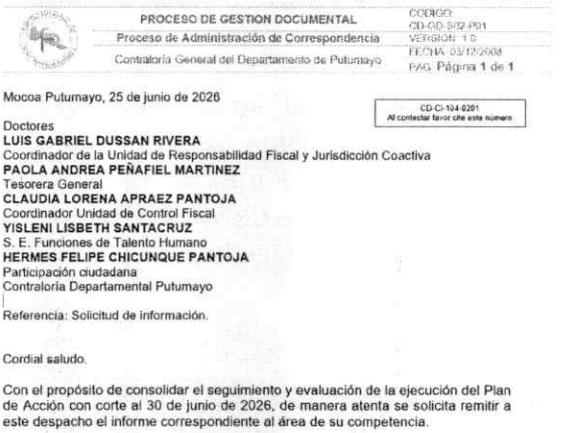
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	
En proceso	El estado del sistema de control interno de la entidad obtuvo una calificación del 78%, se encuentra funcionando y en proceso construcción de algunos controles de la estructura de la dimensión 7 y mejorando algunos controles existentes, así como en las labores de mantenimiento de aquellos controles que son efectivos. Los controles establecidos en cada uno de los procesos, han permitido el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la entidad, se adelantan acciones para fortalecer y mejorar su diseño a fin de que la entidad pueda responder positivamente ante las circunstancias cambiantes actuales. Es importante mencionar que la Contraloría Departamental del Putumayo, tiene una planta de personal reducida y sus funcionarios tienen que asumir funciones adicionales a las propias de su cargo, con el fin de dar cumplimiento tanto en la misional como en lo administrativo. Por lo anterior no le ha permitido mejorar su indicador.
No	El sistema de control interno de la Contraloría Departamental del Putumayo es efectivo, aunque se requiere de la mejora del diseño de algunos controles y el fortalecimiento de otros, sus controles se encuentran articulados en cada proceso, planes de acción y plan estratégico de la entidad, lo que le permite que de manera integral se desarrollen.
Si	La Contraloría Departamental del Putumayo tiene conformado el comité de coordinación de control interno , el comité de control interno y el equipo MECI, que le permiten tomar decisiones frente al establecimiento de nuevos controles, la evaluacion o mejora de los mismos, a fin de que lleven al cumplimiento de los objetivos de la entidad de manera integra .

¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
SI	79%	DEBILIDADES: Las debilidades que tiene la Contraloría Departamental del Putumayo, no ocurre con una oficina de planeacion que se encargue del diseño, ajuste de planes, programas, procesos etc, estas labores las deben desempeñar los mismos funcionarios del area misional, generando carga laboral al desempeñar funciones adicionales a las propias del cargo, esto limita que se este de manera rapida actualizando los manuales de procedimientos, o la adopcion de las diferentes politicas del MIPG. FORTALEZAS: Funcionarios comprometidos que dan su mayor esfuerzo al fin de cumplir con la normatividad vigente en temas administrativos y desarrollar las funciones propias del cargo. al ser una entidad pequeña, la comunicacion interna es efectiva y existe un trabajo en equipo , hay personal con experiencia que permite la integracion de los procesos y controles	77%	se considera que a 30 de junio de 2025 el ambiente de control ha mantenido su efectividad en los procesos, producto del compromiso de los funcionarios de la Contraloría, es puntual obtenido para este componente, incrementó En el transcurso de la vigencia se actualizaron algunos procesos de talento humano que estaban pendientes.	2%

2. Apoyar a la ejecución del plan de acción para las actividades de control Interno de la vigencia 2026.

- En desarrollo de la labor de supervisión contractual, se verificó que la contratista brindó apoyo efectivo en el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Acción 2026 de Control Interno – Evaluación y Mejora. En cumplimiento del rol de Control Interno, desarrolló actividades motivacionales orientadas a fomentar y fortalecer la cultura del autocontrol entre los servidores públicos de la entidad. Asimismo, se constató que elaboró y remitió el Oficio No. CD-CI-104-0201, mediante el cual solicitó a los coordinadores de cada unidad la información requerida para consolidar el seguimiento y la evaluación de la ejecución del Plan de Acción con corte al 30 de junio de 2026.





PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | CODIGO: CD-GD-S02-P01
Proceso de Administración de Correspondencia | VERSION: 1.0
Contraloría General del Departamento de Putumayo | FECHA: 03/12/2008 | PAG: Página 1 de 1

Mocoa Putumayo, 25 de junio de 2026

CD-CI-104-0201
Al contestar favor cite este número

Doctores
LUIS GABRIEL DUSSAN RIVERA
Coordinador de la Unidad de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
PAOLA ANDREA PEÑAFIEL MARTINEZ
Tesorera General
CLAUDIA LORENA APRAEZ PANTOJA
Coordinador Unidad de Control Fiscal
YISLENI LISBETH SANTACRUZ
S. E. Funciones de Talento Humano
HERMES FELIPE CHICUNQUE PANTOJA
Participación ciudadana
Contraloría Departamental Putumayo

Referencia: Solicitud de información.

Cordial saludo.

Con el propósito de consolidar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción con corte al 30 de junio de 2026, de manera atenta se solicita remitir a este despacho el informe correspondiente al área de su competencia.

3. Apoyar a la realización el seguimiento al comité interinstitucional de control interno.

En ejercicio de la supervisión contractual, se constató que la contratista acató de manera oportuna y adecuada las instrucciones impartidas durante el desarrollo del contrato por parte del supervisor, Apoyando al seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco del Comité Interinstitucional de Control Interno, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos institucionales y al cumplimiento de los lineamientos establecidos.

4. Apoyar a la Coordinación de Control Interno en la realización de las Auditorías Internas de gestión que se adelanten en las diferentes dependencias de la Contraloría, analizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

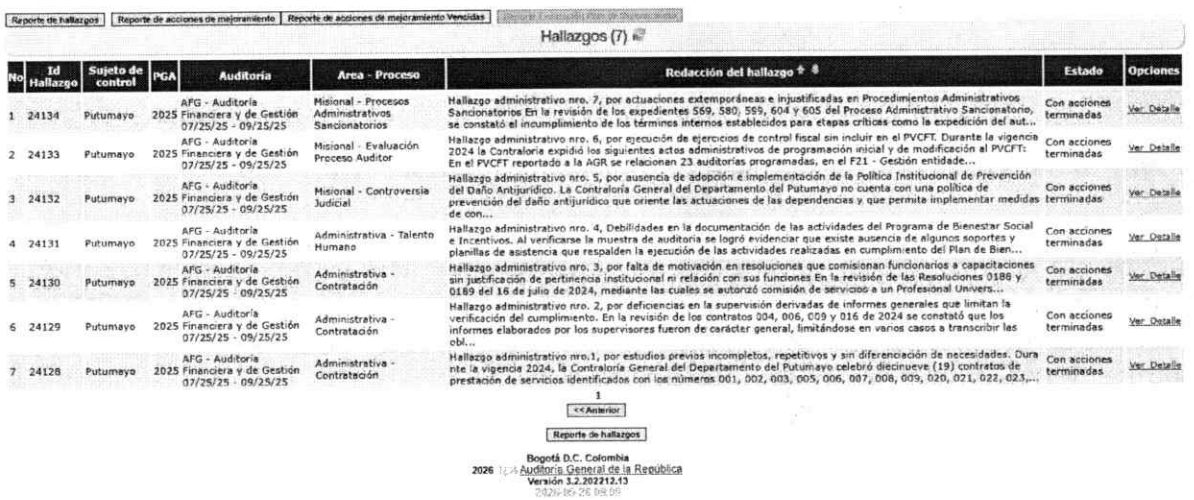
En desarrollo de las funciones de supervisión, se verificó que la contratista dio cumplimiento a la obligación y apoyó al comité de control interno y en desarrollo del plan de auditoria de la vigencia 2026 En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de Control Interno vigencia 2026, realizando auditoría interna a la Unidad interna al proceso de gestión

de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
INFORME MES JUNIO 2026 AUDITORIA A PARTICIPACIÓN CIUDADANA_	30/06/2026 8:27 a. m.	Documento de Mi...	381 KB
INFORME MES JUNIO 2026 AUDITORIA A PARTICIPACIÓN CIUDADANA_	30/06/2026 8:26 a. m.	Chrome PDF Doc...	677 KB
OFICIO-DEVOLUCION DE EXPEDIENTES	26/06/2026 5:14 p. m.	Documento de Mi...	369 KB
OFICIO-SOLICITUDINFORMACION	25/06/2026 10:16 a. m.	Documento de Mi...	368 KB
SOLICITUD-TABLERO	23/06/2026 4:35 p. m.	Documento de Mi...	365 KB
TABLERO 2026	30/06/2026 9:08 a. m.	Hoja de cálculo d...	185 KB

5. Verificar el cumplimiento de los planes de mejora internos y externos suscritos ante la auditoria.

En ejercicio de la supervisión contractual, se constató que la contratista verifico el avance al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y consolido información sobre el estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento evidenciando que todas reportan cumplimiento del 100% y en la plataforma de la AGR Auditoria dispuesta para el cargue de los avances se visualiza que todas las actividades ya están cerradas.


Reporte de hallazgos | Reporte de acciones de mejoramiento | Reporte de acciones de mejoramiento Vencidas

Hallazgos (7)

No.	Id Hallazgo	Sujeto de control	PGA	Auditoria	Area - Proceso	Redacción del hallazgo	Estado	Opciones
1	24134	Putumayo	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/25/25 - 09/25/25	Misional - Procesos Administrativos Sancionatorios	Hallazgo administrativo nro. 7, por actuaciones extemporáneas e injustificadas en Procedimientos Administrativos Sancionatorios En la revisión de los expedientes 569, 580, 599, 604 y 605 del Proceso Administrativo Sancionatorio, se constató el incumplimiento de los términos internos establecidos para etapas críticas como la expedición del aut...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
2	24133	Putumayo	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/25/25 - 09/25/25	Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 6, por ejecución de ejercicios de control fiscal sin incluir en el PVCFT. Durante la vigencia 2024 la Contraloría expidió los siguientes actos administrativos de programación inicial y de modificación al PVCFT: En el PVCFT reportado a la AGR se relacionan 23 auditorías programadas, en el F21 - Gestión entidade...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
3	24132	Putumayo	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/25/25 - 09/25/25	Misional - Controversia Judicial	Hallazgo administrativo nro. 5, por ausencia de adopción e implementación de la Política Institucional de Prevención del Daño Antijurídico. La Contraloría General del Departamento del Putumayo no cuenta con una política de prevención del daño antijurídico que oriente las actuaciones de las dependencias y que permita implementar medidas de con...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
4	24131	Putumayo	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/25/25 - 09/25/25	Administrativa - Talento Humano	Hallazgo administrativo nro. 4, Debilidades en la documentación de las actividades del Programa de Bienestar Social e Incentivos. Al verificarse la muestra de auditoria se logró evidenciar que existe ausencia de algunos soportes y planillas de asistencia que respalden la ejecución de las actividades realizadas en cumplimiento del Plan de Bien...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
5	24130	Putumayo	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/25/25 - 09/25/25	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro. 3, por falta de motivación en resoluciones que comisionan funcionarios a capacitaciones sin justificación de pertinencia institucional ni relación con sus funciones En la revisión de las Resoluciones 0186 y 0189 del 16 de julio de 2024, mediante las cuales se autorizó comisión de servicios a un Profesional Univers...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
6	24129	Putumayo	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/25/25 - 09/25/25	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro. 2, por deficiencias en la supervisión derivadas de informes generales que limitan la verificación del cumplimiento. En la revisión de los contratos 004, 006, 009 y 016 de 2024 se constató que los informes elaborados por los supervisores fueron de carácter general, limitándose en varios casos a transcribir las obl...	Con acciones terminadas	Ver Detalle
7	24128	Putumayo	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/25/25 - 09/25/25	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro.1, por estudios previos incompletos, repetitivos y sin diferenciación de necesidades. Durante la vigencia 2024, la Contraloría General del Departamento del Putumayo celebró diecinueve (19) contratos de prestación de servicios identificados con los números 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 020, 021, 022, 023,...	Con acciones terminadas	Ver Detalle

1

<< Anterior

Reporte de hallazgos

Bogotá D.C. Colombia
2026 Auditoría General de la República
Versión 3.2.202212.13

6. Guardar reserva ante sobre los asuntos que en cumplimiento de su labor conozca.
En desarrollo de las funciones de supervisión contractual, se constató el estricto y permanente cumplimiento por parte de la contratista del deber de confidencialidad, manteniendo absoluta reserva respecto de los asuntos conocidos con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de toda la información, documentos y

actuaciones relacionadas, en observancia de las obligaciones de confidencialidad y reserva previstas en el contrato y en la normativa aplicable.

7. Dar buen uso a los elementos que le sean confiados para el cumplimiento de esta labor.

En el ejercicio de la supervisión contractual, se verificó que el contratista dio buen uso, manejo adecuado y responsable a los elementos, bienes y recursos que le fueron confiados para el cumplimiento del objeto contractual, empleándolos exclusivamente para los fines previstos, conforme a las obligaciones establecidas y a la normatividad vigente

8.OBLIGACIÓN: Otras que se requieren para la eficiente, eficaz y correcta ejecución del contrato.

Se evidenció que las actividades fueron realizadas de manera eficiente, eficaz y conforme a la correcta ejecución del contrato.

ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$18.000.000
	Adiciones:	0
	Valor Total del contrato:	$18.000.000
	Valor a pagar	$ 3.000.000
	Saldo del contrato	$ 1.900.000
	Anticipo	$0
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Aportes de Seguridad Social	
	No. de Planilla de Salud 9505709385	
	Entidad: NUEVA EPS	
	Fecha: 2026-06	
	Valor: $218.900	
	No de Planilla de Pensión: 9505709385	
	Entidad: PORVENIR	
	Fecha: 2026-06	
	Valor: $280.200	
	No de Planilla de ARL: 9505709385	
	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	
	Fecha: 2026-06	
	Valor: $9.200	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y/o cronograma aprobado, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago	
	Periodo a Pagar:	Del: 01 Al 30 de junio del 2026
	Valor a pagar (En letras):	TRES MILLONES PESOS ML/C
	Valor a pagar	$3.000.000
DOCUMENTO SOPORTES	1. Cuenta de cobro. 2. Informe de actividades. 3. Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL).	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor:		
Nombre: **CRISTIAN DANILO GUERRERO GOMEZ**		
Cargo: Contralor departamental del Putumayo	**FIRMA:**	

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GUARNICA JARAMILLO DANIA NERIETH identificado(a) con CC 1124864783 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO identificado(a) con CC 1124864783

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9505709385	420930215	I	2026-06-25	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,750,905	12.5%	$218,900
9505709385	420930215	I	2026-06-25	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9505709385	420930215	I	2026-06-25	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-06	30																		$1,750,905		$0
9505709385	420930215	I	2026-06-25	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-06	30																		$1,750,905		$0
9505709385	420930215	I	2026-06-25	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-06	30																		$0	0%	$0
9505709385	420930215	I	2026-06-25	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-06	30																		$0	0%	$0
9505709385	420930215	I	2026-06-25	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,750,905	0.522%	$9,200

Este certificado se expide el día 2026-06-30 a las 08:55.

aportes en línea

Empresas Independientes Administradoras Datos en línea Medios de pago Centro de ayuda

Presencial
Electrónico

Inicio Autoservicio - Verificar planilla

Verificar planilla

Verifica la validez de una planilla de aportes a seguridad social.

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1124864783

EPS

NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS

218900

Clave de pago

9505709385

Período de cotización (salud)

2026 06

No soy un robot

Este sitio supera la cuota gratuita de reCAPTCHA Enterprise

reCAPTCHA

Verificar planilla

¿Tienes otro tipo de solicitud

Selecciona la opción que más se ajuste a t

Liquida y paga tu planilla

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresp
registrado en nuestro sistema.

Aceptar