CUENTA DE COBRO

LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

DEBE A:

DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO
CC. 1.124.864.783 de Mocoa, Ptyo

La suma de : UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.900.000) MDA/CTE.

Por concepto de: 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.

Periodo: Del 01 al 19 de Julio del año 2026

Pago: No. Siete (7) Contrato No.010 del 20 de enero del 2026

Fecha de Presentacion: 21 de Julio del año 2026

DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO
CC. 1.124.864.783 de Mocoa-Putumayo
Contadora Publica

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Registro: 425
Fecha: 21-07-26 Hora: 8:00am
Enviado: lisbeth
Firma

Mocoa-Putumayo, 21 de Julio del año 2026

Ingeniero
CRISTIAN DANILO GUERRERO GOMEZ
Contralor departamental del Putumayo
Supervisor del Contrato

Asunto: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 19 DE JULIO DEL AÑO 2026

Cordial saludo,

DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO , identificada con cedula de ciudadanía No. 1.124.864.783 de Mocoa Putumayo , obrando en mi condición de contratista y dando cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO No.010 del 20 de enero del 2026 suscrito con la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO cuyo objeto es: "**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.**" de manera respetuosa me permito presentar escrito contenido del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio al 19 de julio del año 2026, en cumplimiento de actividades que relaciono a continuación.

1. **OBLIGACIÓN:** Apoyar en la elaboración y construcción en los informes que por ley deba presentar la oficina de control interno.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se Apoyó en la 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. Una vez finalizado, el informe fue publicado en la página web oficial de la entidad.

2. **OBLIGACIÓN:** Apoyar a la ejecución del plan de acción para las actividades de control interno de la vigencia 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Teniendo en cuenta lo establecido en el plan de acción 2026 de control interno, evaluación y mejora dando cumplimiento al rol de control interno se realizó actividades motivacionales que fomentan y mantienen la cultura del autocontrol en los servidores públicos en la entidad.

- Se realizó la consolidación y análisis del avance correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2026 del Plan de Acción Institucional, mediante la recopilación, validación y organización de la información reportada por las diferentes dependencias.

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

- Se asistió a reunión de los equipos de control fiscal y de la unidad de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva con el objetivo de tener conocimiento sobre los procesos y acciones de mejora que desarrollan los grupos de trabajo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

4. **OBLIGACIÓN:** 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.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Durante el período no se ejecutaron auditorías internas conforme al Plan Anual de Auditoría. No obstante, se brindó apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento y actualización de los mapas de riesgos institucionales, verificando el avance de las acciones de control, consolidando la información remitida por las dependencias y apoyando la elaboración de los informes de seguimiento correspondientes.

5. **OBLIGACIÓN:** Verificar el cumplimiento de los planes de mejora internos y externos suscrito ante la auditoria.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- En cumplimiento al plan de acción de control interno 2026 Evaluación y mejora, se verifico las acciones de mejora suscrita ante la AGR auditoría General de la Republica 2025; se evidencio 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.

6. **OBLIGACIÓN:** Guardar reserva ante sobre los asuntos que en cumplimiento de su labor conozca.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Las actividades se realizaron guardando la reserva respectiva sobre los asuntos que se conocen.

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

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Las actividades se realizaron dando buen uso a los elementos confiados.

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

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Las actividades se realizaron para la eficiente, eficaz y correcta ejecución del contrato.

DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO
CC.1.124.864.783 De Mocoa-Putumayo

REGISTRO FOTOGRAFICO

Informe De Evaluación Del Sistema De Control Interno Con Corte A junio 2026

Fecha de expedición: 2026/07/10 08:00:00

Compartir

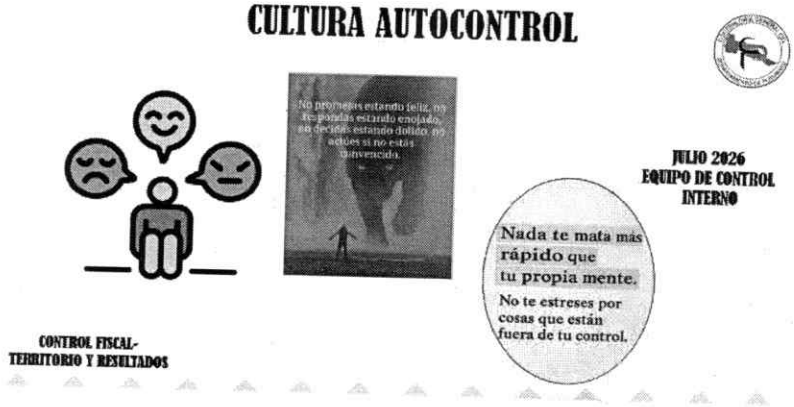
Informe De Evaluación Del Sistema De Control Interno Con Corte A junio 2026

Original Firmado.

Archivos para descargar

finforme-ci--primer-sem... 317 Kb

finforme-ci--primer-sem... 680 Kb



OFICIO-SOLICITUD-PLANDEACCION2TRIMESTRE	25/06/2026 11:12 a. m.	Documento de Mi...	363 KB
Avance _plan-de-accion-2026 VF Segundo trimestre	10/07/2026 9:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	141 KB
AVANCES	10/07/2026 9:47 a. m.	Carpeta de archivos	

	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO: CD-GD-902-P01
	Proceso de Administración de Correspondencia	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG: Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

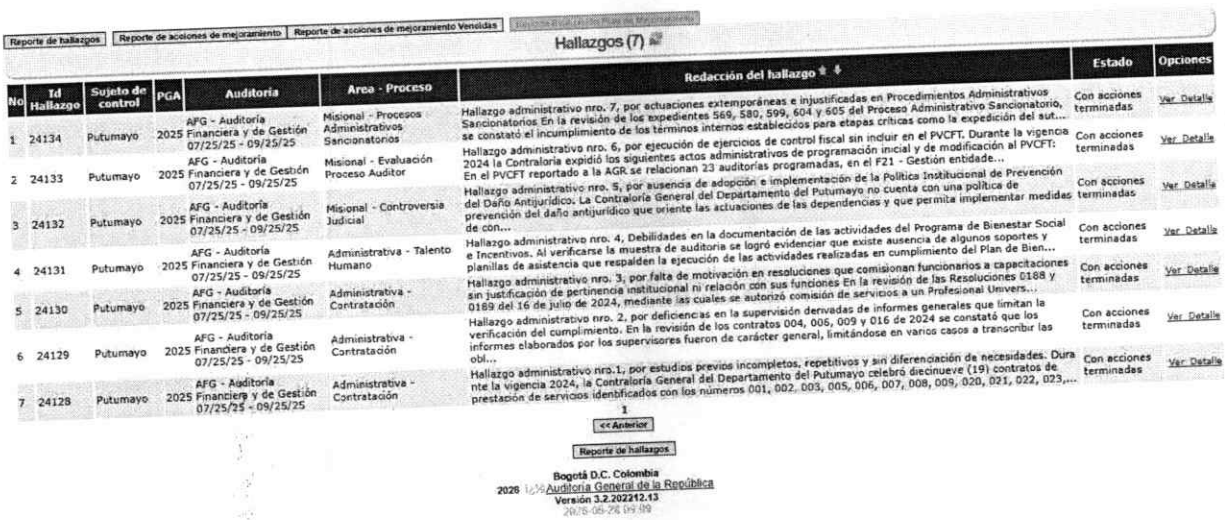
LUGAR Y FECHA Mocoa 14 JULIO / 2026

TEMA Mesa de trabajo - Estampilla Bienestar Adulto Mayor y Bomberil

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	FABIAN PEREZ F	18177615	Prof. Universitario	
2.	LUIS Gabriel Jurado R.	7705322	Prof Esp	
3.	Hugo Pedraja	15555152	Prof Esp	
4	Prof Educ. Esp	18[illegible]77	Prof Esp	
5	Leydy Johana Isaraza	1.1162346[illegible]		
6.	Dania Nerieth Guamica J	1.124.864.783	APOYO a C.I	
7.	Paola Andrea Perez Muñoz	1061796719	TESORERA	
8	Claudia Romero	6[illegible]0356	Prof Esp	
9	Cristian Danilo Guerrero	1083880607	Contratista	

OBSERVACIONES:

Consolidado-Mapaderiesgos	15/07/2026 9:51 a. m.	Hoja de cálculo d...	71 KB
OFICIO-SOLICITUD-MAPA DE RIESGOS	15/07/2026 8:57 a. m.	Documento de Mi...	363 KB
Seguimiento al Mapa de Riesgos 2026	25/03/2026 10:54 a. m.	Acceso directo	2 KB



Reporte de hallazgos | Reporte de acciones de mejoramiento | Reporte de acciones de mejoramiento Vencidas | Reporte Evaluación Plan de Mejoramiento

Hallazgos (7)

No	Id Hallazgo	Sujeto de control	PGA	Auditoría	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 auditoría 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 0188 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
2026-06-28 09:09

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124864783		GUARNICA JARAMILLO DANIA NERIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LA RESERVA	MOCOA-PUTUMAYO	4206017	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	498105567	9507236781	I	2026/08/24	2026/07/21	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/07/21 09:50 AM

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	Período	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9507236781	498105567	I	2026-07-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$1,750,905	12.5%	$218,900
9507236781	498105567	I	2026-07-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9507236781	498105567	I	2026-07-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-07	30																		$1,750,905		$0
9507236781	498105567	I	2026-07-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-07	30																		$1,750,905		$0
9507236781	498105567	I	2026-07-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-07	30																		$0	0%	$0
9507236781	498105567	I	2026-07-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-07	30																		$0	0%	$0
9507236781	498105567	I	2026-07-21	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$1,750,905	0.522%	$9,200

Este certificado se expide el día 2026-07-21 a las 09:51.