| | | |
|---|---|---|
| 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 mayo del 2026 al 31 de mayo 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 26 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** | 120 |
| **AVANCE PORCENTUAL** | 36% |

**1.3 AVANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 33.176.000 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 12.064.000 |
| **PORCENTAJE EJECUTADO** | 36% |

**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 |
| 3 | | $ 3.016.000,00 | | $ 3.016.000,00 |
| 4 | | $ 3.016.000,00 | | $ 3.016.000,00 |
| | | | | |
| | | | | $ 12.064.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO SIN AMORTIZAR** | | | |
| **SALDO AMORTIZADO** | | | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $ 21.112.000,00 | **% DE EJECUCIÓN** | 36% |

## 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 mayo de 2026

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

FIRMA SUPERVISOR