



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 12

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **No.Compromiso**

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 15425

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONES SALDO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

VALOR PAGADO: 100,405,827.67 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 11,336,142.33 **EJECUCIÓN(%):** 90

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
INFORME NO.	12	PERIODO	SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	9,716,693.00	0 %	0.00		9,716,693.00
TOTALES				9,716,693.00		0.00		
TOTAL A PAGAR								<input type="text" value="9,716,693.00"/>

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de cobro	<input type="text"/>	Declaración juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="7"/>	Entrada a Almacén	<input type="text"/>	Constancias de Pago de la Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="9"/>

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

MARIN MUNERA LUZ ANGELA
 Firmado digitalmente por MARIN MUNERA LUZ ANGELA
 Fecha: 2026.01.08 10:04:43 -05'00'

FIRMA: _____
 NOMBRE: LUZ ANGELA MARIN MUNERA
 CARGO: ASESOR
 CEDULA: 52487642

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 1 de 5
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **3.007-2025**
Nombre del Contratista: **Albeiro Guzmán Forero**
Periodo informe: del 01-diciembre-2025 al 31-diciembre-2025
Supervisor: Luz Angela Marín Munera
Área perteneciente: Oficina de Control Interno

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Oficina de Control Interno en la realización de aseguramientos internos, actividades de requerimiento legal, asesorías, seguimiento a acciones y desarrollo de actividades relacionadas con la administración del proceso, bajo un enfoque contable, fiscal y financiero, incluidas en el Plan Anual de Auditorías.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. Realizar evaluación independiente a los estados contables de las unidades contables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y URF asignadas en el Plan Individual de Auditoría, aplicando las Normas de Auditoría existentes y la metodología del proceso EVA 1.1.</p> <p>Avance: En el Plan Individual de Auditoría 2025, se incluyeron las verificaciones, seguimientos y auditorías con enfoque contable, en este periodo, no fueron asignadas actividades por este concepto.</p>
<p>2. Verificar la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento OCI, asignados en el Plan Individual de Auditoría, bajo la metodología del proceso EVA 1.1.</p> <p>En el Plan Individual de Auditoría 2025, se incluyó de forma transversal la verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento OCI, la cual está programada de acuerdo con las asignaciones durante la vigencia del contrato.</p> <p>Avance: Durante este periodo, fue asignada la verificación de la siguiente actividad:</p> <p>2.1. Luego de haber retomado en noviembre de 2025, la verificación y efectividad de las Observaciones OCI 2023-AI-63-02 y OCI 2023-AI-63-03, de realizar las pruebas de recorrido y verificación de las acciones, se consolidó el informe o memorando preliminar.</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 2 de 5
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

2.2. El 15 de diciembre de 2025, se socializó por correo electrónico el Memorando Preliminar del resultado de la verificación de la efectividad de las Observaciones OCI 2023-AI-63-02 y OCI 2023-AI-63-03, de lo cual no se recibió respuesta por parte del área auditada.

2.3. El 17 de diciembre de 2025, se consolidó el Memorando Final con radicación 3-2025-022740, mediante el cual se determinó la Efectividad de las Observaciones OCI 2023-AI-63-02 y OCI 2023-AI-63-03, el cual se radicó por el aplicado SIED del MHCP.

3. Verificar la efectividad de las acciones de los *planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR*, asignados en el Plan Individual de Auditoría, bajo la metodología del proceso EVA 1.1.

En el Plan Individual de Auditoría 2025, se incluyó de forma transversal la verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, la cual está programada de acuerdo con las asignaciones durante la vigencia del contrato.

Avance: Durante este periodo, fue asignada la verificación de la siguiente actividad:

3.1. El 03 de diciembre de 2025 mediante correo electrónico, se informó del reinicio de la verificación de la Efectividad de las acciones de mejora CGR Hallazgo 3 Requisitos Habilitantes Desahorro Excedentes FONPET-AC-2022-3 vigencia 2022.

3.2. El 11 de diciembre de 2025 se realizó prueba de recorrido de verificación de la Efectividad de las acciones de mejora CGR Hallazgo 3 Requisitos Habilitantes Desahorro Excedentes FONPET-AC-2022-3 vigencia 2022, con el área auditada, en la cual se constató el cumplimiento y efectividad de las acciones.

3.3. El 16 de diciembre de 2025 se consolidó el memorando preliminar de verificación de la Efectividad de las acciones de mejora CGR Hallazgo 3 Requisitos Habilitantes Desahorro Excedentes FONPET-AC-2022-3 vigencia 2022.

3.4. El 16 de diciembre de 2025 se socializó mediante correo electrónico el memorando preliminar de verificación de la Efectividad de las acciones de mejora CGR Hallazgo 3 Requisitos Habilitantes Desahorro Excedentes FONPET-AC-2022-3 vigencia 2022.

3.5. El 18 de diciembre de 2025, dado que no se recibió respuesta alguna del área auditada, se elaboró el memorando final con radicación 3-2025-022867 de la verificación de Efectividad de las acciones de mejora CGR Hallazgo 3 Requisitos Habilitantes Desahorro Excedentes FONPET-AC-2022-3 vigencia 2022, el cual se remitió por el aplicativo SIED del MHCP.

4. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

Avance: Durante este periodo, fue asignada la verificación de la siguiente actividad:

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 3 de 5
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

<p>4.1. El 22 de diciembre de 2025, por correo electrónico fue asignada la actividad revisar la documentación de los planes de mejoramiento del FONPET y de adelantar la proyección de los documentos con corte a diciembre 2025 para proyectar el reporte en el aplicativo SIRECI de la CGR.</p> <p>4.2. El 29 de diciembre de 2025, luego de la revisión y proyección de documentos, remití correo de respuesta con la actividad realizada, adjuntando los documentos debidamente diligenciados.</p>
<p>5. Realizar acompañamiento en calidad de enlace dentro de las auditorías que realiza la Contraloría General de la República.</p> <p>Avance: Esta actividad se realizó en el mes de octubre de 2025 y para este periodo no fue asignada actividad.</p>
<p>6. Realizar auditorías internas con enfoque financiero, asignadas en el Plan Individual de Auditorías, aplicando las Normas de Auditoría existente y la metodología del proceso EVA 1.1.</p> <p>Avance: En este periodo, no fueron asignadas actividades por este concepto.</p>
<p>7. Dar respuesta a las solicitudes y/o asesorías realizadas por las diferentes dependencias del MHCP, respecto del nivel de riesgo inherente, verificación de efectividad, entre otros aspectos, en el marco del cumplimiento de los lineamientos establecido por la Oficina de Control Interno.</p> <p>Avance: En este periodo, no fueron asignadas actividades por este concepto.</p>
<p>8. Realizar seguimiento y monitoreo a las prácticas de gestión definidas en la entidad que hacen parte de la administración del proceso, y demás relacionados con el plan anual de auditoría.</p> <p>Avance: Para la elaboración de los documentos de trabajo, se contará con la carpeta compartida de la OCI, en la cual se encuentran los formatos y metodología existente y vigente para la ejecución de las auditorías internas y seguimiento de acciones asignados en el Plan Individual de Auditorías 2025.</p> <p>8.1. El 10 de diciembre de 2025, como auditor Par, realicé la revisión al Informe de Austeridad del III Trimestre 2025. Elaborado por la Auditora Profesional Edilce Sinuco, remitiendo el correo de dicha revisión.</p> <p>8.2. Los días 04 y 05 de diciembre de 2025, realicé apoyo y acompañamiento en las mesas de trabajo en el marco de la auditoría al proceso de Participaciones Estatales, en apoyo a la profesional Angélica Pava.</p> <p>8.3. El 08 de diciembre de 2025, realicé la revisión, ajuste e inclusión del componente financiero, en el Informe Preliminar de la AI al proceso de Participaciones Estatales, remitiendo por correo electrónico el resultado de dicha actividad.</p>

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 5
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

- 8.4. Los días 10 al 14 de diciembre de 2025, realicé la inclusión del componente a auditar en el Programa Anual de Auditorías 2026, consolidando el Plan Individual Anual 2026.
- 8.5. El 15 de diciembre de 2025, por correo electrónico remití el PIA 2026 debidamente firmado para los fines pertinentes.
- 8.6. El 10 de diciembre de 2025, por correo electrónico informe del reporte de cargue en SMGI de las actividades y documentos de la cinco (5) efectividades realizadas en el 2025.

9. Mantener la respectiva reserva y confidencialidad de toda la información obtenida en el desarrollo de las auditorías, así como los informes y documentos que se produzcan.

Avance:

- 9.1. Al iniciar la labor de auditoría y ejecución del contrato, se firmó el formato Eva.1.1.Man.2.Fr.1 Compromiso ético del Auditor Interno_V3, garantizando mantener la reserva y confidencialidad de toda la información obtenida en el desarrollo de las auditorías.

Productos del contrato:

- Compromiso ético del Auditor Interno firmado
- Plan Individual de Auditoría 2025.
- Informes de Auditorías y Seguimientos que contienen por cada auditoría:

- ✓ Programas de Auditorías
- ✓ Carta de Representación actividades Oficina de Control Interno
- ✓ Carta de presentación y compromiso
- ✓ Papeles de trabajo
- ✓ Informe ejecutivo
- ✓ Documentos soporte
- ✓ Correos electrónicos
- ✓ Memorandos y oficios dirigidos

- Memorandos de Efectividad OCI y CGR
- Planillas de Pago de Seguridad Social mensual del Contratista

Avance:

- 2.1. Memorando Efectividad OCI
- 2.2. Correo socialización memorando preliminar Efectividad FONPET
- 2.3. Memorando (3-2025-022740) Efectividad Observación 2023-AI-63
- 3.1. Reinicio de efectividad Hallazgo 3 AC-2022-CGR
- 3.2. Prueba de recorrido verificación efectividad CGR
- 3.3. Memorando Preliminar Efectividad Hallazgo 3 AC-2022-CGR FONPET
- 3.4. Correo socialización Memorando Preliminar Efectividad Hallazgo 3
- 3.5. Memorando (3-2025-022867) Efectividad Hallazgo 3 CGR-FONPET
- 4.1.- 4.2 Correo rspta solicitud apoyo Planes mejoramiento FONPET

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 5

8.1. Correo revisión Informe Austeridad III Trimestre 2025
8.2. Reuniones Teams Mesas de Trabajo AI Participaciones Estatales
8.3. correo envío Informe Preliminar AI Participaciones Estatales
8.4. PIA Albeiro Guzman 2026
8.5. Correo de reporte por elaboración del PIA-2026
8.6. Reporte de cargue en SMGI de 5 efectividades 2025
9.1. Eva.1.1.Man.2.Fr.1 Compromiso ético del Auditor Interno_V3

- Comprobante de Pago 7996283245 Seguridad Social Dic-2025 Albeiro G.

GUZMAN
FORERO ALBEIRO

Firmado digitalmente por
GUZMAN FORERO ALBEIRO
Fecha: 2026.01.08 11:14:44
-05'00'

FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

MARIN MUNERA
LUZ ANGELA

Firmado digitalmente por
MARIN MUNERA LUZ ANGELA
Fecha: 2026.01.08 09:22:16
-05'00'

FIRMA SUPERVISOR