

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

Apo.4.1.Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

.

007

-

2025

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

79738801

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

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 AUDITORIAS.

No.Compromiso

15425

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

17/01/2025

NOMBRE CONTRATISTA

ALBEIRO GUZMAN FORERO

SALDO

79,352,993.33

VALOR DEL CONTRATO

111,741,970.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

21/01/2025

FECHA DE TERMINACION:

31/12/2025

VALOR PAGADO:

32,388,976.67

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

79,352,993.33

% EJECUCIÓN:

29

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	5	PERIODO	HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025	9,716,693.00	0 %	.00		9,716,693.00
			TOTALES	9,716,693.00		.00		
TOTAL A PAGAR								9,716,693.00

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

5

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

7

INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION, DECLARACION JURAMENTADA Y SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

MARIN MUNERA

Firmado digitalmente por MARIN MUNERA LUZ ANGELA

LUZ ANGELA

Fecha: 2025.06.03 15:40:06 -05'00'

FIRMA:

NOMBRE: LUZ ANGELA MARIN MUNERA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 52487642

CON_R3041

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-mayo-2025 al 31-mayo-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:

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.
Avance:
 - 1.1. Se ejecutó la ARL Evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad FONPET con corte al 31-dic-2024, asignada en el Plan Individual de Auditoría 2025, aplicando las Normas de Auditoría existentes y se elaboró el Informe de resultados "Preliminar" de la misma, el cual fue revisado por la profesional Edilce Sinuco conforme instrucción de la Dra. Diana Marcela Bravo y socializado al FONPET, el 21-mayo-2025, recibiendo respuesta al informe el 22-mayo-2025 y procediendo a elaborar el Informe Final de la ARL.
 - 1.2. Mediante memorando 3-2025-008584 el 23 de mayo de 2025, se remitió el Informe Final 2025-ARL-24 de la Evaluación al Control Interno Contable de la Unidad FONPET al 31-dic-2024.
 - 1.3. Mediante correo electrónico del 27 de mayo de 2025, se remitió al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del MHCP el Informe Ejecutivo 2025-ARL-24 Evaluación Control Interno Contable Unidad FONPET a 31-dic-2024.

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

1.4. Mediante correo electrónico del 30-mayo-2025, se solicitó la publicación del Informe Ejecutivo ARL-2025-24 Evaluación SCIC Unidad FONPET a 31-dic-2024 y el 29-mayo-2025 se cargó el avance de la actividad en el SMGI sección del Plan Anual de Auditorías de la OCI.

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.

Avance: 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.

Avance: En este periodo, no fueron asignadas actividades por este concepto.

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: En este periodo, no fueron asignadas actividades por este concepto.

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

Avance: Si bien se incluyeron estos seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos con la CGR, en el Plan Individual de Auditorías 2025, en este periodo no fueron asignadas actividades por este concepto.

5. Realizar acompañamiento en calidad de enlace dentro de las auditorías que realiza la Contraloría General de la República.

Avance: En este periodo inicial, no fueron asignadas actividades por este concepto.

6. Realizar auditorías internas con enfoque financiero, asignadas en el Plan Individual de Auditorias, aplicando las Normas de Auditoría existente y la metodología del proceso EVA 1.1.

Avance: En el Plan Individual de Auditoría 2025, se incluyeron las verificaciones, seguimientos y auditorías con enfoque financiero, con el siguiente avance:

6.1. De acuerdo con el Plan Individual de Auditoría 2025, quedó programado el Seguimiento al cumplimiento normativo de las Constitución del Rezago Presupuestal del MHCP al corte del 31-dic-2024 y la ejecución del mismo en lo corrido al 30-abr-2025, desde el 12-mayo-2025 hasta el 13-junio-2025, por lo cual en esta actividad se elaboró, aprobó y firmo por parte de la Jefe de la OCI el Programa de Auditoría el 12 de mayo de 2025.

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

- 6.2. Al igual que se elaboró, revisó y radico mediante memorando No. 3-2025-008362 del 20-mayo-2025, la Carta de Presentación y Compromiso de la Verificación al Rezago Presupuestal del MHCP vigencia 2024.
- 6.3. Del mismo modo, se elaboró y remitió la Carta de Representación de la Auditoría al Rezago Presupuestal del MHCP, la cual fue suscrita y enviada por la Subdirectora Financiera del MHCP, con fecha 20 de mayo de 2025.
- 6.4. El 20-mayo-2025, se remitió correo de inicio y entendimiento con la Subdirección Financiera del MHCP, la cual dio respuesta el 21-mayo-2025 remitiendo correo con la información requerida y otorgando agenda para la apertura de la auditoría.
- 6.5. El 22-mayo-2025, por Teams se hizo apertura de la auditoría al Rezago Presupuestal 2024 del MHCP, donde se hizo la presentación dando a conocer el programa de auditoría, objetivo, alcance, muestras y demás, así como por correo la solicitud de la información inicial para la verificación respectiva, dando respuesta el 27-mayo-2025 donde remitieron la información inicial solicitada.
- 6.6. El 29-mayo-2025 de forma presencial se realizó la prueba de recorrido, en la cual se verificó el procedimiento de constitución de las cuentas por pagar y reservas de presupuestales, verificando la aplicación de controles y solicitando aclaración de dudas e inquietudes sobre la información ya revisada.

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.

Avance: En este periodo inicial, no fueron asignadas actividades por este concepto.

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.

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.

- 8.1. Conforme la asignación realizada para analizar y realizar propuesta de actualización los Procedimientos de Auditorías Internas y de ARL, el 05 de mayo de 2025 se realizó la reunión de socialización final con el Equipo OCI de los procedimientos de auditoría y de ARL, en la cual se hicieron los ajustes recomendados y se remitió finalmente el 07-mayo-2025 el correo con las versiones finales para lo pertinente ante la Oficina de Planeación del MHCP.
- 8.2. Participé en reunión virtual con el equipo OCI el 26-mayo-2025, para analizar las criticidades de auditoría interna.

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

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 mensuales del Contratista

Avance:

- 1.1. Informe Preliminar ARL - SCIC 31- Fonpet.
- 1.1. RESPUESTA INFORME PRELIMINAR 22 DE MAYO DE 2025 FONPET
- 1.1. Socialización Informe de resultados ARL Evaluación CIC Unidad FONPET al 31-dic-2024
- 1.2. Informe Final ARL - 2025-24 – Fonpet
- 1.2. Memorando (3-2025-008584) Remisión Informe Final ARL SCIC FONPET
- 1.3. Informe Ejecutivo FONPET a 31-dic-2024
- 1.3. Socialización Informe Ejecutivo 2025-ARL-24 ECIC Unidad FONPET a 31-dic-2024 al CICC
- 1.4. Cargue de avance del Plan Anual de Auditorías 2025 en SMGI
- 1.4. Publicación Informe Ejecutivo ARL-2025-24 Evaluación SCIC Unidad FONPET a 31-dic-2024
- 6.1. Programa de AI PPTO - 31-dic-24
- 6.2. Memorando (3-2025-008362) Carta de presentación y compromiso
- 6.3. Carta de Representación Actividades Oficina de Control Interno_V5 SF Firmada
- 6.4. Inicio de auditoría y entendimiento para el seguimiento al rezago presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2024
- 6.4. Presentación del Inicio Auditoría Rezago Pptal MHCP
- 6.4. Rspta a solicitud de información e Inicio de AI al rezago presupuestal vigencia fiscal 2024 MHCP

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

6.5. Rspta a Solicitud inicial de información AI - Seguimiento al rezago presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2024 -MHCP
6.5. Solicitud inicial de información AI - Seguimiento al rezago presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2024 -MHCP
6.6. Prueba de recorrido Rezago Pptal 2024 en Subdirección Financiera MHCP
8.1. Correo RV Versiones Finales - Procedimientos AI y ARL
8.1. Socialización Final con el Equipo OCI de los Procedimientos actualizados de ARL y Auditoría
8.2. Reuniones OCI Teams análisis de criticidades de auditoría
9.1. Compromiso ético del Auditor Interno firmado.

- Comprobante de Pago Planilla 7969821596 Seguridad Social Mayo-2025.

GUZMAN**FORERO ALBEIRO**

Firmado digitalmente por
GUZMAN FORERO ALBEIRO
Fecha: 2025.06.03 16:09:25
-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****FIRMA SUPERVISOR**

Firmado digitalmente por MARIN
MUNERA LUZ ANGELA
Fecha: 2025.06.03 11:44:35 -05'00'