



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 4

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 7226

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONES SALDO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

VALOR PAGADO: 22,105,345.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 93,182,532.00 EJECUCIÓN(%): 19

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.	4	PERIODO	SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026	10,202,467.00	0 %	0.00		10,202,467.00
TOTALES				10,202,467.00		0.00		
TOTAL A PAGAR								<input type="text" value="10,202,467.00"/>

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="10"/>	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="12"/>

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

FIRMA: SALCEDO PIÑEROS CRISTIAN CAMILO

Firmado digitalmente por: SALCEDO PIÑEROS CRISTIAN CAMILO
Fecha: 2026.05.11 10:47:44 -05'00'

NOMBRE: CRISTIAN CAMILO SALCEDO PIÑEROS

CARGO: ASESOR

CÉDULA: 1128044435

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: **3.040-2026**
Nombre del Contratista: **Albeiro Guzmán Forero**
Periodo informe: del 01-abril-2026 al 30-abril-2026
Supervisor: Cristian Camilo Salcedo Piñeros
Área perteneciente: Oficina de Control Interno

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas en el marco del sistema de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el desarrollo de actividades relacionadas con la administración del proceso, bajo un enfoque contable, fiscal y financiero.

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 demás unidades asignadas en el Plan Individual de Auditoría, aplicando las Normas de Auditoría existentes y la metodología del proceso "EVA 1.1. Evaluación Independiente" del Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral

En el Plan Individual de Auditoría 2026, se incluyeron las verificaciones, seguimientos y auditorías con enfoque contable.

Avance: Durante este periodo, fueron realizadas las siguientes actividades:

- 1.1. De acuerdo con el Plan Individual de Auditoría 2026, quedó programada la ejecución de la Actividad de Requerimiento Legal (ARL) al Control Interno Contable de la Unidad Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales en adelante -FONPET con corte al 31-dic-2025, por lo cual en esta actividad se elaboró, revisó por el auditor par y aprobó y firmo por parte de la Jefe de la OCI el Programa de Auditoría el 08 de abril de 2026.
- 1.2. Al igual que se elaboró, revisó y remitió el 10-abril-2026, el correo de Presentación y Compromiso de la ejecución de la Actividad de Requerimiento Legal (ARL) al Control Interno Contable de la Unidad FONPET con corte al 31-dic-2025.
- 1.3. Del mismo modo, se elaboró y remitió en dicho correo la Carta de Representación de la ARL, la cual fue suscrita y enviada por cada una de las dependencias auditadas.



Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 2 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

- 1.4. El 14-abril-2026, se remitió correo de inicio y entendimiento con el FONPET, la cual dio respuesta el 16-abril-2026 a través de correo con la información requerida y otorgando agenda para el inicio de la actividad.
- 1.5. Los días 20, 22 y 27 y 29 de abril de 2026, a través de la plataforma Teams se realizaron las pruebas de recorrido de aplicación de pruebas a las cuentas Depósitos Remunerados, Inversiones, Cuentas de Orden, Arqueo de Inversiones y sesión de aclaración de conciliaciones con el área contable de la DGCPTN, durante dichas sesiones, se requirió información complementaria, la cual fue remitida por el FONPET mediante correos de acuerdo con la temática.

Prueba de recorrido ARL FONPET Activos a 31-dic-2025

lunes, 20 abril 2026 10:03 a.m. - 11:40 a.m.

Cta	Fte	Especie	Serie	Emisor	Titulo	TC	Cod. Bols.	ISIN	Calif.	Cod	Emision	F.Vcto	Nominal	Facial	Mod	F.Com
8	Neg	1CP	Depositos Re No Aplica	BANCO REPL	1737176 N				No def.	No	30/12/2025	2/01/2026	176196,831	8.881666600	PV	30/1
9	Neg	1CP	Depositos Re No Aplica	BANCO REPL	1737176 N				No def.	No	30/12/2025	2/01/2026	1252,581	8.881664570	PV	30/1
10	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728210				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1
11	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728211				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1
12	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728212				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1
13	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728213				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1
14	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728214				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1
15	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728215				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1
16	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728216				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1
17	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728217				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1
18	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728218				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1
19	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728220				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1
20	Neg	1CP	Deposito Re No Aplica	DGCPTN	1728221				No def.	No	31/10/2025	30/10/2026	900000,000	9.449186210	PV	31/1



Hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16 **Fecha:** 22-03-2019 **Versión:** 3 **Página:** 3 de 10

Prueba de recorrido cuenta de orden y otros ARL FONPET

miércoles, 22 abril 2026 9:32 a.m. - 10:01 a.m.

The screenshot shows a web application interface with a table of financial data. The table has columns for 'Código', 'Descripción', 'Monto', and 'Fecha'. A large play button is overlaid on the center of the table. The browser address bar shows 'http://sistema.hacienda.gov.co/portal/contenido/comunicacion/comunicacionContenido.jspx'.

- Alberio Guzman Fer...
- Nancy Paola Lopez
- Ruth Esperanza Ab...
- Diego Alexander Go...
- Sandra Javethi Alar...

ARQUEOS DE INVERSIONES - PRESENTACION A LA OCI

lunes, 27 abril 2026 2:29 p.m. - 3:08 p.m.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns A through H. The data includes various investment codes and amounts. A large play button is overlaid on the center of the spreadsheet. The spreadsheet title is 'ARQUEOS DE INVERSIONES - PRESENTACION A LA OCI'.

Código	Descripción	Monto	Fecha
70	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USG42030A070	1.254.000,00	
71	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP17460A856	12.000.000,00	
72	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP17460A858	11.800.000,00	
73	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP4935VA133	125.000,00	
74	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP79323A771	361.000,00	
75	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP90379A250	28.000.000,00	
76	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP90379A253	1.129.000,00	
77	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - X513821975006	16.000.000,00	
78	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP4603A0A38	223.000,00	
79	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - X513824248999	9.800.000,00	
80	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP4086A817	30.000.000,00	
81	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP4086A804	48.800.000,00	
82	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP90379A041	28.620.500,00	
83	Total PA CONSORCIO PRAG FONPET - USP7460A859	44.800.778,00	
84		76.139.540.292,60	
85		39.583.186.277,8344	
86			116.879.765.828,55
87			116.722.705.500,41
88			-1.218.039.448,14
89	UVR	FECHA	
90	245.6562	6/07/2016	
91	231.8633	22/02/2016	
92	279.4743	29/06/2007	
93	294.5362	16/02/2005	

- Alberio Guzman...
- Diego Alexander...
- Ruth Esperanza...
- Nancy Paola Lo...
- Rubiel Antonio...
- Cindy Juliana V...

1.6. Finalmente, para finales del mes de abril-2026, luego de la realización de las pruebas de recorrido, pruebas de auditoría, verificaciones de la información en los sistemas de información y cruzando información y evaluando la información compartida por las áreas, entre otras actividades, se redactó y consolidó el informe de resultados en borrador.

2. Verificar la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento OCI y los de la Contraloría General de la Republica - CGR, asignados en el Plan Individual de Auditoría, bajo la metodología del proceso "EVA 1.1. Evaluación Independiente" del Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral.

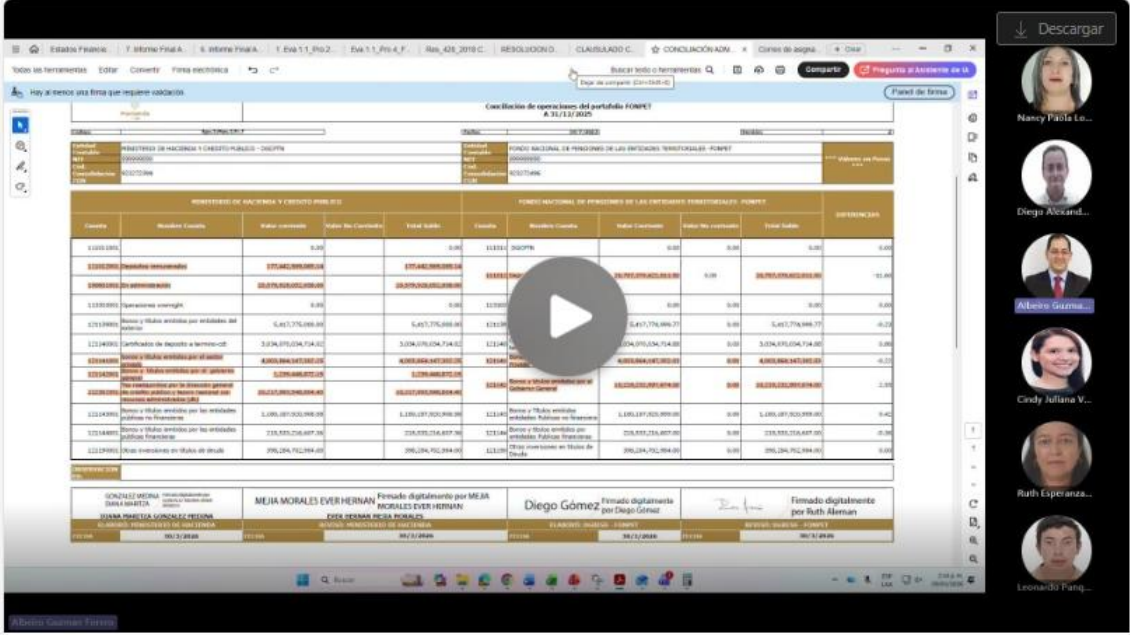
En el Plan Individual de Auditoría 2026, se incluyó de forma transversal la verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento OCI y los de la Contraloría General de la Republica - CGR, lo cual está programada de acuerdo con las asignaciones durante la vigencia del contrato.

Avance: Durante este periodo, fueron realizadas las siguientes actividades:

- 2.1. El 01-abril-2026, se realizó asignación del seguimiento a las efectividades de los planes de mejoramiento OCI del FONPET y el MHCP, por lo cual se inició el análisis de cada tema.
- 2.2. Luego de analizada la información y la agenda dentro del Plan Individual de Auditoría del 2026, se dio inicio de la actividad el 20 de abril de 2026, a través de correo electrónico dirigido al FONPET para el seguimiento de las acciones de mejora para la Observaciones 1, ARL Evaluación del Control Interno Contable de la Unidad FONPET corte al 31-dic-2024, Informe No. 2025-ARL-24 del 23 de mayo de 2025.
- 2.3. Se realizó mesa de trabajo el 29 de abril de 2026, en donde se verificaron las cifras registradas por el FONPET y las que registran en la DGCPTN, documentando dicha trazabilidad, se verificaron las conciliaciones de operación del portafolio FONPET, Administración Transitoria Vs Contabilidad FONPET realizadas durante el último semestre de la vigencia 2025, las cuales están documentadas, debidamente firmada por las partes y sin diferencias por conciliar, con oportunidad de mejora en cuanto a establecer notas en las observaciones sobre la homologación de las cuentas contables utilizadas por la DGCPTN.

mesa de trabajo ARL FONPET a 30-dic-2025 Depósitos Remunerados

miércoles, 29 abril 2026 2:30 p.m. - 3:12 p.m.



2.4. De acuerdo con la verificación al finalizar el mes de abril de 2026, se elaboró el borrador del memorando de efectividad para la revisión correspondiente con la Jefe de Control Interno.

3. Apoyar la respuesta oportuna a los requerimientos de los organismos de control relacionados con la Oficina de Control Interno, asegurando la calidad de la información, con énfasis en temas financieros y contables.

Avance: Durante este periodo, no fueron asignadas actividades, relacionadas con esta obligación.

4. Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno y la Contraloría General de la Republica.

Avance: Durante este periodo, no fueron asignadas actividades, relacionadas con esta obligación.

5. Apoyar metodológicamente la etapa de formulación y suscripción de los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica – CGR.

Avance: Durante este periodo, no fueron asignadas actividades, relacionadas con esta obligación.

6. Participar como enlace dentro de las auditorías ejecutadas por la Contraloría General de la República, que sean asignadas.

Avance: Durante este periodo, no fueron asignadas actividades, relacionadas con esta obligación.

7. 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. Evaluación Independiente" del Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral.

En el Plan Individual de Auditoría 2026, se incluyeron las verificaciones, seguimientos y auditorías con enfoque financiero.

Avance: Durante este periodo, fueron realizadas las siguientes actividades:

7.1. Luego del borrador del informe preliminar para revisión del auditor par y la Jefe de la OCI en la fase de cierre de la Auditoría a la Ejecución Presupuestal del MHCP al corte del 31-dic-2025, el 06 de abril de 2026, se remitió correo electrónico al auditor para para la respectiva revisión del informe preliminar de la auditoría, y el mismo día se remitió el informe para revisión de la Jefe de la OCI.

7.2. Después de los ajustes sugeridos y de elaborar la plantilla en Excel del Plan de Mejoramiento propuesto, a través de correo electrónico del 07 de abril de 2026, se socializó el informe preliminar con las áreas involucradas en la auditoría, por lo cual el 09 de abril de 2026 conforme el plazo establecido, se recibieron las respuestas de las áreas al informe preliminar.

7.3. En la fase de cierre se analizaron las respuestas allegadas por las áreas y se tuvieron en cuenta en la elaboración y consolidación del informe final, elaborando además el memorando de remisión para el ministro y demás dependencias involucradas.

7.4. Posteriormente, el 16 de abril de 2026, se elaboró el Informe Ejecutivo de la Auditoría a la Ejecución presupuestal al 31-dic-2025 informe 2026-AI-19, y este se socializó a través de correo electrónico el mismo 16-abr-2026.

7.5. El 16 de abril de 2026, se elaboró y remitió correo de evaluación y encuesta de satisfacción de la auditoría, de la cual se recibió respuesta el 21 de abril de 2026.

7.6. El 20 de abril de 2026, se elaboró y remitió correo de publicación del Informe Ejecutivo de la Auditoría a la Ejecución presupuestal del MHCP con corte al 31-dic-2025.

7.7. Finalmente, se recibieron los planes de mejoramiento con las acciones propuestas por las áreas de la Auditoría a la Ejecución presupuestal del MHCP con corte al 31-dic-2025, y una vez revisadas se retroalimentó para ajuste a las áreas el 29 de abril de 2026.

7.8. De otro lado, por solicitud adicional de la Jefe de Control Interno, desde el 13 de abril de 2026, contribuí en la elaboración final del informe de resultados de la Auditoría al Proceso MIS.4.9 Gestión Institucional y de la Información Presupuestal y Financiera del Sistema General de Regalías - Febrero 2025 a Febrero 2026, realizado por la profesional Angélica Pava y quien renunció a partir del 15 de abril de 2026.

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 7 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

7.9. Una vez revisado el Informe Preliminar de la Auditoría al Proceso MIS.4.9 Gestión Institucional y de la Información Presupuestal y Financiera del Sistema General de Regalías - Febrero 2025 a Febrero 2026, se remitió para revisión de la Jefe de Control Interno el 15-abril-2026.

7.10. Se elaboró la plantilla en Excel del plan de mejoramiento para enviar el informe preliminar, y finalmente el 16 de abril de 2026 se socializó al área auditada para sus observaciones o comentarios, dependencia que dio respuesta el mismo día.

7.11. Con base en lo anterior, el 20 de abril de 2026 elaboré el informe final de la Auditoría al Proceso MIS.4.9 Gestión Institucional y de la Información Presupuestal y Financiera del Sistema General de Regalías - Febrero 2025 a Febrero 2026, y lo remití para revisión de la Jefe de Control Interno, junto con el memorando de remisión.

7.12. El 23 de abril de 2026, elaboré y remití a revisión el Informe Ejecutivo de la Auditoría al Proceso MIS.4.9 Gestión Institucional y de la Información Presupuestal y Financiera del Sistema General de Regalías - Febrero 2025 a Febrero 2026 y el mismo día luego de la revisión de la Jefe de la OCI, se socializó por correo electrónico a las áreas.

7.13. El 23 de abril de 2026, elaboré el correo y envío de la encuesta de evaluación del área auditada y el 24 de abril se recibió la respuesta de la misma.

7.14. Luego que el área auditada remitiera la propuesta del Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Proceso MIS.4.9 Gestión Institucional y de la Información Presupuestal y Financiera del Sistema General de Regalías - Febrero 2025 a Febrero 2026, se revisó y envió al profesional de la OCI responsable de incorporar en el SMGI.

7.15. Finalmente, elaboré y remití el correo de publicación del informe preliminar de la Auditoría al Proceso MIS.4.9 Gestión Institucional y de la Información Presupuestal y Financiera del Sistema General de Regalías - Febrero 2025 a Febrero 2026.

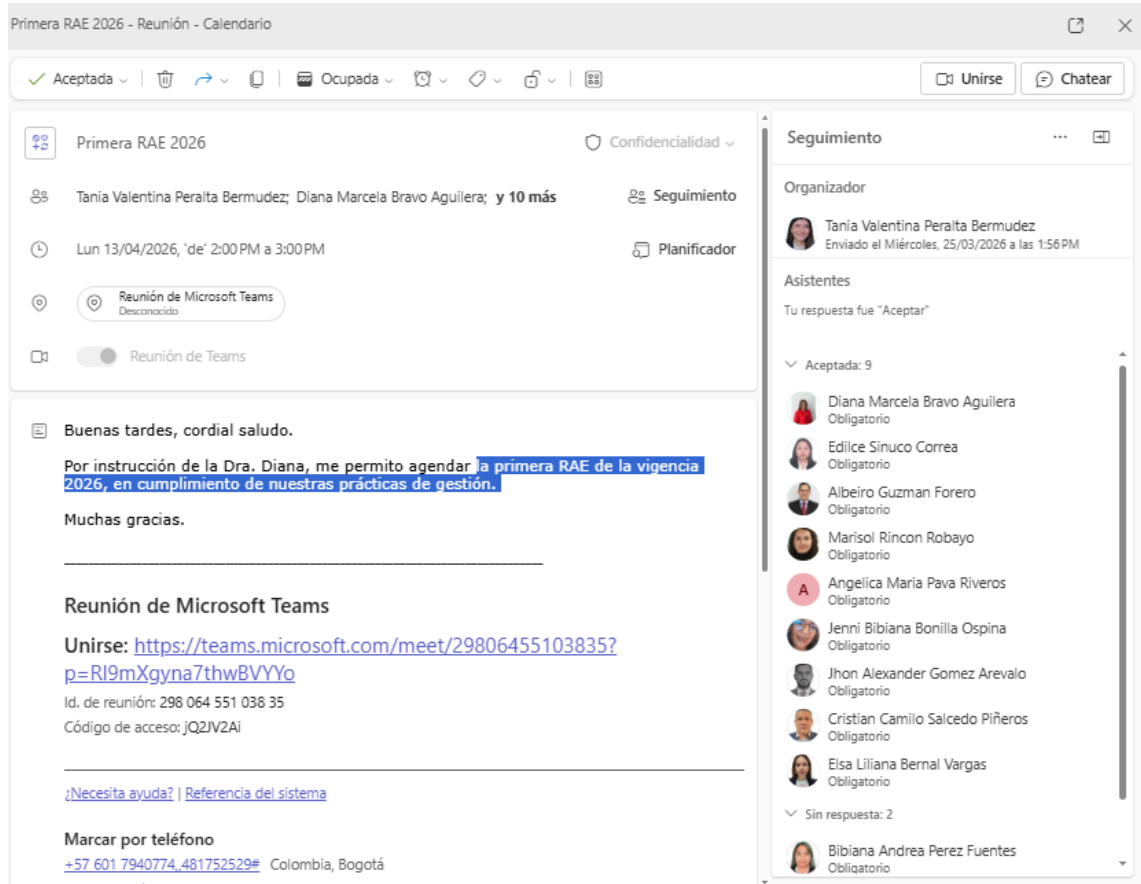
8. Dar respuesta a las solicitudes y/o asesorías realizadas por las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto del nivel de riesgo inherente, verificación de efectividad, entre otros aspectos, en el marco del cumplimiento de los lineamientos establecido por la Oficina de Control Interno.

Avance: Durante este periodo, no fueron asignadas actividades, relacionadas con esta obligación.

9. 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:

9.1. El 13 de abril de 2026, participé en la reunión de la primera RAE de la vigencia 2026, en cumplimiento de las prácticas de gestión de la OCI, conforme la siguiente imagen:



Primera RAE 2026 - Reunión - Calendario

✓ Aceptada | Ocupada | Unirse | Chatear

Primera RAE 2026

Confidencialidad

Tania Valentina Peralta Bermudez; Diana Marcela Bravo Aguilera; y 10 más

Seguimiento

Lun 13/04/2026, 'de' 2:00 PM a 3:00 PM

Planificador

Reunión de Microsoft Teams

Desconocido

Reunión de Teams

Buenas tardes, cordial saludo.

Por instrucción de la Dra. Diana, me permito agendar la primera RAE de la vigencia 2026, en cumplimiento de nuestras prácticas de gestión.

Muchas gracias.

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: <https://teams.microsoft.com/meet/29806455103835?p=Rl9mXgyna7thwBVYYo>

Id. de reunión: 298 064 551 038 35

Código de acceso: jQ2JV2Ai

[¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema](#)

Marcar por teléfono

+57 601 7940774, 481752529# Colombia, Bogotá

Seguimiento

Organizador

Tania Valentina Peralta Bermudez

Enviado el Miércoles, 25/03/2026 a las 1:56 PM

Asistentes

Tu respuesta fue "Aceptar"

✓ Aceptada: 9

- Diana Marcela Bravo Aguilera Obligatorio
- Edilce Sinuco Correa Obligatorio
- Albeiro Guzman Forero Obligatorio
- Marisol Rincon Robayo Obligatorio
- Angelica Maria Pava Riveros Obligatorio
- Jenni Bibiana Bonilla Ospina Obligatorio
- Jhon Alexander Gomez Arevalo Obligatorio
- Cristian Camilo Salcedo Piñeros Obligatorio
- Elsa Liliana Bernal Vargas Obligatorio

Sin respuesta: 2

- Bibiana Andrea Perez Fuentes Obligatorio

9.2. El 30 de abril de 2026, realicé revisión y retroalimentación a las afirmaciones para la encuesta de percepción del nivel de madurez del SCI del MHCP.

10. 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:

10.1. 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 2026.
- Informes de Auditorías y Seguimientos que contienen por cada auditoría:

- ✓ Programas de Auditorías
- ✓ Carta de Representación actividades Oficina de Control Interno

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 9 de 10

- ✓ 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:

- 1.1. Eva.1.1_Pro.4_Fr.3_V1_Programa_de_Trabajo VF
- 1.2. Correo de presentación y compromiso ARL CIC FONPET a 31-dic-25
- 1.3. Memorando Carta de Representación FONPET
- 1.4. Rspta a solicitud Información inicial ARL CIC FONPET a 31-dic-25
- 1.4. Solicitud Información inicial ARL CIC FONPET a 31-dic-25
- 1.5. Rspta a 2da solicitud Información prueba recorrido ARL CIC FONPET a 31-dic-25
- 1.5. Rspta a prueba recorrido arqueos ARL CIC FONPET a 31-dic-25
- 1.5. Rspta a solicitud Información prueba recorrido ARL CIC FONPET a 31-dic-25
- 1.5. Solicitud Confirmación Saldos DGCPTN ARL CIC FONPET a 31-dic-25
- 1.6. Informe Resultados ARL Evaluación CIC FONPET a 31-dic-2025
- 2.1. Correo de asignación efectividades 01-abr-2026
- 2.2. Correo de inicio Efectividad FONPET 2025-ARL-24
- 2.4. Borrador Memorando Efectividad OCI
- 7.1. Correo revisión Jefe OCI Edilce 06-abr-2026
- 7.1. Correo revisión par Cristian 06-abr-2026
- 7.1. Informe 2026 AI Ppto MHCP GG-2025 Preliminar
- 7.2. Correo Rspta a Informe Preliminar AI Presupuesto 2025 DGRESS
- 7.2. Correo Rspta a Informe Preliminar AI Presupuesto 2025 OAP
- 7.2. Correo socialización Informe Preliminar AI Presupuesto 2025
- 7.2. Plan de mejoramiento OCI
- 7.2. Rspta SubFinanciera Informe 2026 AI Ppto MHCP GG-2025 VF OBS
- 7.3. Informe 2026 AI Ppto MHCP GG-2025 VF
- 7.3. Informe 2026 AI Ppto MHCP GG-2025 VF
- 7.3. Memorando (3-2026-005517) remisión Informe Final
- 7.4. Informe Ejecutivo 2026-AI-19
- 7.4. Socialización al CICC I Informe Ejecutivo AI Presupuesto y Rezago al 31-dic-2025
- 7.5. Encuesta de Percepción de Auditoría Interna(1-6)
- 7.5. Solicitud Evaluación Encuesta AI a Presupuesto y Rezago 2025
- 7.6. Solicitud publicación Informe Ejecutivo 2026-AI-19
- 7.7. Eva.1.1.Man.3.Pro.1.Fr.1_V1_Formato formulación plan de mejoramiento OAP
- 7.7. Retroalimentación revisión PM auditoría Ppto 2025 2026-AI-19 OAP
- 7.7. Solicitud revisión PM auditoría Ppto 2025 2026-AI-19 OAP
- 7.8. Informe preliminar auditoría proceso Mis 4.9 Gestión Institucional SGR
- 7.9. Correo revisión Final Info Preliminar AI Mis. 4.9 Gestión Institucional SGR
- 7.9. Correo revisión Info Preliminar AI Mis. 4.9 Gestión Institucional SGR
- 7.10. Correo socialización Info Preliminar AI Mis. 4.9 Gestión Institucional SGR
- 7.10. Eva.1.1.Man.3.Pro.1.Fr.1_V1_Formato formulación plan de mejoramiento OCI
- 7.10. Rspta a socialización Info Preliminar AI Mis. 4.9 Gestión Institucional SGR

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 10 de 10

7.11. Informe Final 2026-AI-22 AI Mis 4.9 Gestion Institucional SGR
7.11. Informe Final auditoria proceso Mis 4.9 Gestion Institucional SGR V2
7.11. Memorando remisión Informe Final 2026-AI-22 AI Mis 4.9 Gestion Institucional SGR
7.12. Envío a revisión y correo Informe Ejecutivo 2026-AI-22
7.12. Informe Ejecutivo 2026-AI-22
7.12. Socialización CICC I Informe Ejecutivo 2026-AI-22
7.13. Encuesta de Percepción de Auditoría Interna(1-7)
7.13. Envío encuesta evaluación 2026-AI-22 AI Mis 4.9 Gestion Institucional SGR
7.14. Formato formulación plan de mejoramiento OCI GrupoSGR 24-04-26
7.14. Revisión PM 2026-AI-22 Mis 4.9 GSGR y envió al SMGI
7.14. Revisión PM 2026-AI-22 Mis 4.9 GSGR
7.15. Solicitud y publicación Informe Ejecutivo 2026-AI-22
9.1. Rspta aportes retroalimentación evaluaciones OCI
10.1. Eva.1.1.Man.2.Fr.1 Compromiso ético del Auditor Interno_V3

- Soporte de Pago Seguridad Social Abril-2026 Albeiro G.

GUZMAN
FORERO
ALBEIRO

Firmado digitalmente por
GUZMAN FORERO ALBEIRO
Fecha: 2026.05.11 10:04:49
-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.

SALCEDO
PIÑEROS
CRISTIAN CAMILO

Firmado digitalmente
por SALCEDO PIÑEROS
CRISTIAN CAMILO
Fecha: 2026.05.11
10:16:59 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR