



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

234

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

79964186



Radicado: 2-2021-005046

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2021 14:26

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE FINANCIERO PARA LA ATENCIÓN
DE LAS DIFERENTES TAREAS A CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, COMO ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES - FONPET

No. Compromisos

114120

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

10/06/2020

NOMBRE CONTRATISTA

CIRO ALFONSO CONTRERAS TORRES

VALOR DEL CONTRATO

87,900,000.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

87,900,000.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

12/06/2020

I.B.C.

3,600,000

SALUD

450,000

FECHA DE FINAL

31/03/2021

PENSION

576,000

A.R.L.

18,800

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	08	PERIODO	DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021	9,000,000.00	0 %	.00		9,000,000.00
TOTALES					9,000,000.00		.00		
TOTAL A PAGAR									9,000,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ENERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 48155482

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	9	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
Total de Folios Anexos					11

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

Se firma a los 1 días del mes de Febrero del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

CARGO: DIRECTORA

CEDULA: 67020057

Fecha creación Cumplido 01-02-2021

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 7

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:	3.234-2020
Nombre del Contratista:	Ciro Alfonso Contreras Torres
Periodo informe:	Del 1 al 31 de enero 2021
Supervisor:	Maria Virginia Jordan Quintero
Área perteneciente:	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales de soporte financiero para colaborar en la atención de las diferentes tareas a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas y los productos del contrato son los siguientes:

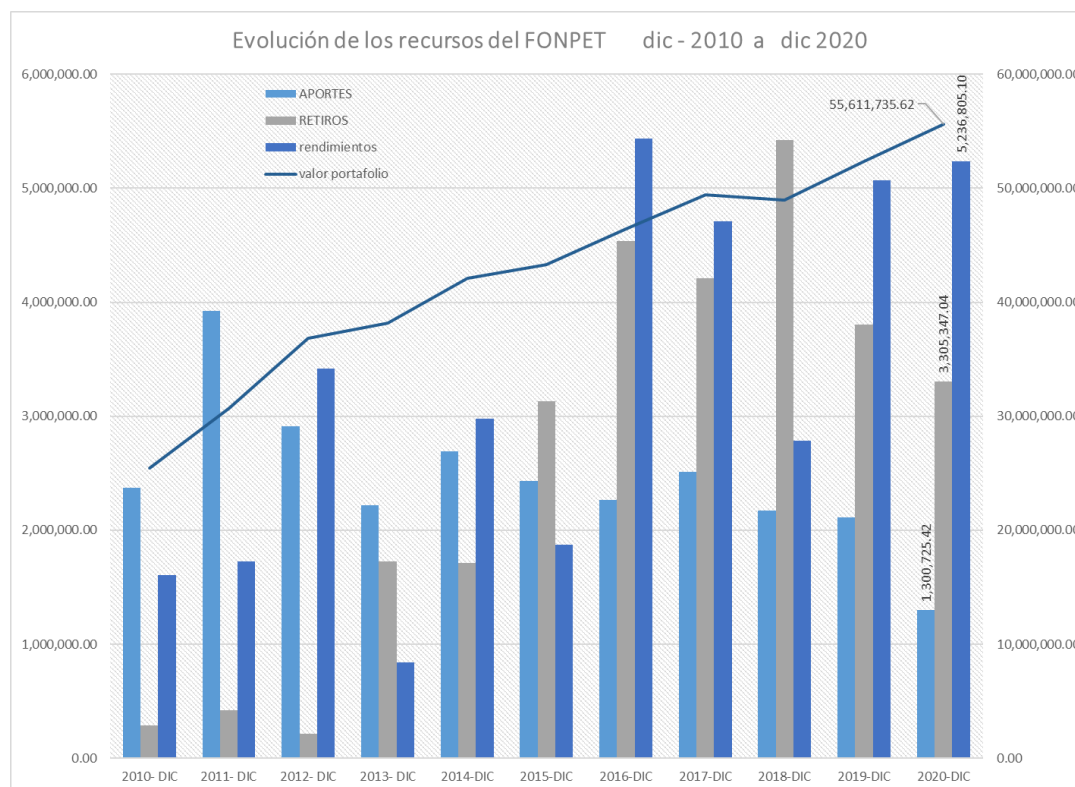
1. Preparar informes relacionados con la evaluación a la gestión realizada por las administradoras de los recursos del Fondo. Avance: Durante el periodo se realizó el seguimiento de gestión de la información remitida con corte a diciembre 31 de 2020 por parte de las administradoras y la Unidad de Gestión, la cual se consignó en la siguiente ruta: Z:\SSRP\FONPET\AdminRecursos\1 AREA FINANCIERA\6 ADMINISTRADORAS
2. Estudiar, analizar y recopilar el insumo financiero para dar respuesta a los requerimientos de las entidades territoriales relacionados con los temas financieros del FONPET o de solicitudes de información tanto de dependencias al interior del Ministerio, como de organismos de control y demás entidades externas. Avance: - Se estudió, analizó y recopilo la información requerida para elaborar las acciones de mejora con sus respectivas metas al informe de la CGR con vigencia 2020. - Se analizó la información remitida por parte del DNP con relación a la distribución de la última doceava del año 2020 y se apoyó en la respuesta del contenido de la misma sin novedad técnica. - Se estudió y recopilo información para analizar el rechazo del giro a la entidad territorial Hatillo de loba.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 7

- Estudiar, analizar y recopilar el insumo financiero necesario para el trámite de los actos administrativos por medio de los cuales se ejecutan y/o distribuyen recursos en las cuentas en el FONPET de las entidades territoriales.

Avance:

- Se analizó el comportamiento de los aportes y retiros con corte al 31 de diciembre como se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: SIF

- Apoyar la realización de las tareas contempladas en temas financieros, dentro de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República y llevar el control y seguimiento de su cumplimiento.

Avance:

- Se realizó el seguimiento trimestral a la autorización del pago de comisiones dentro de los tiempos requeridos en un 100% con corte a diciembre, la información se puede observar en el siguiente LINK.

[Z:\COMISIONESLICITACION 2012-2017\INDICADOR_SGMI.](#)

- Apoyar y participar en los temas financieros relacionados con las entidades administradoras de los patrimonios autónomos conformados con los recursos del FONPET.

Avance:

- Se desarrolló el seguimiento del indicador SGMI con la información remitida por las

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 7

administradoras para la aprobación del pago de la comisión con corte a diciembre de 2020. • Se apoyó en la elaboración del correo que se remitió a la Contraloría General de la Republica SIRECI para el cargue de los planes de acción del informe final de la visita del FONPET por parte de la CGR. • Se participó y apoyo en la reunión de requerimientos del SIF, con el fin de realizar seguimiento del cumplimiento del desarrollo de cartera que se planteó para cumplir con la observación de la CGR del año 2017. • Se remitió el texto anual del seguimiento del SGMI.
6. Apoyar y participar en los temas financieros relacionados con la Auditoría del FONPET. Avance: • En el periodo se elaboró el Informe de recursos de administración y comisiones del portafolio a diciembre de 2020, de acuerdo con información suministrada por la Unidad de Gestión. • Se participó en la reunión de seguimiento de los desarrollos del SIF y la nueva solicitud de incluir el cálculo de la comisión de administración de recursos. • Se realizó el agendamiento de las reuniones de seguimiento de estrategias del último trimestre del año 2020 y las proyecciones del primer trimestre del año 2021. • Se realizó el apoyo y participación en la elaboración del otrosí No. 5
7. Apoyar al Ministerio en las labores de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos de administración de los recursos del FONPET, con especial énfasis en temas financieros. Avance: • En el periodo se realizó seguimiento a la información remitida por las entidades administradoras de los recursos del FONPET como fue la a calificación mínima exigida en el pliego de condiciones y se realizó el recalcule de la rentabilidad mínima para el mes de diciembre de 2020 como se observa en el siguiente link: Z:\INFORMES ADMINISTRADORAS 2012-2017\informe financiero\Seguimiento_area\1_Calificación ADMINISTRADORAS 2012-2017\informe financiero\Seguimiento_area\3_Rentabilidad_minima
8. Apoyar al Ministerio en las labores de seguimiento, al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de auditoria FONPET. Avance: • Se validó la información remitida por la auditoria correspondiente al cierre de diciembre de 2020 en el siguiente link. Z:\AdminRecursos\1 AREA FINANCIERA\9 AUDITORIAS FONPET\KPMG\Informes\Informes Mensuales\PERIODO III\35 JULIO 2019\3.WP Informe 35\Inversiones

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 7

- 9.** Verificación de los requisitos que aseguren la correcta autorización del pago de comisiones a las entidades administradoras de los recursos del FONPET y la firma auditora.

Avance:

- Se realizó la validación de la comisión del mes de diciembre de las administradoras de los recursos del FONPET.
- En el periodo se realizó la verificación de la facturación del mes No. 52 de los honorarios de la auditoria.
- Se verifico el cumplimiento de los soportes documentales en medio magnético para la aprobación de los honorarios del mes 51.
- Se elaboró las autorizaciones del pago de los honorarios de auditoria de los meses 49 y 50 de actividades de la firma de auditoria KPMG.

- 10.** Participar en las reuniones del Comité Directivo del FONPET, presentar los informes a que haya lugar y preparar para aprobación las actas correspondientes.

Avance:

- Se validó el contenido del acta No. 40 para luego ser remitida a la Directora de la DGRESS
- Se elaboró la planeación de las reuniones del año 2021.

- 11.** Participar en la estructuración técnica financiera de los procesos de contratación relacionados con la administración de recursos del FONPET, su respectiva auditoría, así como en los procesos de adquisición de las herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de la gestión financiera del fondo.

Avance:

- Se participó en la revisión de las observaciones a los pliegos definitivos.
- Se apoyó en el comité evaluador para la elaboración de la adenda 3 con el fin de ajustar el cronograma del concurso CM – 05- 2020.
- Se recibieron las cinco ofertas al proceso de CM – 05 -2020 de los siguientes proponentes (consorcio BDO, consorcio 05 2020, consorcio MMA, Amezquita y EY)
- Se realizó la evaluación con el comité de las cinco ofertas generando el informe preliminar de evaluación.
- Se atendieron 92 observaciones al informe preliminar de evaluación.
- Se ajustó el informe de evaluación con las observaciones realizadas.
- Se participó en las dos Junta de Adquisiciones para autorizar la publicación de los informes de evaluación.
- Se apoyó en la publicación del informe definitivo de evaluación.

- 12.** Evaluar desde el punto de vista técnico financiero las propuestas presentadas con ocasión de los procesos de selección, haciendo parte del comité evaluador de los mismos, para lo cual recomendará la escogencia del o de los contratistas. Esta obligación comprende la evaluación preliminar y definitiva de las propuestas, así como todo el alcance que la misma implique.

Avance:

- Se evaluó desde el punto de vista técnico financiero las noventa y dos observaciones remitidas al informe preliminar de evaluación, presentadas por los oferentes para determinar el informe de evaluación definitivo.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 7

- Se apoyó en la logística para la elaboración de las adendas No. 4 a los pliegos definitivos del concurso de méritos.

13. Participar en la implementación de metodologías que permitan la continua identificación de riesgos financieros para realizar seguimiento a los escenarios de impacto para el portafolio del FONPET, en concordancia con el marco legal y financiero vigente.

Avance:

- Se realizó seguimiento del modelo VaR que se está implementando en el FONPET el cual, valida la probabilidad de pérdida esperada en un horizonte de 10 días, tomando como insumo el valor diario de la unidad del Fondo y del mismo modo se corrió un modelo de back testing con el fin de validar la eficiencia del VaR y los resultados están en el siguiente link:

[Z:\AdminRecursos\1 AREA FINANCIERA\4 MERCADOS\SEGUIMIENTO SUPERVISION \Seguimiento area\4 VaR\2019](#)

14. Apoyar desde la perspectiva financiera, el proceso de modernización y unificación de las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar la información y los procesos que se desprenden del seguimiento a la administración de los recursos del FONPET.

Avance:

- Se realizaron las validaciones del Formato 351 y 468 generado por parte del aplicativo SOFIA dando como resultado satisfactorio con corte a noviembre.

15. Apoyar en el seguimiento a la cartera de los recursos que tienen los Entes Territoriales en el FONPET, para la elaboración de informes mensuales que sirven como insumo a la contabilidad del fondo.

Avance:

- Con corte al mes de diciembre el área de ingresos compartió la validación del giro de coluegos para la verificación de los soportes y posterior envió la dirección de la DGRESS.

16. Consolidar la información financiera del Sistema de Información del FONPET - SIF. Integrando la información de las autorizaciones de los retiros de recursos del FONPET, para realizar el efectivo seguimiento y control de los movimientos del fondo.

Avance:

- Se consolidó la información financiera del SIF para que sirva como base de las resoluciones que servirán para el desahorro en el año 2021.

17. Brindar apoyo en la validación de las bases de datos que recogen los aportes de las entidades territoriales y realizar escenarios de proyección financieros de acumulación y desacumulación de recursos del FONPET.

Avance:

- Se realizó seguimiento al modelo prospectivo y el comportamiento del pasivo y activo del FONPET y los posibles escenarios del mismo.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 7

Z:\AdminRecursos\1_AREA_FINANCIERA\4_MERCADOS\SEGUIMIENTO_SUPERVISION\Seguimiento_area\30

18. Apoyar la validación de la aplicación del modelo de administración financiera de que trata el párrafo 8 del artículo 2° de la Ley 549 de 1999 y el artículo 48 de la Ley 863 de 2003, o la normativa vigente.

Avance:

- Se validó el estado de los departamentos notificados con corte al 30 de diciembre de 2020, dicha análisis se encuentra en el área de Ingresos en el siguiente link:

<Z:\SSRP\FONPET\Varios\INGRESOS FONPET\MAF\2019>

19. Apoyar la aplicación del modelo de suficiencia por sector para verificar el cubrimiento del pasivo pensional de cada una de las entidades territoriales con recursos del FONPET.

Avance:

- Se apoyó la validando con la persona encargada del modelo y la elaboración del borrador de la presentación de las novedades a la Dirección de la DGRESS.

20. Apoyar en la elaboración del modelo de Rentabilidad mínima para la administración de los recursos del FONPET.

Avance:

- Se adelantó cálculo de rentabilidad mínima actual comparándolo con el cálculo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

21. Prestar apoyo en la parametrización del software contable con enfoque financiero para el cargue del Formato 351 y 468 (portafolio de inversiones y Derivados).

Avance:

- Se apoyó en la validación de información que se requiere del sistema contable para ser utilizada en la herramienta POWER BI desde el aplicativo SOFIA, solicitando los query para las consultas en las bases de datos de cada aplicativo y posterior envió a la bodega de datos.
- Se adelantó seguimiento al proyecto de Inteligencia de Negocio con un nuevo equipo designado por la Dirección de TI.

22. Brindar apoyo en el cargue y ejecución de los diferentes archivos planos del formato 351 y 468 por cada una de las administradoras de los recursos del Fondo.

Avance:

- Se brindó apoyo en la capacitación del cargue y ejecución de los diferentes archivos planos en la herramienta SOFIA a la Ingeniera de la Dirección de Tecnología en la carpeta de la ruta para el cargue de archivos planos tanto del formato 351 como del formato 468.

23. Analizar y realizar informes de negocio, apoyado en herramientas tecnológicas para la validación de indicadores de inversiones del Fondo, determinados por la ley y los contratos de administración.

Avance:

- Se analizó y realizó la base de datos que permite ver el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales con corte a diciembre de 2020.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 7

- 24.** Apoyar en la elaboración y validación de Notas Contables, con enfoque financiero y mercados de capitales para acompañar los Estados Financieros del FONPET.

Avance:

- Se apoyó en la validación de las notas a los EEFF con relación al panorama económico y las variables de las rentabilidades del FONPET, COLJUEGOS Y EL DTNCP con corte a noviembre de 2020 y las mejoras que se realizaron a las Notas de los mismos.

Productos del contrato

- 25.** Las demás que se requieran para asegurar el adecuado desarrollo del FONPET, relacionadas con la especificidad del objeto contractual.

Avance:

Se participó en la reunión de planeación del FONPET con la Directora de la DGRESS



CIRO ALFONSO CONTRERAS TORRES
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 a lo descrito.

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

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
FIRMA SUPERVISOR

ENTIDAD: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

DESPACHO: DIRECCION GENERAL DE REGULACION ECONOMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERVISION: **DRA. MARIA VIRGINIA JORDAN**
QUINTERO
 Directora General de Regulación Económica de la Seguridad Social

CORTE: Del 1 al 31 de enero de 2021.

CONTRATO: **3.234 – 2020 del 10 de junio de 2020**

Con el objeto de prestar los servicios de soporte financiero para colaborar en la atención de las diferentes tareas a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET, a continuación, se presentan las actividades realizadas durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2021:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

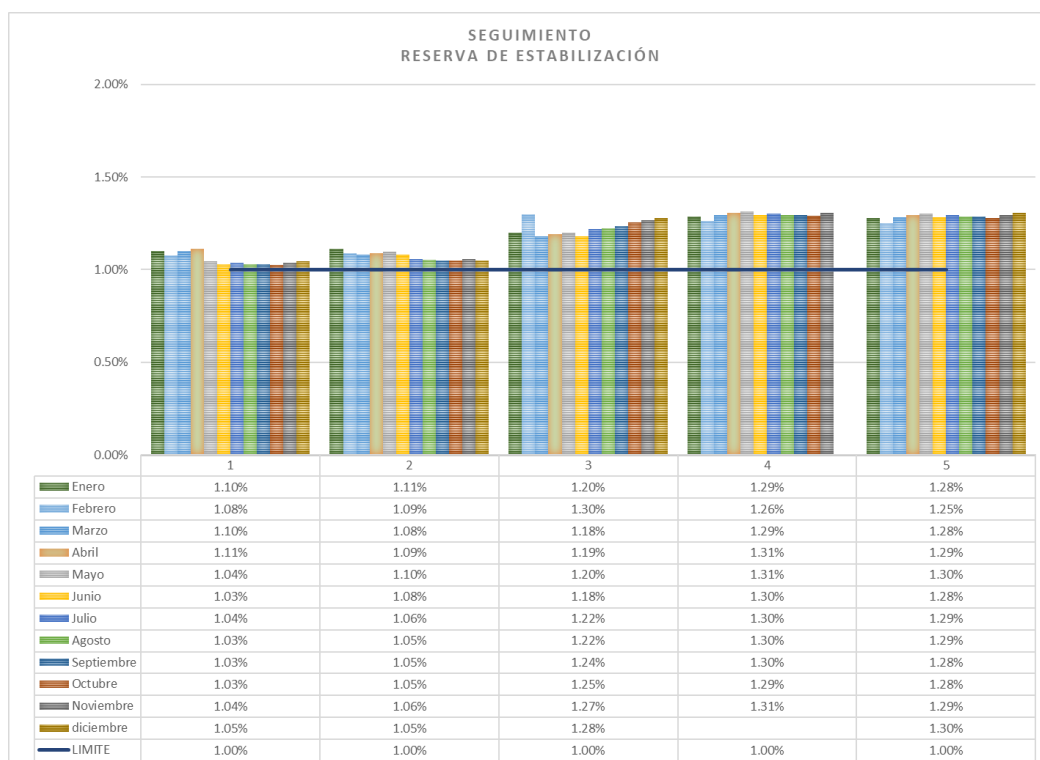
1- Preparar informes relacionados con la evaluación a la gestión realizada por las administradoras de los recursos del Fondo.

A continuación, se mencionan aspectos analizados en el periodo del 1 al 31 de enero de 2021 de conformidad con la información suministrada por las administradoras con corte al 31 de diciembre de 2020, de los contratos de administración correspondientes.

- Se realizó seguimiento a la composición del portafolio y cumplimiento del Régimen de inversiones de las administradoras de los recursos del FONPET, utilizando como fuente de información el portafolio que se encuentra en el sistema de Información del FONPET (SIF) vs el formato 351 remitidos por las administradoras de los recursos del FONPET.
- Se realizó seguimiento a la reserva de estabilización de los cuatro (4) Consorcios y la Unión Temporal como se observa a continuación:

☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐
☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐

⚙️	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁
📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁
📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁
📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁
📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁



Para el cálculo se tomó la información reportada en el SIF corte 31/12/2020

- Se validó entrega de los informes mensuales financieros y de inversiones solicitadas a las Administradoras de los recursos del FONPET.
- Calificación de Riesgo: Se verificó que las Administradoras de los recursos del FONPET mantuvieran una calificación de riesgo superior AA+ o su equivalente durante la vigencia del contrato utilizando como fuente de información la página de las calificadoras.

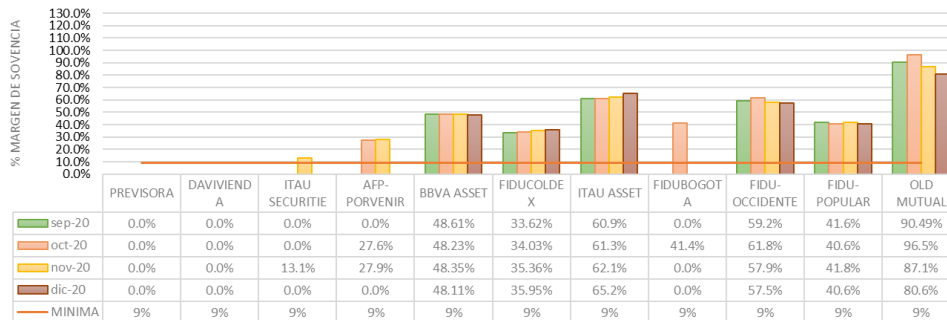
EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA		CALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS					Revisión
Consortio	Administradora	Fecha de Calificación	Tipo de Revisión	CALIFICACIÓN			Estado
				BRC DE COLOMBIA	Fitch Ratings	Value & Risk Ratings	
CCP	Fiduciaria La Previsora	24/09/2015	Perdida de Vigencia				No Vigente
		3/06/2020	Revisión Periódica	P AAA			Vigente
		2/06/2021	Revisión Periódica				Vigente
		22/01/2021	Revisión Periódica			NO VIGENTE	Vigente
	Fiduciaria Davivienda	5/01/2020	Revisión Periódica	P AAA			Vigente
		4/01/2021	Revisión Periódica				Vigente
Fonpet 2012	Porvenir	9/09/2020	Revisión Periódica	P AAA			Vigente
		8/09/2021	Revisión Periódica				Vigente
	Fidubogotá	1/10/2020	Revisión Periódica	P AAA			Vigente
		30/09/2021	Revisión Periódica				Vigente
		27/05/2020	Revisión Periódica		Excelente (Cop)		Vigente
		26/05/2021	Revisión Periódica				Vigente
SOP	Fiduoccidente	27/08/2020	Revisión Periódica	P AAA			Vigente
		26/08/2021	Revisión Periódica		Excelente (Cop)		Vigente
		23/10/2020	Revisión Periódica				Vigente
		22/10/2021	Revisión Periódica				Vigente
	Fidupopular	27/08/2015	Perdida de Vigencia				No Vigente
		15/05/2020	Revisión Periódica			AAA	Vigente
Confirar Fonpet	Old Mutual Skandia Fiduciaria	14/05/2021	Revisión Periódica				Vigente
		27/08/2015	Perdida de Vigencia				No Vigente
		27/05/2020	Revisión Periódica		Excelente (Cop)		Vigente
		26/05/2021	Revisión Periódica				Vigente
	Itau asset management colombia	25/11/2020	Revisión Periódica		Excelente (Cop)		Vigente
		24/11/2021	Revisión Periódica				Vigente
U.T.BBVA 2012	Fiducolindex	2/09/2020	Revisión Periódica		Excelente (Cop)		Vigente
		1/09/2021	Revisión Periódica				Vigente
	Porvenir	9/09/2020	Revisión Periódica	P AAA			Vigente
		8/09/2021	Revisión Periódica				Vigente
	BBVA fiduciaria	9/06/2020	Revisión Periódica		Excelente (Cop)		Vigente
		8/06/2021	Revisión Periódica				Vigente

Fuente paginas calificadoras

- Margen de Solvencia: Se verificó el cumplimiento del margen de solvencia por cada administradora con corte a diciembre según normatividad vigente.

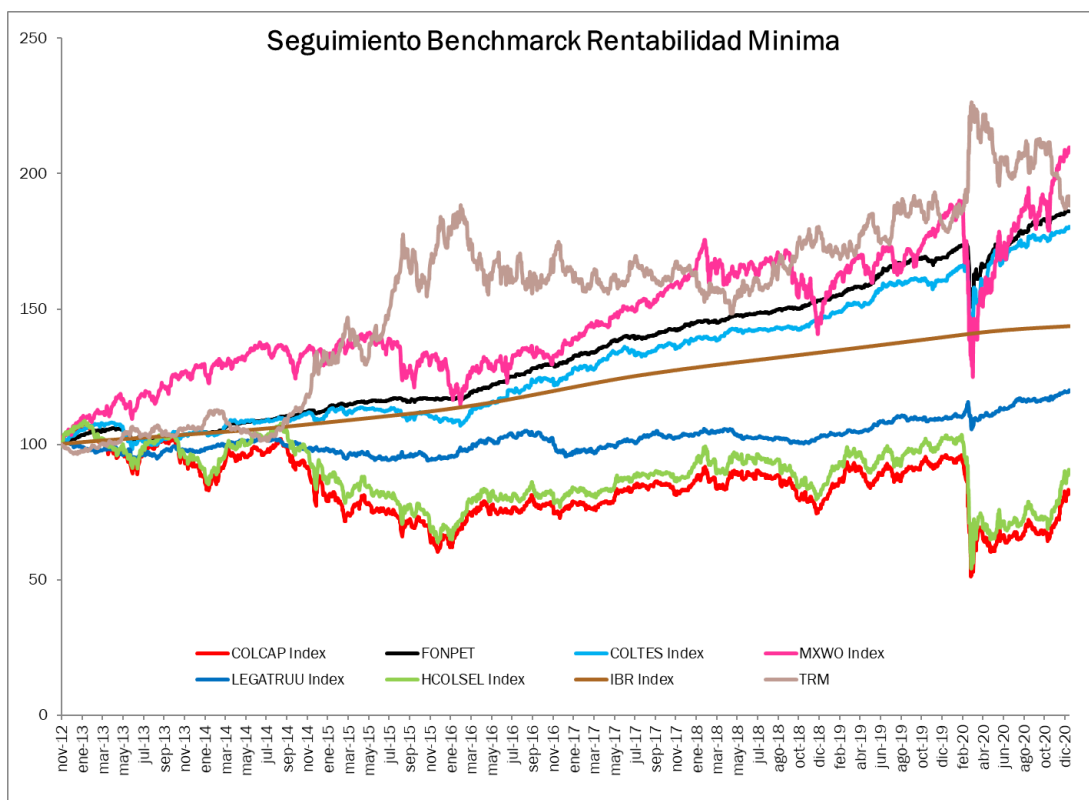
Administradora	MINIMA	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20
PREVISORA	9%	42%	42%	45%	32%	0.0%	31.0%	29.9%	0%	0.0%	0.0%	0%	0%
DAVIVIENDA	9%	74%	73%	49%	49%	0.0%	49.3%	49.5%	0%	0.0%	0.0%	0%	0%
ITAU SECURITIE	9%	12%	12%	12%	12%	12.4%	12.2%	0.0%	12.7%	0.0%	0.0%	13.1%	13.1%
AFP-PORVENIR	9%	42%	41%	25%	24.7%	0%	0%	0%	27.9%	0.0%	27.6%	0%	0%
BBVA ASSET	9%	86%	58%	57%	46%	48.35%	48.28%	48.45%	48.51%	48.61%	48.43%	48.35%	48.11%
FIDUCOLDEX	9%	36%	36%	33%	0%	31.5%	32.0%	33.3%	33.29%	33.62%	34.03%	35.36%	35.95%
ITAU ASSET	9%	67%	66%	68%	66%	64.3%	63.7%	61.9%	61.6%	60.9%	61.3%	62.1%	65.2%
FIDUBOGOTA	9%	66%	66%	49%	31%	0%	0%	0%	41.0%	0.0%	41.4%	0%	0%
FIDU- OCCIDENTE	9%	82%	81%	56%	38%	44.6%	48.8%	55.0%	59.3%	59.2%	61.8%	57.9%	57.5%
FIDU- POPULAR	9%	49%	49%	44%	43%	42.2%	41.7%	41.6%	42.0%	41.6%	40.6%	41.8%	40.6%
OLD MUTUAL	9%	124%	122%	103%	58%	69.5%	72.4%	86.0%	93.3%	90.5%	96.5%	87.1%	80.6%

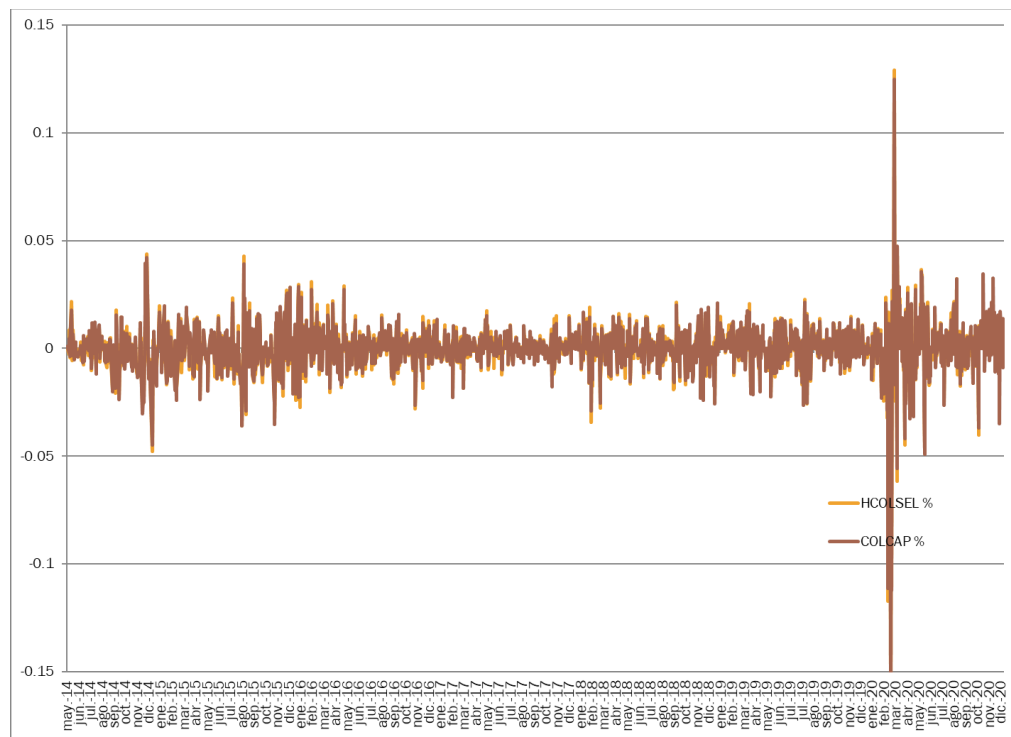
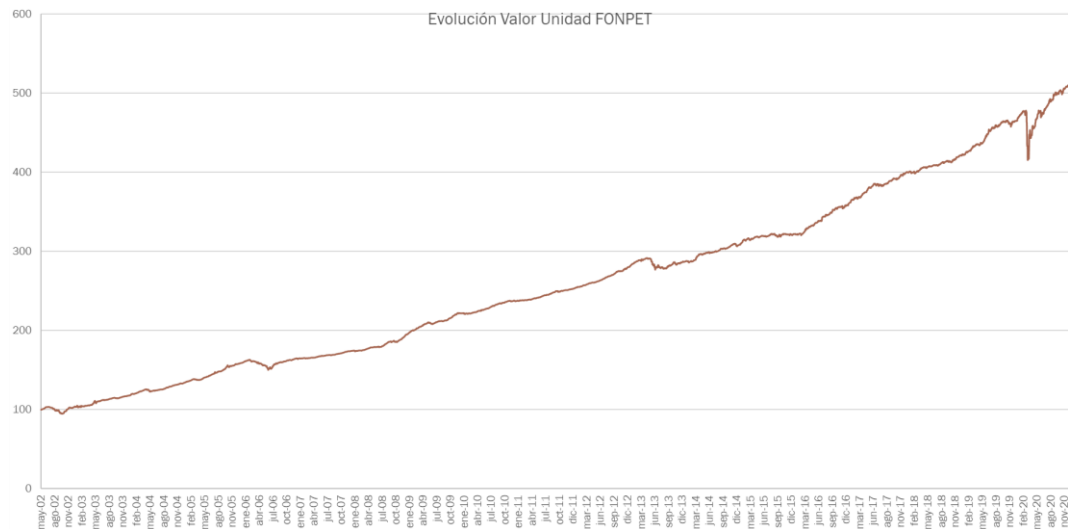
SEGUIMIENTO MARGEN DE SOLVENCIA 541/ 9%



- Se realizó seguimiento a la Rentabilidad Mínima de acuerdo a cálculo propio.

SIMULACIÓN RENTABILIDAD MÍNIMA									
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020									
Clases de Activo	Índice	Valor Inicial 31-dic-17	Valor Final 31-dic-20	Días	Valor Mínimo	Valor Máximo	Rentabilidad E.A.	Participación	Rentabilidad Ponderada
Renta Variable Local	IARVL	1,519.59	1,466.45	1,096	0.00%	5.00%	-1.1785%	5.00%	-0.06%
Renta Fija Internacional	Barclays Aggregate Bond Index	484.73	558.97	1,096	5.00%	45.00%	4.8601%	45.00%	2.19%
Depósitos a la Vista	Index IBR	166.87	186.79	1,096	0.00%	5.00%	3.8263%	5.00%	0.19%
Renta Fija Local	COLTES	249.04	323.91	1,096	45.00%	85.00%	9.1483%	45.00%	4.12%
Renta Variable Internacional	Morgan Stanley Capital International World Index	2,103.45	2,686.06	1,096	0.00%	5.00%	8.4831%	0.00%	0.00%
Total							100.00%	6.44%	





Seguimiento a las volatilidades del IARVL

<Y:\SSRP\FONPET\AdminRecursos\1 AREA FINANCIERA\4 MERCADOS\SEGUIMIENTO SUPERVISION\Seguimiento area\3 Rentabilidad minima>

2- Estudiar, analizar y recopilar el insumo financiero para dar respuesta a los requerimientos de las entidades territoriales relacionados con los temas financieros del FONPET o de solicitudes de información tanto de dependencias al interior del Ministerio, como de organismos de control y demás entidades externas.

- Se estudió, analizó y recopiló la información requerida para elaborar las acciones de mejora con sus respectivas metas al informe de la CGR con vigencia 2020.
- Se analizó la información remitida por parte del DNP con relación a la distribución de la última doceava del año 2020 y se apoyó en la respuesta del contenido de la misma sin novedad técnica.
- Se estudió y recopiló información para analizar el rechazo del giro a la entidad territorial Hatillo de Ioba.

3- Estudiar, analizar y recopilar el insumo financiero necesario para el trámite de los actos administrativos por medio de los cuales se ejecutan y/o distribuyen recursos en las cuentas en el FONPET de las entidades territoriales.

- Se estudió, analizó y recopiló información para elaborar el insumo necesario para ajustar la resolución de apropiación de timbre solicitada por la Financiera del MHCP.
- Se estudió, analizó y recopiló el insumo financiero para el trámite de la transferencia de los aportes realizados por Coljuegos.

4- Apoyar la realización de las tareas contempladas en temas financieros, dentro de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República y llevar el control y seguimiento de su cumplimiento.

- Se desarrolló el seguimiento del indicador SGMI con la información remitida por las administradoras para la aprobación del pago de la comisión con corte a diciembre de 2020.
- Se apoyó en la elaboración del correo que se remitió a la Contraloría General de la República SIRECI para el cargue de los planes de acción del informe final de la visita del FONPET por parte de la CGR.
- Se participó y apoyó en la reunión de requerimientos del SIF, con el fin de realizar seguimiento del cumplimiento del desarrollo de cartera que se planteó para cumplir con la observación de la CGR del año 2017.
- Se remitió el texto anual del seguimiento del SGMI.

5- Apoyar y participar en los temas financieros relacionados con las entidades administradoras de los patrimonios autónomos conformados con los recursos del FONPET.

- En el periodo se elaboró el Informe de recursos de administración y comisiones del portafolio a diciembre de 2020, de acuerdo con información suministrada por la Unidad de Gestión.
- Se participó en la reunión de seguimiento de los desarrollos del SIF y la nueva solicitud de incluir el cálculo de la comisión de administración de recursos.
- Se realizó el agendamiento de las reuniones de seguimiento de estrategias del último trimestre del año 2020 y las proyecciones del primer trimestre del año 2021.
- Se realizó el apoyo y participación en la elaboración del otrosí No. 5

6- Apoyar y participar en los temas financieros relacionados con la Auditoría del FONPET.

- Se apoyó y participo en la reunión de supervisión del informe No. 51 por medio virtual de las actividades realizados por la firma de auditoría KPMG.
- Se validaron los papeles de trabajo de los arqueos a los custodios.
- Se apoyó y participo en la reunión de competente contractual del informe No. 51 por medio virtual de las actividades realizados por la firma de auditoría KPMG.

7- Apoyar al Ministerio en las labores de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos de administración de los recursos del FONPET, con especial énfasis en temas financieros.

- En el periodo se realizó el seguimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con la información suministrada por las administradoras con corte al 31 de diciembre de 2020 tal como él envió de la certificación firmada por el revisor fiscal de la reserva, el margen de solvencia, los extractos de custodios, entre otros, de los contratos de administración de los recursos correspondientes.

8- Apoyar al Ministerio en las labores de seguimiento, al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de auditoria FONPET.

- Se validó la información remitida por la auditoria correspondiente a los papeles de trabajo para el informe No. 51 los cuales se obtuvieron por medio de un canal seguro de transferencia de información.

<Z:\FONPET\AdminRecursos\1 AREA FINANCIERA\9 AUDITORIAS FONPET\KPMG\Informes\Informes Mensuales\PERIODO III>

9- Verificación de los requisitos que aseguren la correcta autorización del pago de comisiones a las entidades administradoras de los recursos del FONPET y la firma auditora.

- Se realizó la validación de la comisión del mes de diciembre de las administradoras de los recursos del FONPET.
- En el periodo se realizó la verificación de la facturación del mes No. 52 de los honorarios de la auditoria.
- Se verifico el cumplimiento de los soportes documentales en medio magnético para la aprobación de los honorarios del mes 51.
- Se elaboró las autorizaciones del pago de los honorarios de auditoria de los meses 49 y 50 de actividades de la firma de auditoria KPMG.

10- Participar en las reuniones del Comité Directivo del FONPET, presentar los informes a que haya lugar y preparar para aprobación las actas correspondientes.

- Se validó el contenido del acta No. 40 para luego ser remitida a la Directora de la DGRESS
- Se elaboró la planeación de las reuniones del año 2021.

11- Participar en la estructuración técnica financiera de los procesos de contratación relacionados con la administración de recursos del FONPET, su respectiva auditoría, así como en los procesos de adquisición de las herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de la gestión financiera del fondo.

- Se participó en la revisión de las observaciones a los pliegos definitivos.
- Se apoyó en el comité evaluador para la elaboración de la adenda 3 con el fin de ajustar el cronograma del concurso CM – 05- 2020.
- Se recibieron las cinco ofertas al proceso de CM – 05 -2020 de los siguientes proponentes (consorcio BDO, consorcio 05 2020, consorcio MMA, Amezquita y EY)
- Se realizó la evaluación con el comité de las cinco ofertas generando el informe preliminar de evaluación.
- Se atendieron 92 observaciones al informe preliminar de evaluación.
- Se ajustó el informe de evaluación con las observaciones realizadas.
- Se participó en las dos Junta de Adquisiciones para autorizar la publicación de los informes de evaluación.
- Se apoyó en la publicación del informe definitivo de evaluación.

12- *Evaluar desde el punto de vista técnico financiero las propuestas presentadas con ocasión de los procesos de selección, haciendo parte del comité evaluador de los mismos, para lo cual recomendará la escogencia del o de los contratistas. Esta obligación comprende la evaluación preliminar y definitiva de las propuestas, así como todo el alcance que la misma implique.*

- Se evaluó desde el punto de vista técnico financiero las noventa y dos observaciones remitidas al informe preliminar de evaluación, presentadas por los oferentes para determinar el informe de evaluación definitivo.
- Se apoyó en la logística para la elaboración de las adendas No. 4 a los pliegos definitivos del concurso de méritos.

13- *Participar en la implementación de metodologías que permitan la continua identificación de riesgos financieros para realizar seguimiento a los escenarios de impacto para el portafolio del FONPET, en concordancia con el marco legal y financiero vigente.*

- Se realizó monitoreo al modelo de VaR implementado en el área financiera con el fin de realizar el modelo de Back testing, dicho monitoreo determinó un comportamiento eficiente del modelo tal y como se observa en el papel de trabajo del siguiente link:

<Z:\AdminRecursos\1 AREA FINANCIERA\4 MERCADOS\SEGUIMIENTO SUPERVISION\Seguimiento area\4 VaR\2019>

14- *Apoyar desde la perspectiva financiera, el proceso de modernización y unificación de las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar la información y los procesos que se desprenden del seguimiento a la administración de los recursos del FONPET.*

- Se realizaron las validaciones del Formato 351 y 468 generado por parte del aplicativo SOFIA dando como resultado satisfactorio y continuamos a la espera de la puesta en producción del mismo.

<Z:\AdminRecursos\1 AREA FINANCIERA\4 MERCADOS\SEGUIMIENTO SUPERVISION\Seguimiento area\5 Regimen de Inver\SOFIA>

- Se apoyó al área de tecnología del MHCP en el desarrollo del cargue automático de los formatos ubicando la ruta de cargue y la disponibilidad de los formatos de manera diaria.

- Se continua con el cargue manual de los formatos 351 y 468 en el aplicativo SOFIA.

15- *Apoyar en el seguimiento a la cartera de los recursos que tienen los Entes Territoriales en el FONPET, para la elaboración de informes mensuales que sirven como insumo a la contabilidad del fondo.*

- Con corte al mes de diciembre el área de ingresos compartió la validación del giro de coluegos para la verificación de los soportes y posterior envío la dirección de la DGRESS.
- Se participó en la reunión de seguimiento del desarrollo en el SIF con relación a la cartera.

16- *Consolidar la información financiera del Sistema de Información del FONPET - SIF. Integrando la información de las autorizaciones de los retiros de recursos del FONPET, para realizar el efectivo seguimiento y control de los movimientos del fondo*

- Se consolido la información financiera del SIF para que sirva como base de las resoluciones que servirán para el desahorro en el año 2021.

17- *Brindar apoyo en la validación de las bases de datos que recogen los aportes de las entidades territoriales y realizar escenarios de proyección financieros de acumulación y desacumulación de recursos del FONPET.*

- Se realizó seguimiento al modelo prospectivo y el comportamiento del pasivo y activo del FONPET, modelando un cubrimiento de los tres sectores al 100%, 125% y 125%.
- Se brindó apoyo en la validación de las bases de datos que recogen los aportes de las entidades territoriales y se realizó la base de datos para la elaboración de las Resoluciones de distribución de excedentes.

18- *Apoyar la validación de la aplicación del modelo de administración financiera de que trata el parágrafo 8 del artículo 2° de la Ley 549 de 1999 y el artículo 48 de la Ley 863 de 2003, o la normativa vigente.*

- Se apoyó en la validación de la aplicación del MAF para los 32 departamentos

- Se participó en la elaboración de la carta circular de la aplicación del MAF para el año 2021.
- Se participó en la validación de la información que permite autorizar la suspensión de aportes.

19- *Apoyar la aplicación del modelo de suficiencia por sector para verificar el cubrimiento del pasivo pensional de cada una de las entidades territoriales con recursos del FONPET.*

- Se validó el modelo prospectivo con el equipo financiero del FONPET.

20- *Apoyar en la elaboración del modelo de Rentabilidad mínima para la administración de los recursos del FONPET.*

- Se realizó seguimiento a la Rentabilidad Mínima Actual con corte a diciembre de 2020, aplicando el nuevo cambio de la Superintendencia Financiera de Colombia.

21. *Prestar apoyo en la parametrización del software contable con enfoque financiero para el cargue del Formato 351 y 468 (portafolio de inversiones y Derivados).*

- Se apoyó en la validación de información que se requiere del sistema contable para ser utilizada en la herramienta POWER BI desde el aplicativo SOFIA, solicitando los query para las consultas en las bases de datos de cada aplicativo y posterior envió a la bodega de datos.
- Se adelantó seguimiento al proyecto de Inteligencia de Negocio con un nuevo equipo designado por la Dirección de TI.

22. *Brindar apoyo en el cargue y ejecución de los diferentes archivos planos del formato 351 y 468 por cada una de las administradoras de los recursos del Fondo.*

- Se continúa brindando apoyo en la capacitación del cargue y ejecución de los diferentes archivos planos en la herramienta SOFIA a la Ingeniera de la Dirección de Tecnología en la carpeta de la ruta para el cargue de archivos planos tanto del formato 351 como del formato 468.

23. *Analizar y realizar informes de negocio, apoyado en herramientas tecnológicas para la validación de indicadores de inversiones del Fondo, determinados por la ley y los contratos de administración.*

- Se analizó y realizó la base de datos que permite ver el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales con corte a diciembre de 2020.

[Z:\AdminRecursos\1 AREA FINANCIERA\4 MERCADOS\SEGUIMIENTO SUPERVISION\Seguimiento area\3 Rentabilidad minima\2020](#)

24. Apoyar en la elaboración y validación de Notas Contables, con enfoque financiero y mercados de capitales para acompañar los Estados Financieros del FONPET.

- Se apoyó en la validación de las notas a los EEFF con relación al panorama económico y las variables de las rentabilidades del FONPET, COLJUEGOS Y EL DTNCP con corte a diciembre de 2020 y las mejoras que se realizaron a las Notas de los mismos.

25. demás que se requieran para asegurar el adecuado desarrollo del FONPET, relacionadas con la especificad del objeto contractual.

- Se participó en la reunión de planeación del FONPET con la Directora de la DGRESS.



CIRO ALFONSO CONTRERAS TORRES
CONTRATISTA