



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 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 273 - 2024

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 79736001

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE REQUERIMIENTO LEGAL, SEGUIMIENTO A ACCIONES, ASESORÍAS Y ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO, BAJO UN ENFOQUE CONTABLE, FISCAL Y FINANCIERO, INCLUIDAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE LA RESPECTIVA VIGENCIA.

No.Compromiso 111624

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 17/07/2024

NOMBRE CONTRATISTA ALBEIRO GUZMAN FORERO SALDO 51,723,840.00

VALOR DEL CONTRATO 64,494,760.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 22/07/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2024

VALOR PAGADO: 2,770,920.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 51,723,840.00 % EJECUCIÓN: 5

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

| Tipo de Pago | No. | Condición de Pago | Aclaración del | Valor Pago | Iva Aplicado | Valor Iva | Amortización Anticipada | Total a Pagar |
|--------------|-----|-------------------|--|--------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------|
| INFORME NO. | 2 | PERIODO | HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | 9,236,400.00 | 0 % | .00 | | 9,236,400.00 |
| | | | TOTALES | 9,236,400.00 | | .00 | | |

TOTAL A PAGAR 9,236,400.00

Anexos y No. de Folios

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--|--|---|
| Factura | | Cuenta de Cobro | | Declaración Juramentada Seguridad Social | 1 |
| Otros Anexos o Folios | 4 | Entrada a Almacén | | Constancias de pago de la seguridad social | 1 |
| | | | | Total de Folios Anexos | 6 |

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

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 periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISOR/ O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: MARIA CRISTINA PEREZ CORREDOR
CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CEDULA: 63166881

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 1 de 4 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|

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: **3.273-2024**
Nombre del Contratista: **Albeiro Guzmán Forero**
Periodo informe: del 01-agosto-2024 al 31-agosto-2024
Supervisor: María Cristina Perez Corredor
Área perteneciente: Oficina de Control Interno

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Oficina de Control Interno en la ejecución de las auditorías internas de requerimiento legal, seguimiento a acciones, asesorías y administración del proceso, bajo un enfoque contable, fiscal y financiero, incluidas en el Plan Anual de Auditorías de la respectiva vigencia.

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.

Avance:

- 1.1. De acuerdo con Plan Individual de Auditoría 2024, esta actividad quedó programada desde el 05-ago-2024 hasta el 06-sep-2024, por lo cual se elaboró, aprobó y firmo por parte de la Jefe de la OCI el Programa de Auditoría Interna a la Cartera del FONPET corte a 30-jun-24, a cargo de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social (DGRESS) el 05 de agosto de 2024.
- 1.2. Se elaboró, revisó y radico mediante memorando No. 3-2024-011249 la Carta de Presentación y Compromiso de la Auditoría a la Cartera del FONPET.
- 1.3. Se elaboró y remitió la Carta de Representación de la Auditoría a la Cartera del FONPET, la cual fue suscrita y enviada por el Coordinador del Grupo de Gestión del FONPET (E) con el memorando radicado No. 3-2024-011517 el 12 de agosto de 2024.

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 2 de 4 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|

1.4. Se ejecutó la Auditoría Interna a la Cartera del FONPET con corte al 30-jun-2024, asignadas en el Plan Individual de Auditoría, aplicando las Normas de Auditoría existentes, elaborando el Informe Preliminar de la misma y remitido mediante correo electrónico a la Jefe de la OCI el 30 de agosto de 2024.

2. 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.

Avance:

2.1. Esta actividad quedó programada para el mes de noviembre de 2024, según Plan Individual de Auditoría.

3. Generar insumos encaminados a la elaboración del procedimiento de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la CGR.

Avance:

3.1. Se realizaron los aportes de experticia técnica y profesional al documento elaborado en borrador del Procedimiento de Seguimiento al Cumplimiento y Efectividad de las Acciones de Mejora de la CGR y de la OCI, participando posteriormente en la reunión por Teams el 15 de agosto de 2024, en la cual se validaron las observaciones al procedimiento, quedando el documento para proceder con la aprobación y solicitud de creación en el Sistema Único de Gestión.

4. Realizar auditorías internas con enfoque financiero, asignadas en el Plan Individual de Auditorías, aplicando las Normas de Auditoría existentes.

Avance:

4.1. Auditorías programadas para los meses de octubre y diciembre de 2024.

5. Dar respuesta a las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias del MHCP, respecto del nivel de riesgo inherente, en observancia de los lineamientos establecidos por la Oficina de Control Interno.

Avance: En este periodo, no se requirieron solicitudes.

6. Realizar seguimiento y monitoreo a las acciones de mejora implementadas por las dependencias auditadas.

Avance:

6.1. Se dio respuesta mediante memorando con Radicación 3-2024-011430 del 09 de agosto de 2024, a la solicitud realizada por el Coordinador del Grupo Fonpet (E) de la

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 4

solicitud de prórroga y cambio de responsable a los hallazgos asignados bajos los números OCI 2023-AI-63-01, OCI 2023-AI-63-02 y OCI 2023-AI-63-03.

7. Aplicar la metodología existente en la Oficina de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la ejecución de las auditorías internas y seguimiento de acciones asignados en el Plan Individual de Auditorías.

Avance:

7.1. Durante la ejecución de la Auditoría Interna a la Cartera del FONPET al 30-jun-2024, se utilizaron los formatos y metodología existente y vigente en la carpeta compartida de la OCI, lo cual se puede verificar en dicha carpeta sección de Informes, 2024-AI-XX-Auditoría Interna Cartera FONPET a 30-06-2024.

8. 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:

8.1. 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, lo cual se ha cumplido hasta la fecha de este informe.

Productos del contrato:

- Compromiso ético del Auditor Interno firmado
- Plan Individual de Auditoría 2024.
- Informes de Auditorías 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. Programa de Auditoría Interna a la Cartera del FONPET corte a 30-jun-24, firmado con fecha del 05 de agosto de 2024.
- 1.2. Carta de Presentación y Compromiso de la Auditoría a la Cartera del FONPET radicada mediante memorando No. 3-2024-011249.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 4

1.3. Carta de Representación de la Auditoría a la Cartera del FONPET, con el memorando radicado No. 3-2024-011517 el 12 de agosto de 2024.

1.4. Informe Preliminar de la Auditoría Interna a la Cartera del FONPET con corte al 30-jun-2024, remitido mediante correo electrónico a la Jefe de la OCI el 30 de agosto de 2024.

3.1.- Documento elaborado en borrador del Procedimiento de Seguimiento al Cumplimiento y Efectividad de las Acciones de Mejora de la CGR y de la OCI y la grabación de reunión por Teams el 15 de agosto de 2024.

6.1.- Memorando con Radicación 3-2024-011430 del 09 de agosto de 2024, solicitud de prórroga y cambio de responsable a los hallazgos asignados bajos los números OCI 2023-AI-63-01, OCI 2023-AI-63-02 y OCI 2023-AI-63-03.

7.1.- Formatos, correos, comunicaciones, soportes de auditoría y papeles de trabajo en la carpeta compartida de la OCI, sección de Informes, 2024-AI-XX- Auditoría Interna Cartera FONPET a 30-06-2024.

8.1.- Compromiso ético del Auditor Interno firmado y vigente.

- Planilla de Pago de Seguridad Social 7936328347 de agosto de 2024.

Nota. Los soportes correspondientes al cumplimiento de la ejecución de las obligaciones del contrato, actividades ejecutadas y productos entregados, se encuentran en la carpeta compartida de la OCI, en la siguiente ubicación: Z:\CONTRATACION OCI\2024\ALBEIRO GUZMAN FORERO 22 JULIO AL 31 DICIEMBRE 2024\4. EJECUCION DEL CTO\2. AGOSTO 1-31



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.



FIRMA SUPERVISOR