



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. 22

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

4

003

2019

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860522381



Radicado: 2-2021-050673

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021 13:06

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

REALIZAR LA AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE BONOS PENSIONALES, PARA ASEGURAR LA EXISTENCIA, EVALUACIÓN, Y SALVAGUARDA DE LOS REGISTROS DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS VALORES RESULTADO DE LA OPERACIÓN, INFORMAR DE LOS RIESGOS INHERENTES DADA LA NATURALEZA DE LOS PROCESOS, VERIFICANDO LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES, OPERATIVOS Y NORMAS VIGENTES, EVALUAR LOS CONTROLES GENERALES DE TECNOLOGÍA Y LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

No. Compromisos

147619,27920

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

31/10/2019

NOMBRE CONTRATISTA

KPMG ADVISORY SERVICES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO

4,926,596,829.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

4,926,596,829.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA ACTA DE INICIO:

06/11/2019

FECHA DE FINAL

31/07/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO: 3,110,225,271.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

1,816,371,558.00

% EJECUCIÓN:

63

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	FACTURA NO.	KABT148 PERIODO 56		SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	125,454,465.00	19 %	23,836,348.00		149,290,813.00
				TOTALES	125,454,465.00		23,836,348.00		
TOTAL A PAGAR									149,290,813.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. CERTIFICACIONES

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	180	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	
Total de Folios Anexos					182

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 29 dias del mes de Septiembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE

CARGO: ASESOR

CEDULA: 52554793

FIRMA:

NOMBRE: ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE

CARGO: ASESOR

CEDULA: 52554793

Fecha creación Cumplido 29-09-2021



6+8i nYK0 gm06 W5KJ OXa1 I1VU OPA=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
Fecha	19/11/2012
Versión	5

FIRMA: _____
NOMBRE: GISELLE MORENO PISCIOTTI
CARGO: ASESOR
CEDULA: 51989114



Unión Soluciones
Sistemas de Información

UNION SOLUCIONES SISTEMAS DE
INFORMACION SAS

CL 106 No. 57 - 23 OF 207

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 800233464 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764018165923 del 16/09/2021 al 16/09/2022

Habilita numeración de:

US-1001 al US-2500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Régimen Común - Responsables del IVA

Factura Electronica de Venta No. US1048

Fecha de emisión: 28/09/2021 01:56:02 PM

Fecha de vencimiento: 28/10/2021

Plazo (Días): 30

Código de Moneda: COP

Tasa de Cambio: COP 1.00

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
NIT 899999090 - 2
Dirección: KR 8 No. 6C - 38
Código Cliente
Teléfono: 3811700
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogota
Departamento: Bogota
País: COLOMBIA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	123456789	Cuota 5/9 - Mes Agosto/2021- Servicio de soporte, mantenimiento y actualización del software contable SOFIA	1,00	unidad	COP 2,312,982.35	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,312,982.35

Total de items: 1
Observaciones
#\$13-01-01-000;3.183-2021;MARIA.JORDAN@MINHACIENDA.GOV.CO#\$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia no. 191-046601-53

Subtotal: COP 2,312,982.35

IVA(19%) COP 439,466.65

Impuestos: COP 439,466.65
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total: COP 2,752,449.00
Neto a pagar: COP 2,752,449.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7d0a9012a0da7811d44d7502f4408cdb8bd0f383646ecf21d93f290b74a6ac918df47d24ab2c6274fbc1e65b731014a2





Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Descargar Archivos



Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Todos

Estado

Todos

Fecha Inicio

28-09-2021

Fecha Fin

28-09-2021

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
1	UNION SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION...	800233464	Factura	USI048	28/9/2021 13:56:02	2752449	28/9/2021 14:00:49	MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO	Aprobado	Documento aprobado.	28/9/2021 16:26:53	Reception Us
2	SERVISOFIT S.A	800240660	Factura	FESI343	22/9/2021 11:47:36	204565200	22/9/2021 12:14:30	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	28/9/2021 1:04:11	Reception Us
3	ORGANIZACION TERPEL S.A.ORGANIZACION TER	830095213	Factura	AR9018830321	22/9/2021 19:27:19	1834296.44	22/9/2021 19:30:25	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	28/9/2021 1:04:11	Reception Us

Exportar a Excel

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 17

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	4.003 - 2019
Nombre del Contratista:	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S.
Periodo informe:	Agosto 1 al 31 de 2021
Supervisores:	Alexandra Buitrago Furque Giselle Moreno Piscioti
Área perteneciente:	Viceministerio General - Oficina de Bonos Pensionales

2. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la Auditoría a los procesos de la Oficina de Bonos Pensionales, para asegurar la existencia, evaluación y salvaguarda de los registros de la información y de los valores resultado de la operación; informar de los riesgos inherentes dada la naturaleza de los procesos, verificando la eficiencia y efectividad de los controles establecidos, de conformidad con los procedimientos funcionales, operativos y las normas vigentes; evaluar los controles generales de tecnología y la seguridad de los sistemas de información.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Funcionamiento del Sistema de Liquidación de Bonos Pensionales
1.1 Proceso de Solicitudes. Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en "13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF".
1.2 Información del Proceso de Liquidación Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en "13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF".
1.3 Proceso de Preemisión Avance: Revisión del proceso de Preemisión No. 3733 del 17 de agosto de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 17

El resultado de la verificación realizada por KPMG fue informado a la Oficina de Bonos Pensionales a través de correo electrónico del 20 de agosto de 2021. Resultados reportados en “13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF”.	
1.4	Proceso de Emisión y Redención Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en “13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF”.
1.5	Proceso de Expedición y Pago Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en “13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF”.
1.6	Controles del Sistema Automáticos Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en “13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF”.
2. Proceso de Garantía de Pensión Mínima	
2.1	Proceso de Solicitudes de Garantía de Pensión Mínima. Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en “13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF”.
2.2	Control de Garantías de Pensión Mínima No Otorgadas Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en “13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF”.
2.3	Proceso mensual de Garantía de Pensión Mínima Avance: esta actividad se desarrolla en la visita que debe realizar la firma de auditoría semestralmente a cada Administradora de Pensiones, actividad 5.1.
3. Mecanismo de Deslizamiento de Salario Mínimo	
3.1	Controles del Sistema Automáticos Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad, La auditoría ejecutó los 102 controles desarrollados en ambiente de producción para el período objeto de revisión, de acuerdo con los resultados de dichas consultas, no existen registros en pre-validación en el sistema de bonos pensionales para el proceso de deslizamiento. Resultados reportados en “13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF”.
4. Proceso de Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados – CETIL	
4.1	Verificación de contenido y calidad de las Certificaciones Electrónicas

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 17

Avance: Esta actividad se desarrollará en las visitas de auditoría a las entidades públicas, actividad 5.5.	
4.2 Verificación de Forma	Avance: Esta actividad se desarrollará en las visitas de auditoría a las entidades públicas, actividad 5.5.
4.3 Verificación de Oportunidad	Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en “13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF”.
4.4 Controles del Sistema Automáticos del Proceso	Avance: Verificación de las reglas de operación establecidas para el módulo de CETIL. La auditoría está realizando la implementación de rutinas que permitan validar las reglas de operación parametrizadas. Durante el período de agosto de 2021, se efectuó la verificación de 8 reglas de operación de forma satisfactoria y la regla No. 4 se encuentra en proceso de verificación de resultados una vez se implementado el requerimiento funcional FUN-1631.21. Resultados reportados en “13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF”.
5. Prueba de Calidad y Resultados	
5.1 Visita a las Administradoras de Fondos de Pensiones.	➤ Visita de auditoría AFP Porvenir: Actividad realizada entre el 9 al 19 de agosto de 2021. Casos identificados durante el período enero 1 a junio 30 de 2021: 15,491 de los cuales se tomaron 456 para revisión 2.94% y 14 casos específicos solicitados por la Oficina de Bonos Pensionales: Resultados generales de la revisión: 462 casos satisfactorios 98.30% y ocho (8) bonos insatisfactorios 1.70%. Informe en proceso por parte de la auditoría. ➤ Visita de auditoría AFP Colfondos: Actividad realizada entre el 12 al 16 de julio de 2021. Casos identificados durante el período enero 1 a junio 30 de 2021: 5.266 de los cuales se tomaron 347 para revisión 6.59%. Resultados generales de la revisión: 324 casos satisfactorios 93.37% y 23 bonos insatisfactorios 6.63%. Informe en proceso de radicación por parte de la auditoría.
5.2 Visita de Auditoría al Fondo del Congreso y a Ecopetrol	

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 17

Avance: Durante el período no se programó visita de auditoría a Fondo del Congreso y a Ecopetrol.

5.3 Visita de Auditoría a Colpensiones

➤ **Visita de auditoría a Colpensiones.**

Período evaluado: Compensación primer semestre 2021

De acuerdo con lo solicitado por la Oficina de Bonos Pensionales, los casos objeto de revisión para el proceso de compensación, corresponden a 941

Resultado final: a 30 de julio de 2021 se revisaron el total 941 casos de los cuales 768 (81.62%) casos se encuentran calificados como Satisfactorios y 173 (18.38%) se encuentran calificados como Inconsistentes.

Informe “5.3 4 IA Colpensiones Jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 20 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-079620.

5.4 Visita de Auditoría a las Compañías Aseguradoras del Ramo Vida

Avance: Los numerales 5.4 Visita de auditoría a las Compañías Aseguradoras del Ramo Vida y 10.

Programa y herramienta de auditoría, se cubre con la reliquidación de las rentas y la revisión aleatoria de situaciones según caracterización de los resultados del cálculo de deslizamiento, antes de la generación de la resolución de pago de acuerdo con lo establecido con la Oficina de Bonos Pensionales, actividades definidas en el acta de seguimiento No 8 y según solicitud de la Oficina de Bonos Pensionales en reunión de seguimiento de diciembre de 2020.

5.5 Visita a empleadores públicos y/o a otras entidades que reconozcan y/u otorgan pensiones.

Avance:

➤ **Secretaría Distrital de Hacienda:**

Actividad realizada el 20 de mayo de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 15 de mayo de 2019 al 03 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 151 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 16.56%.

Resultados generales de la revisión: 21 certificaciones, de las cuales se tomaron muestra para revisión el 100%.

Informe “5.5 33 IA Sec Dist de Hacienda mayo 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 20 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-072575.

➤ **I.C.B.F. Regional Antioquia:**

Actividad realizada 01 de junio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 22 de abril de 2019 al 03 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 24 certificaciones, de las cuales se tomaron como muestra para revisión el 100%.

Resultados generales de la revisión: 17 casos satisfactorios 70.83% y siete (7) casos insatisfactorios 29.17%.

Informe “5.5 37 IA ICBF Reg Antioquia VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 17

Público el 6 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-069118.

➤ **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:**

Actividad realizada 08 y 09 de junio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 02 de noviembre de 2017 al 03 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 268 certificaciones, de las cuales se tomaron 57 como muestra para revisión 21.27%.

Resultados generales de la revisión: 49 casos satisfactorios 85.96% y ocho (8) casos insatisfactorios 14.04%.

Informe “5.5 39 IA MinAmbiente jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 9 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-069123.

➤ **Departamento del Atlántico:**

Actividad realizada 21 de junio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 26 de septiembre de 2019 al 03 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 102 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 24.51%.

Resultados generales de la revisión: 23 casos satisfactorios 92% y dos (2) casos insatisfactorios 8%.

Informe “5.5 43 IA Dto del Atlántico jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 18 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-071623.

➤ **Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A E. S. P:**

Actividad realizada 21 de junio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 30 de julio de 2018 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 187 certificaciones, de las cuales se tomaron 50 como muestra para revisión 26.74%.

Resultados generales de la revisión: 48 casos satisfactorios 96.00% y dos (2) casos insatisfactorios 4.00%.

Informe “5.5 42 IA CORELCA Jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 6 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-069129.

➤ **Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla:**

Actividad realizada 22 de junio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 27 de abril de 2018 al 03 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 69 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 36.23%.

Resultados generales de la revisión: 15 casos satisfactorios 60% y diez (10) casos insatisfactorios 40%.

Informe “5.5 44 IA Dist Espec y Portu Bquilla jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 31 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-076200.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 17

➤ **Instituto de Transito del Atlántico:**

Actividad realizada 23 de junio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 21 de mayo de 2019 al 03 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 74 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 33.78%.

Resultados generales de la revisión: 21 casos satisfactorios 84% y cuatro (4) casos insatisfactorios 16%.

Informe en proceso de radicación por parte de la auditoría.

➤ **Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá:**

Actividad realizada entre el 23 y 24 de junio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 29 de octubre de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 225 certificaciones, de las cuales se tomaron 55 como muestra para revisión 24.44%.

Resultados generales de la revisión: 29 casos satisfactorios 52.73% y 26 casos insatisfactorios 47.27%.

Informe en proceso de radicación por parte de la auditoría.

➤ **Banco Cafetero S. A en liquidación:**

Actividad realizada el 28 de junio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 30 de noviembre de 2017 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 179 certificaciones, de las cuales se tomaron 50 como muestra para revisión 27.93%.

Resultados generales de la revisión: 50 casos satisfactorios 100%.

Informe "5.5 47 IA Banco Cafetero Jun 2021 VF", se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 10 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-069846.

➤ **Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial del Atlántico:**

Actividad realizada 29 de junio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 28 de octubre de 2019 al 03 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 30 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 83.33%.

Resultados generales de la revisión: 13 casos satisfactorios 52% y 12 casos insatisfactorios 48%.

Informe en proceso de radicación por parte de la auditoría.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 17

➤ **Personería Distrital de Barranquilla:**

Actividad realizada 30 de junio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 28 de agosto de 2019 al 03 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 29 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 86.21%.

Resultados generales de la revisión: 16 casos satisfactorios 64% y nueve (9) casos insatisfactorios 36%.

Informe en proceso de radicación por parte de la auditoría.

➤ **Cámara de Representantes:**

Actividad realizada entre el 30 y 1 de julio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 9 de julio de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 263 certificaciones, de las cuales se tomaron 57 como muestra para revisión 21.67%.

Resultados generales de la revisión: 56 casos satisfactorios 98.25% y un (1) caso insatisfactorio 1.75%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Departamento de Boyacá:**

Actividad realizada el 12 de julio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 30 de julio de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 265 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 9.43%.

Resultados generales de la revisión: 23 casos satisfactorios 92.00% y dos (2) casos insatisfactorios 8.00%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Empresa Social del Estado Hospital San Rafael:**

Actividad realizada el 13 de julio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 26 de abril de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 59 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 42.37%.

Resultados generales de la revisión: 23 casos satisfactorios 92.00% y dos (2) casos insatisfactorios 8.00%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Lotería de Boyacá:**

Actividad realizada el 14 de julio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 6 de febrero de 2019 al 3 de marzo de 2021.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 17

Casos identificados en el período: 33 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 75.76%.

Resultados generales de la revisión: 19 casos satisfactorios 76.00% y seis (6) casos insatisfactorios 24.00%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Universidad Pedagógica y Tecnológica:**

Actividad realizada el 16 de julio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 11 de septiembre de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 51 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 49.02%.

Resultados generales de la revisión: 22 casos satisfactorios 88.00% y tres (3) casos insatisfactorios 12.00%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Secretaría de Educación Departamento de Boyacá:**

Actividad realizada el 23 de julio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 6 de septiembre de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 45 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 55.56%.

Resultados generales de la revisión: 17 casos satisfactorios 68.00% y ocho (8) casos insatisfactorios 32.00%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Armada Nacional:**

Actividad realizada el 29 de julio de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 26 de diciembre de 2018 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 203 certificaciones, de las cuales se tomaron 40 como muestra para revisión 19.70%.

Resultados generales de la revisión: 39 casos satisfactorios 97.50% y un (1) caso insatisfactorio 2.50%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Concejo de Bogotá:**

Actividad realizada el 2 y 3 de agosto de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 31 de mayo de 2018 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 122 certificaciones, de las cuales se tomaron 46 como muestra para revisión 37.70%.

Resultados generales de la revisión: 42 casos satisfactorios 91.01% y cuatro (4) casos insatisfactorios 8.70%.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 17

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio:**

Actividad realizada el 4 de agosto de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 2 de agosto de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 178 certificaciones, de las cuales se tomaron 52 como muestra para revisión 29.21%.

Resultados generales de la revisión: 48 casos satisfactorios 92.31% y cuatro (4) casos insatisfactorios 7.69%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Superintendencia de Notariado y Registro:**

Actividad realizada el 23 de agosto de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 24 de septiembre de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 157 certificaciones, de las cuales se tomaron 50 como muestra para revisión 32.85%.

Resultados generales de la revisión: 45 casos satisfactorios 90% y cinco (5) casos insatisfactorios 10%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Departamento de Caldas:**

Actividad realizada el 23 de agosto de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 21 de agosto de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 336 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 7.44%.

Resultados generales de la revisión: 23 casos satisfactorios 92.00% y dos (2) casos insatisfactorios 8.00%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación:**

Actividad realizada el 23 y 24 de agosto de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 16 de enero de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 135 certificaciones, de las cuales se tomaron 47 como muestra para revisión 34.81%.

Resultados generales de la revisión: 28 casos satisfactorios 59.57% y 19 casos insatisfactorios 40.43%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Dirección Territorial de Salud de Caldas:**

Actividad realizada el 24 de agosto de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 6 de diciembre de 2019 al

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	10 de 17

3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 36 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 69.44%.

Resultados generales de la revisión: 25 casos satisfactorios 100%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Empresa Social del Estado Hospital de Caldas:**

Actividad realizada el 25 de agosto de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 6 de diciembre de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 124 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 20.16%.

Resultados generales de la revisión: 21 casos satisfactorios 84.00% y cuatro (4) casos insatisfactorios 16.00%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Universidad de Caldas:**

Actividad realizada el 27 de agosto de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 9 de agosto de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 61 certificaciones, de las cuales se tomaron 25 como muestra para revisión 40.98%.

Resultados generales de la revisión: 17 casos satisfactorios 68% y ocho (8) casos insatisfactorios 32%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Hospital Militar Central:**

Actividad realizada el 30 de agosto de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 18 de febrero de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 139 certificaciones, de las cuales se tomaron 48 como muestra para revisión 34.53%.

Resultados generales de la revisión: 44 casos satisfactorios 91.67% y cuatro (4) casos insatisfactorios 8.33%.

Informe en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Beneficencia de Cundinamarca:**

Actividad realizada el 30 y 31 de agosto de 2021.

Período evaluado: desde que la entidad inició a certificar en el sistema CETIL 26 de septiembre de 2019 al 3 de marzo de 2021.

Casos identificados en el período: 155 certificaciones, de las cuales se tomaron 50 como muestra para revisión 32.36%.

Resultados generales de la revisión: 40 casos satisfactorios 80% y diez (10) casos insatisfactorios 20%.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	11 de 17

Informe en proceso por parte de la auditoría.

6. Depósito Centralizado de Valores

6.1 Negociación de Bonos

➤ **Período evaluado: agosto de 2021.**

Informe 6.1 21 IA Prel Negociación Bonos Ago 2021. Actividad en proceso por parte de la auditoría.

➤ **Período evaluado: julio de 2021.**

Informe 6.1 20 IA Prel Negociación Bonos Jul 2021 en proceso de comentarios, observaciones y/o aprobación por parte de la Oficina de Bonos Pensionales.

➤ **Período evaluado: junio de 2021.**

Informe 6.1 20 IA Negociación Bonos Jun 2021 VF entregado el 27 de agosto de 2021 a la Oficina de Bonos en formato PDF. Radicado No. 1-2021-075103.

6.2 Cruce de Información y Verificación Cuenta de Cobro

Avance:

➤ **Período julio 2021:**

Se verificó la factura FV-111518 presentada por la Oficina de Bonos Pensionales el día 9 de agosto de 2021, para el período de julio 1 al 31 de 2021, se encontró acorde con los registros del sistema de bonos pensionales y calculado según las tarifas establecidas contractualmente. El resultado se informó a la Oficina de Bonos Pensionales mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2021.

Informe "6.2 21 Info Fact Deceval Jul 2021 VF". entregado el 26 de agosto de 2021 a la Oficina de Bonos Pensionales en formato PDF. Radicado No, 1-2021-074456.

7. Aspectos especiales del Servicio de Administración y Operación del Sistema de la Oficina de Bonos Pensionales

7.1 Verificación de Datos

Avance: Período evaluado de abril 1 a junio 30 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad, revisado por la auditoría en agosto de 2021.

Resultados reportados en "13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF".

7.2 Verificar el Procedimiento de Administración de Requerimientos

Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021. Actividad ejecutada en su totalidad.

Resultados reportados en "13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF".

7.3 Modificación a la Base de Datos

Avance: Avance: Actividad no programada durante el período.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	12 de 17

8. Análisis de Riesgos y Seguridad del Proceso de Bonos Pensionales	
8.1 Matriz de Riegos y Controles Asociados	
Avance: ➤ Proceso evaluado: Otorgamiento de la Garantía de Pensión Mínima, Garantía de Pensión Mínima de la Pensión Familiar y Garantía de Pensión Mínima de Padre o Madre cabeza de Familia con Hijo Invalido del Régimen de Ahorro Individual. De acuerdo con las validaciones y revisiones de los controles asociados a las posibles causas que pueden llevar a la materialización del riesgo que se tiene para el proceso de Garantía de Pensión Mínima, la auditoría presentó el resultado final y aprobado por la Oficina de Bonos Pensionales el 15 de septiembre de 2021.	
8.2 Auditoría informática al contrato de administración y operación del sistema de la Oficina de Bonos Pensionales	
Avance: ➤ Evaluación Auditoría de TI año 2021: - El 24 de agosto de 2021 se efectuó la socialización de los resultados de la evaluación realizada por KPMG a la Dirección de Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Consorcio ASD-Cromasoft y a la Oficina de Bonos Pensionales. - El informe preliminar 8.2 5 IA Prel Auditoría Informática fue remitido el 27 de agosto de 2021 a la Oficina de Bonos Pensionales para comentarios, observaciones y/o aprobación para su emisión. - Pendiente aprobación para emisión por parte de la Oficina de Bonos Pensionales ➤ Acompañamiento a pruebas de contingencia realizadas el 26 de julio de 2021. - Informe 8.2 6 IA Prel Pruebas Contingencia 26 de julio de 2021 V1 en proceso de la auditoría.	
8.3 Evaluación de la Seguridad Informática	
Avance: Aprobación para realizar el Seguimiento de seguridad informática –Año 2020. Contrato 4.003-2019, por parte de la Dirección de Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Oficina de Bonos Pensionales el 9 de agosto de 2021. Radicado No. 2-2021-041040. Actividad en proceso por parte del equipo de ciberseguridad de KPMG.	
8.4 Seminario – Cultura de la Seguridad y Control	
Avance: KPMG propuso a la Oficina de Bonos Pensionales el tema “Planes de Continuidad del Negocio” el cual podría incluir los siguientes temas: ¿Qué es continuidad del negocio? ¿Qué estrategias de continuidad se tienen en las empresas? - La importancia de los planes de continuidad contra ciberataques. - El rol de los funcionarios. - Pruebas de los esquemas de seguridad.	

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	13 de 17

Pendiente aprobación de tema por parte de la Oficina de Bonos Pensionales y posterior programación de fecha para la realización de la actividad.

9 Aspectos Especiales

9.1 Verificación del proceso de cargue de archivos al sistema

Avance:

➤ Período evaluado: agosto de 2021.

- Estructuras a evaluar a través de Power Bi:
 - Colpensiones (agosto de 2021) Estructuras: Afiliados_Seguro, Aportante y Historia_Unificada, Pensionados_Seguro_Social_MR).
 - Pensionados Otras Entidades (período comprendido de junio a agosto de 2021).

Informe preliminar en proceso por parte de la auditoría.

➤ Período evaluado: julio de 2021.

- Estructuras a evaluar a través de Power Bi:
 - Asofondos (mayo, junio y julio de 2021).
 - Colpensiones (julio de 2021) Estructuras: Afiliados_Seguro, Aportante y Historia_Unificada, Pensionados_Seguro_Social_MR).

Informe preliminar 9.1 21 IA Prel Cargue Archivos Jul 2021 V1, en proceso de comentarios, observaciones y/o aprobación por parte de la Oficina de Bonos Pensionales.

➤ Período evaluado: junio de 2021.

- Estructuras a evaluar a través de Power Bi:
 - Afiliados Otras Entidades (julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2020, febrero, abril y junio de 2021).
 - Colpensiones (junio de 2021) Estructuras: Afiliados_Seguro, Aportante y Historia_Unificada, Pensionados_Seguro_Social_MR).
 - Min Salud. (Agosto a septiembre de 2020, enero a abril de 2021)

Informe 9.1 20 IA Cargue Archivos Jun 2021 VF enviado el 27 de agosto de 2021 en formato PDF a la Oficina de Bonos Pensionales. Radicado No. 1-2021-075114.

9.2 Conciliaciones

Avance: Período evaluado de agosto 1 al 31 de 2021.

- Para las referencias contables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 89, se validó la aplicación efectiva del procedimiento Creación Referencias Contables del 2 de octubre de 2019 V15.

Resultados reportados en "13. Inf 22 de Resultados Ago 2021 VF".

10. Programa y Herramienta de Auditoría

Avance: Actividad realizada según los tiempos establecidos contractualmente. No procede para el período evaluado.

De acuerdo con los términos establecidos contractualmente, los programas y herramientas de Auditoría implementadas a la medida, disponibilidad de la herramienta de liquidación de bonos desde el 1 de noviembre de 2019, al inicio del contrato 4.003-2019. Notificado mediante Acta No. 1 del 9 de diciembre de 2019.

Presentación a la Oficina de Bonos Pensionales e instalación de la herramienta de rentas, con conexión

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	14 de 17

inicial a la base de datos en el ambiente de pruebas, realizada el 17 de enero de 2020. Notificado mediante acta No. 6 del 14 de febrero de 2020.

10 Entrega y capacitación

Avance: Actividad no programada durante el período.

11 Cronograma

Avance: Actividad no programada durante el período.

12 Productos y resultados entregables

Informe mensual de actividades: Avance: Ver sección de Entregables - Informes.

13 Reuniones

Avance: KPMG participó en las siguientes reuniones:

- Reunión de seguimiento de desarrollo del proyecto con la supervisión, realizada el 17 de agosto de 2021, período analizado julio 2021, correspondiente al informe 21 del Contrato 4.003 – 2019. Acta No 26.
- Comité de Coordinación – Presentación resultados de la ejecución del plan de trabajo realizado en agosto de 2021, período analizado julio 2021. Contrato 4.003-2019.

14 Actas

Avance:

- Seguimiento al desarrollo del proyecto se realizó con los supervisores del contrato por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según cronograma de trabajo definido para el período de julio de 2021. Contrato 4.003-2019, realizada el 17 de agosto de 2021. Acta No 26
- Comité de Coordinación – Presentación resultados de la ejecución del plan de trabajo realizado en agosto de 2021, período analizado julio 2021. Contrato 4.003-2019, realizada el 19 de agosto de 2021, correspondiente al informe 21 del Contrato 4.003 – 2019. Acta de comité No 23.

15 Empalme.

Avance: Actividad no programada durante el período.

16 Modificación de Funciones

Avance: Actividad no programada durante el período.

17 Recurso Humano

Avance: KPMG asignó el recurso requerido para cumplir con los siguientes roles:

- Un (1) Gerente de proyecto
- Un (1) Senior Operativo
- Un (1) Senior Informático
- Tres (3) auditores Operativos
- Dos (2) auditores informáticos

18 Lugar de prestación del servicio

Avance: La ejecución del contrato se ha desarrollado de forma remota (conexión VPN) con la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (sistema de bonos pensionales) a partir del 20 de marzo de 2020, lo anterior de acuerdo con la Resolución número 385 del 12 de marzo de

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	15 de 17

2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus, Decreto 90 del 19 de marzo 2020, modificado por el Decreto No 091 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital, y según Decreto 457 de marzo de 2020 del Gobierno Nacional del 22 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio Colombiano, y Decreto 276 del 15 de diciembre de 2020 mediante el cual se establece medidas asociadas al aislamiento selectivo individual y medidas de bioseguridad para los habitantes de Bogotá y según resolución No 222 del 25 de febrero de 2021, mediante la cual prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19, hasta el 31 de mayo de 2021. A través de la Resolución 738 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó en el país la emergencia sanitaria por el covid-19 hasta el próximo 31 de agosto de 2021, mediante Resolución No. 1315 del 27 de agosto de 2021 el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó en el país la emergencia sanitaria por el covid-19 hasta el próximo 30 de noviembre de 2021.

19 Elementos de trabajo

- Proporcionar todos los elementos y equipos necesarios para el desarrollo del trabajo.
- Proporcionar el equipo de cómputo para el personal mínimo requerido y el personal adicional ofrecido, de tal manera que se cuente con un equipo de cómputo para cada recurso humano vinculado con el contrato.
- Configuración mínima de los equipos para la conexión al sistema de bonos pensionales.

Avance: La Auditoría asignó los equipos de cómputo y los elementos requeridos para el desarrollo de la auditoría en el período evaluado.

20 Relación y aspectos organizacionales

La Auditoría tuvo en cuenta los interlocutores definidos en este numeral para el desarrollo de sus actividades.

21 Punto inicio de la Auditoría

Los Supervisores del contrato y la Auditoría acordaron que los períodos a evaluar serán establecidos según la actividad de auditoría a desarrollar. Ver Acta de iniciación Persona Jurídica.

22 Acuerdo de confidencialidad

Según lo establecido en la Cláusula Séptima, Literal A. Numeral 20. Acuerdo de Confidencialidad, solo con el hecho de la suscripción del contrato la Auditoría, se compromete a no revelar, difundir, comentar, copiar o dar uso diferente a lo previsto en el contrato. De igual manera, KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. acata lo establecido en la Nota del numeral 20. Elementos de trabajo, donde se indica que en el evento que se utilicen computadores portátiles en la ejecución del contrato, el contratista velará y responderá por la salvaguarda de la información que se encuentre allí contenida, siendo responsable de la confidencialidad de dicha información. Al igual, cumple con lo descrito en el literal B. Obligaciones generales del contratista, Números: 5. Cumplir las políticas, procedimientos y estándares de seguridad de la información establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información y los datos que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.

23 Entregables - Informes

Productos del Contrato 4.003 – 2019:

Según numeral 13. Productos y Resultados Entregables. A la fecha de entrega del presente informe, se

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	16 de 17

relacionan los informes que fueron radicados ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así:

- “13. Inf 21 Resultados Jul 2021 VF”, entregado el 30 de agosto de 2021 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Radicado No. 1-2021-075365.
- Informe “C5. Inf 21 Ejec y Superv Jul 2021 VF” - Contrato 4.003 – 2019, entregado el 30 de agosto de 2021 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Radicado No. 1-2021-075365.
- “Factura KABT14318 - Cuota No. 21, Vigencia 2021”, entregado el 30 de agosto de 2021 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Radicado No. 1-2021-075365.
- Informe “5.3 4 IA Colpensiones Jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 20 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-079620.
- Informe “5.5 33 IA Sec Dist de Hacienda mayo 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 20 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-072575.
- Informe “5.5 37 IA ICBF Reg Antioquia VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 6 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-069118.
- Informe “5.5 39 IA MinAmbiente jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 9 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-069123.
- Informe “5.5 43 IA Dto del Atlántico jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 18 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-071623.
- Informe “5.5 42 IA CORELCA Jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 6 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-069129.
- Informe “5.5 44 IA Dist Espec y Portu Bquilla jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 31 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-076200.
- Informe “5.5 47 IA Banco Cafetero Jun 2021 VF”, se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 10 de agosto de 2021, radicado No. 1-2021-069846.
- Informe 6.1 20 IA Negociación Bonos Jun 2021 VF entregado el 27 de agosto de 2021 a la Oficina de Bonos en formato PDF. Radicado No. 1-2021-075103.
- Informe “6.2 21 Info Fact Deceval Jul 2021 VF”. entregado el 26 de agosto de 2021 a la Oficina de Bonos Pensionales en formato PDF. Radicado No. 1-2021-074456.
- Informe 9.1 20 IA Cargue Archivos Jun 2021 VF enviado el 27 de agosto de 2021 en formato PDF a la Oficina de Bonos Pensionales. Radicado No. 1-2021-075114.

Informes en proceso de generación y radicación por parte de la auditoría:

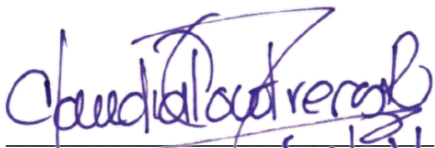
- Informe 13. Inf 21 Resultados Jul 2021 VF.
- Informe C5. Inf 21 Ejec y Superv Jul 2021 VF.
- Factura KABT14318 - Cuota No. 21, Vigencia 2021.
- Informe 5.3 13 IA AFP Protección May 2021 VF.
- Informe 5.5 33 IA Sec Dist de Hacienda mayo 2021 VF.
- Informe 5.5 37 IA ICBF Reg Antioquia VF.
- Informe 5.5 39 IA MinAmbiente jun 2021 VF.
- Informe 5.5 43 IA Dto del Atlantico jun 2021 VF.
- Informe 5.5 42 IA CORELCA Jun 2021 VF.
- Informe 5.5 44 IA Dist Espec y Portu Bquilla jun 2021 VF.
- Informe 5.5 45 IA Transito del Atlantico jun 2021 VF.
- Informe 5.5 47 IA Banco Cafetero Jun 2021 VF.
- Informe 5.5 50 IA Personería Bquilla jun 2021 VF.
- Informe Visita de auditoría AFP Porvenir
- Informe Visita de auditoría Cámara de Representantes
- Informe Visita de auditoría Departamento de Boyacá
- Informe Visita de auditoría Empresa Social del Estado Hospital San Rafael
- Informe Visita de auditoría Lotería de Boyacá
- Informe Visita de auditoría Universidad Pedagógica y Tecnológica

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	23-03-2019
		Versión:	3
		Página:	17 de 17

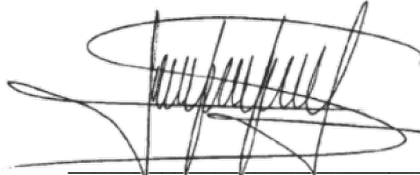
- Informe Visita de auditoría Secretaría de Educación Departamento de Boyacá
- Informe Visita de auditoría Armada Nacional
- Informe Visita de auditoría Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Informe Visita de auditoría Superintendencia de Notariado y Registro
- Informe Visita de auditoría Departamento de Caldas
- Informe Visita de auditoría Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación
- Informe Visita de auditoría Dirección Territorial de Salud de Caldas
- Informe Visita de auditoría Empresa Social del Estado Hospital de Caldas
- Informe Visita de auditoría Universidad de Caldas
- Informe Visita de auditoría Hospital Militar Central
- Informe Visita de auditoría Beneficencia de Cundinamarca
- Informe preliminar 6.1 21 IA Prel Negociación Bonos Ago 2021
- Informe 8.2 6 IA Prel Pruebas Contingencia 26 de julio de 2021
- Informe preliminar 9.1 22 IA Prel Cargue Archivos Ago 2021

Informes en proceso de revisión y aprobación por parte de la Oficina de Bonos Pensionales:

- Informe 6.1 20 IA Prel Negociación Bonos Jul 2021
- Informe preliminar 8.2 5 IA Prel Auditoría Informática
- Informe preliminar 9.1 21 IA Prel Cargue Archivos Jul 2021 V1



FIRMA CONTRATISTA
CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS RUIZ
Representante Legal
KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S.



FIRMA CONTRATISTA
FABIÁN ECHEVERRÍA JUNCO
Representante Legal
KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S

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.

FIRMA SUPERVISOR
GISELLE MORENO PISCIOTTI
Supervisor Contrato 4.003 - 2019
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

FIRMA SUPERVISOR
ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE
Supervisor Contrato 4.003 - 2019
Ministerio de Hacienda y Crédito Público



**CERTIFICACION DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, MODIFICADO POR LEY 828 DE 2003)**

Yo, DEICY BIBIANA RODRIGUEZ ROA, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.262.120 de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. 94466-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION SAS., identificada con NIT 800.233.464-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses, encontrándose, actualmente, al día en el pago de estos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2021

DEICY BIBIANA RODRIGUEZ ROA
C.C. 35.262.120 de Villavicencio.
Tarjeta Profesional No. 94466-T