

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha31/01/2023

Versión6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOSRADICADO No.: CP -CONS3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.30072025

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA79738801

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIOPRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA REALIZACIÓN DE ASEGURAMIENTOS INTERNOS, ACTIVIDADES DE REQUERIMIENTO LEGAL, ASESORÍAS, SEGUIMIENTO A ACCIONES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO, BAJO UN ENFOQUE CONTABLE, FISCAL Y FINANCIERO, INCLUIDAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.

No.Compromiso15425

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO17/01/2025

NOMBRE CONTRATISTAALBEIRO GUZMAN FORERO

SALDO98,786,379.33

VALOR DEL CONTRATO111,741,970.00

VALOR ADICIONES.00

FECHA DE INICIO:21/01/2025

FECHA DE TERMINACION:31/12/2025

VALOR PAGADO:12,955,590.67

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:98,786,379.33

% EJECUCIÓN:12

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	3	PERIODO	HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025	9,716,693.00	0 %	.00		9,716,693.00
			TOTALES	9,716,693.00		.00		
TOTAL A PAGAR								9,716,693.00

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

INFORME DE EJECUCION DE SUPERVISION DE CONTRATOS, SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DECLARACION JURAMETNADA, OTROS

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

PEREZ CORREDOR MARIA CRISTINA

Firma: NOMBRE: MARIA CRISTINA PEREZ CORREDOR CARGO: ASESOR CEDULA: 53166881

CON_R3041

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	1 de 5
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

CONTENIDO DEL INFORME

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

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **3.007-2025**
Nombre del Contratista: **Albeiro Guzmán Forero**
Periodo informe: del 01-marzo-2025 al 31-marzo-2025
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 realización de aseguramientos internos, actividades de requerimiento legal, asesorías, seguimiento a acciones y desarrollo de actividades relacionadas con la administración del proceso, bajo un enfoque contable, fiscal y financiero, incluidas en el Plan Anual de Auditorías.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Realizar evaluación independiente a los estados contables de las unidades contables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y URF asignadas en el Plan Individual de Auditoría, aplicando las Normas de Auditoría existentes y la metodología del proceso EVA 1.1.

Avance:

- 1.1. De acuerdo con Plan Individual de Auditoría 2025, quedó programada la ARL Evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad Sistema General de Regalías SGR Corte a 31-dic-2024, desde el 03-mar-2025 hasta el 04-abr-2025, por lo cual en esta actividad se elaboró, aprobó y firmo por parte de la Jefe de la OCI el Programa de ARL el 06 de marzo de 2025.
- 1.2. Al igual que se elaboró, revisó y radico mediante memorando No. 3-2025-004065 la Carta de Presentación y Compromiso de la ARL a la Unidad SGR.
- 1.3. Del mismo modo, se elaboró y remitió la Carta de Representación de la ARL a la Unidad SGR, la cual fue suscrita y enviada por el Subdirector de Operaciones, Dr. Jorge Alberto Calderón Cárdenas, con fecha 11 de marzo de 2025.

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

1.4.	Se ejecutó la ARL Evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad SGR con corte al 31-dic-2024, asignada en el Plan Individual de Auditoría 2025, aplicando las Normas de Auditoría existentes y se elaboró el <u>Informe de resultados "Preliminar"</u> de la misma, el cual fue remitido a la profesional Edilce Sinuco para revisión conforme instrucción de la Dra. Diana Marcela Bravo, el 31-mar-2025.
2.	Verificar la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento OCI, asignados en el Plan Individual de Auditoría, bajo la metodología del proceso EVA 1.1. Avance: En el Plan Individual de Auditoría 2025, se incluyó de forma transversal la verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento OCI, la cual está programada de acuerdo con las asignaciones durante la vigencia del contrato. Para este periodo no hubo asignación de esta actividad.
3.	Verificar la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República CGR, asignados en el Plan Individual de Auditoría, bajo la metodología del proceso EVA 1.1. Avance: En el Plan Individual de Auditoría 2025, se incluyó de forma transversal la verificación de la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, la cual está programada de acuerdo con las asignaciones durante la vigencia del contrato.
3.1.	Mediante Memorando No. 3-2025-004664 del 19-mar-2025 , se informó al FONPET el resultado del Seguimiento a la efectividad de la acción del plan de mejoramiento del FONPET "Hallazgo 5 Sistema Unificado Pasivo Pensional SUPPT" Auditoría de Cumplimiento a la vigencia 2022, del informe emitido por la Contraloría General de la República - CGR en noviembre de 2023.
4.	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica. Avance: Si bien se incluyeron estos seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos con la CGR, en el Plan Individual de Auditorías 2025, en este periodo no fueron asignadas actividades por este concepto.
5.	Realizar acompañamiento en calidad de enlace dentro de las auditorías que realiza la Contraloría General de la República. Avance: En este periodo inicial, no fueron asignadas actividades por este concepto.
6.	Realizar auditorías internas con enfoque financiero, asignadas en el Plan Individual de Auditorias, aplicando las Normas de Auditoría existente y la metodología del proceso EVA 1.1. Avance: En el Plan Individual de Auditoría 2025, se incluyeron las verificaciones, seguimientos y auditorías con enfoque financiero, las cuales se ejecutarán desde mayo a agosto de 2025.

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

Avance:

7.1. El **13 de marzo de 2025**, proyecté y remití a la Dra. Diana Marcela Bravo Jefe de la OCI, correo de respuesta al Coordinador del Grupo Contable de la Unidad SGR, quien vía correo electrónico el 11 de marzo de 2025, hizo precisiones al Informe Ejecutivo Evaluación del Control Interno Contable MHCP Vigencia 2024 – SGR, la respuesta a la Unidad SGR fue remitida finalmente por la Jefe de la OCI el 14-mar-2025.

8. Realizar seguimiento y monitoreo a las prácticas de gestión definidas en la entidad que hacen parte de la administración del proceso, y demás relacionados con el plan anual de auditoría.

Avance: Para la elaboración de los documentos de trabajo, se contará con la carpeta compartida de la OCI, en la cual se encuentran los formatos y metodología existente y vigente para la ejecución de las auditorías internas y seguimiento de acciones asignados en el Plan Individual de Auditorías 2025.

8.1. Participé en la primera reunión RAE Proceso EVA1.1 de Control Interno realizada el 10 de marzo de 2025, en la cual se trataron temas como: *Introducción a conceptos básicos Gestión del SUG, Compromisos última RAE, Seguimiento a las Prácticas de Gestión (Planes, Indicadores, Riesgos, Reunión REPAC – Metodología RAE, Compromisos, Mejoras, Documentos, Continuidad del negocio, Políticas MIPG), Seguimiento Brechas FURAG y seguimiento Plan Anual de Auditoría*, realizando aportes en la elaboración del acta de dicha reunión.

8.2. El 17 de marzo participé en reunión virtual por Teams en la socialización de publicaciones e informes de Control Interno en página Web MHCP con el equipo de la OCI, donde se trataron temas de la mejora continua en la estructura de las publicaciones de los informes y seguimientos de la OCI.

8.3. El 20 de marzo participé en reunión virtual por Teams en la socialización para la actualización del Procedimiento de elaboración del Plan Anual de Auditorías de Control Interno, con el equipo de la OCI.

8.4. El 20 de marzo participé en la capacitación presencial, sobre conceptos generales del SIED y la operatividad en la elaboración de oficios y memorandos en el proceso de control interno y el adecuado manejo de los expedientes en el sistema.

8.5. El 20 de marzo recibí asignación para analizar y realizar propuesta de actualización los Procedimientos de Auditorías Internas y de ARL, antes del 9 de mayo de 2025, de lo cual el 31 de marzo realicé agendamiento por Teams con los profesionales que apoyarán el proceso de actualización, de la primera reunión de revisión preliminar de los documentos involucrados en dichos procedimientos.

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

9. Mantener la respectiva reserva y confidencialidad de toda la información obtenida en el desarrollo de las auditorías, así como los informes y documentos que se produzcan.

Avance:

12.1. Al iniciar la labor de auditoría y ejecución del contrato, se firmó el formato Eva.1.1.Man.2.Fr.1 Compromiso ético del Auditor Interno_V3, garantizando mantener la reserva y confidencialidad de toda la información obtenida en el desarrollo de las auditorías.

Productos del contrato:

- Compromiso ético del Auditor Interno firmado
- Plan Individual de Auditoría 2025.
- Informes de Auditorías y Seguimientos que contienen por cada auditoría:
 - ✓ Programas de Auditorías
 - ✓ Carta de Representación actividades Oficina de Control Interno
 - ✓ Carta de presentación y compromiso
 - ✓ Papeles de trabajo
 - ✓ Informe ejecutivo
 - ✓ Documentos soporte
 - ✓ Correos electrónicos
 - ✓ Memorandos y oficios dirigidos
- Memorandos de Efectividad OCI y CGR
- Planillas de Pago de Seguridad Social mensuales del Contratista

Avance:

- 1.1. Programa de ARL el 06 de marzo de 2025 firmado por la Jefe de la OCI.
- 1.2. Memorando No. 3-2025-004065 la Carta de Presentación y Compromiso de la ARL a la Unidad SGR.
- 1.3. Carta de Representación de la ARL a la Unidad SGR, enviada por el Subdirector de Operaciones, Dr. Jorge Alberto Calderón Cárdenas, el 11 de marzo de 2025.
- 1.4. Informe de resultados "Preliminar" de la ARL, remitido a Edilce Sinuco para revisión conforme instrucción de la Dra. Diana Marcela Bravo, el 31-mar-2025.
- 3.1. Memorando (3-2025-004664) Efectividad "Hallazgo 5 SUPPT FONPET".
- 7.1. Respuesta al correo RE Informe Ejecutivo Evaluación del Control Interno Contable MHCP Vigencia 2024 – SGR.
- 8.1. Acta RAE 10 de marzo 2025.
- 8.2. Socialización de publicaciones e informes de Control Interno en página Web MHCP.
- 8.3. Participación reunión socialización procedimiento elaboración PAA.
- 8.4. Participación capacitación presencial de SIED MHCP el 20-mar-2025.

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

8.5. Asignación Actualización de procedimientos Auditoría y ARL y Programación reunión inicial Actualización de procedimientos AI y ARL.

9.1. Compromiso ético del Auditor Interno firmado.

- Planilla de Pago de Seguridad Social 7962895470 del 25-marzo-2025.

GUZMAN**FORERO ALBEIRO****FIRMA CONTRATISTA**

Firmado digitalmente por
GUZMAN FORERO ALBEIRO
Fecha: 2025.04.02 16:20:07
+05'00'

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.

PEREZ CORREDOR
MARIA CRISTINA

Firmado digitalmente por PEREZ
CORREDOR MARIA CRISTINA
Fecha: 2025.04.02 16:15:28 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR