Supersolidaria	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PUBLICACIÓN	Código F-CONT-016 Versión: 00

Informe No. 03

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS CARLOS PUELLO PUELLO **CÉDULA:** 1.050'949.320

No. DE CONTRATO: CD-117-2018 **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 6 Meses

FECHA DE INICIO: 4/04/2018 **FECHA FINALIZACIÓN:** 3/10/2018

PERIODO DEL INFORME: 4/06/2018 **al** 3/07/2018

OBJETO CONTRATO: Prestación de servicios profesionales especializados financieros para desarrollar la aplicación e implementación de las disposiciones establecidas en el decreto 344 de 2017 y las demás normas aplicables a los fondos de empleados vigilados por la delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa solidaria.

#	OBLIGACIÓN ESPECIFICA A EJECUTAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
1	Realizar ocho (08) extrasitu, analizando la información financiera remitida por los fondos de empleados relacionando los soportes objeto de revisión correspondiente.	Realice ocho (08) tramites de Evaluación financiera extrasitu, analizando la información financiera remitida por los fondos de empleados, con la relación de los soportes objeto de revisión correspondiente, gestionados en el sistema de gestión documental – ESIGNA, y que posteriormente fueron revisados por el coordinador del grupo.	Relación de ciclos de vida realizados: 23109/2018/OFI, 23157/2018/OFI, 24597/2018/OFI, 24598/2018/OFI, 24602/2018/OFI, 24670/2018/OFI, 24604/2018/OFI, 24672/2018/OFI
2	Elaborar los requerimientos a que haya lugar tales como: Aprobación, comparación, seguimiento y solicitud de ajuste al plan de acción y al índice de solidez soportado en el análisis de la información reportada por los fondos de empleados, de acuerdo con los criterios establecidos en el marco del decreto 344 de 2017 y las normas concordantes.	Durante este periodo no se realizó esta actividad	N/A
3	Evaluar las respuestas a los requerimientos realizados con ocasión al decreto 344 de 2017 y realizar seguimientos y contra glosa.	Durante este periodo no se realizó esta actividad	N/A
4	Requerir mediante oficio a los fondos de empleados que le sean	Durante este periodo no se realizó esta	N/A

	asignados y que presuntamente no cumplan con el indicador de solidez (9%)	actividad	
5	Apoyar en la definición de mecanismos de control con el fin de prevenir acciones contrarias a las disposiciones del decreto 344 de 2017 y demás normas concordantes a las entidades objeto de supervisión	Realice ocho (08) tramites de Evaluación financiera extrasitu, analizando la información financiera remitida por los fondos de empleados, con la relación de los soportes objeto de revisión correspondiente, gestionados en el sistema de gestión documental – ESIGNA, y que posteriormente fueron revisados por el coordinador del grupo.	Relación de ciclos de vida realizados: 23109/2018/OFI, 23157/2018/OFI, 24597/2018/OFI, 24598/2018/OFI, 24602/2018/OFI, 24670/2018/OFI, 24604/2018/OFI, 24672/2018/OFI
6	Verificar la distribución de excedentes frente a las acciones presentadas en el plan de acción de los fondos de empleados asignados.	Realice ocho (08) tramites de Evaluación financiera extrasitu, en donde verifique el proceso de distribución de excedentes acorde con lo exigido en la ley, según los ciclos relacionados en el sistema de gestión documental – ESIGNA	Relación de ciclos de vida realizados: 23109/2018/OFI, 23157/2018/OFI, 24597/2018/OFI, 24598/2018/OFI, 24602/2018/OFI, 24670/2018/OFI, 24604/2018/OFI, 24672/2018/OFI
7	Solicitar a las organizaciones supervisadas cuando sea necesario, cualquier información de naturaleza jurídica, administrativa, contable o financiera, sobre el desarrollo de sus actividades.	Se hizo necesario solicitar a las organizaciones supervisadas información de naturaleza jurídica, administrativa, contable y financiera, sobre el desarrollo de sus actividades, de acuerdo a los análisis realizados.	Se solicitaron los requerimientos a los fondos de empleados de acuerdo a las evaluaciones financieras realizadas.
8	Realizar visitas de inspección a los fondos de empleados que le sean asignados, a fin de determinar el cumplimiento al decreto 344 de 2017 y/o cuando fuere necesario verificando hechos o situaciones relacionadas con el funcionamiento de las disposiciones legales que regulen la materia. De conformidad a los lineamientos impartidos previamente por parte de la superintendente delegada e intendente delegado.	Durante este periodo no se realizó esta actividad	N/A
9	Proponer al asesor o líder de área, con base en los hallazgos encontrados en la visita y evaluaciones de la documentación, las sanciones administrativas personales e	Durante este periodo no se realizó esta actividad	N/A

	contrato un informe mensual en el cual relacione las actividades ejecutadas durante el mes correspondiente.	mensual en el cual relacione las actividades ejecutadas durante el mes correspondiente.	se encuentran en el sistema de gestión documental – ESIGNA con sus respectivos ciclos de vida.
15	Dar cumplimiento a las disposiciones institucionales que establezca el sistema de gestión ambiental que realicen en la entidad.	Doy cumplimiento a las disposiciones institucionales que establezca el sistema de gestión ambiental que realicen en la entidad.	N/A
16	El contratista se obliga a la entrega mensual o periódica, según se le exija por parte de la delegatura asociativa a entregables de conformidad con el porcentaje de actividades encomendadas.	He cumplido con mi obligación de entregar durante este período, según se exigió por parte de la delegatura asociativa ocho (8) extrasitus mensuales de conformidad con el porcentaje de actividades encomendadas. Porcentaje de Avance: 100%	Relación de ciclos de vida realizados: 23109/2018/OFI, 23157/2018/OFI, 24597/2018/OFI, 24598/2018/OFI, 24602/2018/OFI, 24670/2018/OFI, 24604/2018/OFI, 24672/2018/OFI

Atentamente,

LUIS CARLOS PUELLO PUELLO
C.C. 1.050'949.320

CONTRATISTA

MARTHA NURY BELTRAN MISAS
Profesional Especializado Fondos de Empleados
Vo. Bo. SUPERVISOR