EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

1. Realizar programación de las visitas de supervisión al informe de Agosto de 2021 a las 7 entidades: UTC, COLOMBIA COLLEGE, EFORSALUD, MULTICOMPUTO, CORPOCIDES, CONGREGACIÓN MARIANA, ITAE.

Programación Visitas Informe Agosto de 2021

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Jue 18/09/2031 8:29 AM

LR Luz Amparo Rodriguez
Lun 20/09/2021 8:29 AM

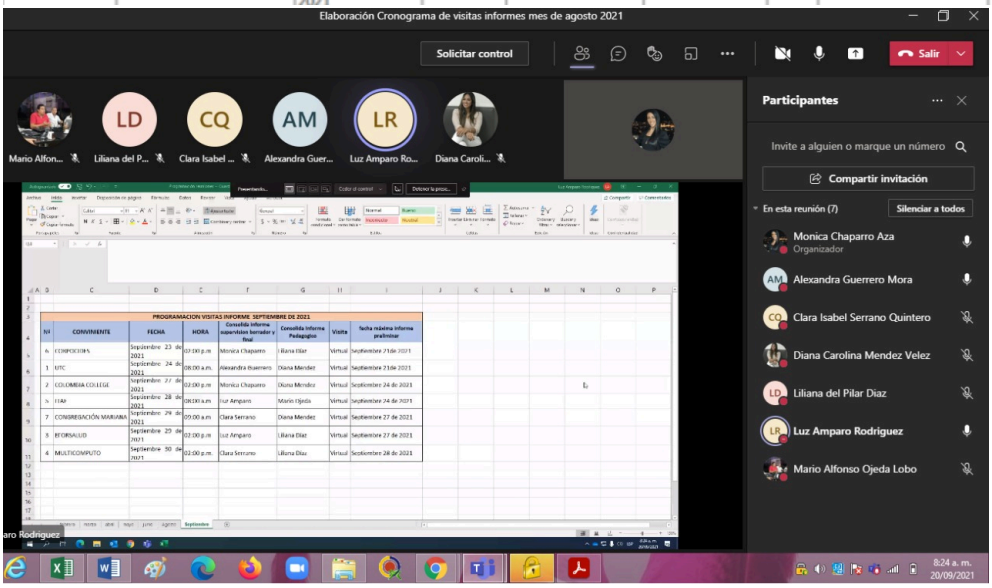
Para: Clara Isabel Serrano Quintero; Liliana del Pilar Diaz; Monica Chaparro Aza; Mario Alfonso Ojeda Lobo **y 2 más**
CC: Dolly Mayerly Valenzuela Suarez

Cordial saludo Compañeros

De acuerdo a lo concertado con Uds y validado con las entidades el día de hoy, me permito remitir la programación de las visitas a las entidades para la revisión del informe del mes de agosto de 2021 de los 7 convenios de Ampliación de Cobertura, en el cual se verificará el tema pedagógico y supervisión técnica, administrativa, jurídica y financiera:

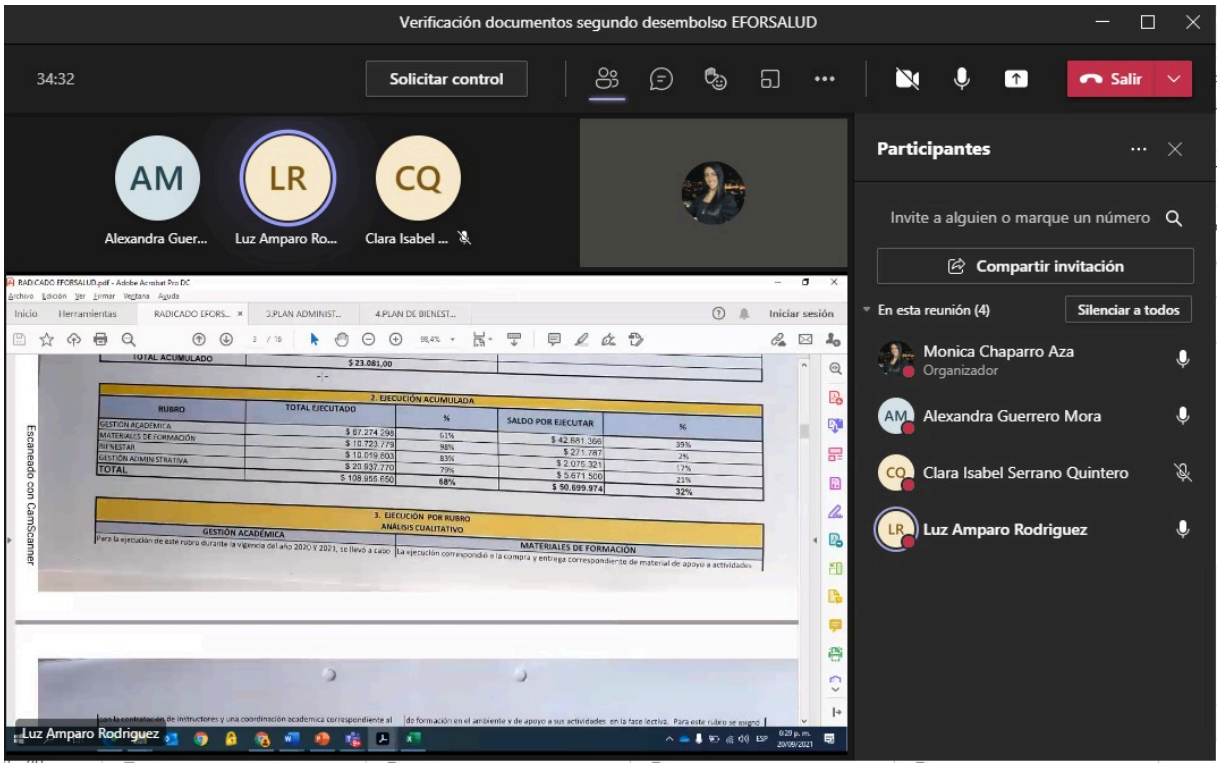
PROGRAMACION VISITAS INFORME SEPTIEMBRE DE 2021

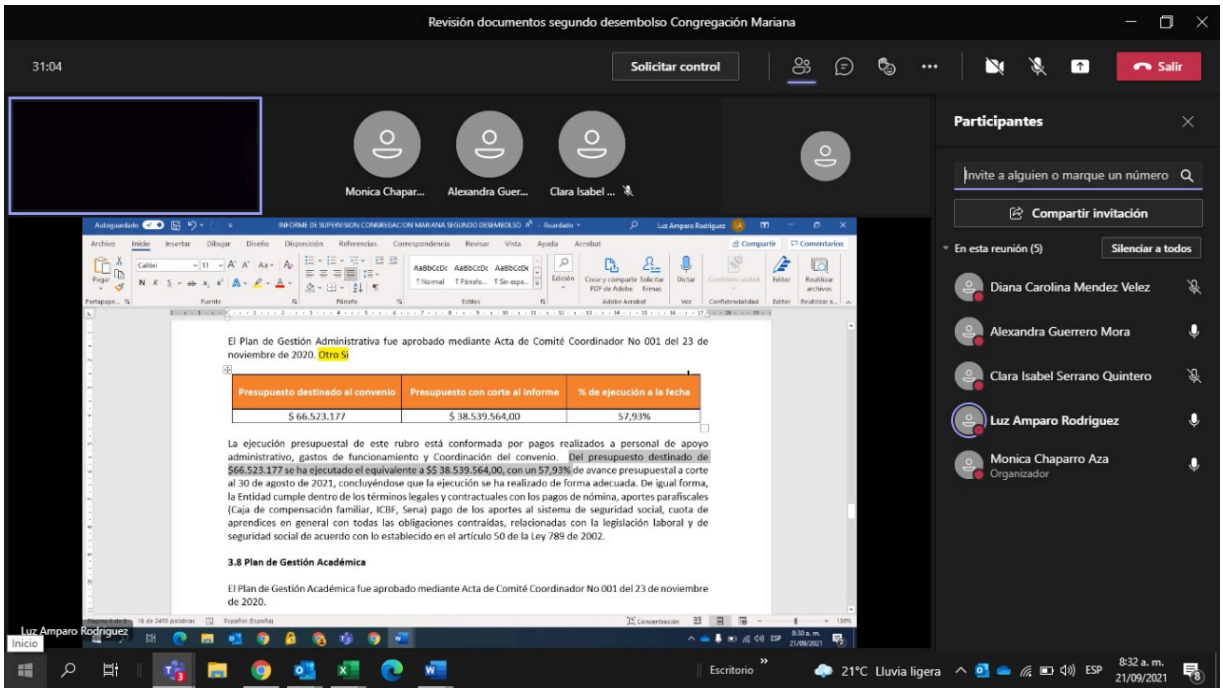
Nº	CONVINIENTE	FECHA	HORA	Consolida informe supervision borrador y final	Consolida Informe Pedagogico	Visita	fecha máxima informe preliminar
6	CORPOCIDES	Septiembre 23 de 2021	02:00 p.m	Monica Chaparro	Liliana Díaz	Virtual	Septiembre 21de 2021
1	UTC	Septiembre 24 de 2021	08:00 a.m.	Alexandra Guerrero	Diana Mendez	Virtual	Septiembre 21de 2021
2	COLOMBIA COLLEGE	Septiembre 27 de 2021	02:00 p.m	Monica Chaparro	Diana Mendez	Virtual	Septiembre 24 de 2021
5	ITAE	Septiembre 28 de 2021	08:00 a.m	Luz Amparo	Mario Ojeda	Virtual	Septiembre 24 de 2021
7	CONGREGACIÓN MARIANA	Septiembre 29 de 2021	09:00 a.m	Clara Serrano	Diana Mendez	Virtual	Septiembre 27 de 2021
3	EFORSALUD	Septiembre 29 de 2021	02:00 p.m	Luz Amparo	Liliana Díaz	Virtual	Septiembre 27 de 2021



2. Apoyar la revisión del segundo desembolso de Eforsalud y Congreagación Mariana

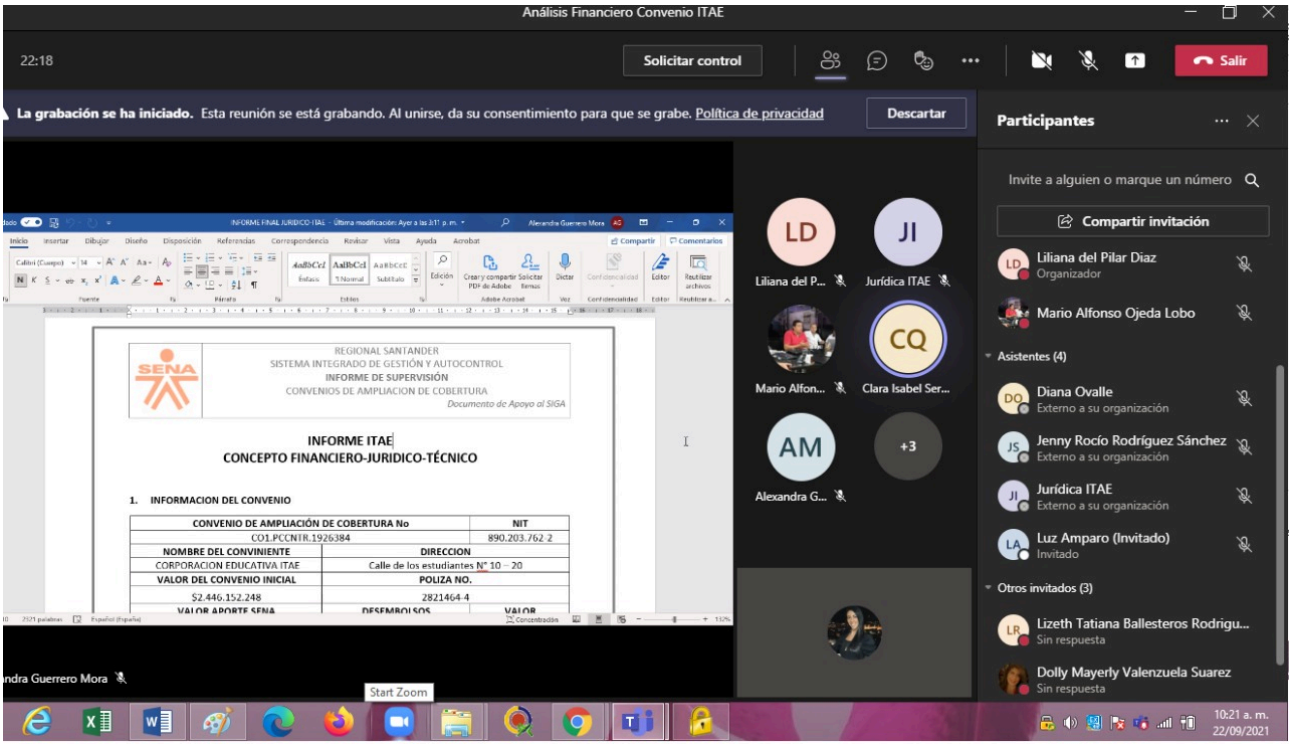
EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES





3. Participar de la reunión de ITAE en la verificación del avance financiero del convenio.

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES



4. Realizar los informes preliminares de la supervisión admisnitrativa de los informes de Agosto de 2021 a las 7 entidades: UTC, COLOMBIA COLLEGE, EFORSALUD, MULTICOMPUTO, CORPOCIDES, CONGREGACIÓN MARIANA, ITAE.

CORPOCIDES

Informe preliminar Supervisión Administrativa CORPOCIDES Agosto 2021

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); Fecha de vencimiento: Sáb 20/09/2031 8:02 AM

LR **Luz Amparo Rodriguez**
Mié 22/09/2021 8:02 AM

Para: Monica Chaparro Aza
CC: Alexandra Guerrero Mora; Clara Isabel Serrano Quintero; Liliana del Pilar Diaz; Diana Carolina Mendez Velez

Agosto superv administr...
67 KB

Cordial saludo Moni

Anexo el informe preliminar de la supervisión administrativa de CORPOCIDES del informe del mes de Agosto de 2021.

Relaciono las observaciones encontradas para la revisión de los compañeros:

- Falta relacionar las planillas relacionadas en los certificados de paz y salvo de pagos de parafiscales, y certifica que esta a paz y salvo con la cuota de aprendizaje SENA, anexar el soporte.
- En el anexo 15 de conciliación bancaria el valor ($28.833.479,14) no coincide con el valor del extracto. ($28.833.470,14)
- Falta anexar la Hoja de vida de María Margarita mantilla que esta como instructora nueva en el mes de agoto de 2021.
- Falta soportar la planeación del segundo semestre de SST que relaciona en las actividades del

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

UTC

Informe preliminar Supervisión Administrativa UTC Agosto 2021

1

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Sáb 20/09/2031 8:18 AM

LR

Luz Amparo Rodriguez
Mié 22/09/2021 8:18 AM

Para: Alexandra Guerrero Mora
CC: Monica Chaparro Aza; Clara Isabel Serrano Quintero; Liliana del Pilar Diaz

Agosto superv administr...
64 KB

Cordial saludo Alexa

Anexo el informe preliminar de la supervisión administrativa de UTC del informe del mes de Agosto de 2021.

Relaciono la observación encontrada:

1. PresentanActa 25 de agosto de 2021 del Programa SST, sin embargo, no tiene firmas ni soportes de las actividades.

Quedo atenta

COLOMBIA COLLEGE

Informe preliminar Supervisión Administrativa COLOMBIA COLLEGE Agosto 2021

1

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Lun 22/09/2031 4:48 PM

LR

Luz Amparo Rodriguez
Vie 24/09/2021 4:48 PM

Para: Monica Chaparro Aza
CC: Alexandra Guerrero Mora; Clara Isabel Serrano Quintero; Liliana del Pilar Diaz; Diana Carolina Mendez Velez

agosto Superv administr...
58 KB

Cordial saludo Moni

Anexo el informe preliminar de la supervisión administrativa de COLOMBIA COLLEGE del informe del mes de Agosto de 2021.

Relaciono las observaciones encontradas para la revisión de los compañeros:

1. No evidencia los soportes de las actividades desarrolladas del Programa de SST en el mes de agosto.
2. Falta anexar contrato y hoja de vida de Sergio Renato Avellaneda.
3. Falta el soporte de horas ejecutadass en Sofia Plus del Instructor Sergio Avellaneda.

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

ITAE

Informe preliminar ITAE mes de agosto de 2021

1

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Jue 25/09/2031 8:41 AM

LR Luz Amparo Rodriguez
Lun 27/09/2021 8:41 AM

Para: Clara Isabel Serrano Quintero
CC: Monica Chaparro Aza; Alexandra Guerrero Mora; Mario Alfonso Ojeda Lobo; Liliana del Pilar Diaz

Agosto 2021 Informe Su...
143 KB

Cordial saludo Clarita y Compañeros

Anexos informe preliminar consolidado los temas jurídico, técnico y financiero, de la Corporación ITAE, relaciono los compromisos:

COMPROMISOS DE JULIO DE 2021

Nº	COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	Subsanado		Observaciones
			Si	No	
1	Modificar cuenta de cobro de Laura Salguero, ya que el valor en letras difiere del valor en números. **(Componente Financiero).**	Septiembre 15 de 2021		X	
2	Modificar Formato Anexo No. 16 Rubro de Gestión Académica por cuanto se relacionó a la Instructora Angela Camila Valbuena quien no hace parte de los instructores que impartieron formación durante el	Septiembre 15 de 2021		X	

CONGREGACIÓN MARIANA

Informe preliminar Supervisión Administrativa Congregación Mariana Agosto2021

1

LR Luz Amparo Rodriguez
Lun 27/09/2021 4:01 PM

Para: Clara Isabel Serrano Quintero
CC: Monica Chaparro Aza; Alexandra Guerrero Mora; Diana Carolina Mendez Velez; Liliana del Pilar Diaz

Agosto supr administrati...
57 KB

Cordial saludo Clara

Anexo el informe preliminar de la supervisión administrativa de CONGREGACIÓN MARIANA del informe del mes de Agosto de 2021.

Relaciono las observaciones encontradas para la revisión de los compañeros:

- En el registro de formato de Gestión administrativa Es importante revisar esta información de rete fuentes ya que la entidad lo cobro en el mes de julio por el rubro de materiales de formación, y en este mes esta cobrando los rete fuentes de facturas de materiales Factura fe-153, 157, 08458, 179 por el rubro de gestión administrativa.
- Falta los soportes de seguridad social de los instructores.
- Existen soportes que no son del mes de agosto (Taller elaboración de figuras, junio 2021, Realización de una jornada ambiental julio 2021) y no hay evidencias (Taller diseño artístico y Jornada de encuentro deportivo).
- Faltan los soportes de ejecución de horas de Diego Fernando Ramírez, Victor Hugo Forero, Leidy Johana Linares, Y Heidy Liliana Alfonso Ortiz

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

EFORSALUD

Informe preliminar supervisión administrativa EFORSALUD Agosto 2021

LR Luz Amparo Rodriguez
Mar 28/09/2021 7:35 AM

Para: Alexandra Guerrero Mora; Clara Isabel Serrano Quintero; Monica Chaparro Aza; Liliana del Pilar Diaz

Cordial saludo Compañeras

Comparto observaciones encontradas en EFORSALUD para su revisión:

- Falta soportar el certificado de centro de costos, el formato de contrapartida desagregada y sus soportes, igualmente falta el certificado del préstamo firmado por le revisor fiscal. Falta la firma de Nelly Garces y D Fabricio en el formato 16 Gestión Administrativa
- Es importante validar si los materiales utilizados en una actividad del Programa de bienestar pueden ser cobrados por el rubro de gestión de materiales.
- No se soportan las actividades del Programa de SST.
- Faltan soportes de los juicios evaluativos, registros de asistencias, guías e instrumentos de evaluación.
- Faltan soportes de las horas impartidas de los instructores: Leyla Bibiana Muñoz, Genny Zoraida Pardo Y Jenny Barbosa
- Se evidencia instructores nuevos: Leyla Bibiana Muñoz, Genny Zoraida Pardo Y Jenny Barbosa. Faltan los soportes de los contratos, afiliación ARL y hojas de vida.

MULTICOMPUTO

Informe preliminar Supervisión Administrativa MULTICOMPUTO Agosto 2021 1

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Sáb 27/09/2031 6:31 PM

LR Luz Amparo Rodriguez
Mié 29/09/2021 6:31 PM

Para: Clara Isabel Serrano Quintero
CC: Alexandra Guerrero Mora; Monica Chaparro Aza; Liliana del Pilar Diaz

Agosto superv administr...
65 KB

Cordial saludo Clara

Anexo el informe preliminar de la supervisión administrativa de MULTICOMPUTO del informe del mes de Agosto de 2021.

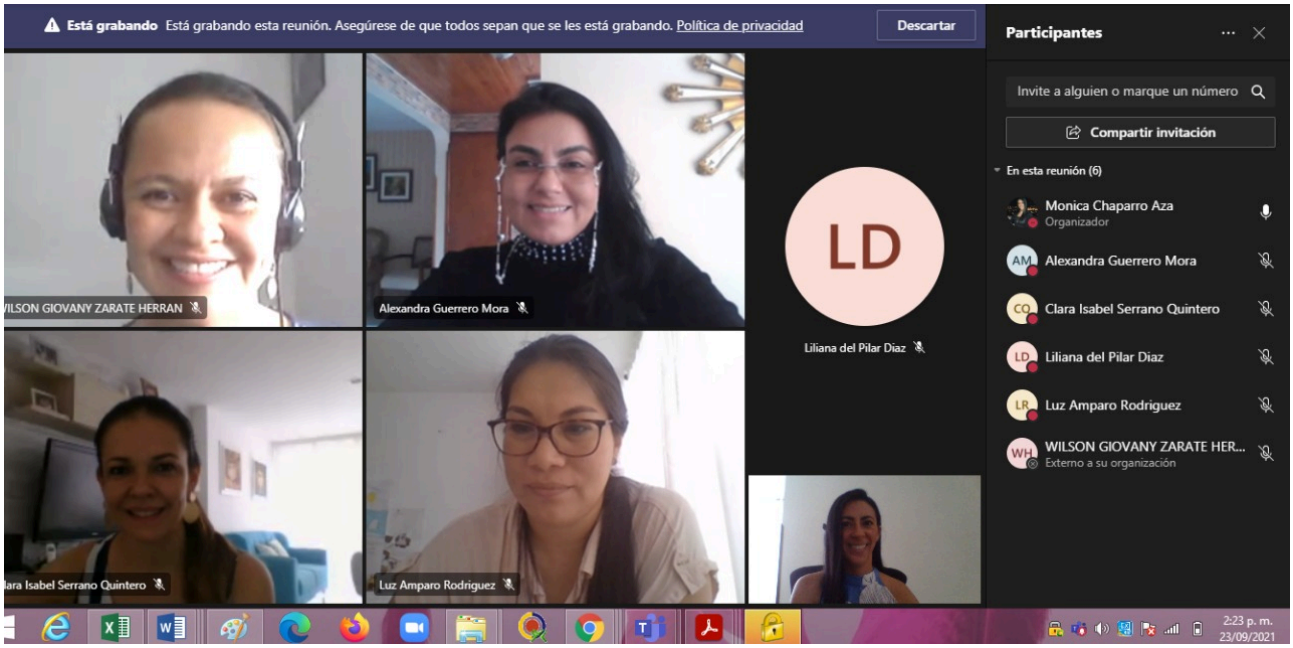
Relaciono las observaciones encontradas para la revisión de los compañeros:

- Falta anexar el certificado de aportes parafiscales y certificado de diligenciamiento de los formatos 13, 14, 15 y 16
- En el formato 14 desembolso, el valor de mayo ($4500) no es igual al reportado en formato 14 del mes de junio ($4455,77)
- Los informes de las actividades de bienestar Activate con bienestar e integración grupal) no tienen fecha de la actividad.
- Falta el informe de Sofía plus o certificad de las horas académicas desarrolladas por el instructor Juan Sebastián pinto (lengua inglesa)
- Falta soportar Laboja de vida, contrato afiliación ARL del Silvia Milena Patiño

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

5. Participar en las visitas de supervisión a las entidades COLOMBIA COLLEGE, CORPOCIDES, UTC, CONGREGACIÓN MARIANA, EFORSALUD, para validar lo soportado en el informe de AGOSTO de 2021.

CORPOCIDES SEPTOEMBRE 23 DE 2021

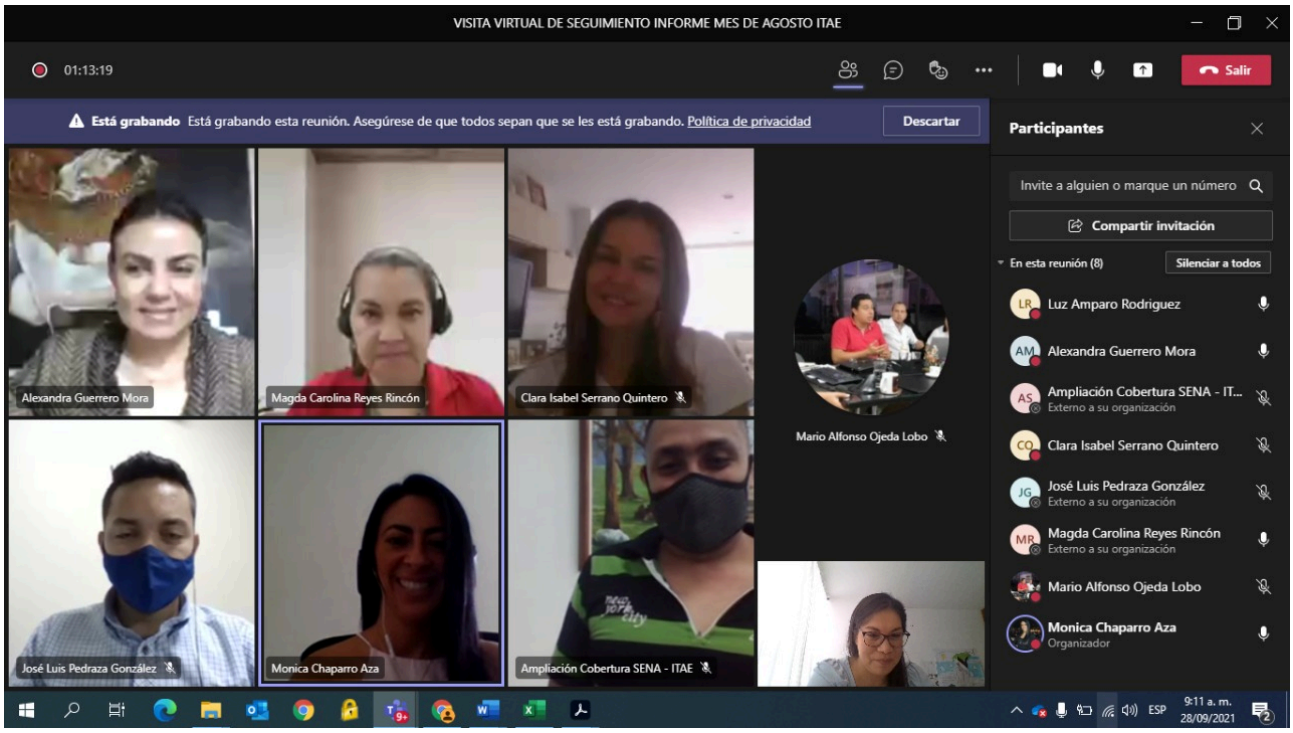


UTC SEPTIEMBRE 24 DE 2021

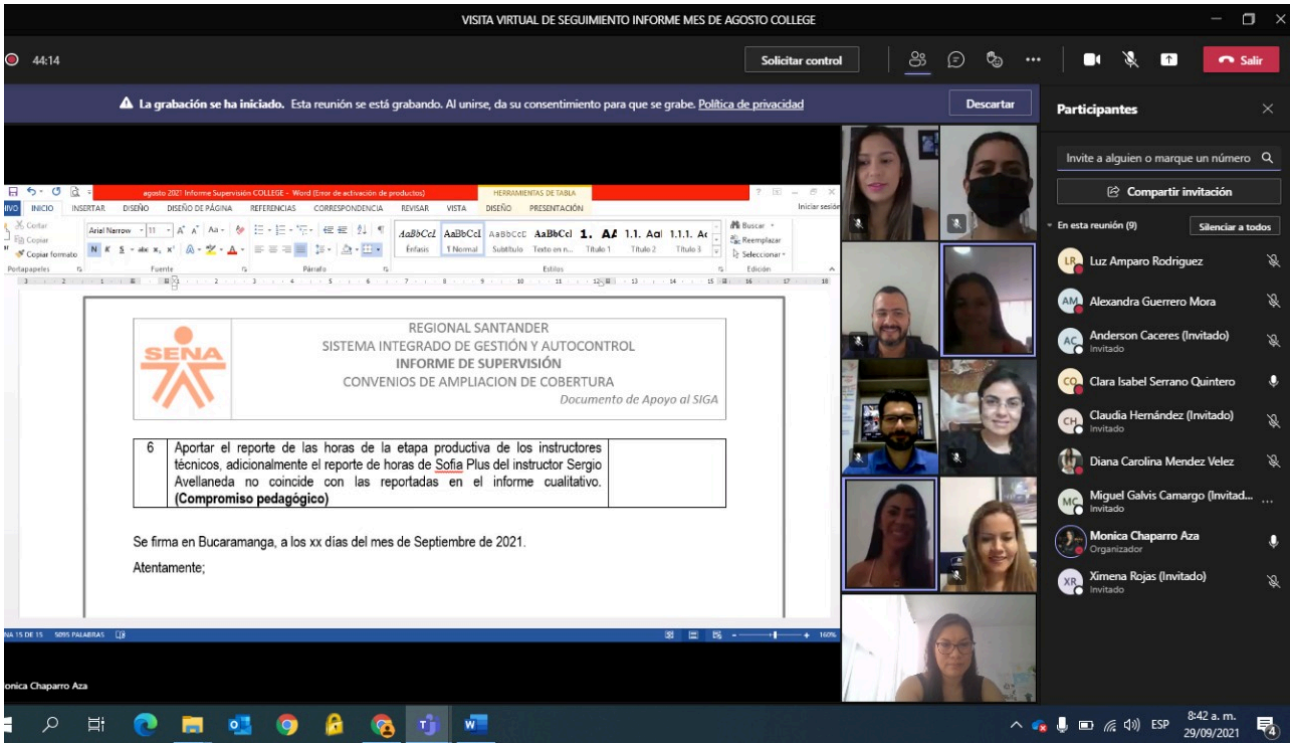


CORPORACIÓN ITAE SEPTIEMBRE 28 DE 2021

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES



COLOMBIA COLLEGE-SEPTIEMBRE 29 DE 2021



CONGREGACION MARIANA-SEPTIEMBRE 29 DE 2021

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES



EFORSALUD- SEPTIEMBRE 29 DE 2021



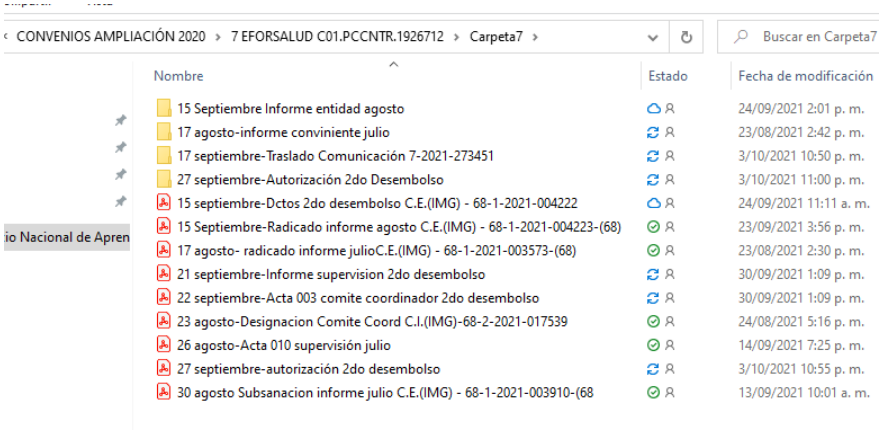
6. Organizar los expedientes de los convenios de manera electronica y fisica los documentos que ingresan en el mes correspondiente. Igualmente se anexa la propuesta presentada por la entidad en el año 2019 y una carperta digital de las hoajs de vida verificados por el área jurídica.
   Se inicio la foliación del convenio de Colombia COllege con 1543 folios.

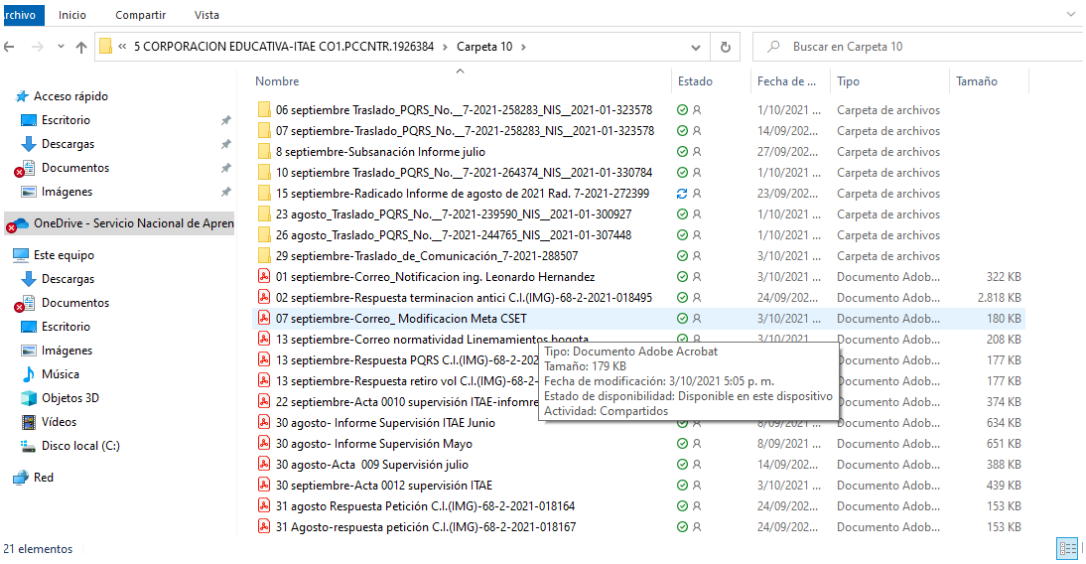
De manera electronica se visualiza:

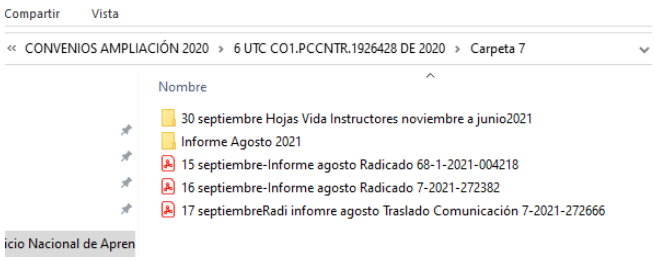
- Congreagación mariana, corpocides, colombia college con 8 carpetas digitales.
- Eforsalud y UTC con 7 carpetas digitales
- ITAE-10 carpetas digitales

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

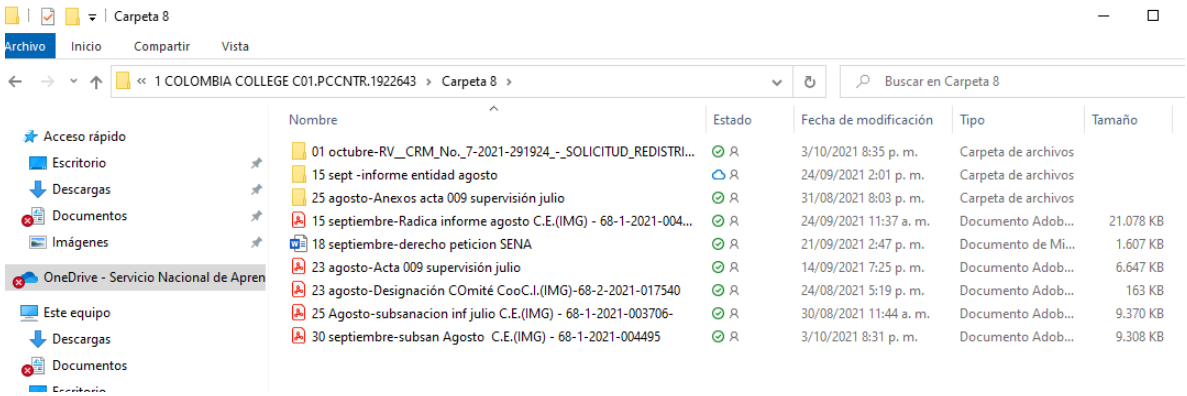
- Multicomputo -11 carpetas digitales

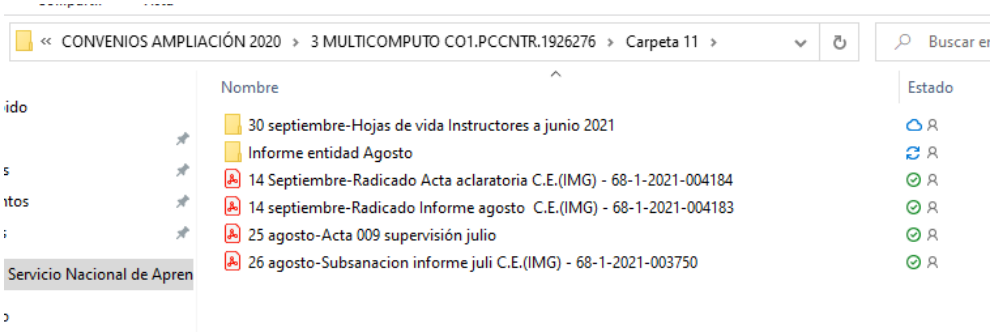






EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES





LUZ AMPARO RODRÍGUEZ BUILES
C.C. 63.398.555
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021