SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición de Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

21/12/2022 10:06 a. m. MOLIVO

ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
DESTINATARIO: DIEGO SMITH HERRERA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA

No. COMUNICACIÓN: 021021
CONSECUTIVO: 2022-21021

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

I2022024460

[Interno]

Se sugiere la aplicación de este modelo para todas aquellas contrataciones que deben gestionarse y ejecutarse bajo las normas de derecho público (Ley 80 de 1993, Ley 1150/2007 y Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias), así como para contratos y convenios supervisados por las diferentes dependencias en CREMIL.

INFORME No. 001	**Porcentaje de cumplimiento**	100%	
FECHA DE ELABORACIÓN	15/12/2022		
PERIODO DEL INFORME	Desde 29/09/2022 hasta 14/12/2022		

CONTRATO/CONVENIO	CD – 259 - 2022	
VALOR DEL CONTRATO	$32.000.000	
TIPO DE CONTRATACIÓN	Contratación Directa	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/09/2022	
CONTRATISTA	AUDITORÍA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN LIMITADA	
NIT	800.045.276-1	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	EUCLIDES CUBILLOS MORENO	
CÉDULA	3.183.370	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Nombre: Luis Salazar Teléfono: 3102690175 Correo electrónico: Luis.salazar@audisis.com Calle 53 No. 27 – 33 oficina602 PBX (601)3470077 (601)2556717	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA ____X_____ No Responsables de IVA ____	Régimen Simple _____
SUPERVISOR	María Claudia Olivo Bejarano Jefe Oficina Control Interno molivo@cremil.gov.co 3132294153	
DATOS DEL CONTACTO CREMIL	María Claudia Olivo Bejarano Jefe Oficina Control Interno molivo@cremil.gov.co 3132294153	

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición de Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Adquisición de una (1) licencia de software de auditoría compatible con los aplicativos de CREMIL, que permita el diseño, desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de pruebas automatizadas de análisis de datos para la ejecución de auditorías basadas en riesgos de suscripción anual, capacitación en uso y operación de la herramienta, y "*Bolsa de Horas*" para asesoría en la implementación de las auditorías, para temas relacionados con la automatización y agendamiento de pruebas automáticas sobre el aplicativo de nómina y demás aplicativos a ser auditados.

FECHA DE INICIACIÓN	12/10/2022 (Según acta de inicio)
FECHA DE TERMINACIÓN	14/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	29/09/2022

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado S.A.	18-46-101015292	Cumplimiento de contrato	16/09/2022	15/12/2022	$20,800,000

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES		
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES**
NA	**NA**	**NA**

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha	CDP 3422 de 04/01/2022
Registro presupuestal y fecha	RP 217422 de 28/09/2022

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Ubicación física o digital)**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Adquisición por suscripción anual de una licencia IDEA Estándar Versión 12.0 y Asesoría para instalar el software IDEA. Virtual4.	Se realizó la adquisición por suscripción anual de una (1) licencia del software de auditoría IDEA versión 12.0 última versión liberada por el Fabricante CaseWare, y la asesoría para la instalación de la	Licencia Stand Alone por suscripción anual del Software IDEA versión 12.0 última versión liberada por el Fabricante CaseWare. • Licencia de Software de Auditoria:	Para este propósito y con el acompañamiento del Ing. Luis Salazar de la empresa AUDISIS Ltda. y el Ing. Hernán Mera de la oficina de Control Interno, se llevó a cabo esta tarea de

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Ubicación física o digital)**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
	misma, de acuerdo con las especificaciones técnicas, relacionadas en el Estudio Previo.	(Ver Carpeta SharePoint de la Oficina de Control Interno en /SOFTWARE DE AUDITORIA/LICENCIA DE SOFTWARE) • Informe de actividades realizadas por el contratista: (Ver Carpeta SharePoint de la Oficina de Control Interno en /SOFTWARE DE AUDITORIA/INFORME DE ACTIVIDADES) • Manual en formato PDF y tutorial para el manejo del software de Auditoria: (Ver Carpeta SharePoint de la Oficina de Control Interno en /SOFTWARE DE AUDITORIA/MANUALES) • Guía de instalación y Manuales actualizados en idioma español: (Ver Carpeta SharePoint de la Oficina de Control Interno en /SOFTWARE DE AUDITORIA/MANUALES) Acta de inicio del contrato CD - 259 - 2022 No 015 del 12 de octubre de 2022.	instalación del software durante los días 12 y 26 de octubre de 2022, y actualmente se encuentra terminada.
Capacitación para uso y operación del software IDEA (presencial o vital) – análisis de datos IDEA – NIVEL 1.	Capacitación de 16 horas en el uso y operación del software IDEA, realizada de manera virtual a través de la herramienta TEAMS en sesiones de 2 horas durante los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1,2,5,6,7 de diciembre. Estas sesiones se llevaron a cabo en el horario de 8.30	Acta de capacitación No. 17 del 07 de diciembre de 2022.	La capacitación estuvo a cargo de los instructores María Paula Valencia y Luis Salazar de la empresa AUDISIS Ltda., la cual provee la licencia del software IDEA y se desarrolló en sesiones de 2 horas de manera

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición de Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Ubicación física o digital)**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
	a.m. a 10.30 a.m.		virtual a través de la herramienta TEAMS durante los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1,2,5,6,7 de diciembre de 2022.

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

FACTURA No.	FECHA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE 141	14 diciembre de 2022			$16.986.163,57
Valor total pagos efectuados				$16.986.163,57

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	**CIFRAS**
Valor inicial del contrato	$32.000.000
Valor adiciones	$0
Valor reducciones	$0
Valor total del contrato	$32.000.000
Valor total ejecutado	$16.986.163,57
Saldo por pagar al contratista	$16.986.163,57
Saldo por liberar	$15.013.836,43

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR
Concepto Apoyo Técnico a la supervisión: En la ejecución del contrato se instaló la herramienta IDEA, que permite la extracción de información directamente desde el motor de bases de datos ORACLE del Sistema de Integrado de Información de Prestaciones Sociales SIIPS del aplicativo de nómina, con el fin de adelantar las tareas de análisis de datos, realización de validaciones de campos duplicados y campos vacíos, hacer cruces de información de datos básicos y la automatización de tareas que hacen más ágil y efectivo el proceso de Auditoría.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición de Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR
De otro lado, durante las capacitaciones de uso y operación de la herramienta, se desarrollaron ejercicios prácticos relacionados con la nómina que permitieron entender y poner en práctica todos los beneficios de la misma. Finalmente, en el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo. **Supervisor:** En el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo. Anexos: 1. Factura No. FE 141 del 20 diciembre de 2022 por valor de 16.986.163,57, incluido IVA. 2. Certificado de disponibilidad presupuestal expedido con número 3422 de fecha 3 de enero de 2022. 3. Informe de actividades por parte del contratista AUDISIS. 4. Documentación del software de auditoria IDEA. (Licencia, Manuales y Guía). 5. Certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal según sea el caso, del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del último mes, junto con la copia de la planilla de pago. 6. Certificación descargada de la página WEB de la Superintendencia Financiera mediante la cual se acredite la TRM del día de la entrega del bien.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%

FIRMAS
Supervisor: MARÍA CLAUDIA OLIVO BEJARANO - Cargo/Rol: Jefe Oficina Control Interno **Nombre: MARÍA CLAUDIA OLIVO BEJARANO** **Firma:** 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición de Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

FIRMAS
Apoyo técnico a la supervisión del contrato: Ing. JAIRO ANDRÉS CASANOVA CAICEDO **Nombre: Ing. JAIRO ANDRÉS CASANOVA CAICEDO**  **Firma**