Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**CÓDIGO: GA01-F08** **VERSIÓN: 7** **FECHA: 2022-04-11**

Número de Contrato : 388-2023

N° de Radicado de solicitud de contratación:23-12324--2

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del contratista:JOSÉ ANDRÉS GAONA DÍAZ	**Número de indentificación: (**CC**):** 79986694

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales de un(a) Contador(a) para la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 de la Oficina de Control Interno

Forma de pago:

UN (1) UN (1) PRIMER PAGO VENCIDO, el cual se liquidará aplicando la siguiente formula: valor mensual dividido en 30 y multiplicado por los días efectivamente prestados, correspondiente al mes de enero de 2023, incluidos todos los impuestos a los que haya lugar, previa presentación del informe de actividades del contratista, formato informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor del contrato, soporte del cargue de la póliza aprobada en el SECOP II y demás trámites administrativos a que haya lugar.
TRES (3) TRES (3) PAGOS MENSUALES VENCIDOS, cada uno por la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.699.752), contados a partir del mes de Febrero de 2023, incluidos todos los impuestos a los que haya lugar, previa presentación del informe de actividades del contratista, formato informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.
UN (1) UN (1) ULTIMO PAGO, por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.849.876), incluidos todos los impuestos a los que haya lugar, el cual deberá ser tramitado a la finalización del contrato, previa presentación del informe de actividades del contratista, informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor del contrato, presentación del formato GA01-F10, formato acta de recibo final y/o informe final de ejecución y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Fecha de suscripción: 2023-01-16	**Fecha de inicio:** 2023-01-16	**Fecha de terminación:** 2023-05-15

Plazo: El plazo de ejecución del contrato es hasta el 15 de mayo de 2023, contado a partir de la aprobación del documento físico de la garantía única de cumplimiento, previo registro presupuestal e inicio de la cobertura de la afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales

Periodo de pago: Febrero	**N° de pago:** Segundo

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Prórroga	**Término de la prórroga**	**Fecha final:**
Adición:	**Valor adición:**	**Valor Total:**
Reducción:	**Valor reducción:**	**Valor Total:**
Cesión:	**Cedente:**	**Cesionario:**
Suspensión:	**Término de suspensión:**	**Fecha reinicio:**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor del contrato:	31,055,666
Pagos Realizados:	4,106,534

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**CÓDIGO: GA01-F08** **VERSIÓN: 7** **FECHA: 2022-04-11**

Número de Contrato : 388-2023

Saldo del Contrato:	26,949,132
Valor de este Pago:	7,699,752
Nuevo Saldo del contrato:	19,249,380

APORTES AL SGSS

Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales	**Mes**	**N° de Planilla:**
	Febrero	**65890274**
Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, deencontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales para personas Jurídicas		

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de corte del	**SI**	**NO**
		X

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Código CCP	Nombre del CCP	Número de Registro Presupuestal	Valor afectación
3599-0200-8-0000/3599925/02-02-02-008-003-01-1	TRANSVERSAL/Servicio de Implementación Sistema de Gestión/SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	45323	7,699,752

En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas (personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecución

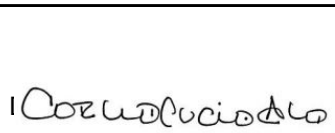
Observaciones:

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades descritas por el contratista en el informe de cumplimiento de actividades (cuando aplique), suscrito por este (Para personas jurídicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona jurídica para presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente, los cuales se pueden verificar en el sistema de trámites, aplicativo de pagos y SECOP II. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 01 días del mes de Marzo de 2023

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**CÓDIGO:** GA01-F08 **VERSIÓN:** 7 **FECHA:** 2022-04-11

Número de Contrato : 388-2023



Firmado digitalmente por: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Fecha: 2023.03.01 08:39:42 COT
Razón: AplicativoPagos
Ubicación: Bogotá, Colombia.

FIRMA

Supervisor

Cargo

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CLAUSULA	% Acu	% Mes	OBSERVACIONES
Apoyar la realización y ejecución de las auditorias de gestión basadas en riesgos que le sean asignadas de acuerdo con su perfil.	0	30.0	Se brindo apoyo la planeación de la auditoria, y durante lo corrido del mes se realizó el entendimiento de la unidad auditable, se realizó el cronograma, y se elaboro el programa de auditoría.
Apoyar la elaboración de los informes de cumplimiento que le sean asignados según su perfil, en particular los relacionados con el Sistema de Control Interno Contable.	25	25.0	Se brindo apoyo para la revisión, calificación e informe de la evaluación del control interno contable para la vigencia 2022 Se brindo apoyo en el análisis, evaluación y presentación de las fichas 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, referente con las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias
Apoyar la revisión, seguimiento, validación y efectividad de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional y los derivados de las auditorías de Entes Externos, en particular los de la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECI y los demás que le sean asignados.	0	50.0	Se brido apoyo en la revisión y seguimiento de las actividades realizadas sobre los planes de mejoramiento de las auditorías internas del proceso de Inventarios, Presupuesto y Gestión contable.
Apoyar en la verificación, aprobación y seguimiento a los soportes de las acciones de mejora que deben ser subidos al aplicativo del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República.	0	50.0	Se brindo apoyo en la revisión y seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección Financiera sobre el plan de mejoramiento de la CGR del año 2022, en reunion celebrada el 24 de febrero de 2023, en las oficinas de la SIC
Apoyar en el análisis de la información del aplicativo SIIF II Nación, para aplicar en las distintas auditorias e informes que realice la Oficina.	50	0.0	No fue requerida para este periodo.
Apoyar en el plan de trabajo para la implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas	0	50.0	Se brido apoyo en la inclusión y diligenciamiento de los nuevos formatos (Identificación de Riesgos DAFP y

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CLAUSULA	% Acu	% Mes	OBSERVACIONES
(PAMC).			Programa de trabajo/Diseño de pruebas) dentro de la planeación de la auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONAS NATURALES

Yo	JOSÉ ANDRÉS GAONA DÍAZ					Contrato	388-2023
Tipo Identificación	NIT	C.C X	C.E	NP	NIP	Número Ident.	79986694
Teléfono fijo		Celular 1	3142399377			Celular 2	
Teléfono trabajo					Ext.		
Dirrección	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQ 7 AP 407				Ciudad		
Correo electrónico 1	jagaona100@hotmail.com				Correo electrónico 2		jagaona100@hotmail.
Regimen Impuento a las	No responsable	X	Responsable		PENSIONADO	SI	NO X

1. Declaro bajo la gravedad de juramento

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 2271 de 2009, el artículo 126-1 del E.T. y el artículo 15 del Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, en concordancia con el articulo 18 de la Ley 1122 de 2007, corresponden a los ingresos provenientes del Contrato objeto de esta declaración, suscrito con La Superintencia de Industria y comercio, objeto del pago sujeto a retención; para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, hago entrega del detalle de la planilla generada desde el operador donde se evidencia su estado como pagada.

2. Clasificación tributaria

	Si	NO
Es pensionado		X
Responsable del impuesto a las ventas.		X
Si para la generación de los ingresos por honorarios y/o prestación de servicios personales de este contrato usted los presta de manera personal e intransferible responda "SI" ; o por el contrario fue necesario vincular (2) dos o más trabajadores para el desarrollo de las obligaciones contractuales requeridas para la generación de estos ingresos responda "NO"	X	

Nota : En caso de no clasificarse para efectos de retencion del art 383 ET, le será aplicables las tarifas establecidas en el art 392 E.T. recopilado en el DR 1625 de 2016 en el articulo 1.2.4.3.1

3. Solicitud deducciones y/o beneficios tributarios

	Si	NO
Que de acuerdo a lo establecido en el Art 387 del E.T. modificado por el Art 15 de la Ley 1607 de 2012, solicito la deduccion por los aportes a la medicina prepagada o plan complementario realizado a las empresas de medicina prepagada vigiladas por la Superintendecia Nacional de Salud de acuerdo a la certificacion que adjunto como soporte.		X
Que de acuerdo a lo establecido en el Art 387 del E.T. modificado por el Art 15 de la Ley 1607 de 2012, solicito la deduccion por intereses de vivienda de acuerdo a la certificacion expedida por la entidad que financia el credito y que adjunto como soporte.		X
Que de acuerdo a lo establecido en el Art 387 del E.T. modificaco por el Art 15 de la Ley 1607 de 2012, solicito deduccion por dependientes de acuerdo a lo relacionado en la pestaña de DEPENDIENTES del aplicativo (favor adjuntar archivo en pestaña de DEPENDIENTES).	X	

Nota : En caso de no clasificarse para efectos de retencion del art 383 ET, le será aplicables las tarifas establecidas en el art 392 E.T. recopilado en el DR 1625 de 2016 en el articulo 1.2.4.3.1

4. Solicitud deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios y Cuentas AFC

Acogiéndome al beneficio de los Art. 126-1 y 126-4 del E.T., solicito que para el presente pago que está en trámite se aplique la deducción por concepto de:

Con fecha de aprobación 2023-01-31 12:01:16

	FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo		JOSÉ ANDRÉS GAONA DÍAZ				Contrato N°	388-2023	Año 2023
Tipo Identificación	NIT	C.C X	C.E	NP	NIP	Número Ident.	79986694	

Artículo 2° del Decreto 099 de 2013 y Decreto 1070 de 2013 Decreto 3032 de 2013 - Información para depurar la Base de la Retención

1. Solicitud deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios y Cuentas AFC

1.1 Concepto _____

1.2 Entidad _____

1.3 Cuenta _____

1.4 Valor _____

2. Informacion de Dependientes, Art. 15, parágrafo 2° de la Ley 1607 de 2012
¨Marque la(s) opción(es) que cumpla(n) con la condición de dependientes y adjunte los certificados correspondientes¨

Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad	X

Relación de dependientes de acuerdo con el parágrafo 4° del Decreto 099 del 2013:

DOCUMENTO	NOMBRE	EDAD	DESCRIPCION
1034791772	EMMA LUCIA GAONA SALINAS	3	Hijos (as)

Con fecha de aprobación 2023-01-31 12:01:16

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023.

Señores:
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
Dra. Norma Lucia Ávila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno
Supervisora Contrato 1482 de 2022

Asunto: Informe de cumplimiento de actividades No.2 derivadas del contrato 388 de 2023, correspondiente al mes de febrero de 2023

<table>
<tr><th colspan="10">INFORMACION CONTRACTUAL</th></tr>
<tr><td colspan="5">NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

Jose Andrés Gaona Díaz</td><td colspan="5">CONTRATO No.

388 de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="10">Objeto:

Prestación de servicios profesionales de un(a) Contador(a) para la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 de la Oficina de Control Interno.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fecha Inicio: 16/01/2023</td><td rowspan="2">Plazo inicial:</td><td>Meses</td><td>Días</td><td rowspan="2">Prórroga</td><td>Meses</td><td>Días</td><td rowspan="2">Plazo Total</td><td>Meses</td><td>Días</td></tr>
<tr><td>Fecha terminación: 15/05/2023</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Informe No: 02</td><td colspan="3">Desde: 01/02/2023</td><td colspan="2">Hasta: 28/02/2023</td><td>Fecha Informe:</td><td colspan="2">28/02/2023</td></tr>
</table>

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato.

Obligación No. 1 Apoyar la realización y ejecución de las auditorias de gestión basadas en riesgos que le sean asignadas de acuerdo con su perfil

Asignación: Auditoría proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Actividad desarrollada: Apoye la planeación de la auditoria, y durante lo corrido del mes se realizó el entendimiento de la unidad auditable, se realizó el cronograma, y se elaboro el programa de auditoría.

Evidencias: Anexo 1

- Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 06-02-2023, para adelantar la revisión plan de trabajo Auditoria.
- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día14-02-2023, para revisión del borrador programa auditoria sobre el proceso.
- Reunión el día 16-02-2022, a través de la plataforma TEAMS, para revisión prueba de recorrido auditoria talento humano.
- Reunión el día 23-02-2023, a través del aplicativo TEAMS, para revisión programa de auditoria Talento Humano
- Visita oficinas de la SIC, el día 17 de febrero de 2023, para adelantar prueba de recorrido con el Grupo de Administración de Personal en marco del entendimiento de la Unidad Auditable

Obligación No. 2 Apoyar la elaboración de los informes de cumplimiento que le sean asignados según su perfil, en particular los relacionados con el Sistema de Control Interno Contable.

Asignación:

- Apoyar la elaboración de la evaluación e informe del Sistema de Control Interno contable para la vigencia 2022

- Apoyar el análisis de informacion para la Evaluación de Desempeño 2023, Plan de Acción de Dirección Financiera y Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor

Actividad desarrollada:

- **Control Interno Contable vigencia 2022**

  Apoye la revisión, calificación e informe de la evaluación del control interno contable para la vigencia 2022

- **Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias**

  Elabore el análisis, evaluación y presentación de las fichas 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.

Evidencias: Anexo 2

- Reunión el día 20-02-2023, para revisar el informe de sobre la evaluación del control interno contable para la vigencia 2022
- Reunión el día 22 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para revisión de la Evaluación de Control Interno Contable 2022
- Correo de fecha 02 de febrero de 2023, con la remisión de las fichas de la evaluación por dependencias de la 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.

Obligación No. 3 Apoyar la revisión, seguimiento, validación y efectividad de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional y los derivados de las auditorías de Entes Externos en particular los de la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECI y los demás que le sean asignados.

Asignación:

Seguimiento a planes de mejoramiento del IV trimestre de 2022 y plan de mejoramiento CGR

Actividad desarrollada:

Apoye la revisión y seguimiento de las actividades realizadas sobre los planes de mejoramiento de las auditorías internas del proceso de Inventarios, Presupuesto y Gestión contable.

Evidencias: Anexo 3

- Reunión el día 09-02-2023, a través del aplicativo TEAMS, para seguimiento e informe sobre los planes de mejoramiento IV trimestre de 2022

Obligación No. 4 Apoyar en la verificación, aprobación y seguimiento a los soportes de las acciones de mejora que deben ser subidos al aplicativo del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República

Asignación: Seguimiento Trimestral Planes de Mejoramiento CGR

Actividad desarrollada: Apoye la revisión y seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección Financiera sobre el plan de mejoramiento de la CGR del año 2022

Evidencias: Anexo 4

- Imagen del agendamiento de la reunión, en las oficinas de la SIC, el día 24-02-2023

Obligación No. 5 Apoyar en el análisis de la información del aplicativo SIIF II Nación, para aplicar en las distintas auditorias e informes que realice la Oficina.

Asignación: No fue requerida para este periodo.

Obligación No. 6 Apoyar en el plan de trabajo para la implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)

Asignación:

- Gestionar el "Formato identificación de Riesgos DAFP" y "Programa de trabajo/Diseño de pruebas"
- Asistir a reunión sobre experiencia SFC Certificación Normas de Auditoría.

Actividad desarrollada: Apoyar la inclusión y diligenciamiento de los nuevos formatos dentro de la planeación de la auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Evidencias: Anexo 5

- Correo del 14 de febrero de 2023, con indicaciones sobre la utilización de un nuevo formato "Formato identificación de Riesgos DAFP"
- Reunión el día 15 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para recibir indicaciones frente al diligenciamiento "Formato identificación de Riesgos DAFP"
- Correo del 17 de febrero de 2023, con indicaciones sobre la utilización de nuevos formatos "Formato identificación de Riesgos DAFP" y "Programa de trabajo/Diseño de pruebas"
- Reunión el día 28 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, sobre experiencia SFC Certificación Normas de Auditoría.

Obligación No. 7 Otras actividades producto del desarrollo del objeto contractual y designadas por la supervisión del contrato

Actividad desarrollada:

- Reunión el día 7 de febrero de 2023, comité de control interno
- Reunión el día 14 de febrero de 2023, comité de control interno
  - Acompañamiento de la prueba de recorrido de la CGR
  - Capacitacion el día 20-02-2023

- Capacitación el día 22-02-2023
- Charla experiencia SFC Certificación Normas de Auditoría.

Evidencias: Anexo 6

- Reunión el día 7 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, comité de control interno para revisión del primer ciclo de auditorías 2023.
- Reunión el día 14 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para desarrollar el comité de control interno donde se realizó seguimiento a planes de trabajo.
- Reunión de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para el acompañamiento de la prueba de recorrido de la CGR, verificación del castigo de una Multa tercero DROMAYOR.
- Capacitacion Microsoft Control Interno el día 20-02-2023
- Capacitación elaboración de indicadores el día 22-02-2023
- Reunión el día 28 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para capacitación reporte de pagos SECOP II - Grupo de Contratación
- Reunión el día 28 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, sobre experiencia SFC Certificación Normas de Auditoría.

Lo anterior para dar soporte a primer pago según la cláusula sexta del contrato 388 de 2023

Cordialmente,



_____

Jose Andrés Gaona Diaz
CC.79.986.694
Cel.3142399377

Anexos: 26 folios

EVIDENCIAS

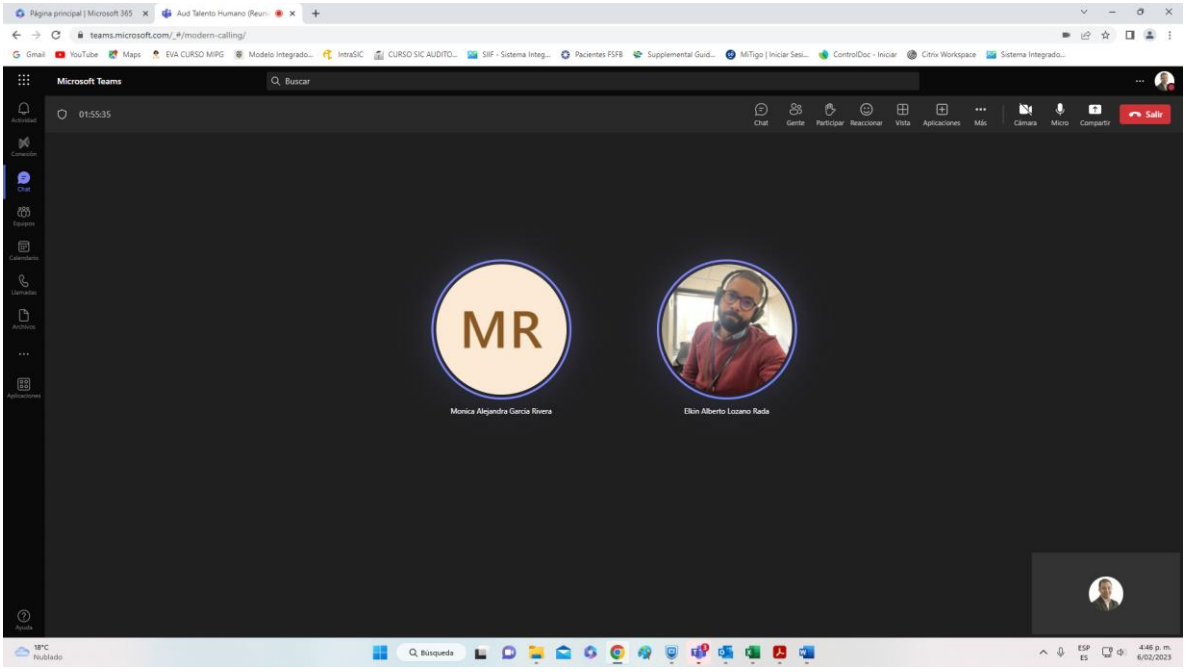
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

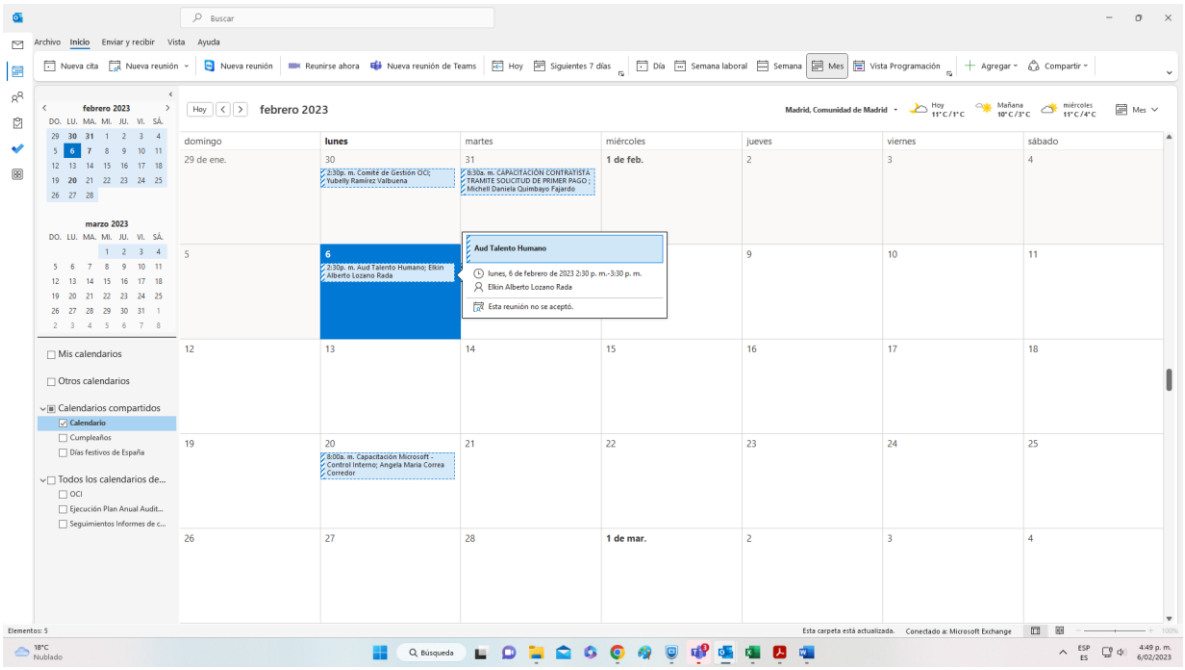
ACTIVIDADES No. 2

CONTRATO 388 DE 2023

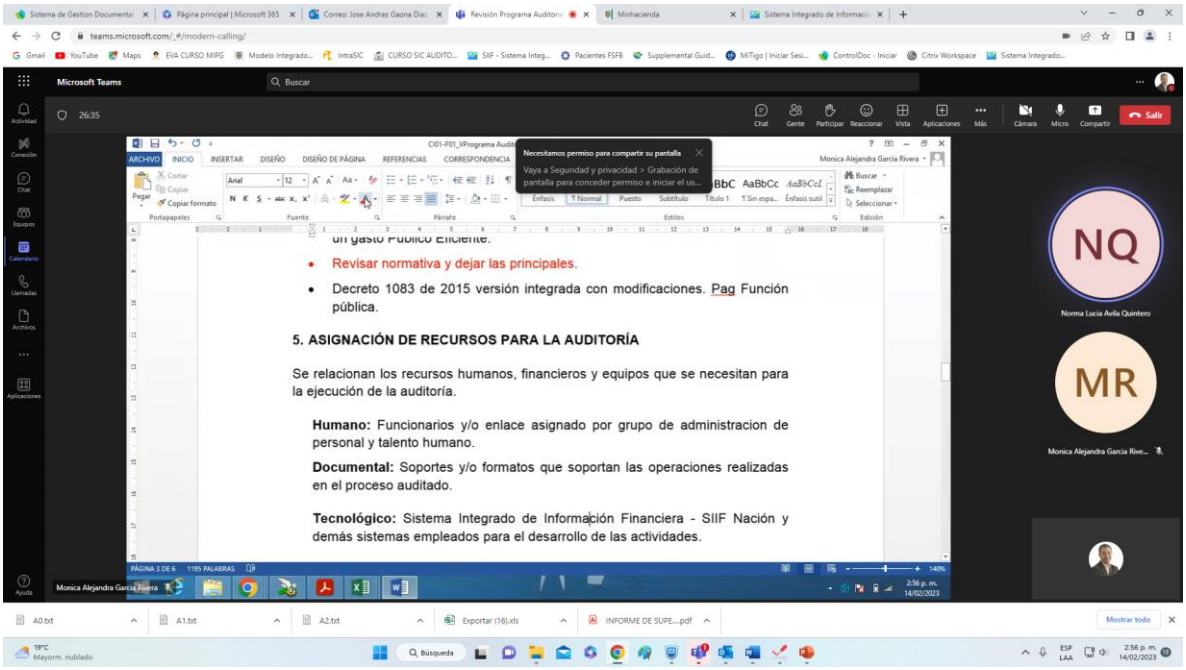
ANEXO 1

Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 06-02-2023, para adelantar la revisión plan de trabajo Auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

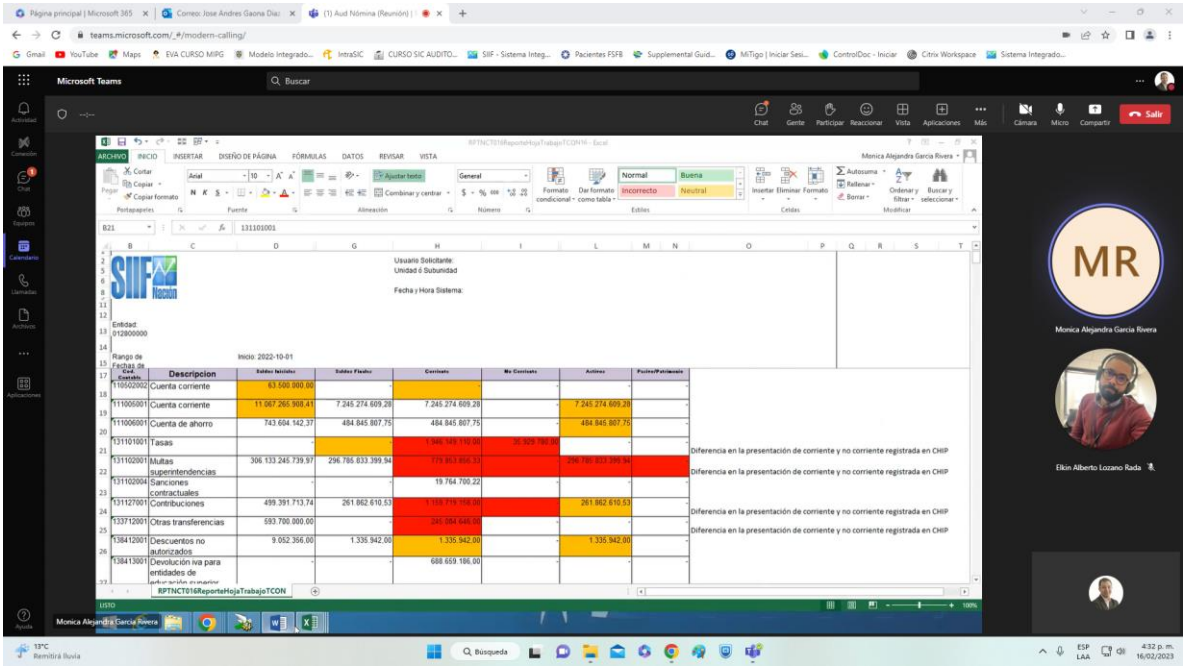




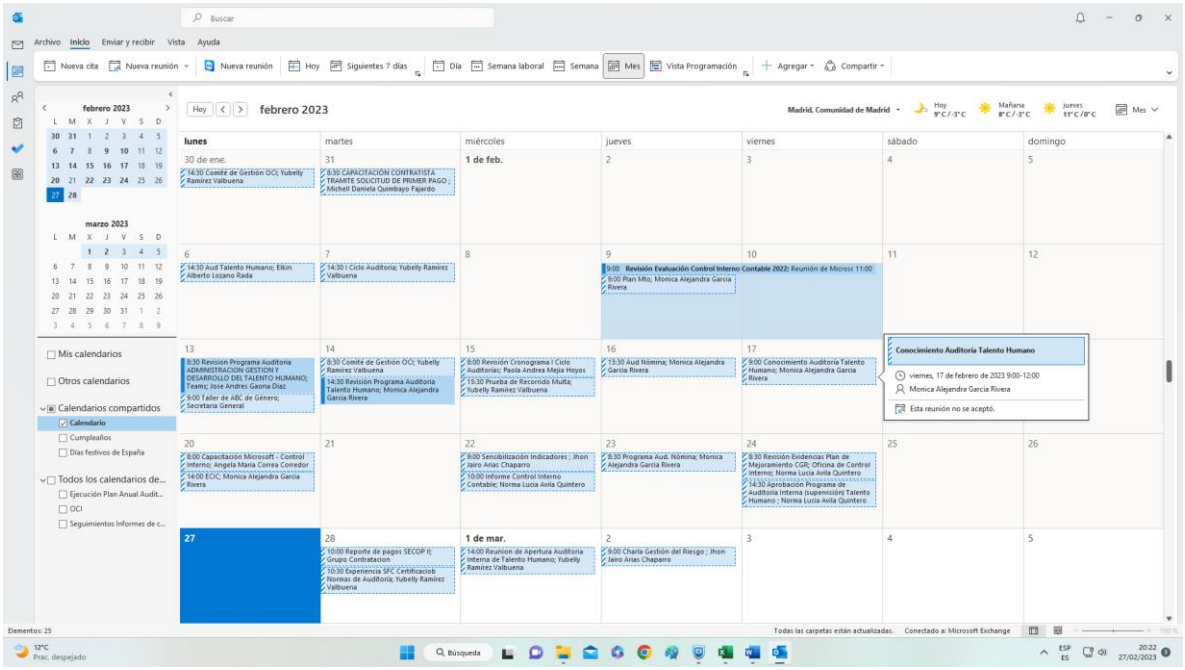
Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día14-02-2023, para revisión del borrador programa auditoria sobre el proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano



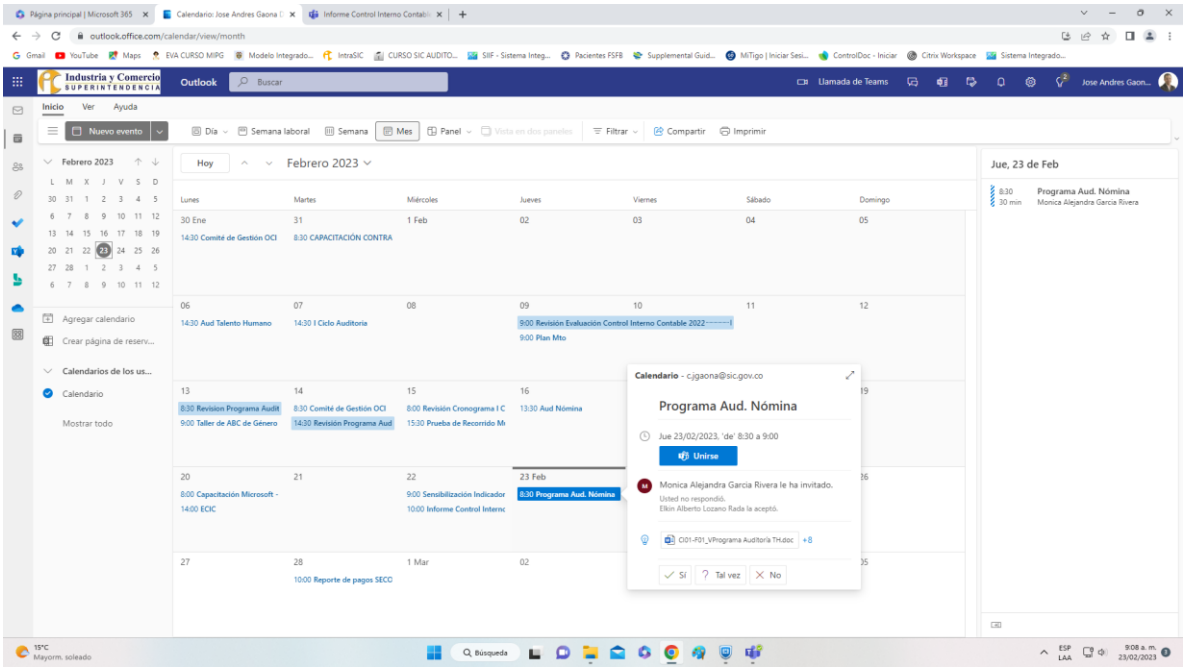
Reunión el día 16-02-2022, a través de la plataforma TEAMS, para revisión prueba de recorrido auditoria talento humano

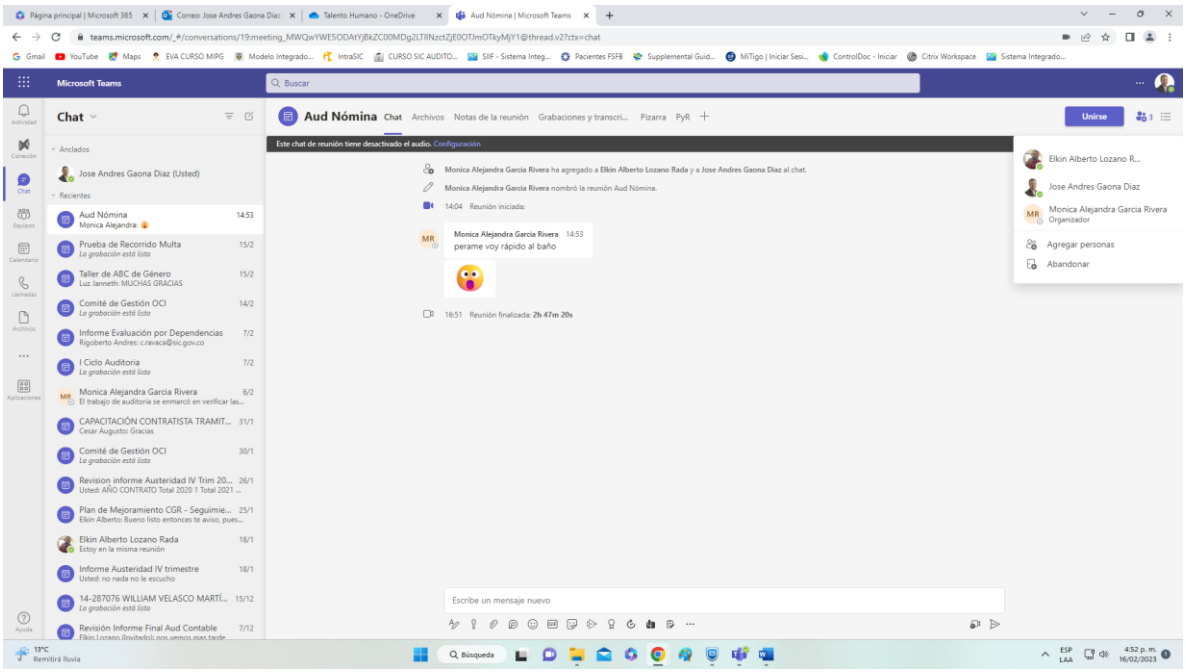


Visita oficinas de la SIC, el día 17 de febrero de 2023, para adelantar prueba de recorrido con el Grupo de Administración de Personal en marco del entendimiento de la Unidad Auditable



Reunión el día 23-02-2023, a través del aplicativo TEAMS, para revisión programa de auditoria Talento Humano




Página principal | Microsoft 365
Correo: Jose Andres Gaona Diaz
Talento Humano - OneDrive
Aud Nómina | Microsoft Teams
teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_MWQwYWE5ODAtYjBkZC00MDg2LTliNzctZjE0OTJmOTkyMjY1@thread.v2?ctx=chat
Microsoft Teams
Buscar
Chat
Anclados
Jose Andres Gaona Diaz (Usted)
Recientes
Aud Nómina
Monica Alejandra: 14:53
Prueba de Recorrido Multa
La grabación está lista 15/2
Taller de ABC de Género
Luz Janneth: MUCHAS GRACIAS 15/2
Comité de Gestión OCI
La grabación está lista 14/2
Informe Evaluación por Dependencias
Rigoberto Andres: cravaca@sic.gov.co 7/2
I Ciclo Auditoria
La grabación está lista 7/2
Monica Alejandra Garcia Rivera
El trabajo de auditoria se enmarcó en verificar las... 6/2
CAPACITACIÓN CONTRATISTA TRAMIT...
Cesar Augusto: Gracias 31/1
Comité de Gestión OCI
La grabación está lista 30/1
Revision informe Austeridad IV Trim 20...
Usted: AÑO CONTRATO Total 2020 1 Total 2021 ... 26/1
Plan de Mejoramiento CGR - Seguimie...
Elkin Alberto: Bueno listo entonces te aviso, pues... 25/1
Elkin Alberto Lozano Rada
Estoy en la misma reunión 18/1
Informe Austeridad IV trimestre
Usted: no nada no le escucho 18/1
14-287076 WILLIAM VELASCO MARTÍ...
La grabación está lista 15/12
Revisión Informe Final Aud Contable
Elkin Lozano (Invitado): nos vemos mas tarde 7/12
Aud Nómina
Chat
Archivos
Notas de la reunión
Grabaciones y transcri...
Pizarra
PyR
Unirse
Este chat de reunión tiene desactivado el audio. Configuración
Monica Alejandra Garcia Rivera ha agregado a Elkin Alberto Lozano Rada y a Jose Andres Gaona Diaz al chat.
Monica Alejandra Garcia Rivera nombró la reunión Aud Nómina.
14:04 Reunión iniciada:
Monica Alejandra Garcia Rivera 14:53
perame voy rápido al baño
16:51 Reunión finalizada: 2h 47m 20s
Elkin Alberto Lozano R...
Jose Andres Gaona Diaz
Monica Alejandra Garcia Rivera
Organizador
Agregar personas
Abandonar
Escribe un mensaje nuevo
13°C
Remitirá lluvia
Búsqueda
ESP
LAA
4:52 p. m.
16/02/2023

EVIDENCIAS

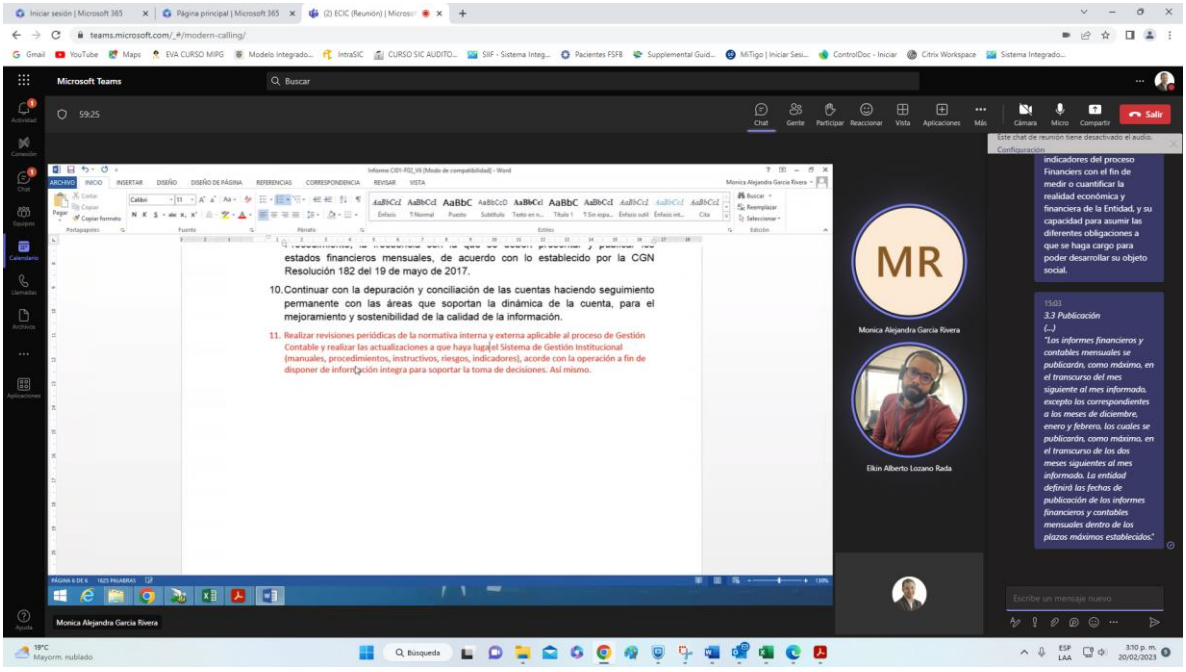
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

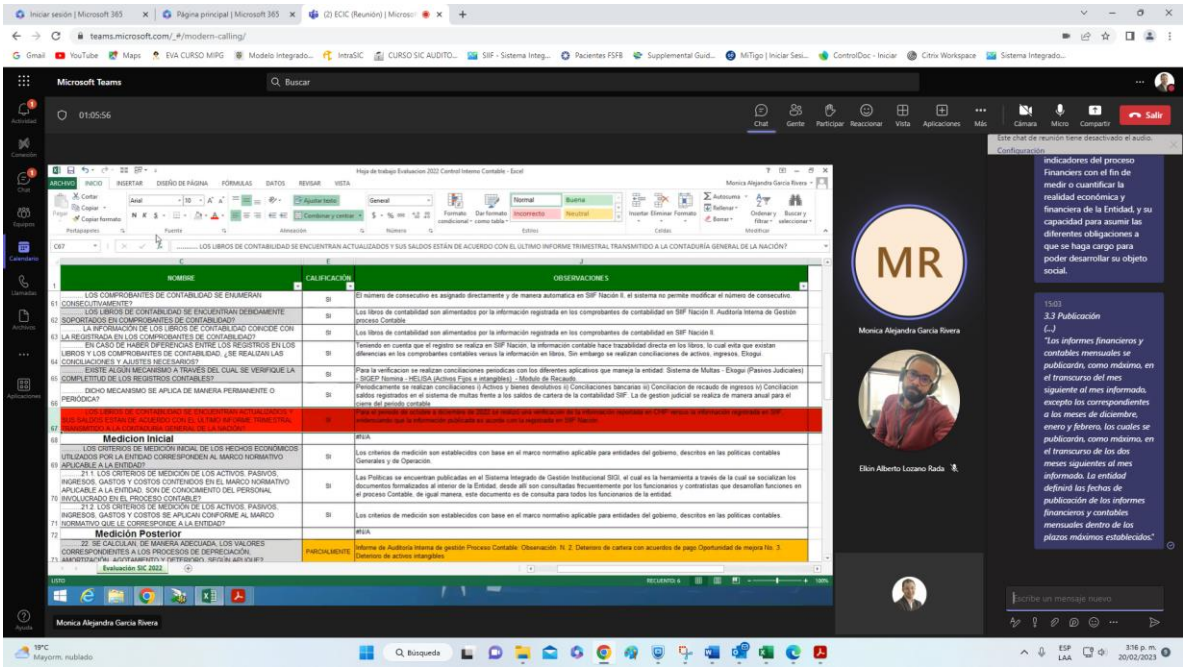
ACTIVIDADES No. 2

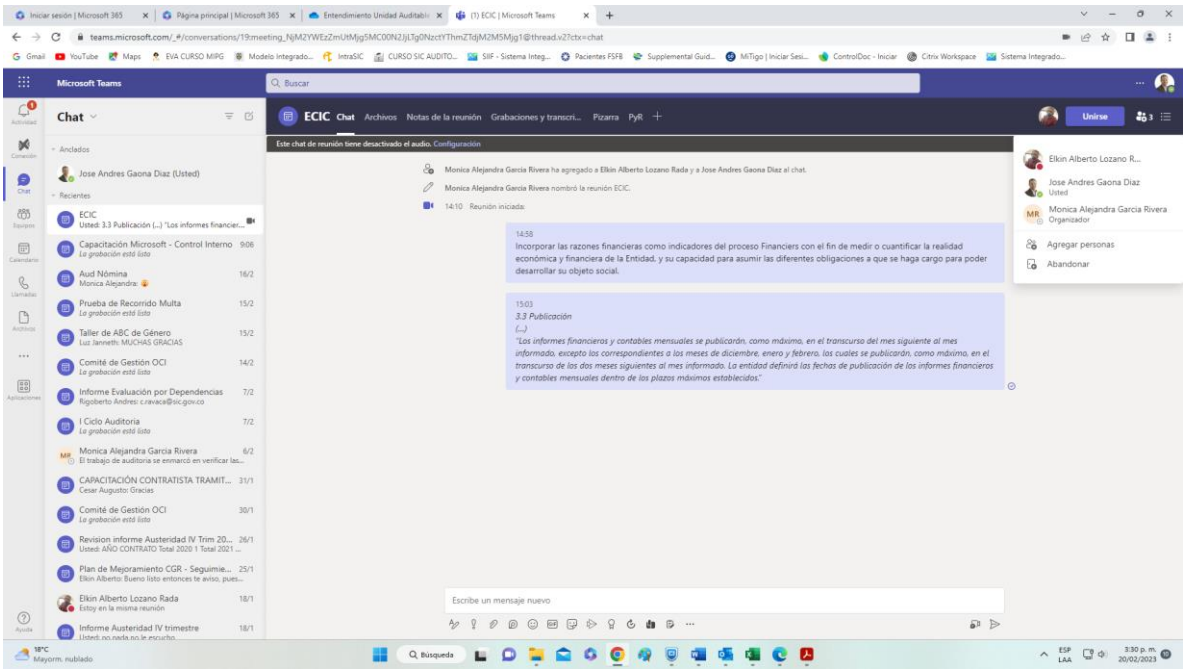
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 2

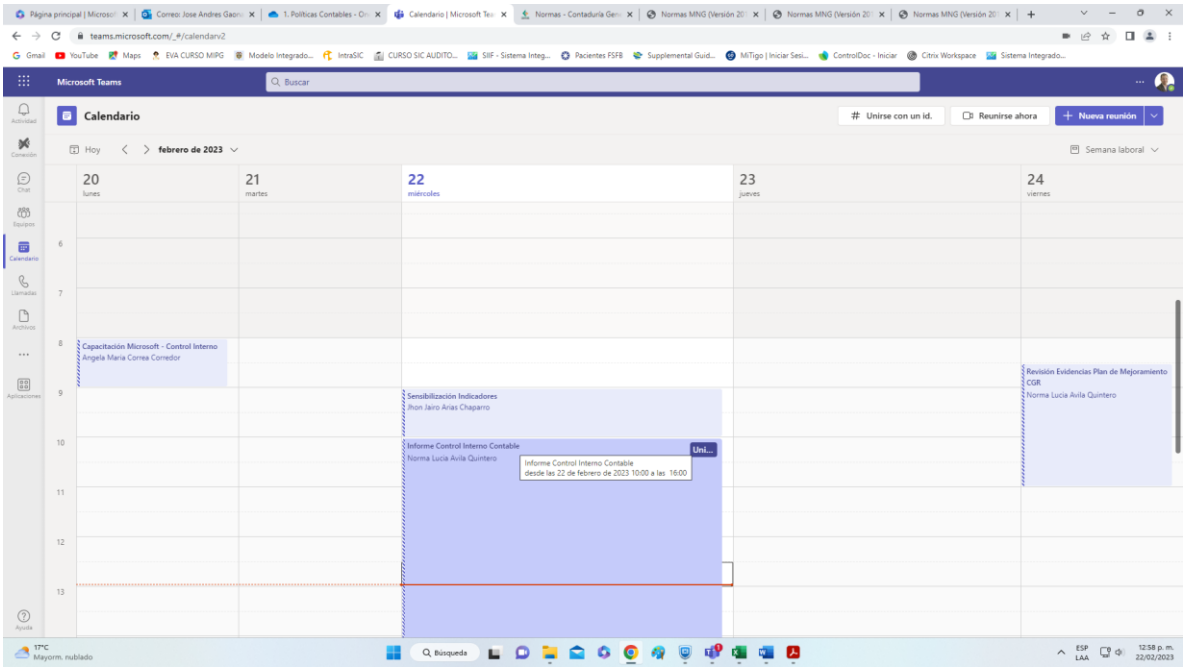
Reunion el día 20-02-2023, para revisar el informe sobre la evaluacion del control interno contable para la vigencia 2022

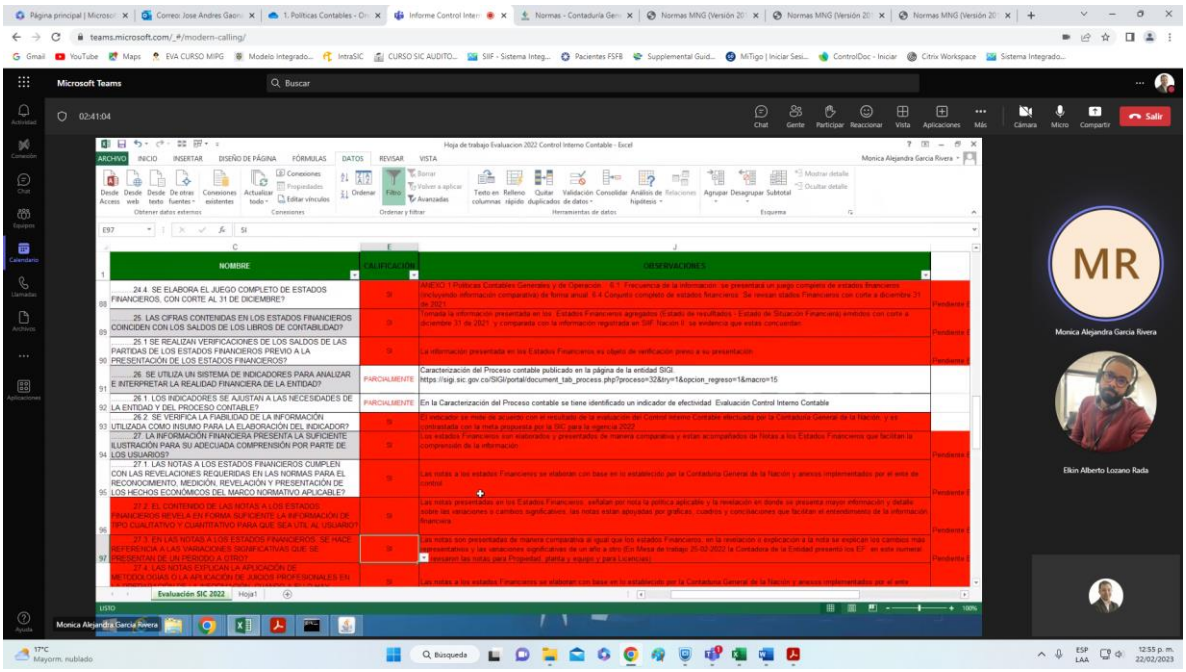


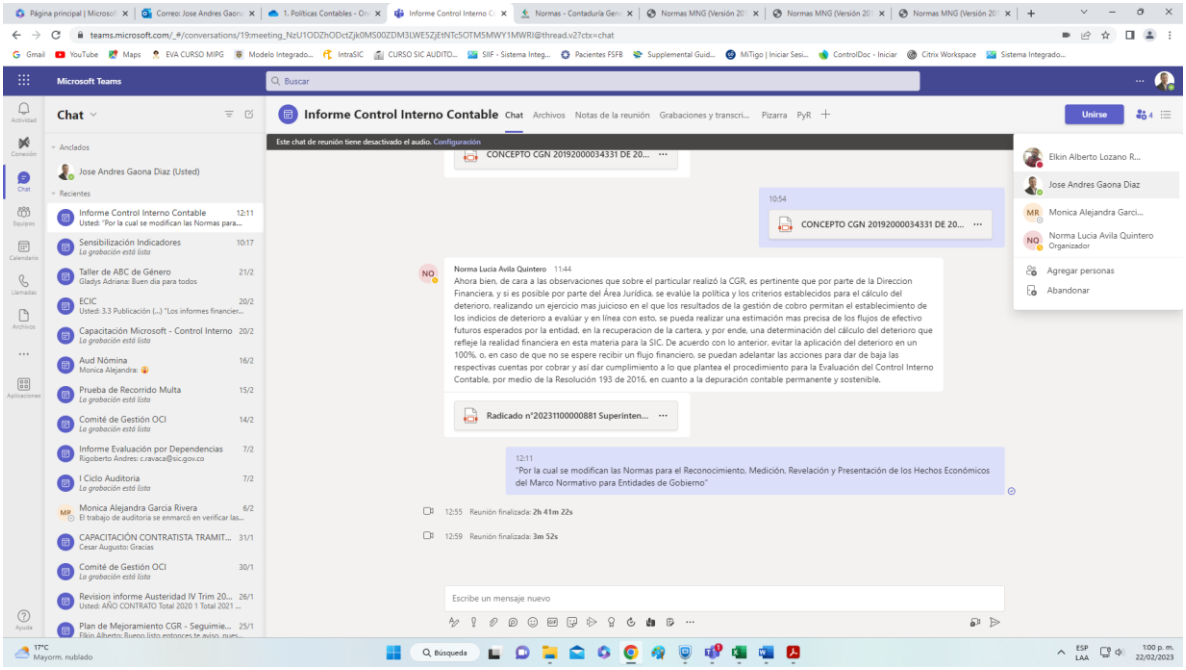




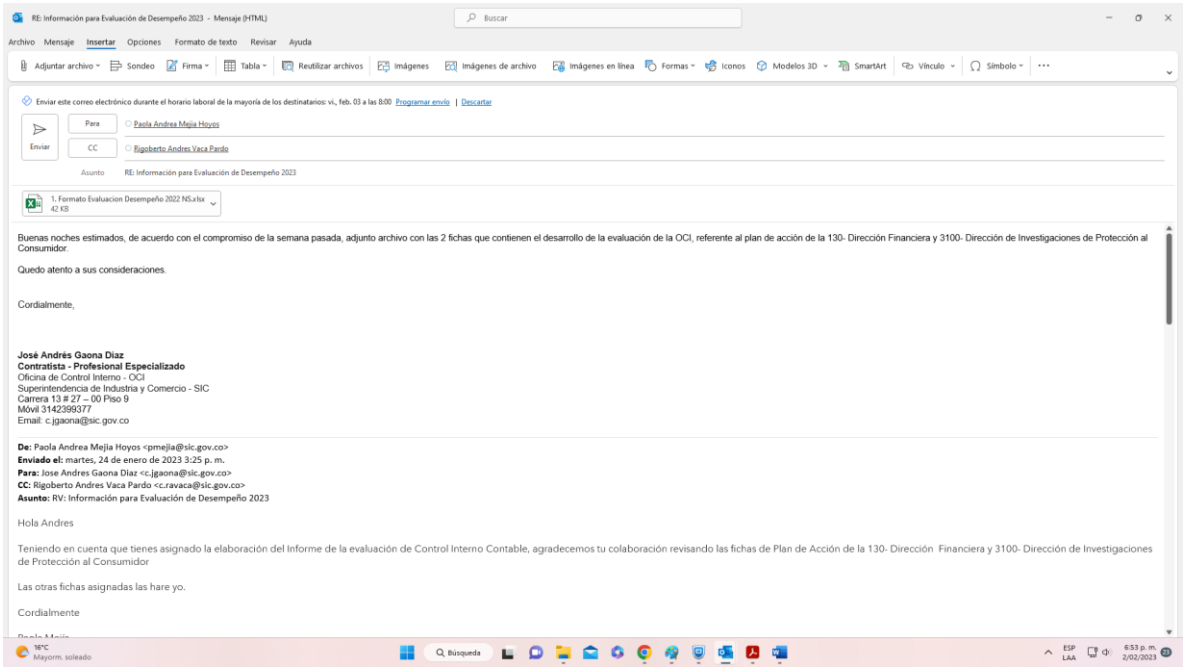
Reunión el día 22 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para revisión de la Evaluación de Control Interno Contable 2022







Correo de fecha 02 de febrero de 2023, con la remision de las fichas de la evaluacion por dependencias de la 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.


RE: Información para Evaluación de Desempeño 2023 - Mensaje (HTML)
Buscar
Archivo Mensaje Insertar Opciones Formato de texto Revisar Ayuda
Adjuntar archivo Sondeo Firma Tabla Reutilizar archivos Imágenes Imágenes de archivo Imágenes en línea Formas Iconos Modelos 3D SmartArt Vínculo Símbolo
Enviar este correo electrónico durante el horario laboral de la mayoría de los destinatarios: vi., feb. 03 a las 8:00 Programar envío | Descartar
Enviar
Para
Paola Andrea Mejia Hoyos
CC
Rigoberto Andres Vaca Pardo
Asunto
RE: Información para Evaluación de Desempeño 2023
1. Formato Evaluacion Desempeño 2022 NS.xlsx
42 KB
Buenas noches estimados, de acuerdo con el compromiso de la semana pasada, adjunto archivo con las 2 fichas que contienen el desarrollo de la evaluación de la OCI, referente al plan de acción de la 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.
Quedo atento a sus consideraciones.
Cordialmente,
José Andrés Gaona Diaz
Contratista - Profesional Especializado
Oficina de Control Interno - OCI
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
Carrera 13 # 27 – 00 Piso 9
Móvil 3142399377
Email: c.jgaona@sic.gov.co
De: Paola Andrea Mejia Hoyos <pmejia@sic.gov.co>
Enviado el: martes, 24 de enero de 2023 3:25 p. m.
Para: Jose Andres Gaona Diaz <c.jgaona@sic.gov.co>
CC: Rigoberto Andres Vaca Pardo <cr.ravaca@sic.gov.co>
Asunto: RV: Información para Evaluación de Desempeño 2023
Hola Andres
Teniendo en cuenta que tienes asignado la elaboración del Informe de la evaluación de Control Interno Contable, agradecemos tu colaboración revisando las fichas de Plan de Acción de la 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor
Las otras fichas asignadas las hare yo.
Cordialmente
16°C
Mayorm. soleado
Búsqueda
ESP
LAA
6:53 p. m.
2/02/2023

EVIDENCIAS

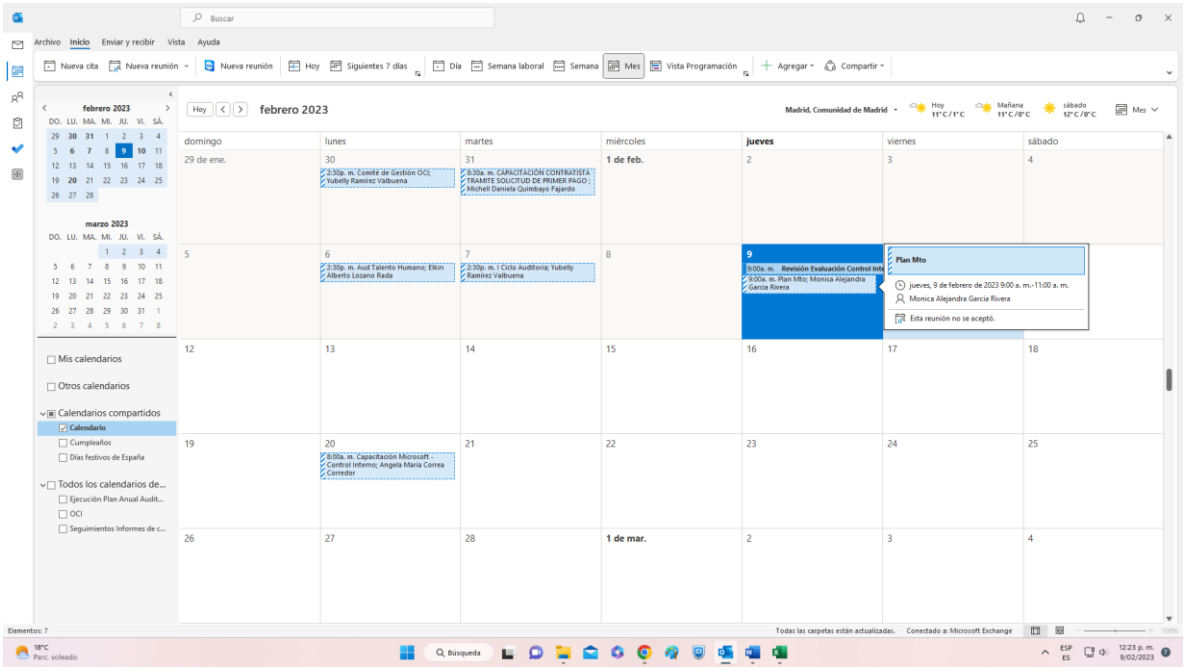
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

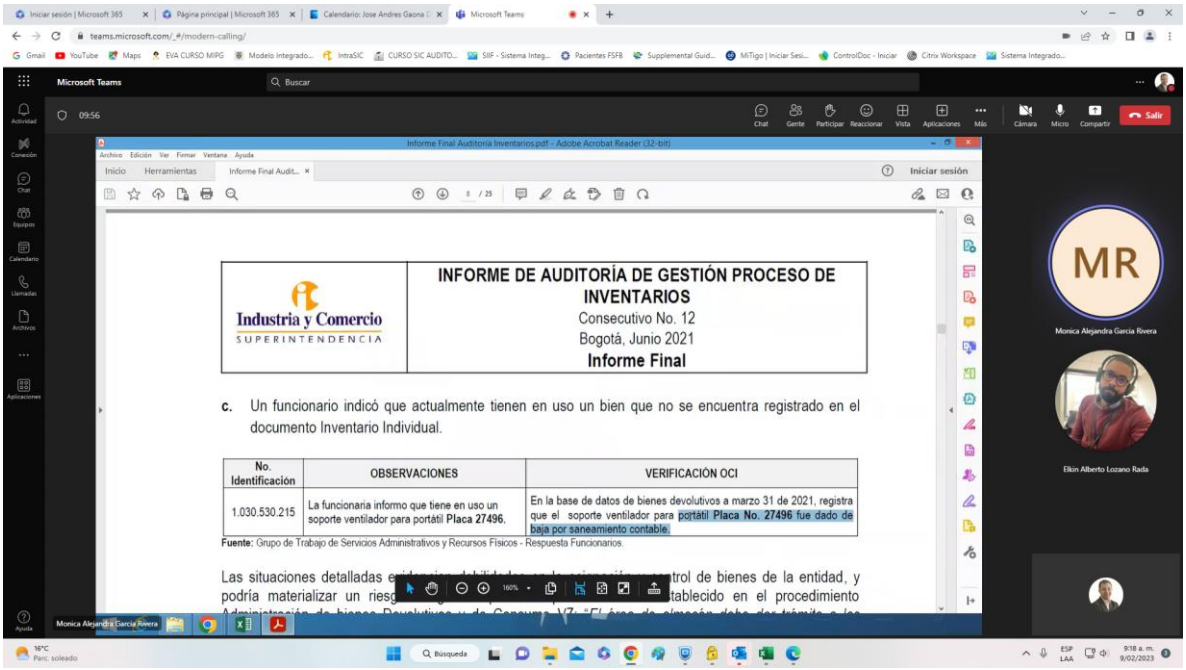
ACTIVIDADES No. 2

CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 3

Reunión el día 09-02-2023, a través del aplicativo TEAMS, para seguimiento a los planes de mejoramiento IV trimestre de 2022.





EVIDENCIAS

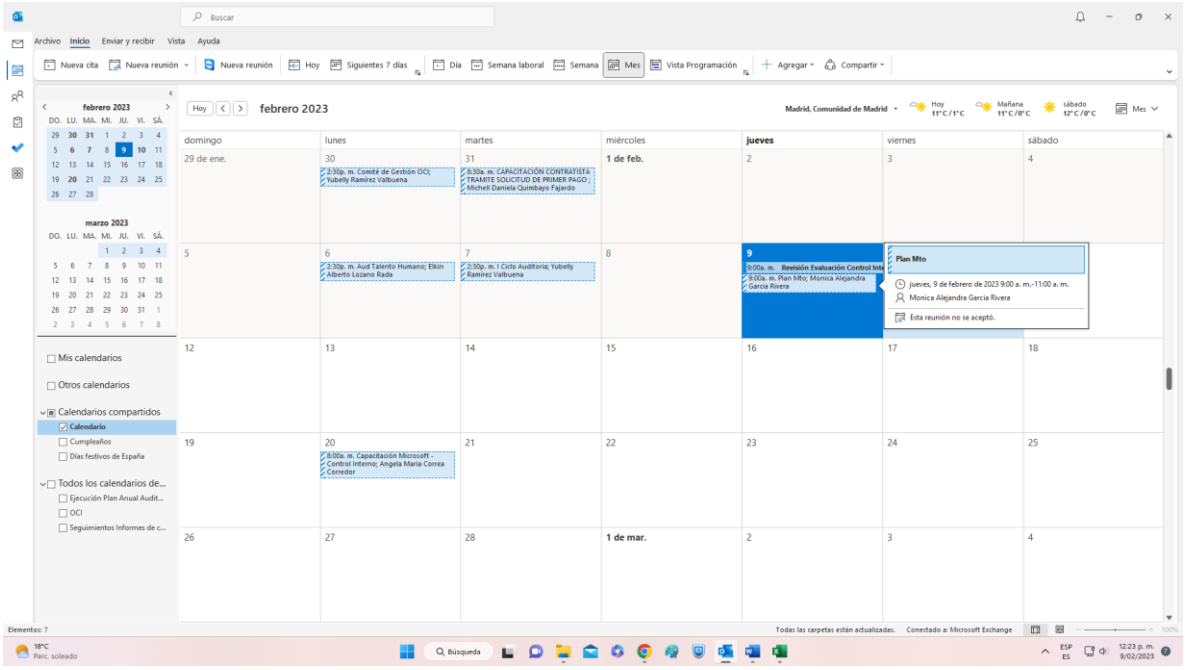
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 2

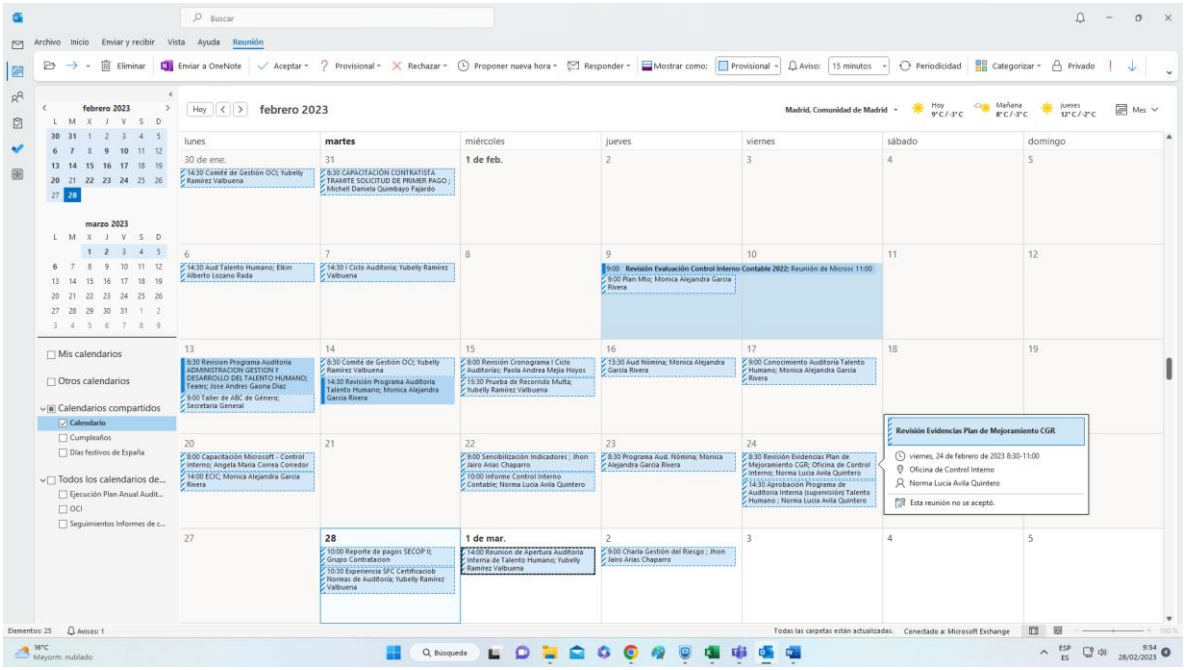
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 4

Reunión el día 09-02-2023 a través del aplicativo TEAMS para seguimiento a los planes de mejoramiento IV trimestre de 2022



Reunión en las oficinas de la SIC, el día 24-02-2023, para revisión y seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección Financiera sobre el plan de mejoramiento de la CGR del año 2022



EVIDENCIAS

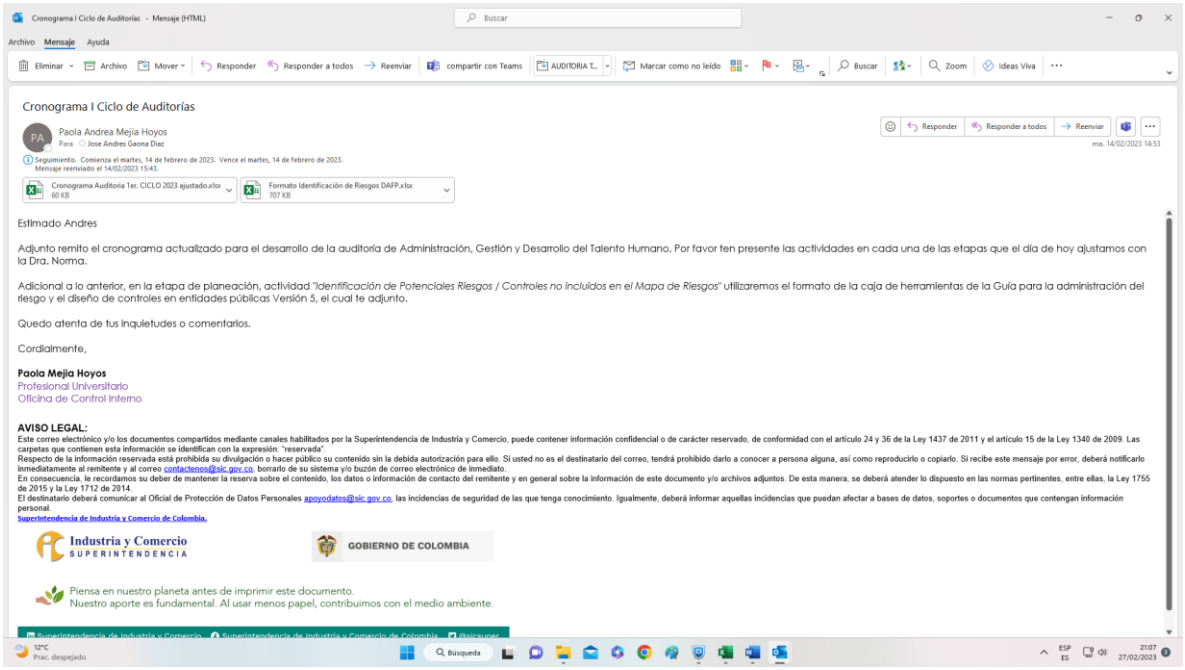
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 2

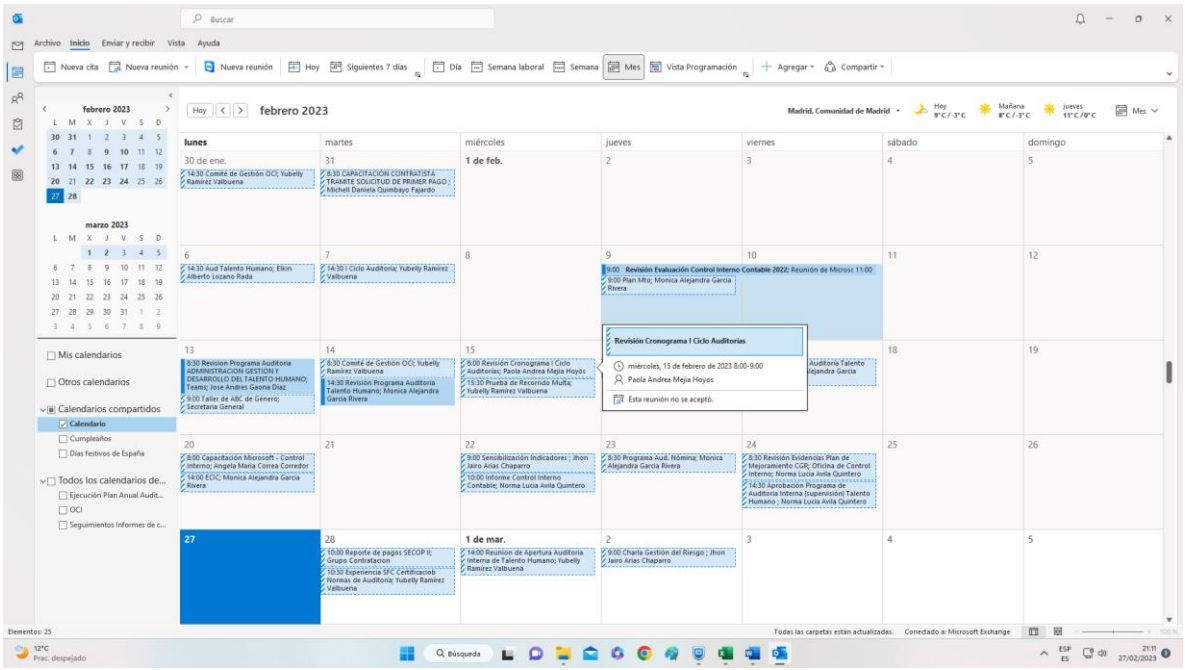
CONTRATO 388 DE 2023

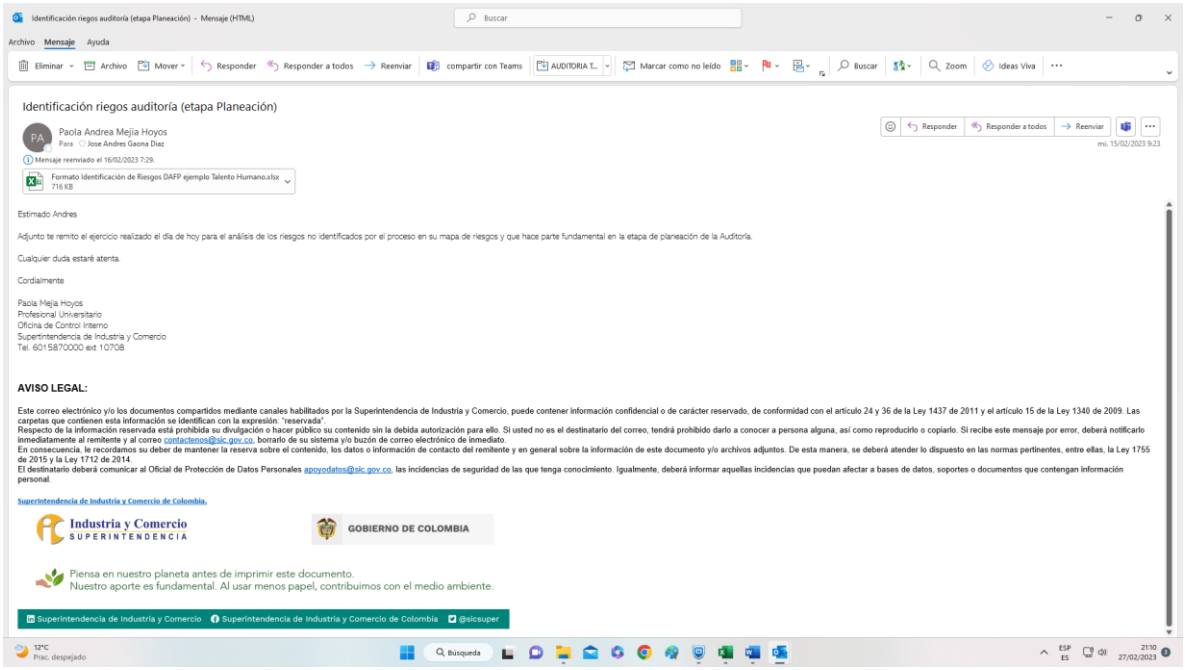
ANEXO 5

Correo del 14 de febrero de 2023, con indicaciones sobre la utilización de un nuevo formato *“Formato identificación de Riesgos DAFP”*



Reunión el día 15 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para recibir indicaciones frente al diligenciamiento *“Formato identificación de Riesgos DAFP”*





Identificación riegos auditoría (etapa Planeación)

Paola Andrea Mejia Hoyos
Para Jose Andres Gaona Diaz

Mensaje reenviado el 16/02/2023 7:29.

Formato Identificación de Riesgos DAFP ejemplo Talento Humano.xlsx
716 KB

Estimado Andres

Adjunto te remito el ejercicio realizado el día de hoy para el análisis de los riesgos no identificados por el proceso en su mapa de riesgos y que hace parte fundamental en la etapa de planeación de la Auditoría.

Cualquier duda estaré atenta.

Cordialmente

Paola Mejia Hoyos
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno
Superintendencia de Industria y Comercio
Tel. 6015870000 ext 10708

AVISO LEGAL:

Este correo electrónico y/o los documentos compartidos mediante canales habilitados por la Superintendencia de Industria y Comercio, puede contener información confidencial o de carácter reservado, de conformidad con el artículo 24 y 36 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 15 de la Ley 1340 de 2009. Las carpetas que contienen esta información se identifican con la expresión: "reservada"
Respecto de la información reservada está prohibida su divulgación o hacer público su contenido sin la debida autorización para ello. Si usted no es el destinatario del correo, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, deberá notificarlo inmediatamente al remitente y al correo contactenos@sic.gov.co, borrarlo de su sistema y/o buzón de correo electrónico de inmediato.
En consecuencia, le recordamos su deber de mantener la reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos. De esta manera, se deberá atender lo dispuesto en las normas pertinentes, entre ellas, la Ley 1755 de 2015 y la Ley 1712 de 2014.
El destinatario deberá comunicar al Oficial de Protección de Datos Personales apoyodatos@sic.gov.co, las incidencias de seguridad de las que tenga conocimiento. Igualmente, deberá informar aquellas incidencias que puedan afectar a bases de datos, soportes o documentos que contengan información personal.

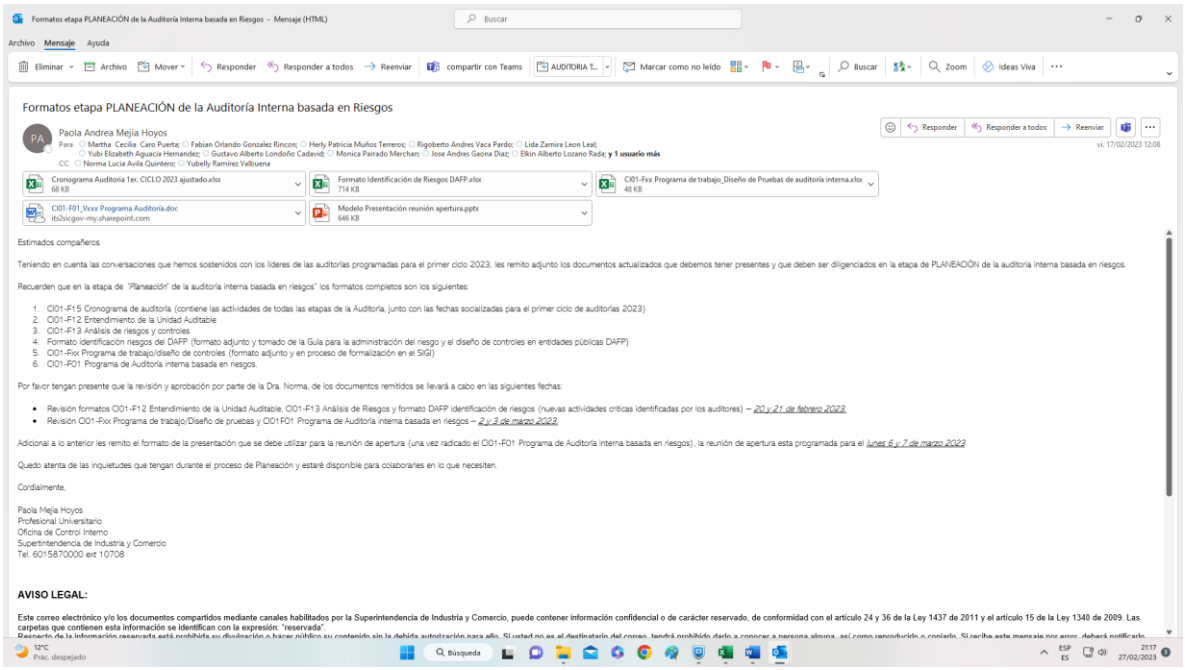
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA — GOBIERNO DE COLOMBIA

Piensa en nuestro planeta antes de imprimir este documento.
Nuestro aporte es fundamental. Al usar menos papel, contribuimos con el medio ambiente.

Superintendencia de Industria y Comercio · Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia · @sicsuper

Correo del 17 de febrero de 2023, con indicaciones sobre la utilización de nuevos formatos *"Formato identificación de Riesgos DAFP" y "Programa de trabajo/Diseño de pruebas"*



Formatos etapa PLANEACIÓN de la Auditoría Interna basada en Riesgos

Paola Andrea Mejia Hoyos
Para Martha Cecilia Caro Puerta; Fabian Orlando Gonzalez Rincon; Herly Patricia Muñoz Terreros; Rigoberto Andres Vaca Pardo; Lida Zamira Leon Leal; Yubi Elizabeth Aguacia Hernandez; Gustavo Alberto Londoño Cadavid; Monica Parrado Merchan; Jose Andres Gaona Diaz; Elkin Alberto Lozano Rada; **y 1 usuario más**
CC Norma Lucia Avila Quintero; Yubelly Ramirez Valbuena

Cronograma Auditoria 1er. CICLO 2023 ajustado.xlsx
66 KB

Formato Identificación de Riesgos DAFP.xlsx
714 KB

CI01-Fxx Programa de trabajo_Diseño de Pruebas de auditoría interna.xlsx
48 KB

CI01-F01_Vxxx Programa Auditoría.doc
its2sicgov-my.sharepoint.com

Modelo Presentación reunión apertura.pptx
646 KB

Estimados compañeros

Teniendo en cuenta las conversaciones que hemos sostenidos con los líderes de las auditorías programadas para el primer ciclo 2023, les remito adjunto los documentos actualizados que debemos tener presentes y que deben ser diligenciados en la etapa de PLANEACIÓN de la auditoría interna basada en riesgos.

Recuerden que en la etapa de *"Planeación"* de la auditoría interna basada en riesgos" los formatos completos son los siguientes:

1. CI01-F15 Cronograma de auditoría (contiene las actividades de todas las etapas de la Auditoría, junto con las fechas socializadas para el primer ciclo de auditorías 2023)
2. CI01-F12 Entendimiento de la Unidad Auditable
3. CI01-F13 Análisis de riesgos y controles
4. Formato identificación riesgos del DAFP (formato adjunto y tomado de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP)
5. CI01-Fxx Programa de trabajo/diseño de controles (formato adjunto y en proceso de formalización en el SIGI)
6. CI01-F01 Programa de Auditoría interna basada en riesgos.

Por favor tengan presente que la revisión y aprobación por parte de la Dra. Norma, de los documentos remitidos se llevará a cabo en las siguientes fechas:

- Revisión formatos CI01-F12 Entendimiento de la Unidad Auditable, CI01-F13 Análisis de Riesgos y formato DAFP identificación de riesgos (nuevas actividades críticas identificadas por los auditores) – *20 y 21 de febrero 2023.*
- Revisión CI01-Fxx Programa de trabajo/Diseño de pruebas y CI01F01 Programa de Auditoría interna basada en riesgos – *2 y 3 de marzo 2023.*

Adicional a lo anterior les remito el formato de la presentación que se debe utilizar para la reunión de apertura (una vez radicado el CI01-F01 Programa de Auditoría interna basada en riesgos), la reunión de apertura esta programada para el *lunes 6 y 7 de marzo 2023*

Quedo atenta de las inquietudes que tengan durante el proceso de Planeación y estaré disponible para colaborarles en lo que necesiten.

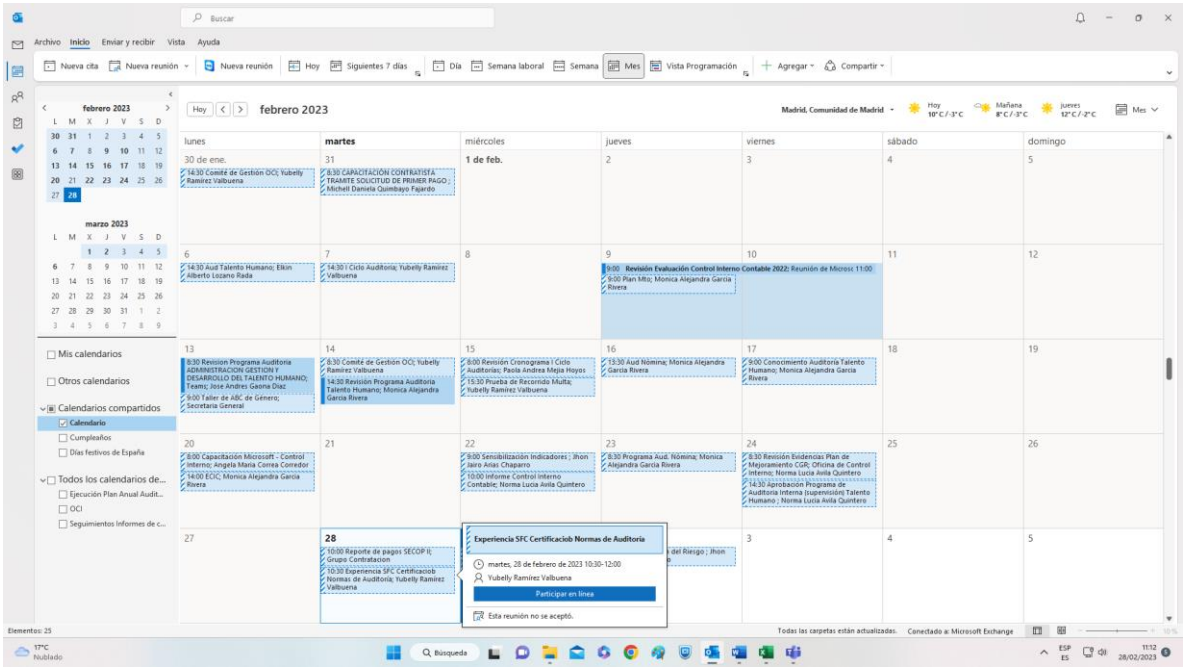
Cordialmente,

Paola Mejia Hoyos
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno
Superintendencia de Industria y Comercio
Tel. 6015870000 ext 10708

AVISO LEGAL:

Este correo electrónico y/o los documentos compartidos mediante canales habilitados por la Superintendencia de Industria y Comercio, puede contener información confidencial o de carácter reservado, de conformidad con el artículo 24 y 36 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 15 de la Ley 1340 de 2009. Las carpetas que contienen esta información se identifican con la expresión: "reservada"

Reunión el día 28 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, sobre experiencia SFC Certificación Normas de Auditoría.


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Nueva cita Nueva reunión Nueva reunión Hoy Siguientes 7 días Día Semana laboral Semana Mes Vista Programación Agregar Compartir
febrero 2023
marzo 2023
Mis calendarios
Otros calendarios
Calendarios compartidos
Calendario
Cumpleaños
Días festivos de España
Todos los calendarios de...
Ejecución Plan Anual Audit...
OCI
Seguimientos Informes de c...
Hoy
febrero 2023
Madrid, Comunidad de Madrid
Hoy 10°C / 3°C
Mañana 8°C / 3°C
Jueves 12°C / 2°C
Mes
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
30 de ene.
1 de feb.
14:30 Comité de Gestión OCI; Yubelly Ramírez Valbuena
8:30 CAPACITACIÓN CONTRATISTA TRAMITE SOLICITUD DE PRIMER PAGO ; Michell Daniela Quimbayo Fajardo
14:30 Aud Talento Humano; Elkin Alberto Lozano Rada
14:30 I Ciclo Auditoria; Yubelly Ramirez Valbuena
9:00 Revisión Evaluación Control Interno Contable 2022; Reunión de Microsc 11:00
9:00 Plan Mto; Monica Alejandra Garcia Rivera
8:30 Revision Programa Auditoria ADMINISTRACION GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO; Team; Jose Andres Gaona Diaz
9:00 Taller de ABC de Género; Secretaria General
8:30 Comité de Gestión OCI; Yubelly Ramirez Valbuena
14:30 Revisión Programa Auditoria Talento Humano; Monica Alejandra Garcia Rivera
8:00 Revisión Cronograma I Ciclo Auditorias; Paola Andrea Mejia Hoyos
15:30 Prueba de Recorrido Multa; Yubelly Ramirez Valbuena
13:30 Aud Nómina; Monica Alejandra Garcia Rivera
9:00 Conocimiento Auditoria Talento Humano; Monica Alejandra Garcia Rivera
8:00 Capacitación Microsoft - Control Interno; Angela Maria Correa Corredor
14:00 ECIC; Monica Alejandra Garcia Rivera
8:00 Sensibilización Indicadores ; Jhon Jairo Arias Chaparro
10:00 Informe Control Interno Contable; Norma Lucia Avila Quintero
8:30 Programa Aud. Nómina; Monica Alejandra Garcia Rivera
8:30 Revisión Evidencias Plan de Mejoramiento CGR; Oficina de Control Interno; Norma Lucia Avila Quintero
14:30 Aprobación Programa de Auditoria Interna (supervisión) Talento Humano ; Norma Lucia Avila Quintero
28
10:00 Reporte de pagos SECOP II; Grupo Contratacion
10:30 Experiencia SFC Certificacion Normas de Auditoria; Yubelly Ramirez Valbuena
Experiencia SFC Certificacion Normas de Auditoria
martes, 28 de febrero de 2023 10:30-12:00
Yubelly Ramirez Valbuena
Participar en línea
Esta reunión no se aceptó.
Elementos: 25
Todas las carpetas están actualizadas.
Conectado a: Microsoft Exchange
17°C Nublado
Búsqueda
ESP ES
11:12 28/02/2023

EVIDENCIAS

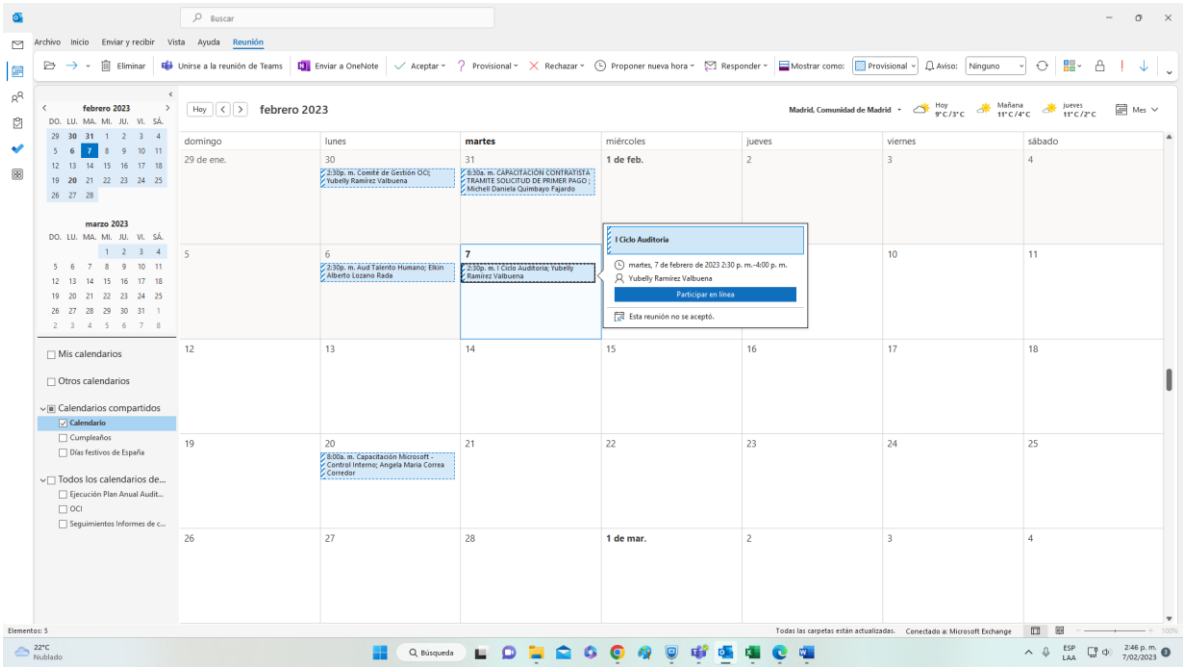
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

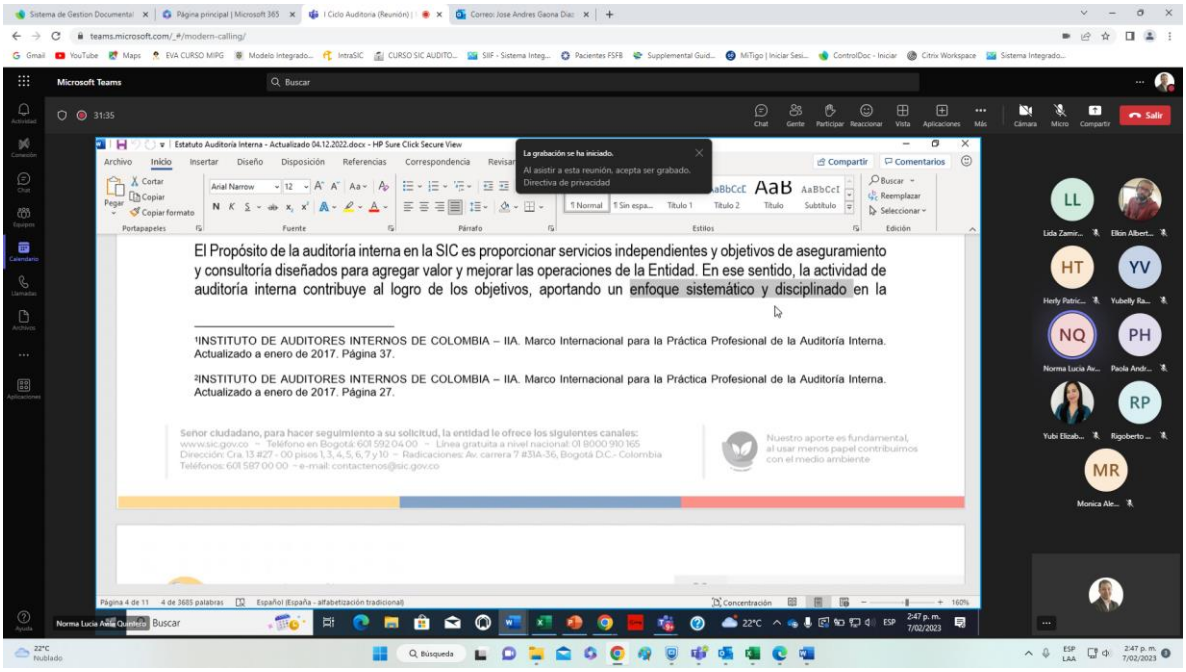
ACTIVIDADES No. 2

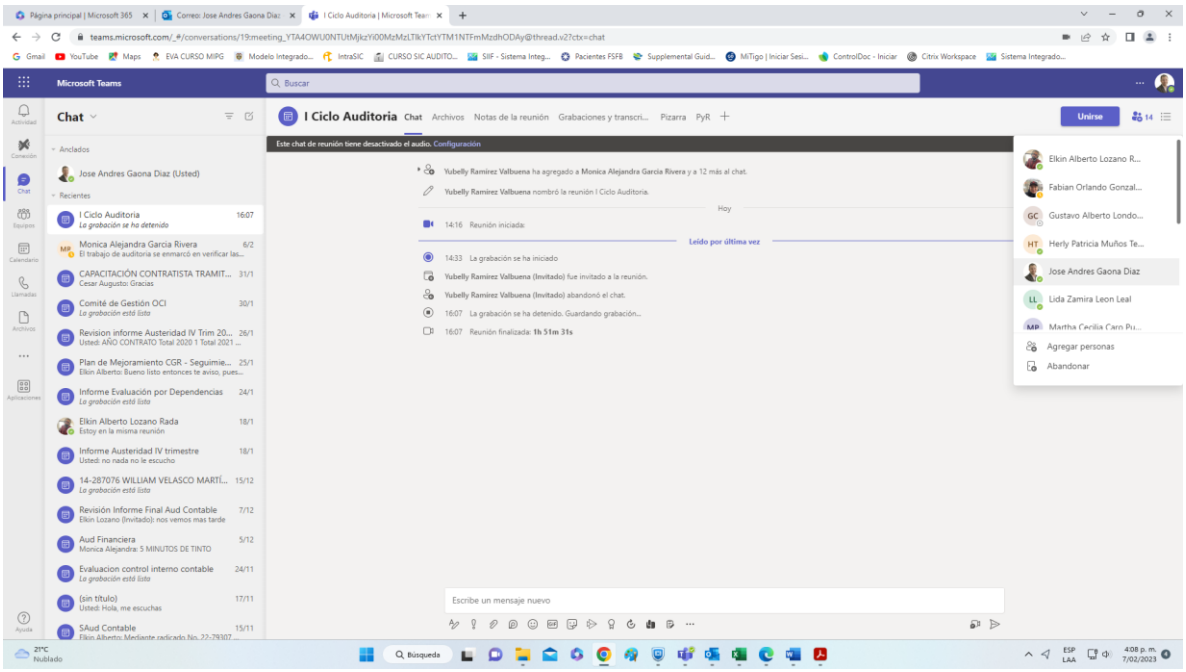
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 6

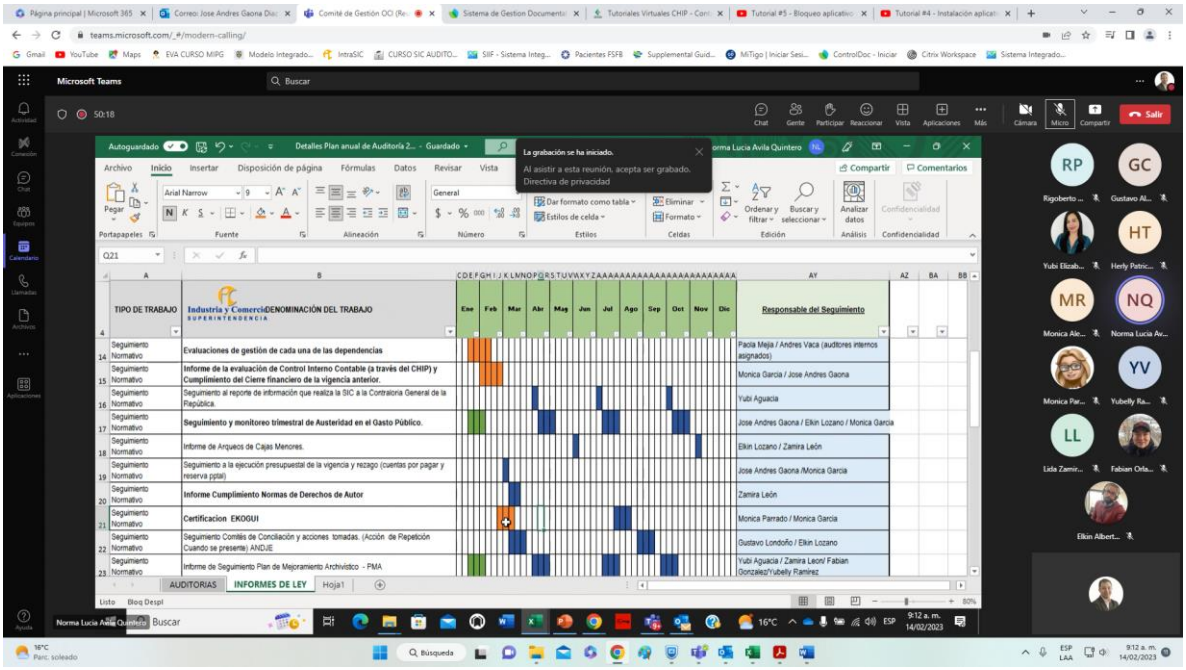
Reunión el día 7 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, comité de control interno para revisión del primer ciclo de auditorías 2023

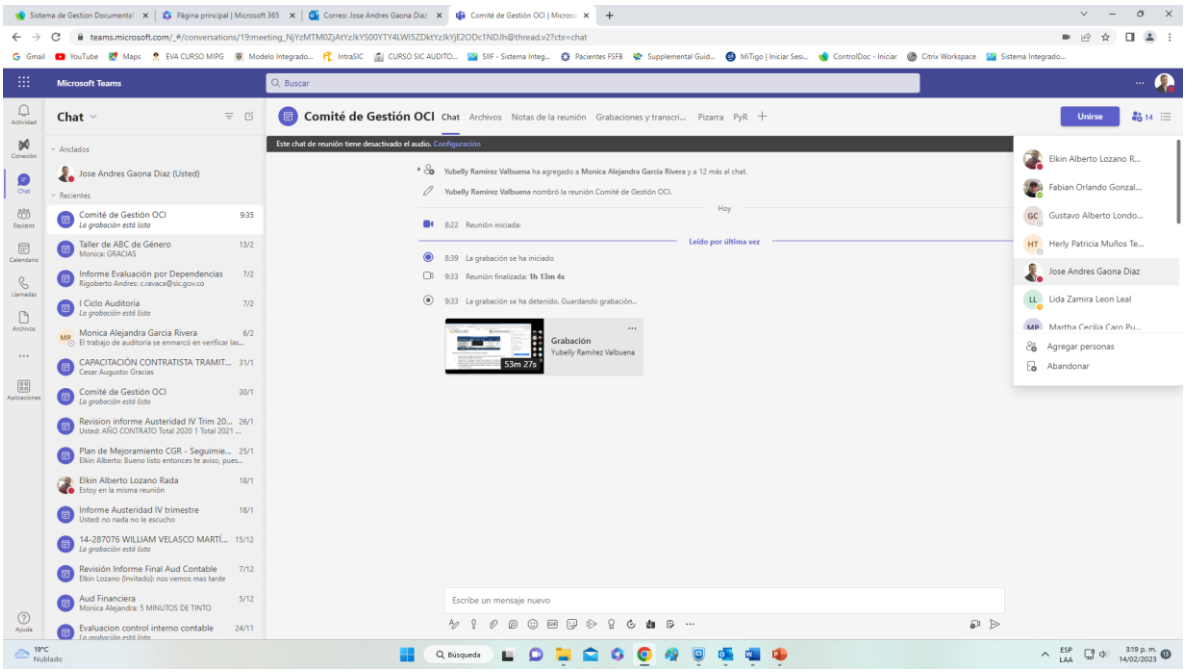




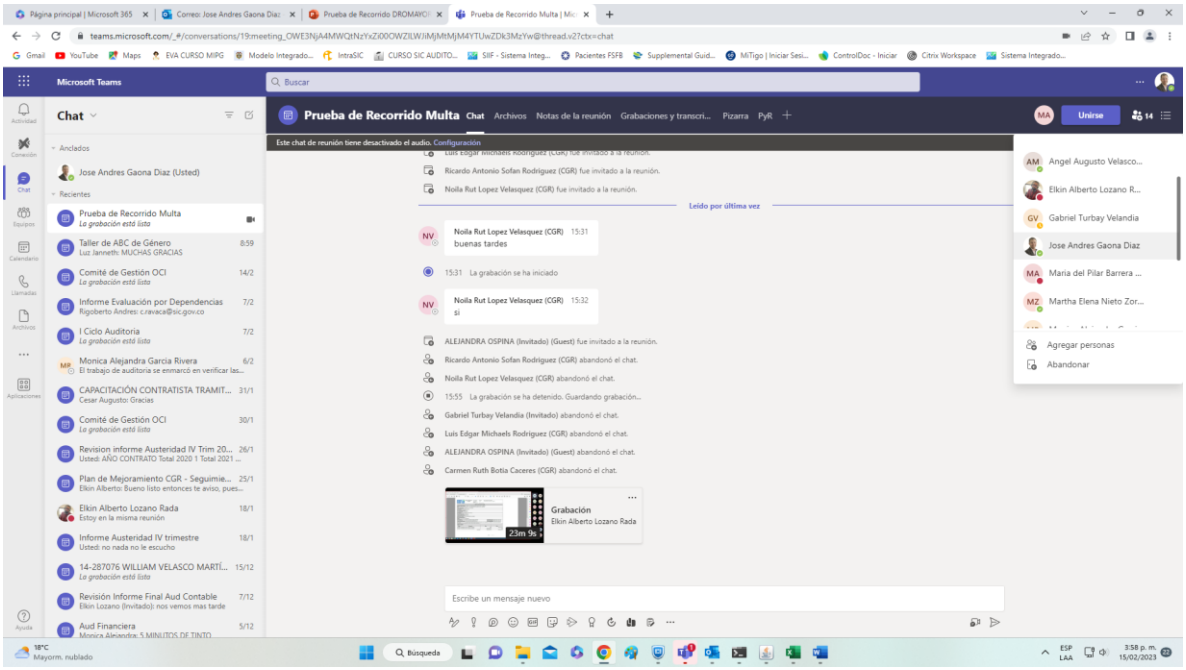


Reunión el día 14 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para desarrollar el comité de control interno donde se realizó seguimiento planes de trabajo

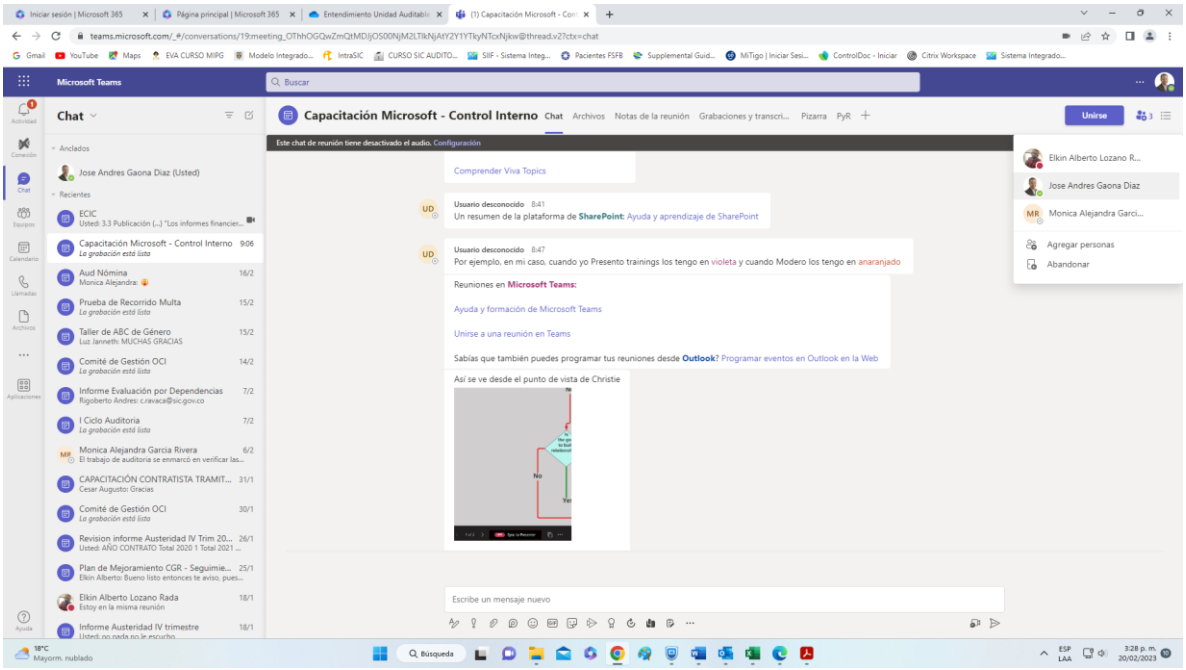




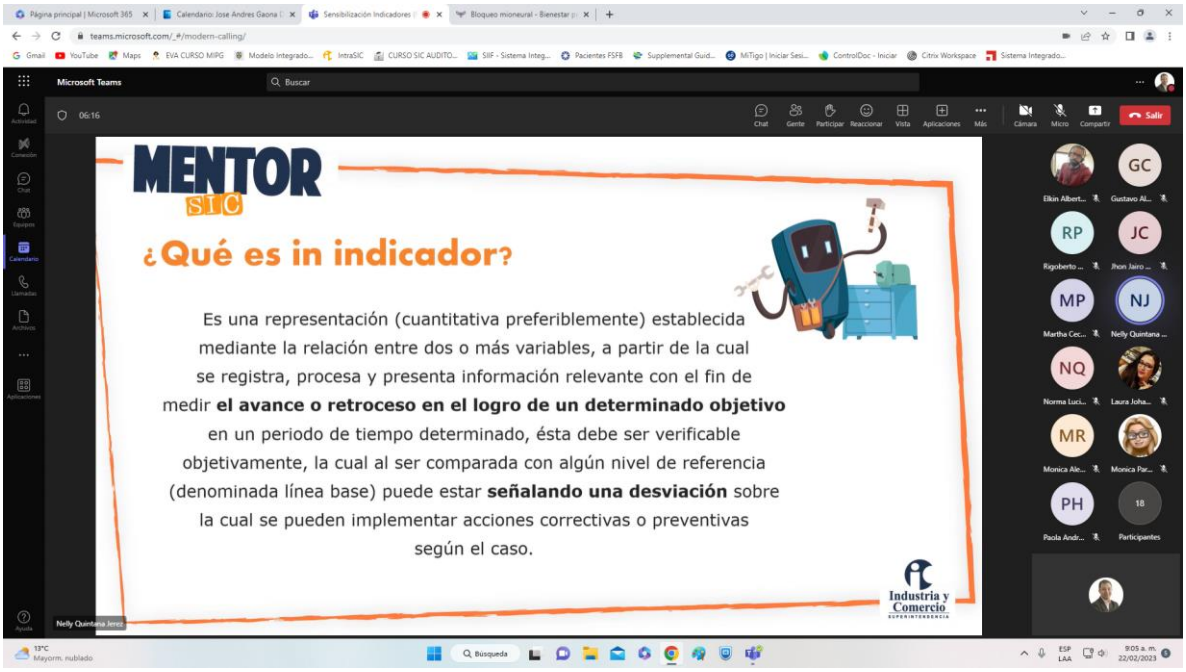
Reunión de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para el acompañamiento de la prueba de recorrido de la CGR, verificación del castigo de una Multa tercero DROMAYOR

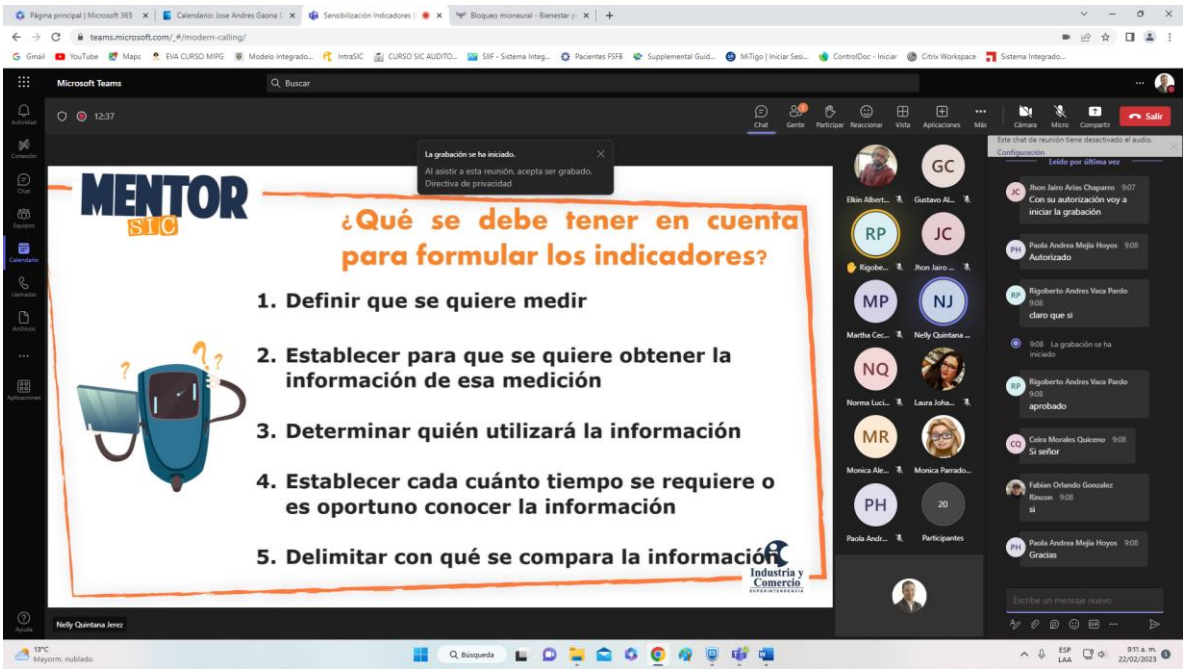


Reunion el día 20-02-2023, capacitacion Microsoft Control Interno

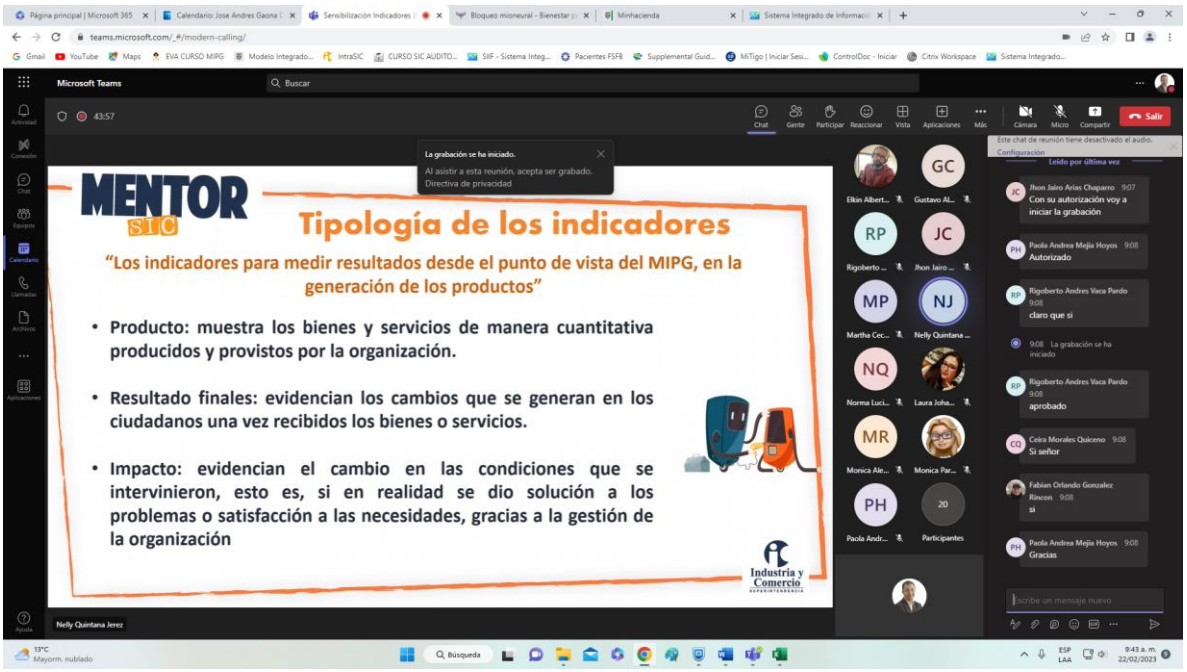


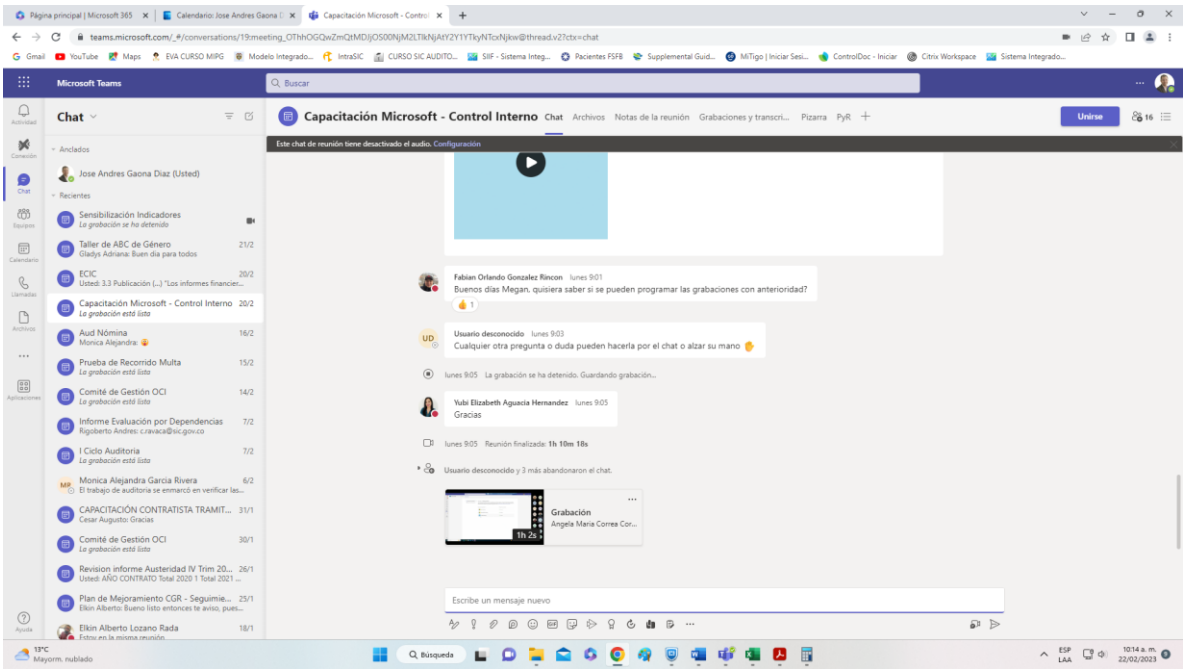
Capacitación elaboración de indicadores 22-02-2023



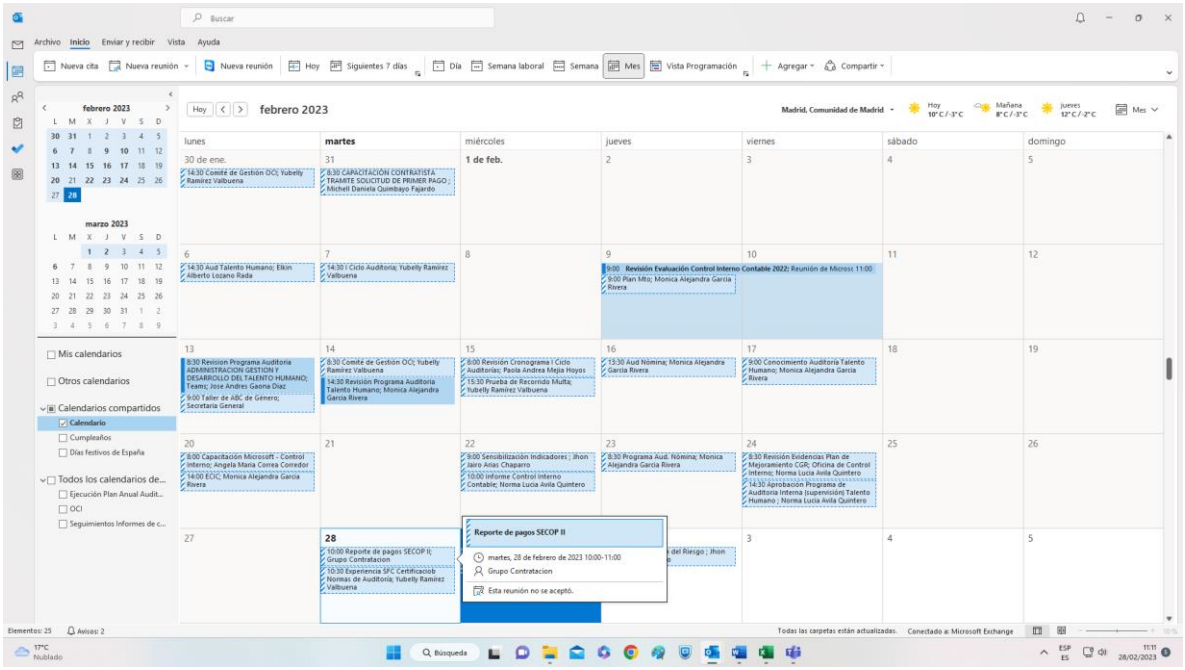

MENTOR
SIC
¿Qué se debe tener en cuenta para formular los indicadores?
1. Definir que se quiere medir
2. Establecer para que se quiere obtener la información de esa medición
3. Determinar quién utilizará la información
4. Establecer cada cuánto tiempo se requiere o es oportuno conocer la información
5. Delimitar con qué se compara la información
Industria y Comercio
Nelly Quintana Jerez
Microsoft Teams
La grabación se ha iniciado.
Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado.
Directiva de privacidad


MENTOR
SIC
Tipología de los indicadores
Economía
Eficiencia
Eficacia
Insumos
Procesos
Productos
Resultados
Impactos
Efectividad
Nivel de servicio
Satisfacción
Calidad
"Direccionamiento estratégico y planeación"
• Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
• Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planeadas y se logran los resultados planeados
• Efectividad: medida en que la gestión permite el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos
• Calidad: relacionados con la prestación del servicio
Industria y Comercio
Nelly Quintana Jerez
Microsoft Teams
La grabación se ha iniciado.
Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado.
Directiva de privacidad





Reunión el día 28 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para capacitación reporte de pagos SECOP II - Grupo de Contratación


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Nueva cita Nueva reunión Nueva reunión Hoy Siguientes 7 días Día Semana laboral Semana Mes Vista Programación Agregar Compartir
febrero 2023
marzo 2023
Mis calendarios
Otros calendarios
Calendarios compartidos
Calendario
Cumpleaños
Días festivos de España
Todos los calendarios de...
Ejecución Plan Anual Audit...
OCI
Seguimientos Informes de c...
Hoy
febrero 2023
Madrid, Comunidad de Madrid
Hoy 10°C / 3°C
Mañana 8°C / 3°C
Jueves 12°C / 2°C
Mes
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
30 de ene.
14:30 Comité de Gestión OCI; Yubelly Ramírez Valbuena
31
8:30 CAPACITACIÓN CONTRATISTA TRAMITE SOLICITUD DE PRIMER PAGO ; Michell Daniela Quimbayo Fajardo
1 de feb.
2
3
4
5
6
14:30 Aud Talento Humano; Elkin Alberto Lozano Rada
7
14:30 I Ciclo Auditoria; Yubelly Ramírez Valbuena
8
9
9:00 Revisión Evaluación Control Interno Contable 2022; Reunión de Microsc 11:00
9:00 Plan Mto; Monica Alejandra Garcia Rivera
10
11
12
13
8:30 Revision Programa Auditoria ADMINISTRACION GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO; Team; Jose Andres Gaona Diaz
9:00 Taller de ABC de Género; Secretaria General
14
8:30 Comité de Gestión OCI; Yubelly Ramírez Valbuena
14:30 Revisión Programa Auditoria Talento Humano; Monica Alejandra Garcia Rivera
15
8:00 Revisión Cronograma I Ciclo Auditorias; Paola Andrea Mejia Hoyos
15:30 Prueba de Recorrido Multa; Yubelly Ramírez Valbuena
16
13:30 Aud Nómina; Monica Alejandra Garcia Rivera
17
9:00 Conocimiento Auditoria Talento Humano; Monica Alejandra Garcia Rivera
18
19
20
8:00 Capacitación Microsoft - Control Interno; Angela Maria Correa Corredor
14:00 ECIC; Monica Alejandra Garcia Rivera
21
22
8:00 Sensibilización Indicadores ; Jhon Jairo Arias Chaparro
10:00 Informe Control Interno Contable; Norma Lucia Avila Quintero
23
8:30 Programa Aud. Nómina; Monica Alejandra Garcia Rivera
24
8:30 Revisión Evidencias Plan de Mejoramiento CGR; Oficina de Control Interno; Norma Lucia Avila Quintero
14:30 Aprobación Programa de Auditoria Interna (supervisión) Talento Humano ; Norma Lucia Avila Quintero
25
26
27
28
10:00 Reporte de pagos SECOP II; Grupo Contratacion
10:30 Experiencia SPC Certificación Normas de Auditoria; Yubelly Ramírez Valbuena
Reporte de pagos SECOP II
martes, 28 de febrero de 2023 10:00-11:00
Grupo Contratacion
Esta reunión no se aceptó.
del Riesgo ; Jhon
3
4
5
Elementos: 25
Avisos: 2
Todas las carpetas están actualizadas.
Conectado a: Microsoft Exchange
17°C Nublado
Búsqueda
ESP ES
11:11 28/02/2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
65856047	27/02/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	N	28/02/2023	65890274	$968.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	385.000	0		0		0	0	0	0	385.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	492.800	0	0	37.400	37.400	0	0		567.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.100				16.100	0	0	16.100			161	16.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	385.000	385.000
Pensión	1	567.600	567.600
Riesgos Laborales	1	16.100	16.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	968.700	968.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
65856047	27/02/2023	N	28/02/2023	65890274	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02				$968.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79986694	GAONA DIAZ JOSE ANDRES	59	0			N																	230301	7.479.900	1.196.800	0	0	37.400	37.400	EPS002	7.479.900	935.000	14-23	7.479.900	1	39.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023.

Señores:
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
Dra. Norma Lucia Ávila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno
Supervisora Contrato 1482 de 2022

Asunto: Informe de cumplimiento de actividades No.2 derivadas del contrato 388 de 2023, correspondiente al mes de febrero de 2023

<table>
<tr><th colspan="10">INFORMACION CONTRACTUAL</th></tr>
<tr><td colspan="5">NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

Jose Andrés Gaona Díaz</td><td colspan="5">CONTRATO No.

388 de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="10">Objeto:

Prestación de servicios profesionales de un(a) Contador(a) para la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 de la Oficina de Control Interno.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fecha Inicio: 16/01/2023</td><td rowspan="2">Plazo inicial:</td><td>Meses</td><td>Días</td><td rowspan="2">Prórroga</td><td>Meses</td><td>Días</td><td rowspan="2">Plazo Total</td><td>Meses</td><td>Días</td></tr>
<tr><td>Fecha terminación: 15/05/2023</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Informe No: 02</td><td colspan="3">Desde: 01/02/2023</td><td colspan="2">Hasta: 28/02/2023</td><td>Fecha Informe:</td><td colspan="2">28/02/2023</td></tr>
</table>

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato.

Obligación No. 1 Apoyar la realización y ejecución de las auditorias de gestión basadas en riesgos que le sean asignadas de acuerdo con su perfil

Asignación: Auditoría proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Actividad desarrollada: Apoye la planeación de la auditoria, y durante lo corrido del mes se realizó el entendimiento de la unidad auditable, se realizó el cronograma, y se elaboro el programa de auditoría.

Evidencias: Anexo 1

- Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 06-02-2023, para adelantar la revisión plan de trabajo Auditoria.
- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día14-02-2023, para revisión del borrador programa auditoria sobre el proceso.
- Reunión el día 16-02-2022, a través de la plataforma TEAMS, para revisión prueba de recorrido auditoria talento humano.
- Reunión el día 23-02-2023, a través del aplicativo TEAMS, para revisión programa de auditoria Talento Humano
- Visita oficinas de la SIC, el día 17 de febrero de 2023, para adelantar prueba de recorrido con el Grupo de Administración de Personal en marco del entendimiento de la Unidad Auditable

Obligación No. 2 Apoyar la elaboración de los informes de cumplimiento que le sean asignados según su perfil, en particular los relacionados con el Sistema de Control Interno Contable.

Asignación:

- Apoyar la elaboración de la evaluación e informe del Sistema de Control Interno contable para la vigencia 2022

- Apoyar el análisis de informacion para la Evaluación de Desempeño 2023, Plan de Acción de Dirección Financiera y Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor

Actividad desarrollada:

- **Control Interno Contable vigencia 2022**

  Apoye la revisión, calificación e informe de la evaluación del control interno contable para la vigencia 2022

- **Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias**

  Elabore el análisis, evaluación y presentación de las fichas 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.

Evidencias: Anexo 2

- Reunión el día 20-02-2023, para revisar el informe de sobre la evaluación del control interno contable para la vigencia 2022
- Reunión el día 22 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para revisión de la Evaluación de Control Interno Contable 2022
- Correo de fecha 02 de febrero de 2023, con la remisión de las fichas de la evaluación por dependencias de la 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.

Obligación No. 3 Apoyar la revisión, seguimiento, validación y efectividad de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional y los derivados de las auditorías de Entes Externos en particular los de la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECI y los demás que le sean asignados.

Asignación:

Seguimiento a planes de mejoramiento del IV trimestre de 2022 y plan de mejoramiento CGR

Actividad desarrollada:

Apoye la revisión y seguimiento de las actividades realizadas sobre los planes de mejoramiento de las auditorías internas del proceso de Inventarios, Presupuesto y Gestión contable.

Evidencias: Anexo 3

- Reunión el día 09-02-2023, a través del aplicativo TEAMS, para seguimiento e informe sobre los planes de mejoramiento IV trimestre de 2022

Obligación No. 4 Apoyar en la verificación, aprobación y seguimiento a los soportes de las acciones de mejora que deben ser subidos al aplicativo del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República

Asignación: Seguimiento Trimestral Planes de Mejoramiento CGR

Actividad desarrollada: Apoye la revisión y seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección Financiera sobre el plan de mejoramiento de la CGR del año 2022

Evidencias: Anexo 4

- Imagen del agendamiento de la reunión, en las oficinas de la SIC, el día 24-02-2023

Obligación No. 5 Apoyar en el análisis de la información del aplicativo SIIF II Nación, para aplicar en las distintas auditorias e informes que realice la Oficina.

Asignación: No fue requerida para este periodo.

Obligación No. 6 Apoyar en el plan de trabajo para la implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)

Asignación:

- Gestionar el "Formato identificación de Riesgos DAFP" y "Programa de trabajo/Diseño de pruebas"
- Asistir a reunión sobre experiencia SFC Certificación Normas de Auditoría.

Actividad desarrollada: Apoyar la inclusión y diligenciamiento de los nuevos formatos dentro de la planeación de la auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Evidencias: Anexo 5

- Correo del 14 de febrero de 2023, con indicaciones sobre la utilización de un nuevo formato "Formato identificación de Riesgos DAFP"
- Reunión el día 15 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para recibir indicaciones frente al diligenciamiento "Formato identificación de Riesgos DAFP"
- Correo del 17 de febrero de 2023, con indicaciones sobre la utilización de nuevos formatos "Formato identificación de Riesgos DAFP" y "Programa de trabajo/Diseño de pruebas"
- Reunión el día 28 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, sobre experiencia SFC Certificación Normas de Auditoría.

Obligación No. 7 Otras actividades producto del desarrollo del objeto contractual y designadas por la supervisión del contrato

Actividad desarrollada:

- Reunión el día 7 de febrero de 2023, comité de control interno
- Reunión el día 14 de febrero de 2023, comité de control interno
  - Acompañamiento de la prueba de recorrido de la CGR
  - Capacitacion el día 20-02-2023

- Capacitación el día 22-02-2023
- Charla experiencia SFC Certificación Normas de Auditoría.

Evidencias: Anexo 6

- Reunión el día 7 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, comité de control interno para revisión del primer ciclo de auditorías 2023.
- Reunión el día 14 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para desarrollar el comité de control interno donde se realizó seguimiento a planes de trabajo.
- Reunión de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para el acompañamiento de la prueba de recorrido de la CGR, verificación del castigo de una Multa tercero DROMAYOR.
- Capacitacion Microsoft Control Interno el día 20-02-2023
- Capacitación elaboración de indicadores el día 22-02-2023
- Reunión el día 28 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para capacitación reporte de pagos SECOP II - Grupo de Contratación
- Reunión el día 28 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, sobre experiencia SFC Certificación Normas de Auditoría.

Lo anterior para dar soporte a primer pago según la cláusula sexta del contrato 388 de 2023

Cordialmente,



_____

Jose Andrés Gaona Diaz
CC.79.986.694
Cel.3142399377

Anexos: 26 folios

EVIDENCIAS

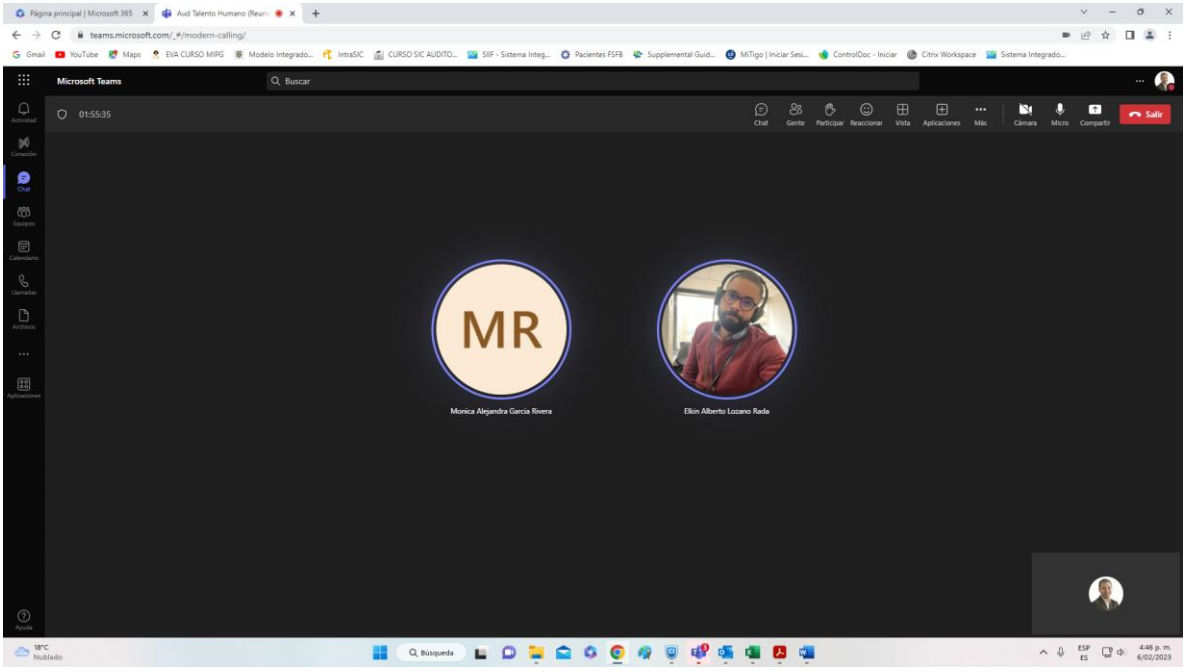
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

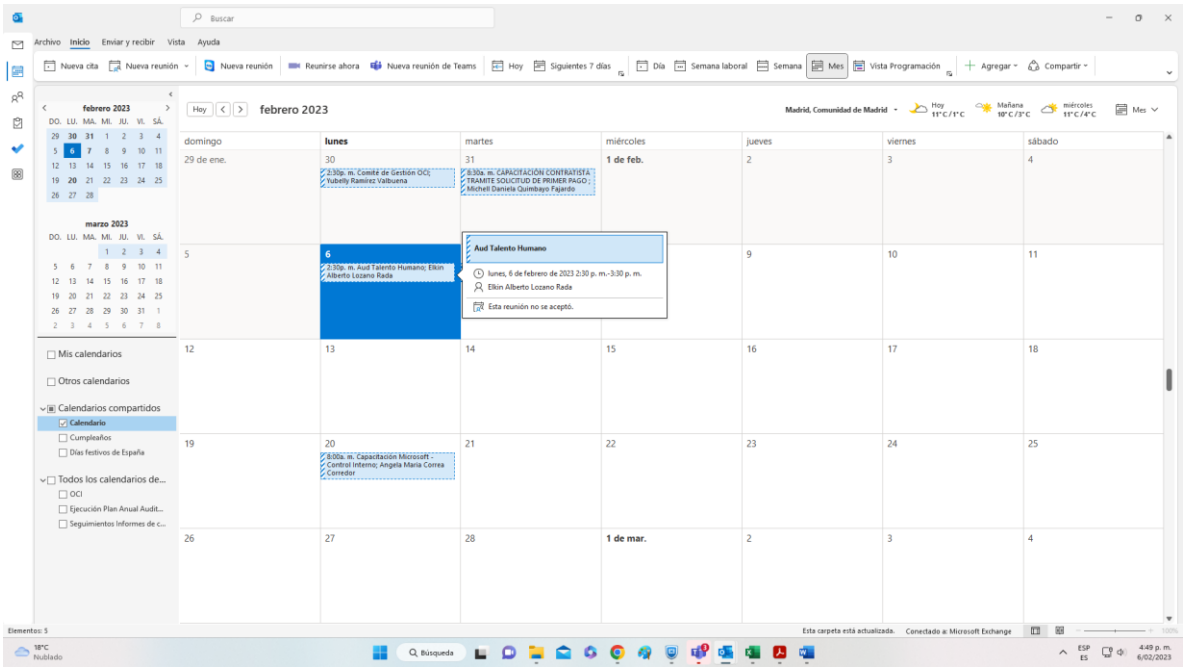
ACTIVIDADES No. 2

CONTRATO 388 DE 2023

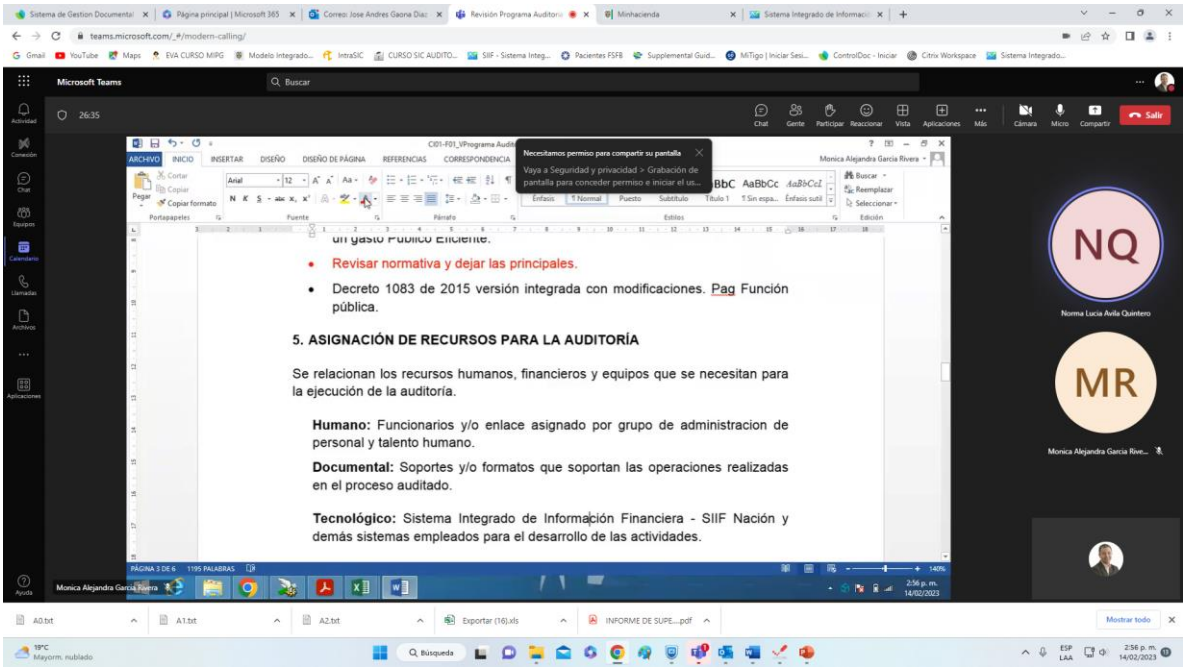
ANEXO 1

Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 06-02-2023, para adelantar la revisión plan de trabajo Auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

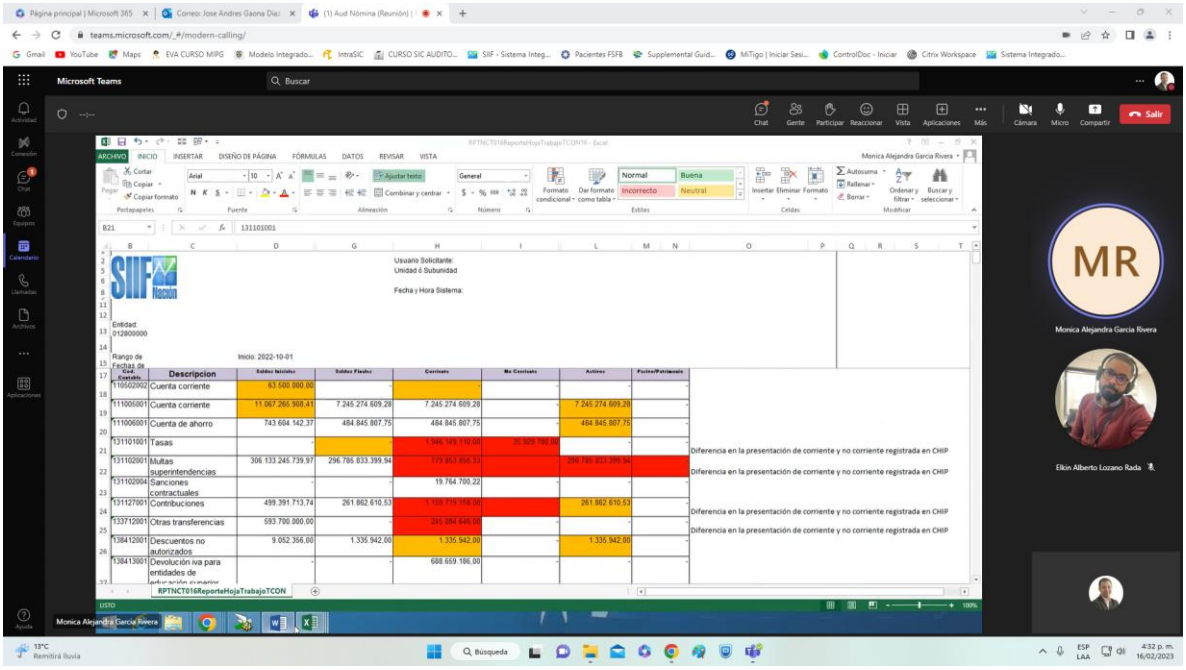




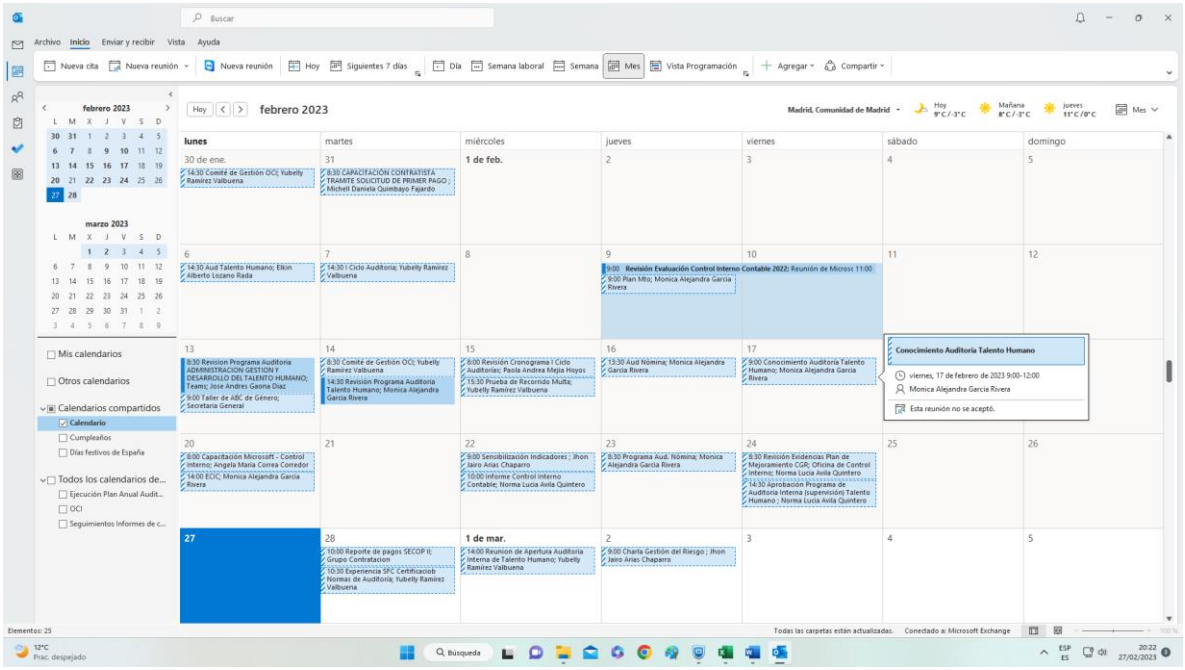
Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día14-02-2023, para revisión del borrador programa auditoria sobre el proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano



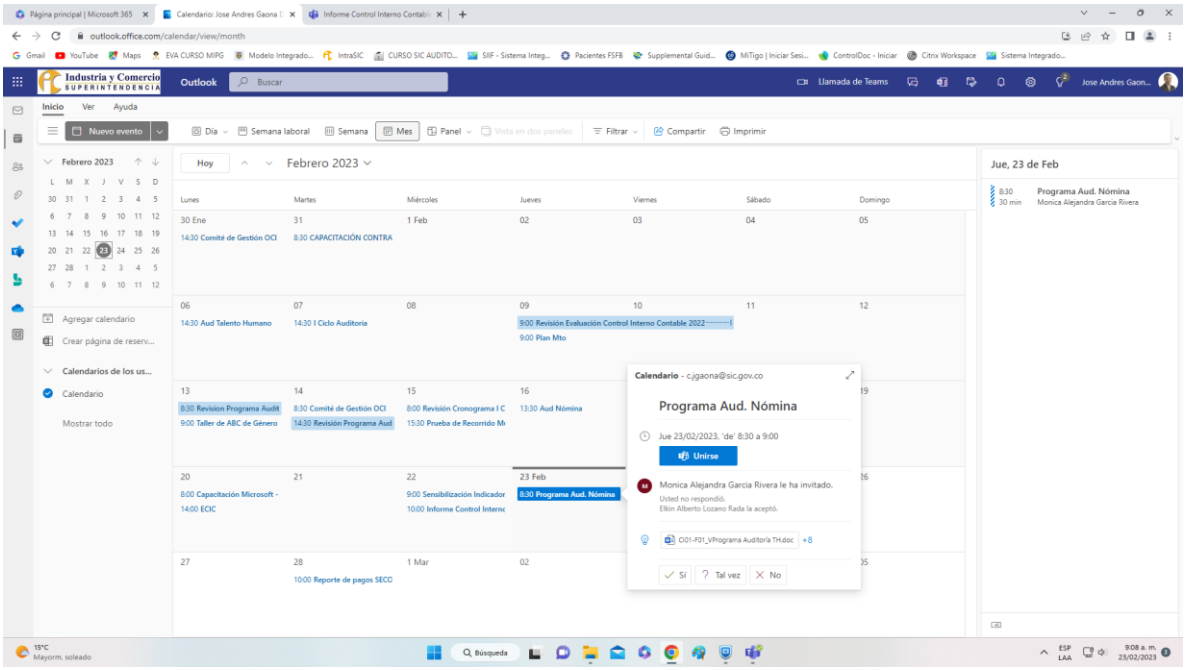
Reunión el día 16-02-2022, a través de la plataforma TEAMS, para revisión prueba de recorrido auditoria talento humano

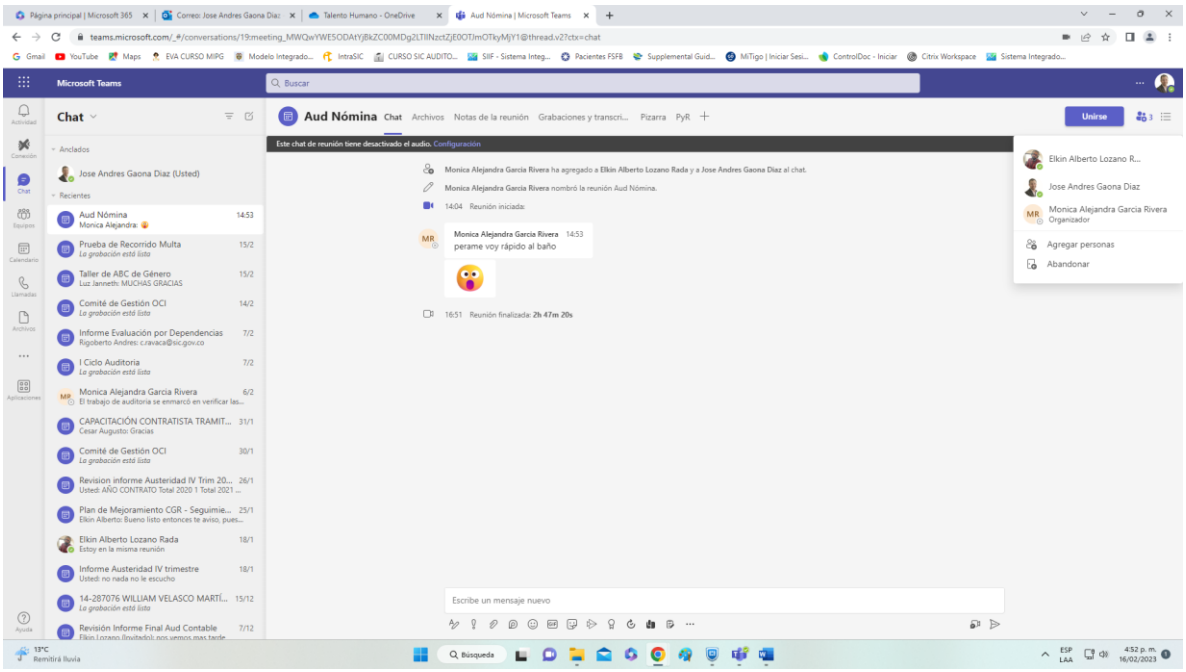


Visita oficinas de la SIC, el día 17 de febrero de 2023, para adelantar prueba de recorrido con el Grupo de Administración de Personal en marco del entendimiento de la Unidad Auditable



Reunión el día 23-02-2023, a través del aplicativo TEAMS, para revisión programa de auditoria Talento Humano




Página principal | Microsoft 365
Correo: Jose Andres Gaona Diaz
Talento Humano - OneDrive
Aud Nómina | Microsoft Teams
teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_MWQwYWE5ODAtYjBkZC00MDg2LTliNzctZjE0OTJmOTkyMjY1@thread.v2?ctx=chat
Microsoft Teams
Buscar
Chat
Anclados
Jose Andres Gaona Diaz (Usted)
Recientes
Aud Nómina
Monica Alejandra: 14:53
Prueba de Recorrido Multa
La grabación está lista 15/2
Taller de ABC de Género
Luz Janneth: MUCHAS GRACIAS 15/2
Comité de Gestión OCI
La grabación está lista 14/2
Informe Evaluación por Dependencias
Rigoberto Andres: cravaca@sic.gov.co 7/2
I Ciclo Auditoria
La grabación está lista 7/2
Monica Alejandra Garcia Rivera
El trabajo de auditoria se enmarcó en verificar las... 6/2
CAPACITACIÓN CONTRATISTA TRAMIT...
Cesar Augusto: Gracias 31/1
Comité de Gestión OCI
La grabación está lista 30/1
Revision informe Austeridad IV Trim 20...
Usted: AÑO CONTRATO Total 2020 1 Total 2021 ... 26/1
Plan de Mejoramiento CGR - Seguimie...
Elkin Alberto: Bueno listo entonces te aviso, pues... 25/1
Elkin Alberto Lozano Rada
Estoy en la misma reunión 18/1
Informe Austeridad IV trimestre
Usted: no nada no le escucho 18/1
14-287076 WILLIAM VELASCO MARTÍ...
La grabación está lista 15/12
Revisión Informe Final Aud Contable
Elkin Lozano (Invitado): nos vemos mas tarde 7/12
Aud Nómina
Chat
Archivos
Notas de la reunión
Grabaciones y transcri...
Pizarra
PyR
Unirse
Este chat de reunión tiene desactivado el audio. Configuración
Monica Alejandra Garcia Rivera ha agregado a Elkin Alberto Lozano Rada y a Jose Andres Gaona Diaz al chat.
Monica Alejandra Garcia Rivera nombró la reunión Aud Nómina.
14:04 Reunión iniciada:
Monica Alejandra Garcia Rivera 14:53
perame voy rápido al baño
16:51 Reunión finalizada: 2h 47m 20s
Elkin Alberto Lozano R...
Jose Andres Gaona Diaz
Monica Alejandra Garcia Rivera
Organizador
Agregar personas
Abandonar
Escribe un mensaje nuevo
13°C
Remitirá lluvia
Búsqueda
ESP
LAA
4:52 p. m.
16/02/2023

EVIDENCIAS

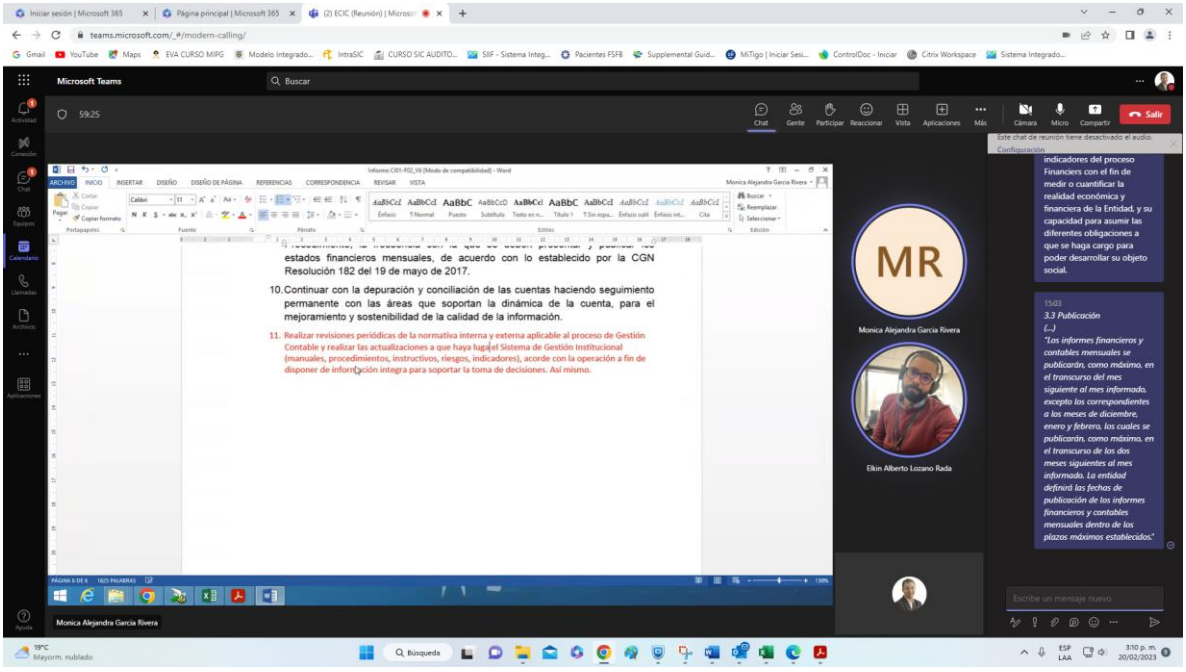
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

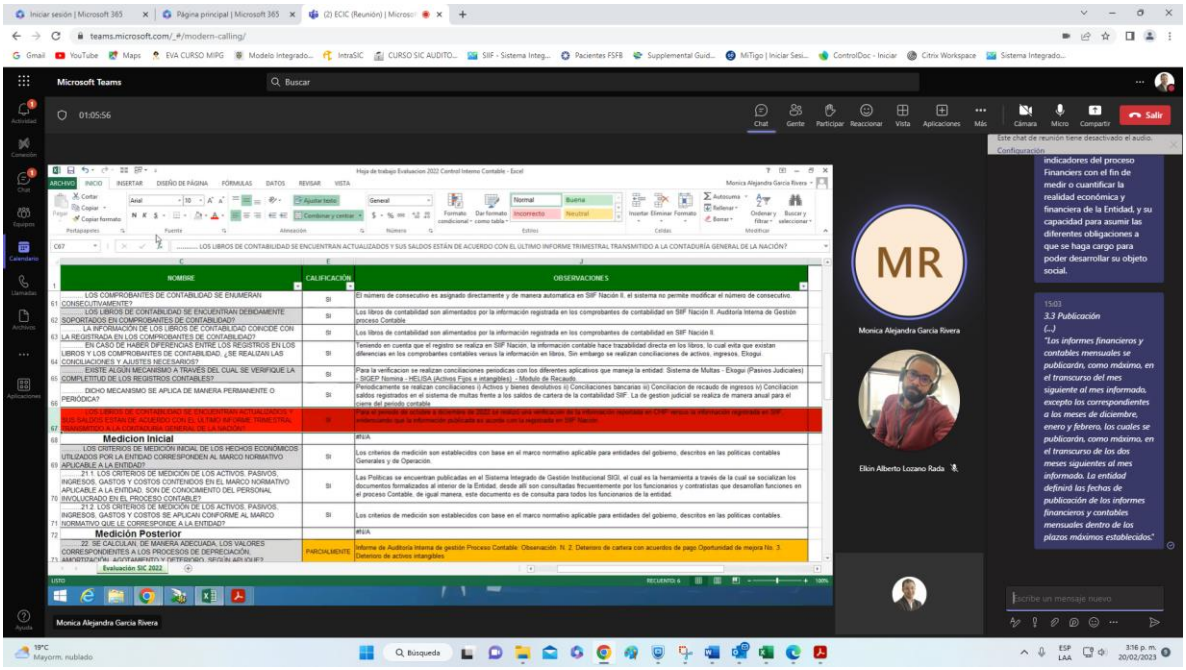
ACTIVIDADES No. 2

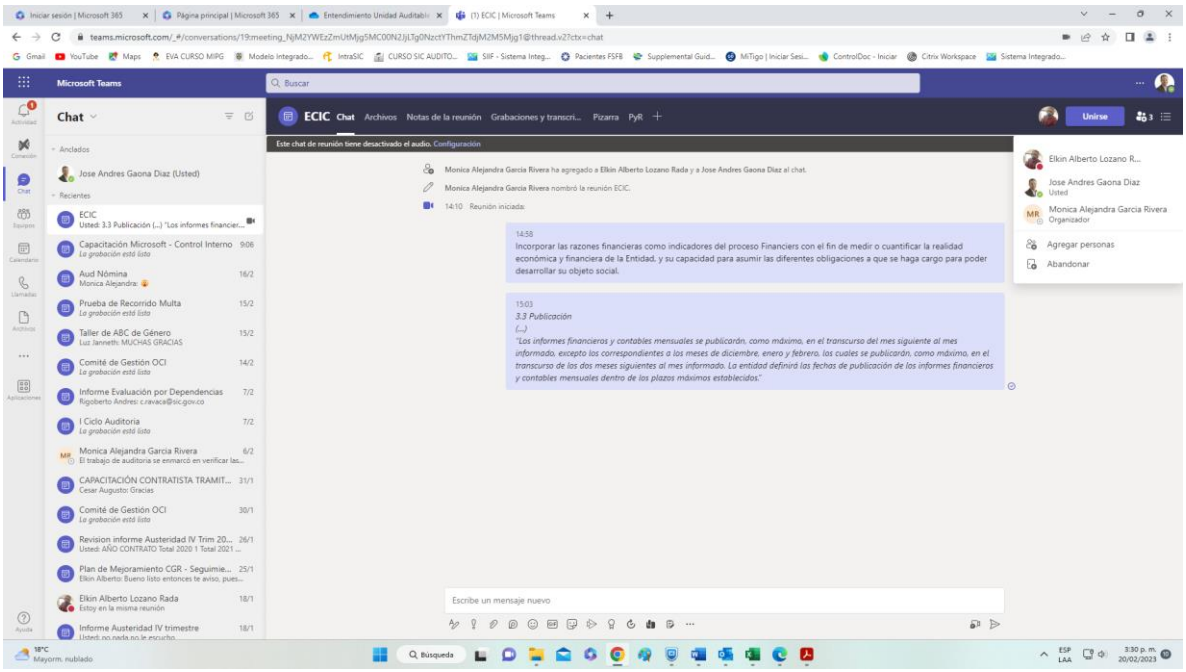
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 2

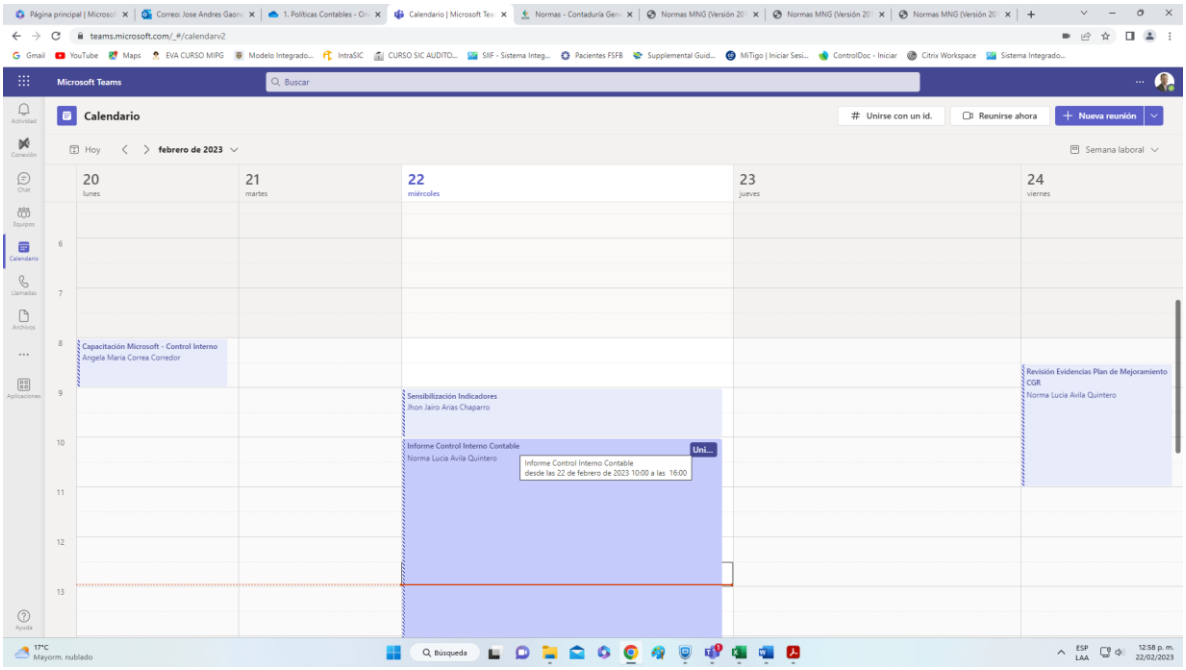
Reunion el día 20-02-2023, para revisar el informe sobre la evaluacion del control interno contable para la vigencia 2022

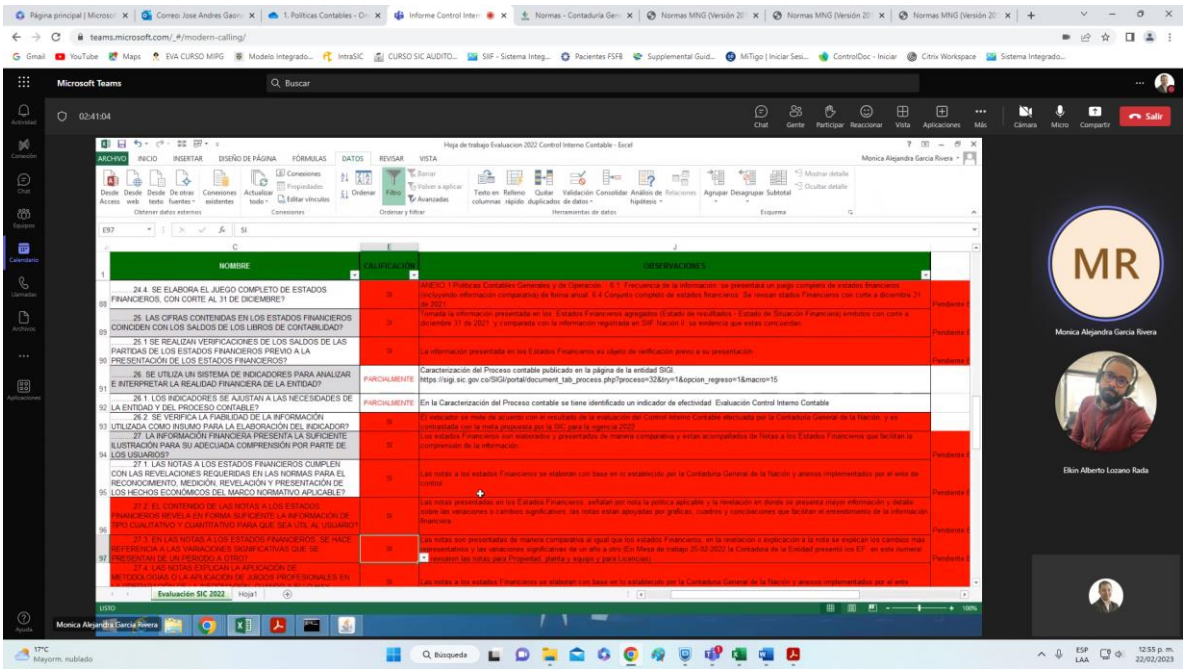


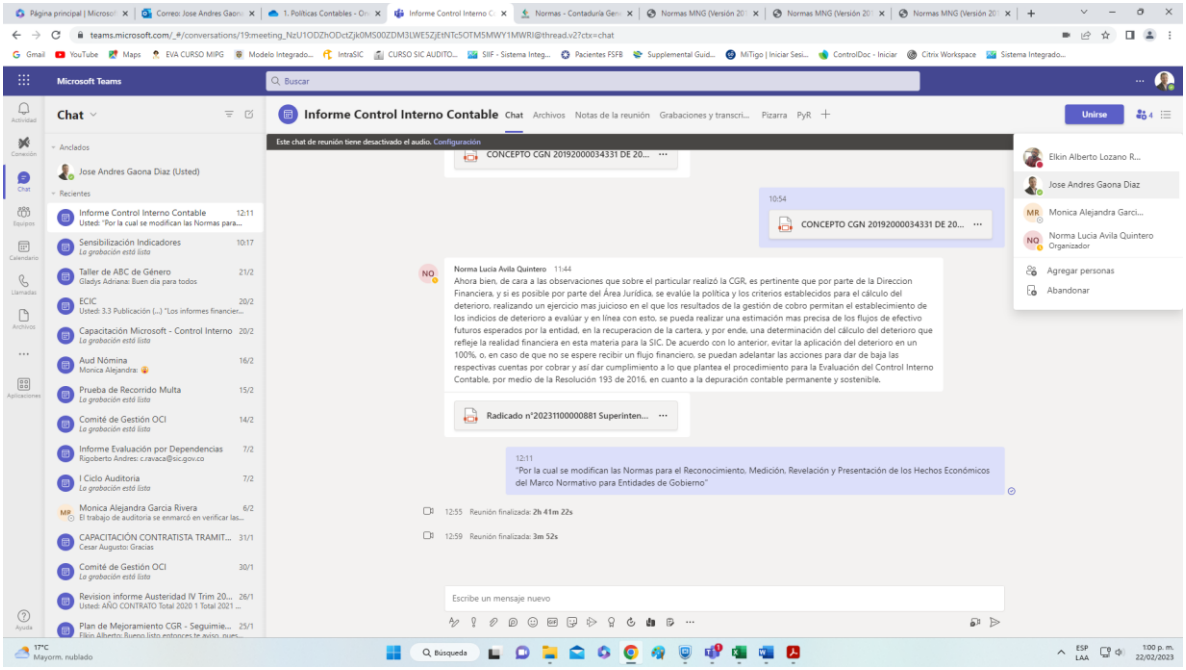




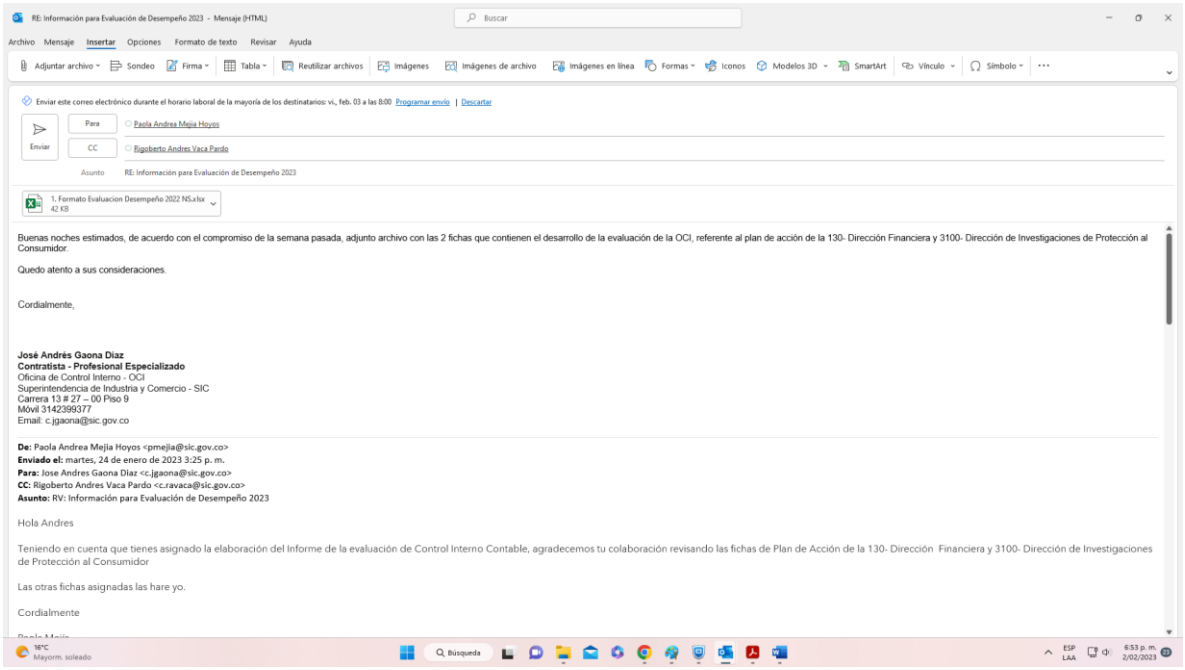
Reunión el día 22 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para revisión de la Evaluación de Control Interno Contable 2022







Correo de fecha 02 de febrero de 2023, con la remision de las fichas de la evaluacion por dependencias de la 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.


RE: Información para Evaluación de Desempeño 2023 - Mensaje (HTML)
Buscar
Archivo Mensaje Insertar Opciones Formato de texto Revisar Ayuda
Adjuntar archivo Sondeo Firma Tabla Reutilizar archivos Imágenes Imágenes de archivo Imágenes en línea Formas Iconos Modelos 3D SmartArt Vínculo Símbolo
Enviar este correo electrónico durante el horario laboral de la mayoría de los destinatarios: vi., feb. 03 a las 8:00 Programar envío | Descartar
Enviar
Para
Paola Andrea Mejia Hoyos
CC
Rigoberto Andres Vaca Pardo
Asunto
RE: Información para Evaluación de Desempeño 2023
1. Formato Evaluacion Desempeño 2022 NS.xlsx
42 KB
Buenas noches estimados, de acuerdo con el compromiso de la semana pasada, adjunto archivo con las 2 fichas que contienen el desarrollo de la evaluación de la OCI, referente al plan de acción de la 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.
Quedo atento a sus consideraciones.
Cordialmente,
José Andrés Gaona Diaz
Contratista - Profesional Especializado
Oficina de Control Interno - OCI
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
Carrera 13 # 27 – 00 Piso 9
Móvil 3142399377
Email: c.jgaona@sic.gov.co
De: Paola Andrea Mejia Hoyos <pmejia@sic.gov.co>
Enviado el: martes, 24 de enero de 2023 3:25 p. m.
Para: Jose Andres Gaona Diaz <c.jgaona@sic.gov.co>
CC: Rigoberto Andres Vaca Pardo <cr.ravaca@sic.gov.co>
Asunto: RV: Información para Evaluación de Desempeño 2023
Hola Andres
Teniendo en cuenta que tienes asignado la elaboración del Informe de la evaluación de Control Interno Contable, agradecemos tu colaboración revisando las fichas de Plan de Acción de la 130- Dirección Financiera y 3100- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor
Las otras fichas asignadas las hare yo.
Cordialmente
16°C
Mayorm. soleado
Búsqueda
ESP
LAA
6:53 p. m.
2/02/2023

EVIDENCIAS

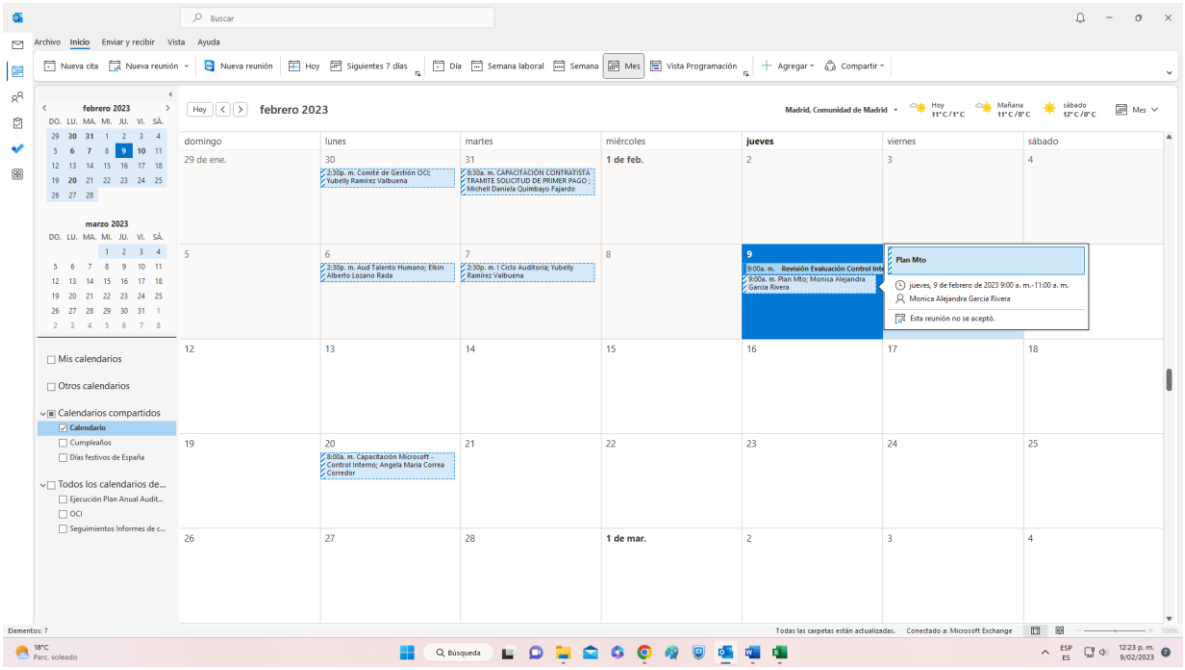
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

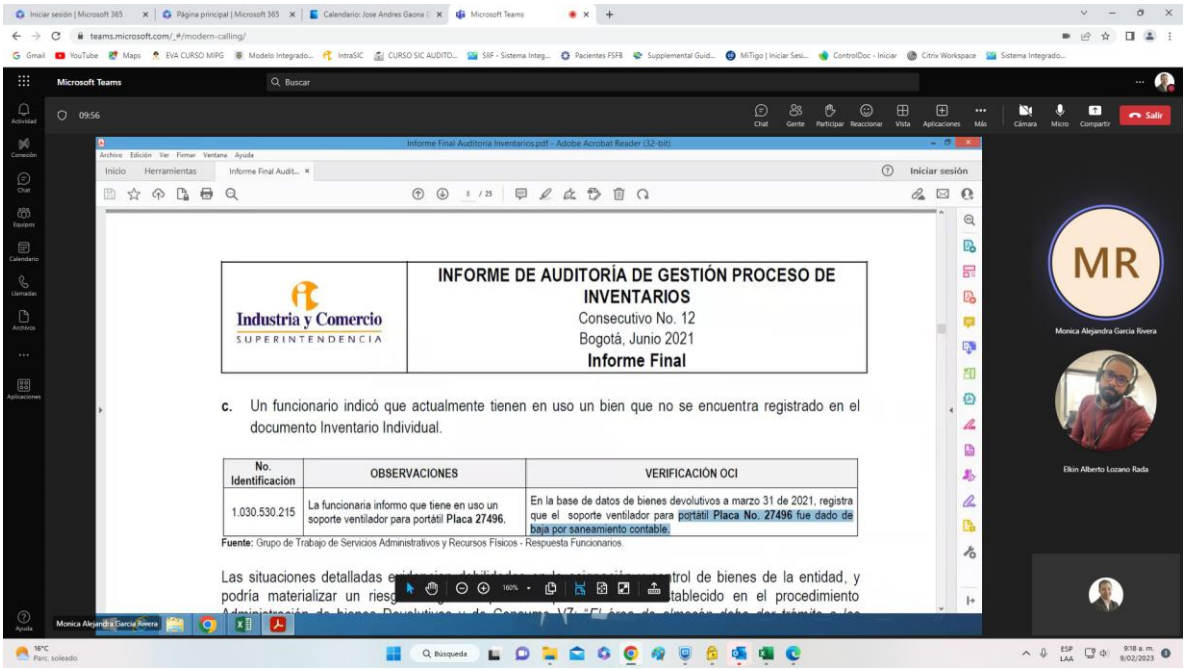
ACTIVIDADES No. 2

CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 3

Reunión el día 09-02-2023, a través del aplicativo TEAMS, para seguimiento a los planes de mejoramiento IV trimestre de 2022.





EVIDENCIAS

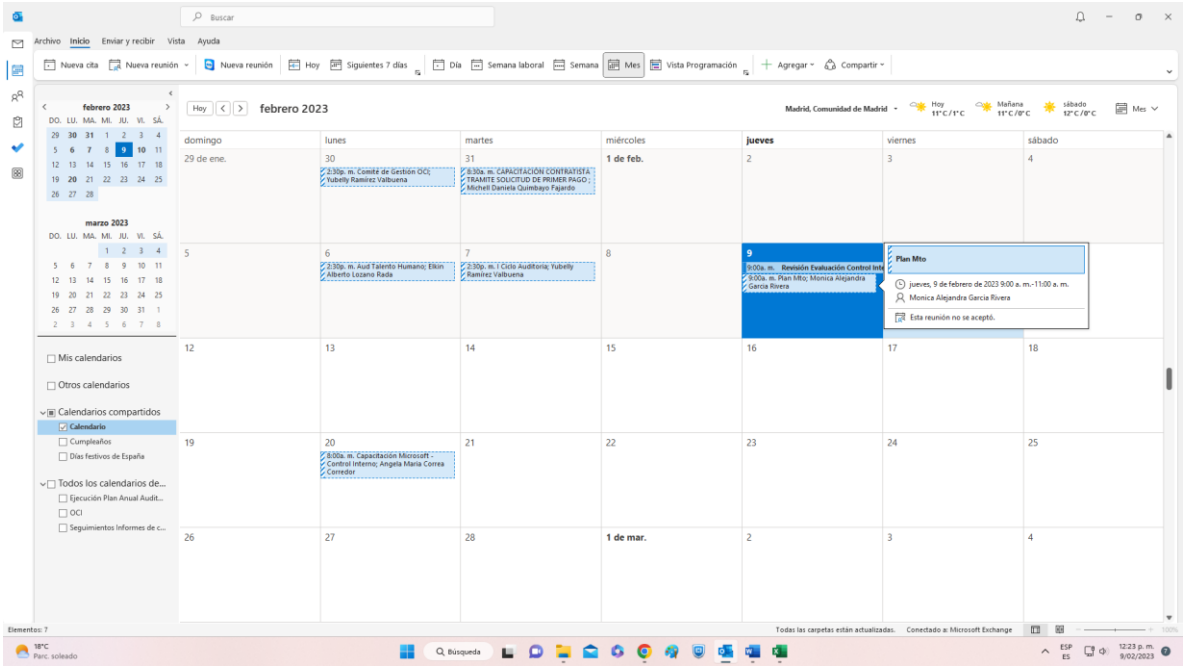
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 2

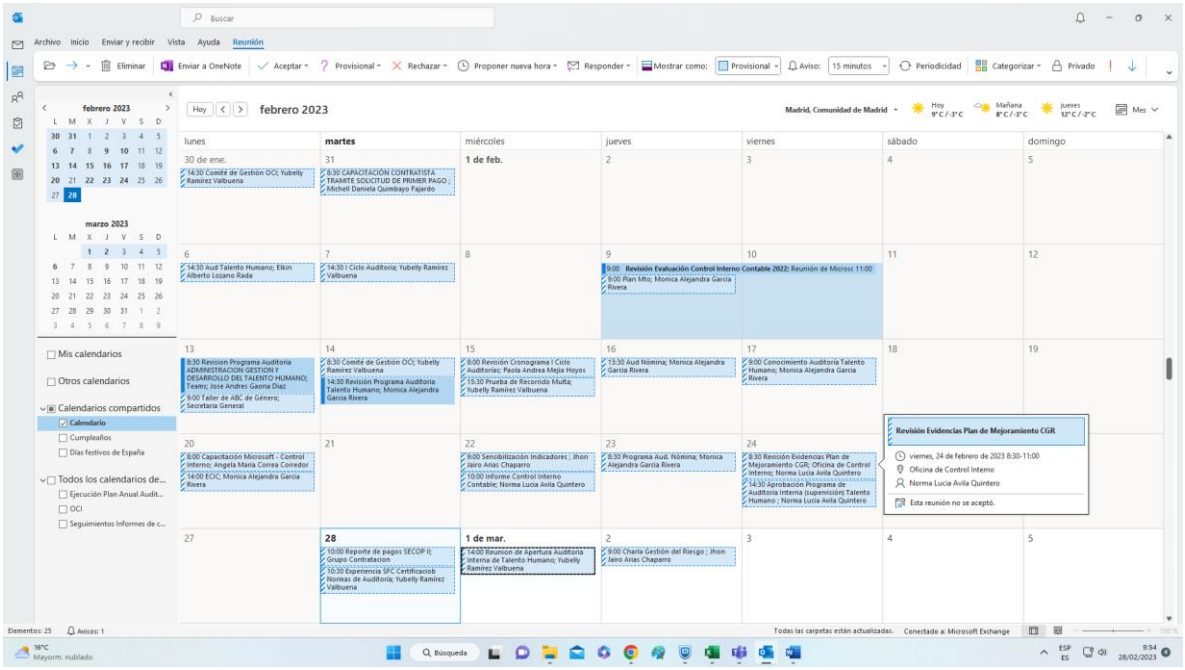
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 4

Reunión el día 09-02-2023 a través del aplicativo TEAMS para seguimiento a los planes de mejoramiento IV trimestre de 2022



Reunión en las oficinas de la SIC, el día 24-02-2023, para revisión y seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección Financiera sobre el plan de mejoramiento de la CGR del año 2022



EVIDENCIAS

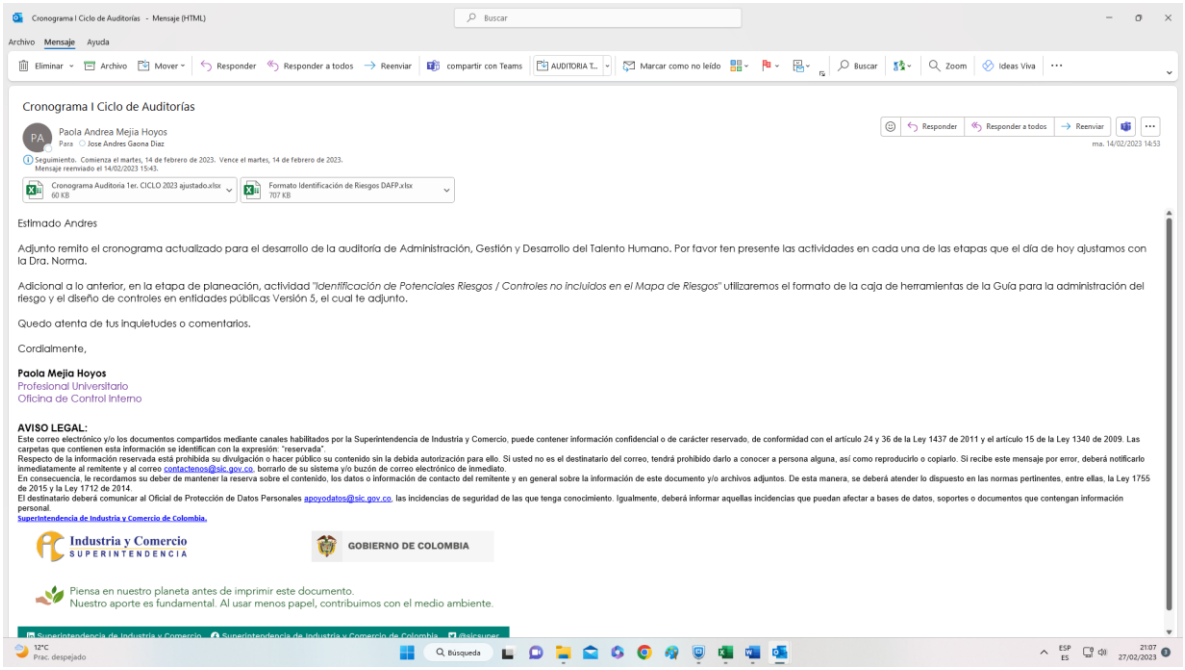
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 2

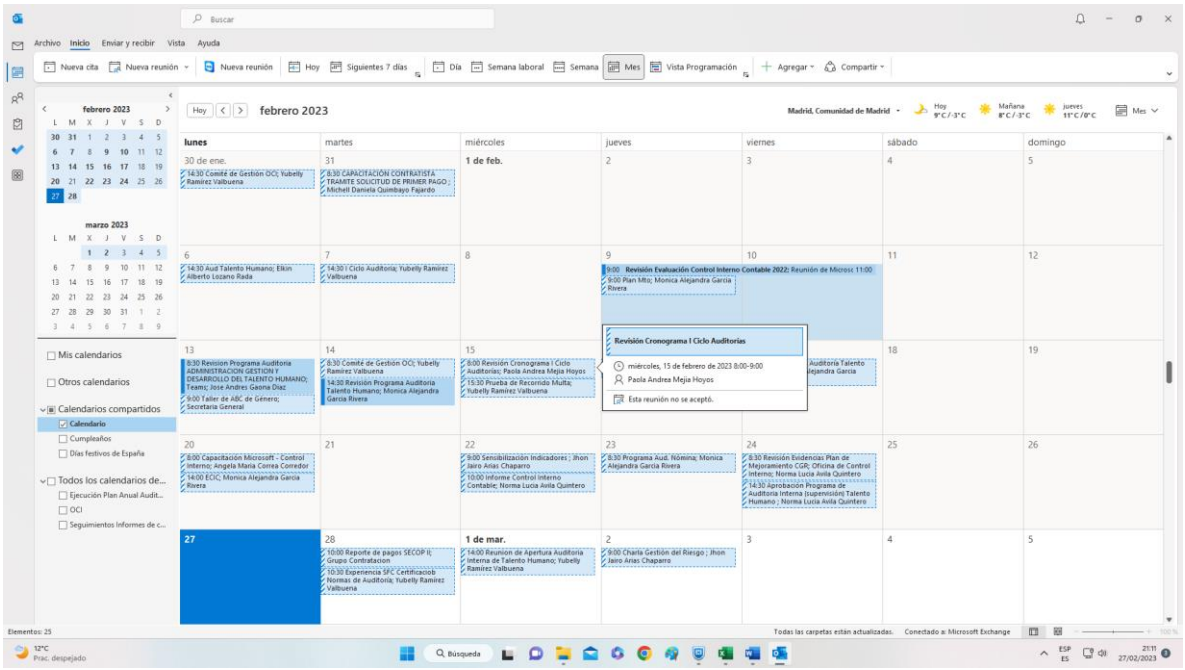
CONTRATO 388 DE 2023

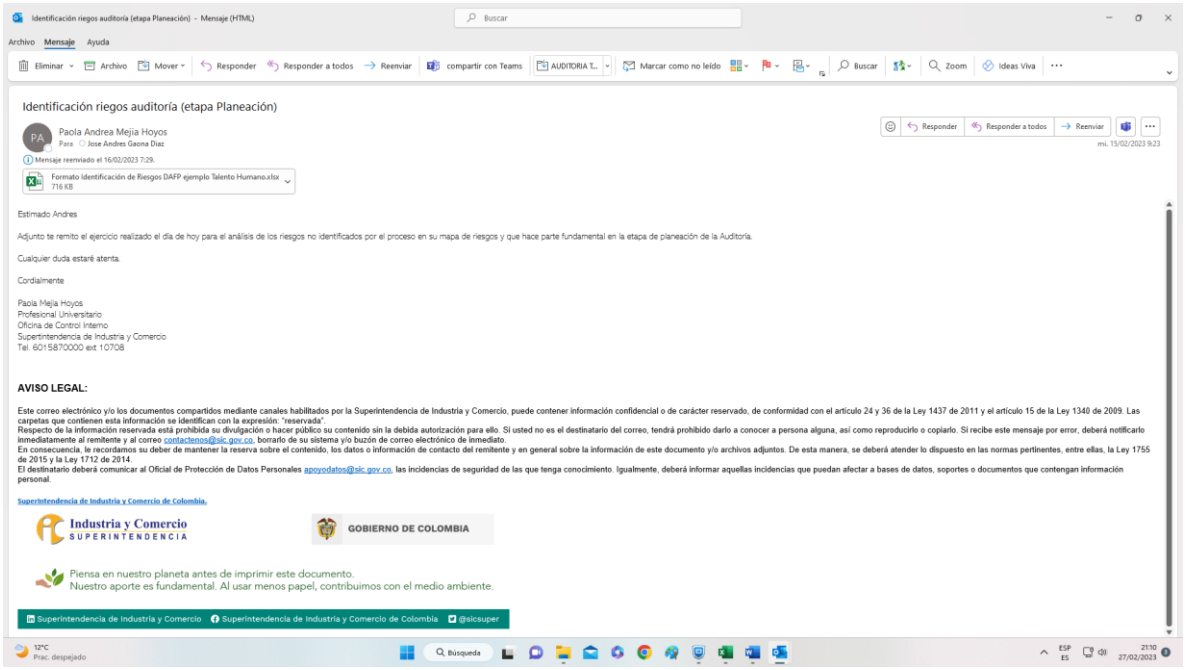
ANEXO 5

Correo del 14 de febrero de 2023, con indicaciones sobre la utilización de un nuevo formato *“Formato identificación de Riesgos DAFP”*



Reunión el día 15 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para recibir indicaciones frente al diligenciamiento *“Formato identificación de Riesgos DAFP”*





Identificación riegos auditoría (etapa Planeación)

Paola Andrea Mejia Hoyos
Para Jose Andres Gaona Diaz

Mensaje reenviado el 16/02/2023 7:29.

Formato Identificación de Riesgos DAFP ejemplo Talento Humano.xlsx
716 KB

Estimado Andres

Adjunto te remito el ejercicio realizado el día de hoy para el análisis de los riesgos no identificados por el proceso en su mapa de riesgos y que hace parte fundamental en la etapa de planeación de la Auditoría.

Cualquier duda estaré atenta.

Cordialmente

Paola Mejia Hoyos
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno
Superintendencia de Industria y Comercio
Tel. 6015870000 ext 10708

AVISO LEGAL:

Este correo electrónico y/o los documentos compartidos mediante canales habilitados por la Superintendencia de Industria y Comercio, puede contener información confidencial o de carácter reservado, de conformidad con el artículo 24 y 36 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 15 de la Ley 1340 de 2009. Las carpetas que contienen esta información se identifican con la expresión: "reservada"
Respecto de la información reservada está prohibida su divulgación o hacer público su contenido sin la debida autorización para ello. Si usted no es el destinatario del correo, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, deberá notificarlo inmediatamente al remitente y al correo contactenos@sic.gov.co, borrarlo de su sistema y/o buzón de correo electrónico de inmediato.
En consecuencia, le recordamos su deber de mantener la reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos. De esta manera, se deberá atender lo dispuesto en las normas pertinentes, entre ellas, la Ley 1755 de 2015 y la Ley 1712 de 2014.
El destinatario deberá comunicar al Oficial de Protección de Datos Personales apoyodatos@sic.gov.co, las incidencias de seguridad de las que tenga conocimiento. Igualmente, deberá informar aquellas incidencias que puedan afectar a bases de datos, soportes o documentos que contengan información personal.

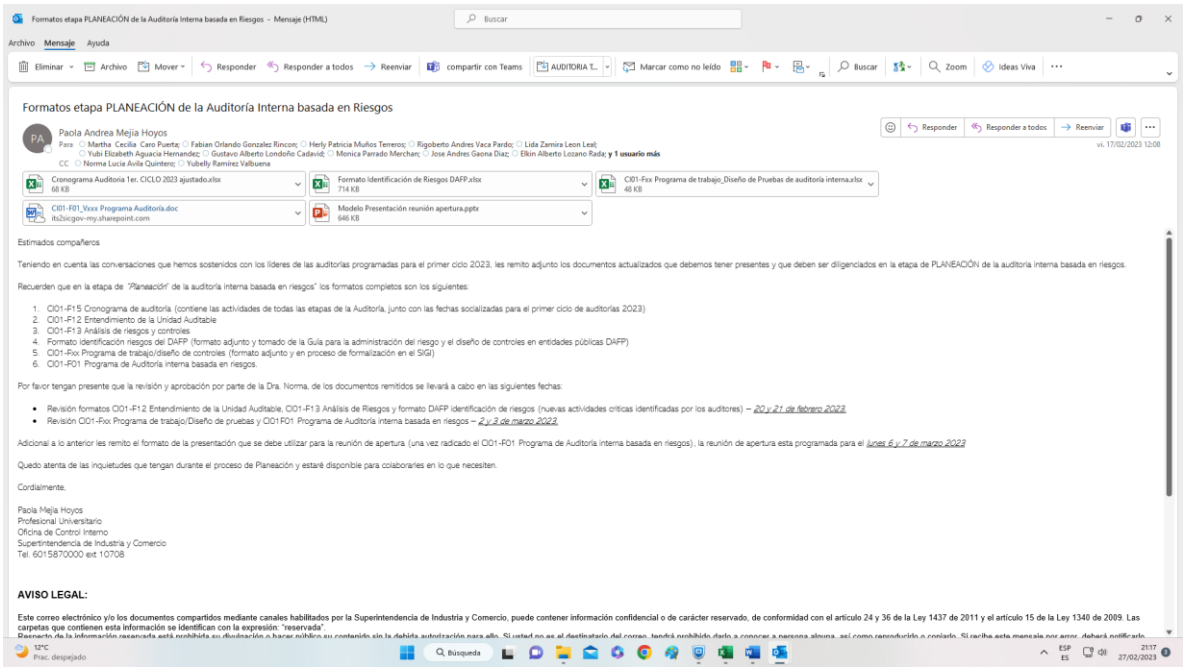
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA — GOBIERNO DE COLOMBIA

Piensa en nuestro planeta antes de imprimir este documento.
Nuestro aporte es fundamental. Al usar menos papel, contribuimos con el medio ambiente.

Superintendencia de Industria y Comercio · Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia · @sicsuper

Correo del 17 de febrero de 2023, con indicaciones sobre la utilización de nuevos formatos *"Formato identificación de Riesgos DAFP" y "Programa de trabajo/Diseño de pruebas"*



Formatos etapa PLANEACIÓN de la Auditoría Interna basada en Riesgos

Paola Andrea Mejia Hoyos
Para Martha Cecilia Caro Puerta; Fabian Orlando Gonzalez Rincon; Herly Patricia Muñoz Terreros; Rigoberto Andres Vaca Pardo; Lida Zamira Leon Leal; Yubi Elizabeth Aguacia Hernandez; Gustavo Alberto Londoño Cadavid; Monica Parrado Merchan; Jose Andres Gaona Diaz; Elkin Alberto Lozano Rada; **y 1 usuario más**
CC Norma Lucia Avila Quintero; Yubelly Ramirez Valbuena

Cronograma Auditoria 1er. CICLO 2023 ajustado.xlsx
66 KB

Formato Identificación de Riesgos DAFP.xlsx
714 KB

CI01-Fxx Programa de trabajo_Diseño de Pruebas de auditoría interna.xlsx
48 KB

CI01-F01_Vxxx Programa Auditoría.doc
its2sicgov-my.sharepoint.com

Modelo Presentación reunión apertura.pptx
646 KB

Estimados compañeros

Teniendo en cuenta las conversaciones que hemos sostenidos con los líderes de las auditorías programadas para el primer ciclo 2023, les remito adjunto los documentos actualizados que debemos tener presentes y que deben ser diligenciados en la etapa de PLANEACIÓN de la auditoría interna basada en riesgos.

Recuerden que en la etapa de *"Planeación"* de la auditoría interna basada en riesgos" los formatos completos son los siguientes:

1. CI01-F15 Cronograma de auditoría (contiene las actividades de todas las etapas de la Auditoría, junto con las fechas socializadas para el primer ciclo de auditorías 2023)
2. CI01-F12 Entendimiento de la Unidad Auditable
3. CI01-F13 Análisis de riesgos y controles
4. Formato identificación riesgos del DAFP (formato adjunto y tomado de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP)
5. CI01-Fxx Programa de trabajo/diseño de controles (formato adjunto y en proceso de formalización en el SIGI)
6. CI01-F01 Programa de Auditoría interna basada en riesgos.

Por favor tengan presente que la revisión y aprobación por parte de la Dra. Norma, de los documentos remitidos se llevará a cabo en las siguientes fechas:

- Revisión formatos CI01-F12 Entendimiento de la Unidad Auditable, CI01-F13 Análisis de Riesgos y formato DAFP identificación de riesgos (nuevas actividades críticas identificadas por los auditores) – *20 y 21 de febrero 2023.*
- Revisión CI01-Fxx Programa de trabajo/Diseño de pruebas y CI01F01 Programa de Auditoría interna basada en riesgos – *2 y 3 de marzo 2023.*

Adicional a lo anterior les remito el formato de la presentación que se debe utilizar para la reunión de apertura (una vez radicado el CI01-F01 Programa de Auditoría interna basada en riesgos), la reunión de apertura esta programada para el *lunes 6 y 7 de marzo 2023*

Quedo atenta de las inquietudes que tengan durante el proceso de Planeación y estaré disponible para colaborarles en lo que necesiten.

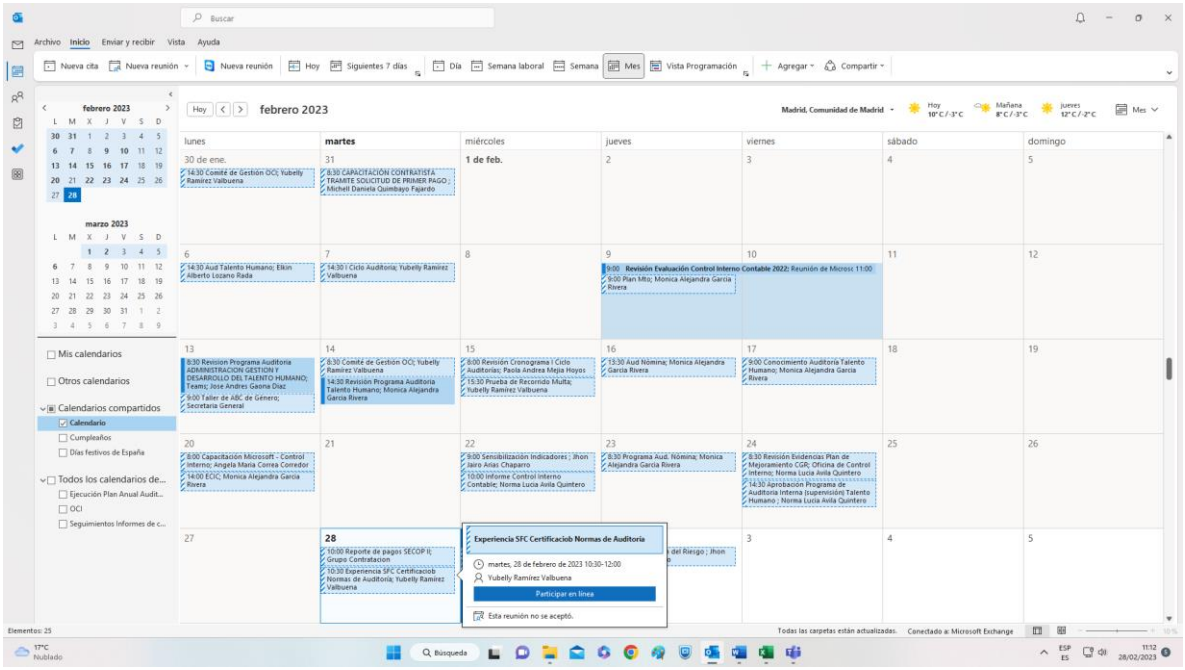
Cordialmente,

Paola Mejia Hoyos
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno
Superintendencia de Industria y Comercio
Tel. 6015870000 ext 10708

AVISO LEGAL:

Este correo electrónico y/o los documentos compartidos mediante canales habilitados por la Superintendencia de Industria y Comercio, puede contener información confidencial o de carácter reservado, de conformidad con el artículo 24 y 36 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 15 de la Ley 1340 de 2009. Las carpetas que contienen esta información se identifican con la expresión: "reservada"

Reunión el día 28 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, sobre experiencia SFC Certificación Normas de Auditoría.


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Nueva cita Nueva reunión Nueva reunión Hoy Siguientes 7 días Día Semana laboral Semana Mes Vista Programación Agregar Compartir
febrero 2023
marzo 2023
Mis calendarios
Otros calendarios
Calendarios compartidos
Calendario
Cumpleaños
Días festivos de España
Todos los calendarios de...
Ejecución Plan Anual Audit...
OCI
Seguimientos Informes de c...
Hoy
febrero 2023
Madrid, Comunidad de Madrid
Hoy 10°C / 3°C
Mañana 8°C / 3°C
Jueves 12°C / 2°C
Mes
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
30 de ene.
1 de feb.
14:30 Comité de Gestión OCI; Yubelly Ramírez Valbuena
8:30 CAPACITACIÓN CONTRATISTA TRAMITE SOLICITUD DE PRIMER PAGO ; Michell Daniela Quimbayo Fajardo
14:30 Aud Talento Humano; Elkin Alberto Lozano Rada
14:30 I Ciclo Auditoria; Yubelly Ramirez Valbuena
9:00 Revisión Evaluación Control Interno Contable 2022; Reunión de Microsc 11:00
9:00 Plan Mto; Monica Alejandra Garcia Rivera
8:30 Revision Programa Auditoria ADMINISTRACION GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO; Team; Jose Andres Gaona Diaz
9:00 Taller de ABC de Género; Secretaria General
8:30 Comité de Gestión OCI; Yubelly Ramirez Valbuena
14:30 Revisión Programa Auditoria Talento Humano; Monica Alejandra Garcia Rivera
8:00 Revisión Cronograma I Ciclo Auditorias; Paola Andrea Mejia Hoyos
15:30 Prueba de Recorrido Multa; Yubelly Ramirez Valbuena
13:30 Aud Nómina; Monica Alejandra Garcia Rivera
9:00 Conocimiento Auditoria Talento Humano; Monica Alejandra Garcia Rivera
8:00 Capacitación Microsoft - Control Interno; Angela Maria Correa Corredor
14:00 ECIC; Monica Alejandra Garcia Rivera
8:00 Sensibilización Indicadores ; Jhon Jairo Arias Chaparro
10:00 Informe Control Interno Contable; Norma Lucia Avila Quintero
8:30 Programa Aud. Nómina; Monica Alejandra Garcia Rivera
8:30 Revisión Evidencias Plan de Mejoramiento CGR; Oficina de Control Interno; Norma Lucia Avila Quintero
14:30 Aprobación Programa de Auditoria Interna (supervisión) Talento Humano ; Norma Lucia Avila Quintero
28
10:00 Reporte de pagos SECOP II; Grupo Contratacion
10:30 Experiencia SFC Certificacion Normas de Auditoria; Yubelly Ramirez Valbuena
Experiencia SFC Certificacion Normas de Auditoria
martes, 28 de febrero de 2023 10:30-12:00
Yubelly Ramirez Valbuena
Participar en línea
Esta reunión no se aceptó.
Elementos: 25
Todas las carpetas están actualizadas.
Conectado a: Microsoft Exchange
17°C Nublado
Búsqueda
ESP ES
11:12 28/02/2023

EVIDENCIAS

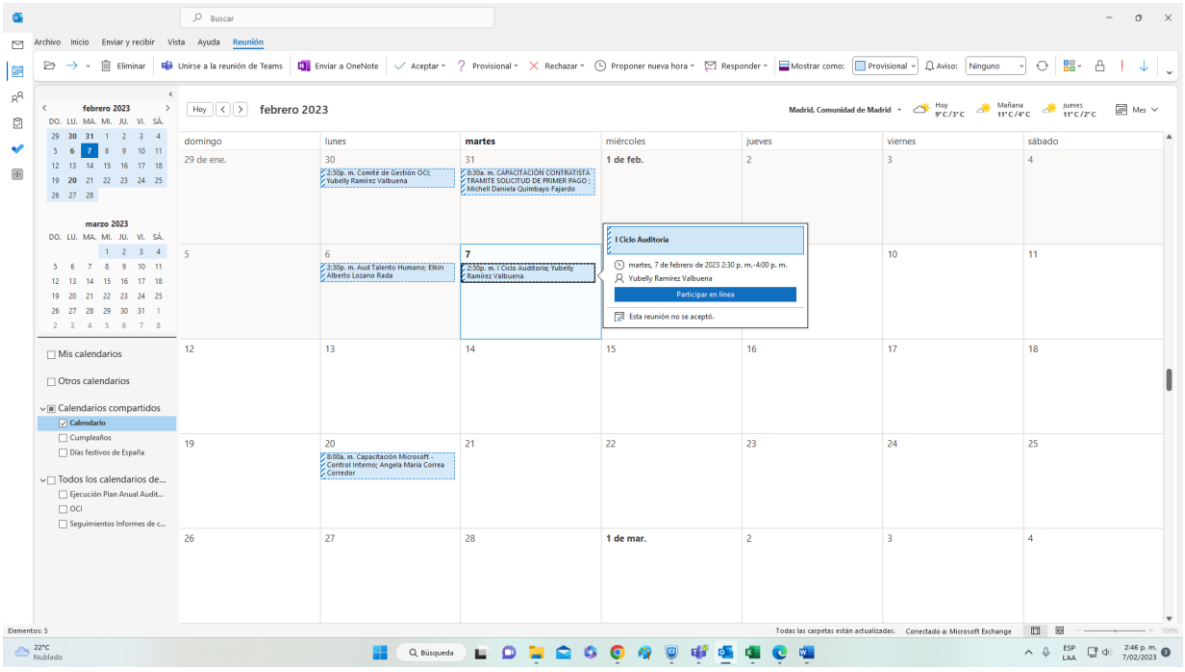
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

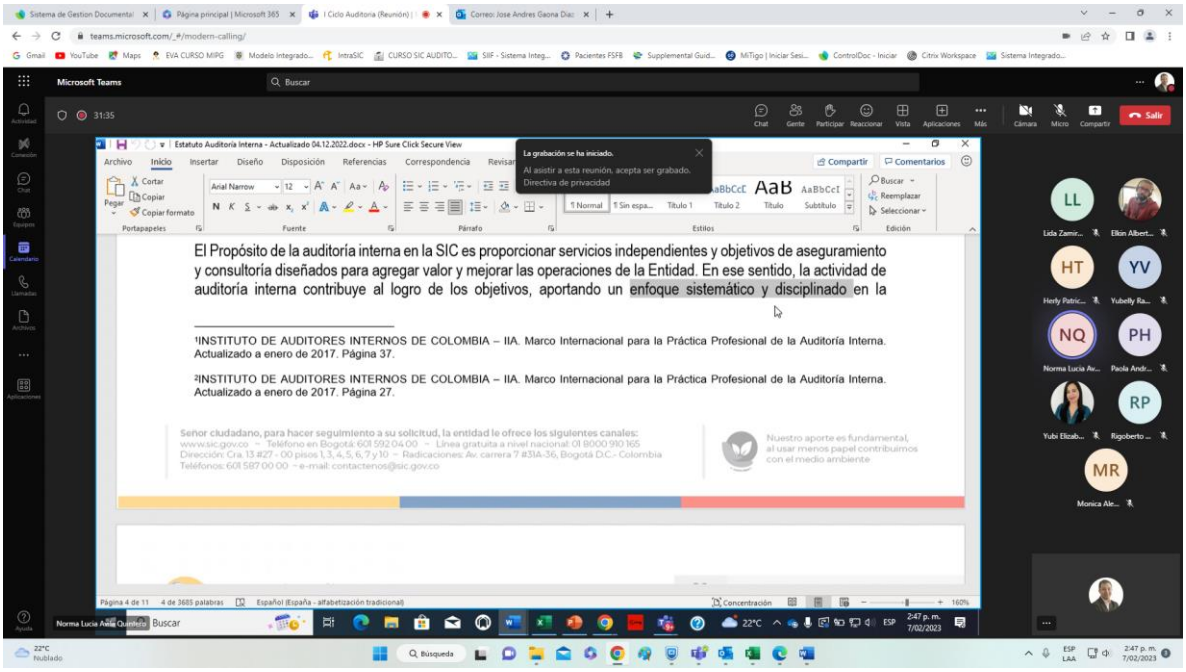
ACTIVIDADES No. 2

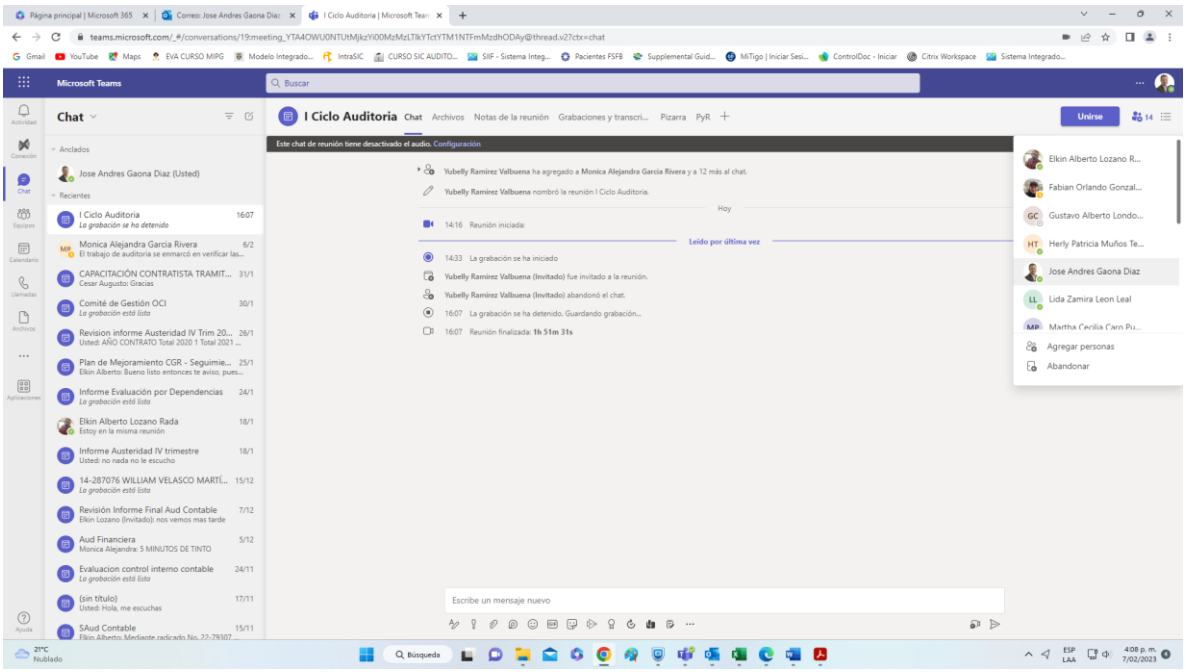
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 6

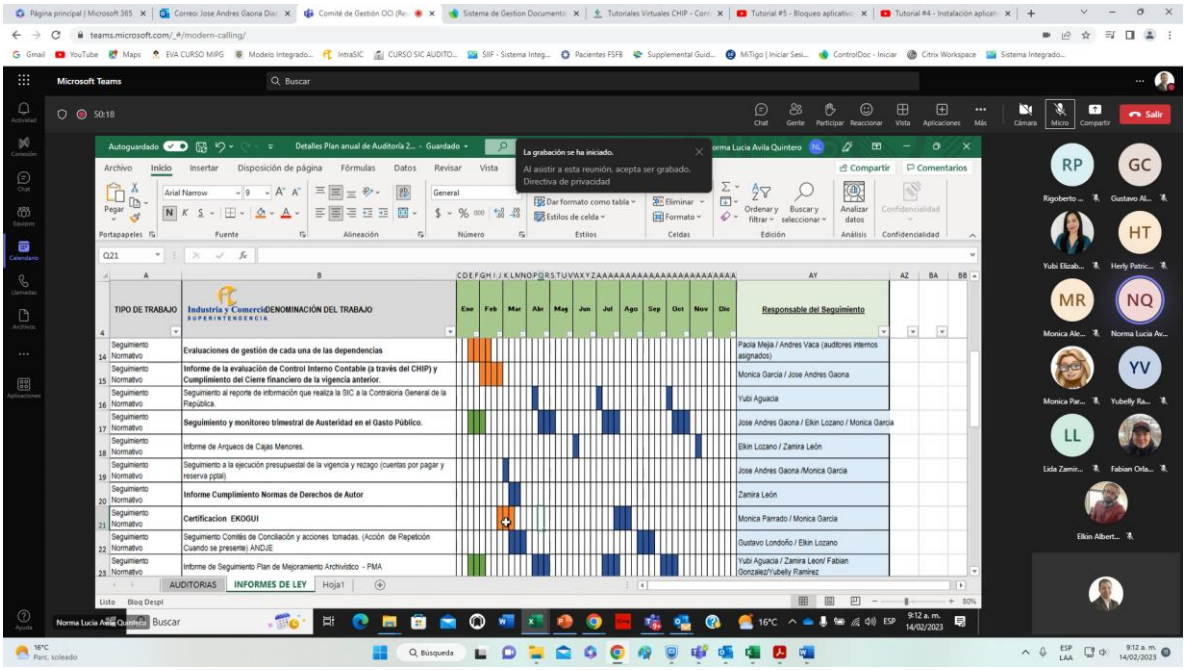
Reunión el día 7 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, comité de control interno para revisión del primer ciclo de auditorías 2023

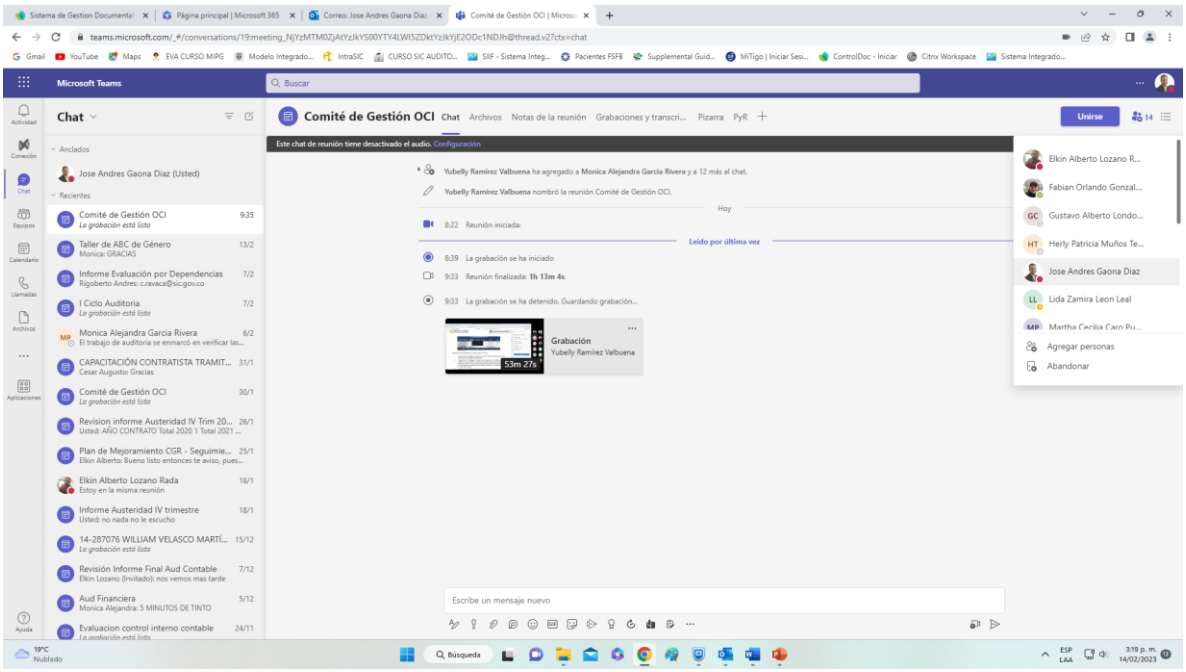




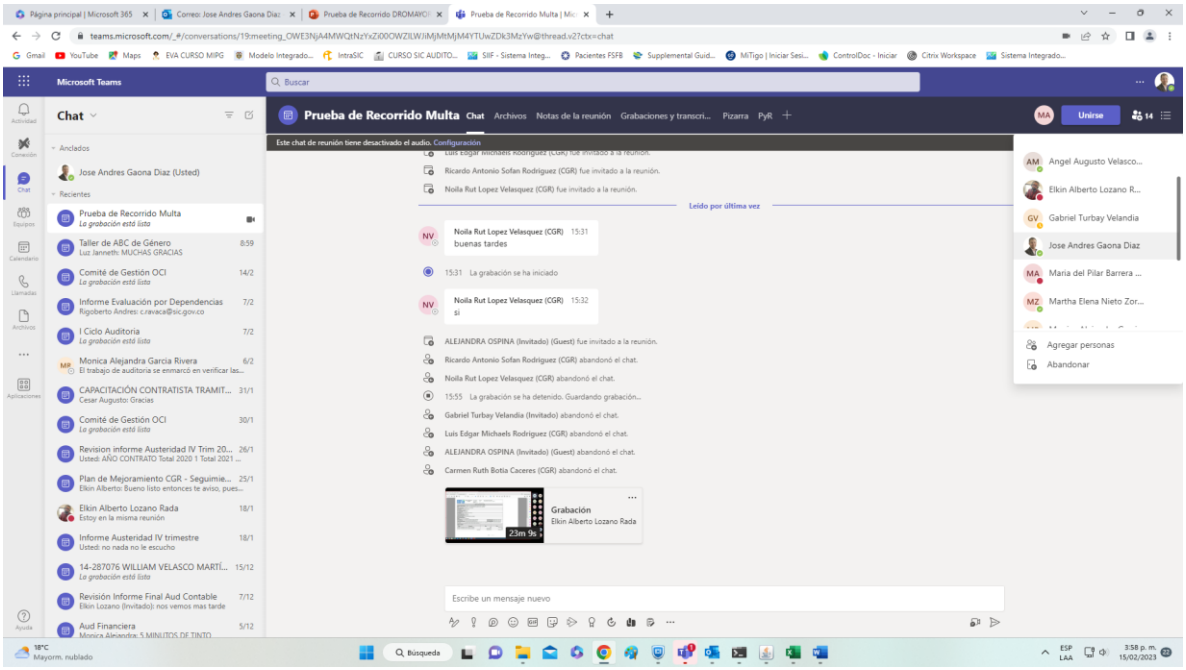


Reunión el día 14 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para desarrollar el comité de control interno donde se realizó seguimiento planes de trabajo

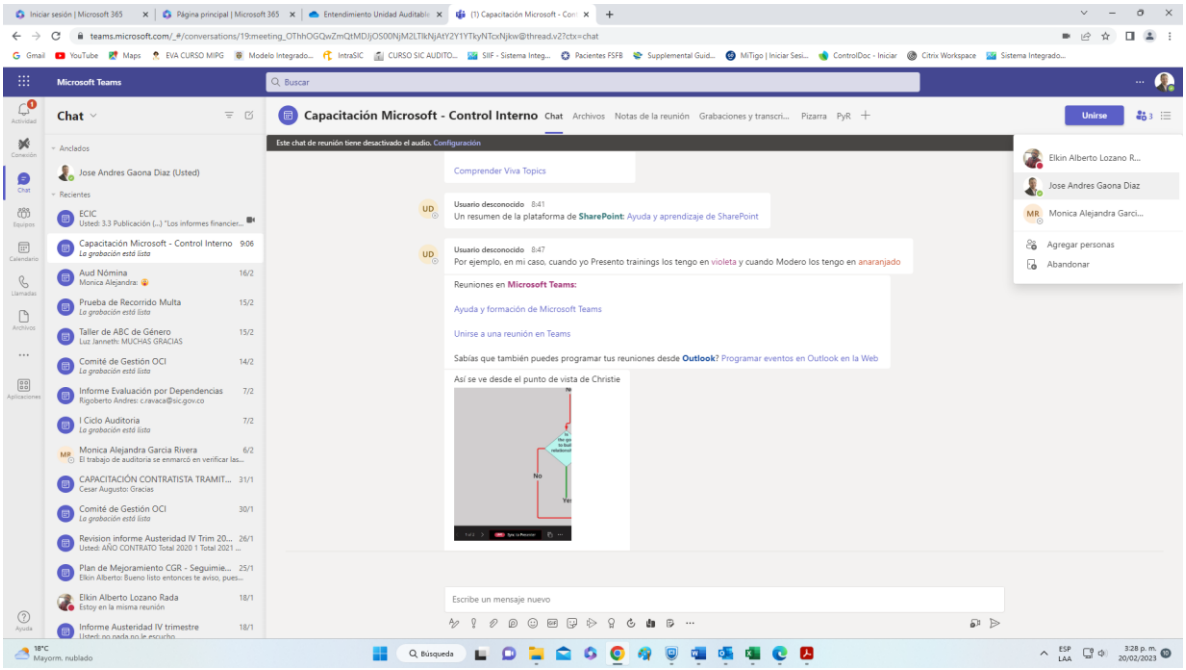




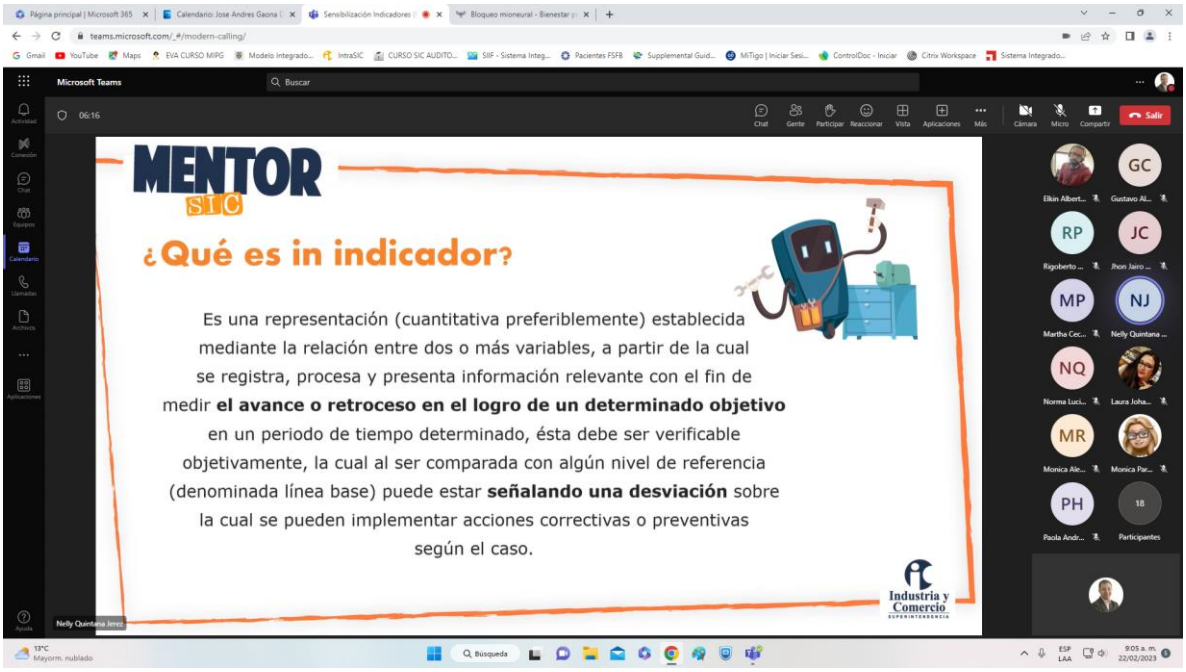
Reunión de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para el acompañamiento de la prueba de recorrido de la CGR, verificación del castigo de una Multa tercero DROMAYOR

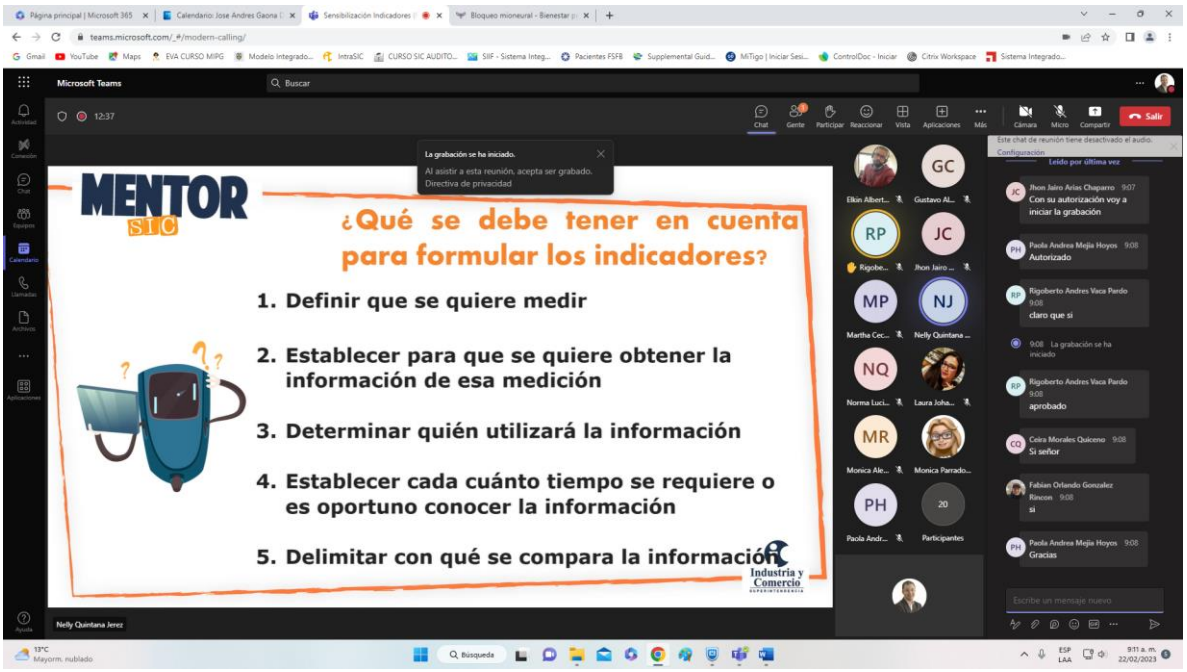


Reunion el día 20-02-2023, capacitacion Microsoft Control Interno

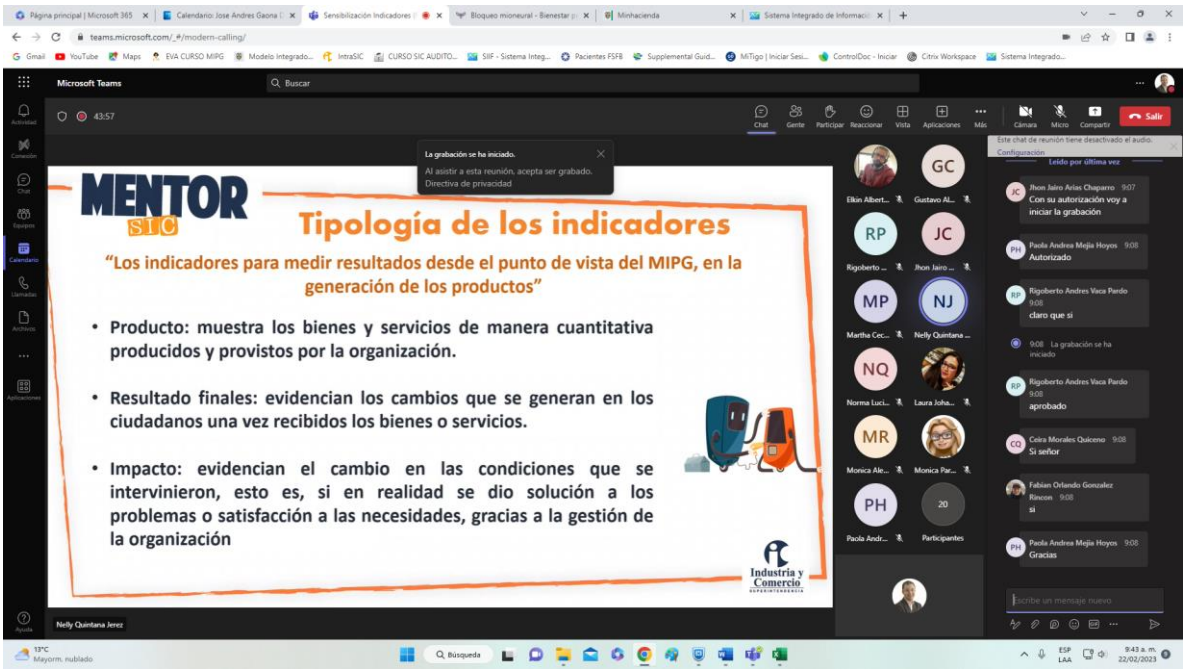


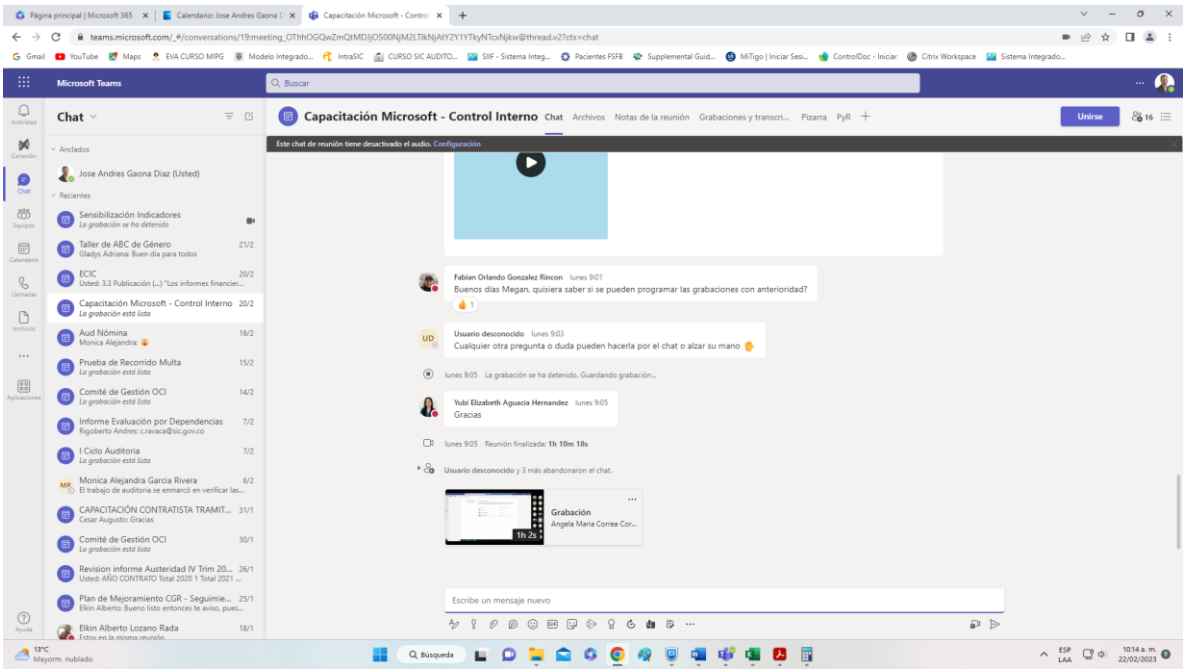
Capacitación elaboración de indicadores 22-02-2023



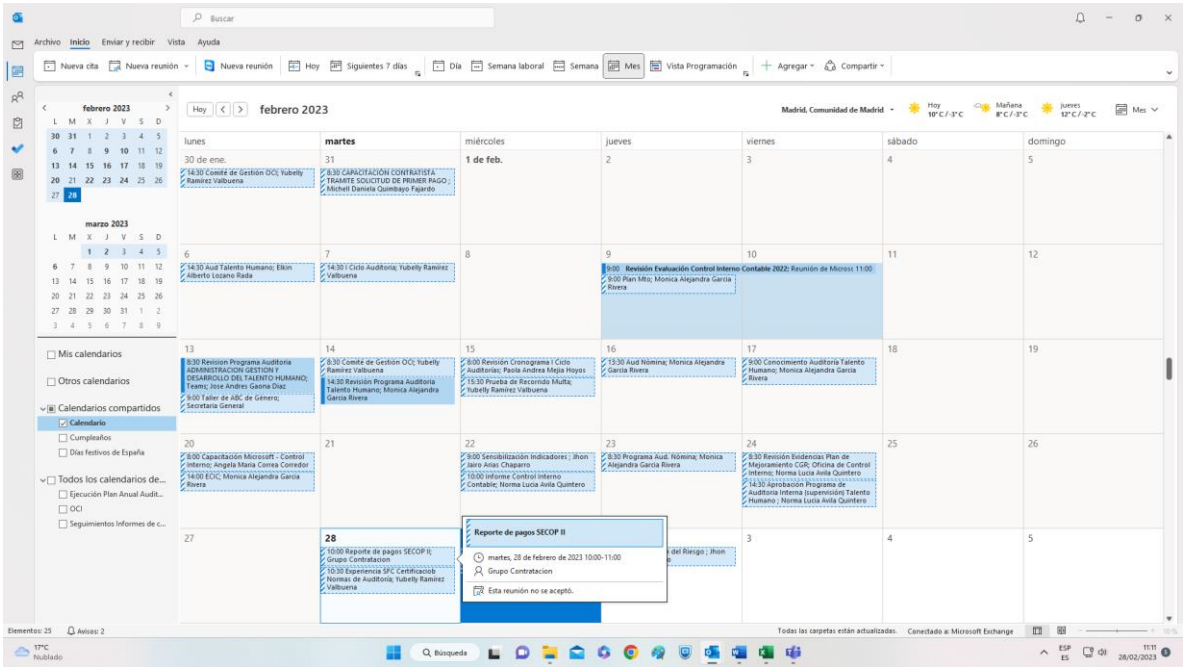

MENTOR
SIC
¿Qué se debe tener en cuenta para formular los indicadores?
1. Definir que se quiere medir
2. Establecer para que se quiere obtener la información de esa medición
3. Determinar quién utilizará la información
4. Establecer cada cuánto tiempo se requiere o es oportuno conocer la información
5. Delimitar con qué se compara la información
Industria y Comercio
Nelly Quintana Jerez
Microsoft Teams
La grabación se ha iniciado.
Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado.
Directiva de privacidad


MENTOR
SIC
Tipología de los indicadores
Economía
Eficiencia
Eficacia
Insumos
Procesos
Productos
Resultados
Impactos
Efectividad
Nivel de servicio
Satisfacción
Calidad
"Direccionamiento estratégico y planeación"
• Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
• Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planeadas y se logran los resultados planeados
• Efectividad: medida en que la gestión permite el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos
• Calidad: relacionados con la prestación del servicio
Industria y Comercio
Nelly Quintana Jerez
Microsoft Teams
La grabación se ha iniciado.
Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado.
Directiva de privacidad





Reunión el día 28 de febrero de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para capacitación reporte de pagos SECOP II - Grupo de Contratación


Buscar
Archivo Inicio Enviar y recibir Vista Ayuda
Nueva cita Nueva reunión Nueva reunión Hoy Siguientes 7 días Día Semana laboral Semana Mes Vista Programación Agregar Compartir
febrero 2023
marzo 2023
Mis calendarios
Otros calendarios
Calendarios compartidos
Calendario
Cumpleaños
Días festivos de España
Todos los calendarios de...
Ejecución Plan Anual Audit...
OCI
Seguimientos Informes de c...
Hoy
febrero 2023
Madrid, Comunidad de Madrid
Hoy 10°C / 3°C
Mañana 8°C / 3°C
Jueves 12°C / 2°C
Mes
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
30 de ene.
14:30 Comité de Gestión OCI; Yubelly Ramírez Valbuena
31
8:30 CAPACITACIÓN CONTRATISTA TRAMITE SOLICITUD DE PRIMER PAGO ; Michell Daniela Quimbayo Fajardo
1 de feb.
2
3
4
5
6
14:30 Aud Talento Humano; Elkin Alberto Lozano Rada
7
14:30 I Ciclo Auditoria; Yubelly Ramírez Valbuena
8
9
9:00 Revisión Evaluación Control Interno Contable 2022; Reunión de Microsc 11:00
9:00 Plan Mto; Monica Alejandra Garcia Rivera
10
11
12
13
8:30 Revision Programa Auditoria ADMINISTRACION GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO; Team; Jose Andres Gaona Diaz
9:00 Taller de ABC de Género; Secretaria General
14
8:30 Comité de Gestión OCI; Yubelly Ramírez Valbuena
14:30 Revisión Programa Auditoria Talento Humano; Monica Alejandra Garcia Rivera
15
8:00 Revisión Cronograma I Ciclo Auditorias; Paola Andrea Mejia Hoyos
15:30 Prueba de Recorrido Multa; Yubelly Ramírez Valbuena
16
13:30 Aud Nómina; Monica Alejandra Garcia Rivera
17
9:00 Conocimiento Auditoria Talento Humano; Monica Alejandra Garcia Rivera
18
19
20
8:00 Capacitación Microsoft - Control Interno; Angela Maria Correa Corredor
14:00 ECIC; Monica Alejandra Garcia Rivera
21
22
8:00 Sensibilización Indicadores ; Jhon Jairo Arias Chaparro
10:00 Informe Control Interno Contable; Norma Lucia Avila Quintero
23
8:30 Programa Aud. Nómina; Monica Alejandra Garcia Rivera
24
8:30 Revisión Evidencias Plan de Mejoramiento CGR; Oficina de Control Interno; Norma Lucia Avila Quintero
14:30 Aprobación Programa de Auditoria Interna (supervisión) Talento Humano ; Norma Lucia Avila Quintero
25
26
27
28
10:00 Reporte de pagos SECOP II; Grupo Contratacion
10:30 Experiencia SPC Certificación Normas de Auditoria; Yubelly Ramírez Valbuena
Reporte de pagos SECOP II
martes, 28 de febrero de 2023 10:00-11:00
Grupo Contratacion
Esta reunión no se aceptó.
del Riesgo ; Jhon
3
4
5
Elementos: 25
Avisos: 2
Todas las carpetas están actualizadas.
Conectado a: Microsoft Exchange
17°C Nublado
Búsqueda
ESP ES
11:11 28/02/2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
65856047	27/02/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	N	28/02/2023	65890274	$968.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	385.000	0		0		0	0	0	0	385.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	492.800	0	0	37.400	37.400	0	0		567.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.100				16.100	0	0	16.100			161	16.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	385.000	385.000
Pensión	1	567.600	567.600
Riesgos Laborales	1	16.100	16.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	968.700	968.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
65856047	27/02/2023	N	28/02/2023	65890274	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02				$968.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79986694	GAONA DIAZ JOSE ANDRES	59	0			N																	230301	7.479.900	1.196.800	0	0	37.400	37.400	EPS002	7.479.900	935.000	14-23	7.479.900	1	39.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información