| 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**<br>**VERSIÓN: 7**<br>**FECHA: 2022-04-11** |
|---|---|---|

**Número de Contrato :** 1492-2023

**N° de Radicado de solicitud de contratación:**23-226794--0

## INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---|---|
| **Nombre del contratista:**José Andrés Gaona Diaz | **Número de indentificación: (**CC**):** 79986694 |

**Objeto del contrato:**Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023, en lo relacionado con las auditorías internas de gestión basadas en riesgos de los procesos de gestión de ingresos y devoluciones y gestión contable y tesorería. Así como apoyar en la realización de los informes de cumplimiento asignados de acuerdo con su perfil.

**Forma de pago:**

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 mayo 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.

SEIS (6) SEIS 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 junio 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 ULTIMO PAGO, por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($3.336.559), 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:** 2023-05-16 | **Fecha de inicio:** 2023-05-16 | **Fecha de terminación:** 2023-12-13 |

**Plazo:** El plazo de ejecución del contrato es hasta el 13 diciembre 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:** Junio | **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

| 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**<br>**VERSIÓN: 7**<br>**FECHA: 2022-04-11** |
|---|---|---|

**Número de Contrato :** 1492-2023

| | |
|---|---|
| **Valor del contrato:** | 53,641,605 |
| **Pagos Realizados:** | 4,106,534 |
| **Saldo del Contrato:** | 49,535,071 |
| **Valor de este Pago:** | 7,699,752 |
| **Nuevo Saldo del contrato:** | 41,835,319 |

**APORTES AL SGSS**

| | | |
|---|---|---|
| **Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales** | **Mes** | **N° de Planilla:** |
| | **Junio** | **69008826** |
| **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 | 353423 | 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: 04 días del mes de Julio 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<br>**VERSIÓN:** 7<br>**FECHA:** 2022-04-11 |
|---|---|---|

**Número de Contrato :** 1492-2023



Firmado digitalmente por: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Fecha: 2023.07.04 14:18:48 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 de los procesos de gestión de ingresos y devoluciones y gestión contable y tesorería. | 10 | 70.0 | Durante lo corrido del mes se realizaron pruebas de recorrido para entendimiento del proceso de ingresos, se apoyó la elaboración del programa, se realizó la reunión de apertura de la Auditoria, se adelantaron mesas de trabajo con la Dirección Financiera, el grupo de gestión de Notificaciones y la Oficina de Tecnologías en marco del desarrollo de la Auditoria |
| Apoyar la realización de los informes de cumplimiento de seguimiento y monitoreo de austeridad en el gasto público. | 0 | 0.0 | |
| 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 | 0.0 | |
| Realizar la evaluación preliminar del sistema de control interno contable de la vigencia 2023. | 0 | 0.0 | |
| Apoyar en el análisis de la información del aplicativo SIIF II Nación, para aplicar en las distintas auditorias e informes que realice la Oficina. | 0 | 0.0 | |
| Apoyar el plan de trabajo para la implementación de las normas internacionales de auditoría interna (MIPP) y del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC). | 10 | 15.0 | Mediante reunión celebrada el día 7 de junio, con la jefe de control interno, se analizaron los resultados de la autoevaluación interna sobre la auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, y se presentaron las recomendaciones para garantizar la mejora del proceso. |

## FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONAS NATURALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo | José Andrés Gaona Diaz | | | | Contrato | 1492-2023 | |
| Tipo Identificación | NIT | C.C X | C.E | NP | NIP | Número Ident. | 79986694 |
| Teléfono fijo | null | Celular 1 | 3142399377 | | | Celular 2 | |
| Teléfono trabajo | null | | | | Ext. | null | |
| Dirrección | null | | | | Ciudad | null | |
| 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 2023-07-04 09:07:20

| | |
|---|---|
| | **FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo | | José Andrés Gaona Diaz | | | | Contrato N° | 1492-2023 | 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¨**

| | |
|---|---|
| null | |

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

Con fecha de aprobación 2023-07-04 09:07:20

Bogotá D.C., 30 de junio de 2023.

**Señores:**
**Superintendencia de Industria y Comercio - SIC**
**Dra. Norma Lucia Ávila Quintero**
**Jefe Oficina de Control Interno**
**Supervisora Contrato 1492 de 2023**

**Asunto: Informe de cumplimiento de actividades No.2 derivadas del contrato 1492 de 2023, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2023**

<table>
<tr><th colspan="10">INFORMACION CONTRACTUAL</th></tr>
<tr><td colspan="5">NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA<br><br>Jose Andrés Gaona Díaz</td><td colspan="5">CONTRATO No.<br><br>1492 de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="10">Objeto:<br><br>Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023, en lo relacionado con las auditorías internas de gestión basadas en riesgos de los procesos de gestión de ingresos y devoluciones y gestión contable y tesorería. Así como apoyar en la realización de los informes de cumplimiento asignados de acuerdo con su perfil.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fecha Inicio: 16/05/2023<br>Fecha terminación: 13/12/2023</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>7</td><td>0</td><td></td><td></td><td>7</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Informe No: 02</td><td colspan="3">Desde: 01/06/2023</td><td colspan="3">Hasta: 30/06/2023</td><td>Fecha Informe:</td><td colspan="2">30/06/2023</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 de los procesos de gestión de ingresos y devoluciones y gestión contable y tesorería**

Asignación: Auditoría proceso Gestión de Ingresos y Devoluciones.

Actividad desarrollada:

- **Gestión de Ingresos y Devoluciones**.

  Durante lo corrido del mes se realizaron pruebas de recorrido para entendimiento del proceso de ingresos, se apoyó la elaboración del programa, se realizó la reunión de apertura de la Auditoria, se adelantaron mesas de trabajo con la Dirección Financiera, el grupo de gestión de Notificaciones y la Oficina de Tecnologías en marco del desarrollo de la Auditoria

**Evidencias:** Anexo 1

- Reunión del día 31 de mayo de 2023, a través de la aplicación TEAMS, para adelantar prueba de recorrido con la Dirección Financiera en marco de la Auditoria de Ingresos
- Reunión 01-06-2023, a través del aplicativo TEAMS para desarrollar el programa de auditoría del proceso de ingresos y devoluciones.

- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día 02 de junio de 2023, para realizar sesión de trabajo en marco de la Auditoría al proceso de Gestión de Ingresos y Devoluciones.
- Reunión celebrada el día 02 de junio de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar la revisión del programa de Auditoria sobre el proceso de Gestión de Ingresos y Devoluciones
- Reunión 02-06-2023, prueba de recorrido con el área de notificaciones en marco de la Auditoria de Ingresos
- Reunión del día 05 de junio de 2023, apertura Auditoría de Ingresos y Devoluciones con el proceso Auditado correspondiente a la Dirección Financiera
- Reunión del día 05 de junio de 2023, a través del aplicativo TEAMS, mesa de trabajo proceso de Ingresos y Devoluciones
- Reunión 09-06-2023 a través del aplicativo TEAMS para revisar avance sobre la Auditoría de ingresos
- Reunión de trabajo 13-06-2023, a través del aplicativo TEAMS, dentro del desarrollo de la Auditoria de Ingresos y Devoluciones
- Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 14-06-2023 para adelantar mesa de trabajo con la Dirección Financiera dentro del desarrollo de la Auditoría de Ingresos.
- Mesa de trabajo del día 20 de junio de 2023, con la Dirección Financiera en marco de la Auditoria de Ingresos y Devoluciones
- Mesa de trabajo 21 de junio de 2023, seguimiento auditoría de ingresos
- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 26 de junio de 2023, para realizar mesa de trabajo con la Dirección Financiera en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones.
- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 26 de junio de 2023, para incorporar al informe preliminar los hallazgos en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones.
- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 28 de junio de 2023, para incorporar al informe preliminar los hallazgos en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones
- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 29 de junio de 2023, para realizar mesa de trabajo con la Dirección Financiera en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones (Títulos de Deposito Judicial)
- Reunión en las oficinas de la SIC, con la Jefe de la Oficina de Control Interno el día 30 de junio de 2023, para adelantar el seguimiento a los avances de la Auditoria al proceso de Ingresos y Devoluciones.

**Obligación No. 2 Apoyar la realización de los informes de cumplimiento de seguimiento y monitoreo de austeridad en el gasto público.**

Asignación:

- Apoyo elaboración informe de austeridad III trimestre del año 2023

Actividad desarrollada:

- No fue requerida para este periodo

**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: Apoyar el seguimiento Trimestral Planes de Mejoramiento (CGR-AGN-Auditoría Interna)

Actividad desarrollada: No fue requerida para este período.

**Obligación No. 4 Realizar la evaluación preliminar del sistema de control interno contable de la**

**vigencia 2023**

Asignación: Evaluación preliminar del sistema de control interno contable 2023, de acuerdo con los resultados de la Auditoria al proceso e Gestión Contable.

Actividad desarrollada: No fue requerida para este período.

**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: Análisis del registro contable en SIIF en desarrollo de la Auditoría al proceso de Ingresos y Devoluciones

Actividad desarrollada: No fue requerida para este período.

**Obligación No. 6 Apoyar el plan de trabajo para la implementación de las normas internacionales de auditoría interna (MIPP) y del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)**

Asignación: Retroalimentación autoevaluación de los resultados de la Auditoría al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Actividad desarrollada: Mediante reunión celebrada el día 7 de junio, con la jefe de control interno, se analizaron los resultados de la autoevaluación interna sobre la auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, y se presentaron las recomendaciones para garantizar la mejora del proceso.

**Evidencias:** Anexo 2

Se realizo reunión el día 07 de junio de 2023, con la jefe de Control Interno Doctora Norma Avila, en las oficinas de la SIC para dar retroalimentación de los resultados de la Autoevaluación Interna sobre el desarrollo de la Auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

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

Asignación:

Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas

Actividad desarrollada:

- Reunión de trabajo a través del aplicativo TEAMS el día 14 de junio de 2023, para adelantar el comité de gestión de la Oficina de Control Interno

- Capacitación del día 15 de junio de 2023, referente a la integridad de los documentos

**Evidencias:** Anexo 3

- Imagen reunión TEAMS comité OCI el día 14 de junio de 2023
- Imagen reunión TEAMS, el día 15 de junio de 2023, para recibir capacitación sobre la integridad de los documentos.

Lo anterior para dar soporte a primer pago según la cláusula sexta del contrato 1492 de 2023

Cordialmente,



_____

**Jose Andrés Gaona Diaz**
**CC.79.986.694**
**Cel.3142399377**

Anexos: Seguidos al presente informe dieciocho (18) folios

# EVIDENCIAS

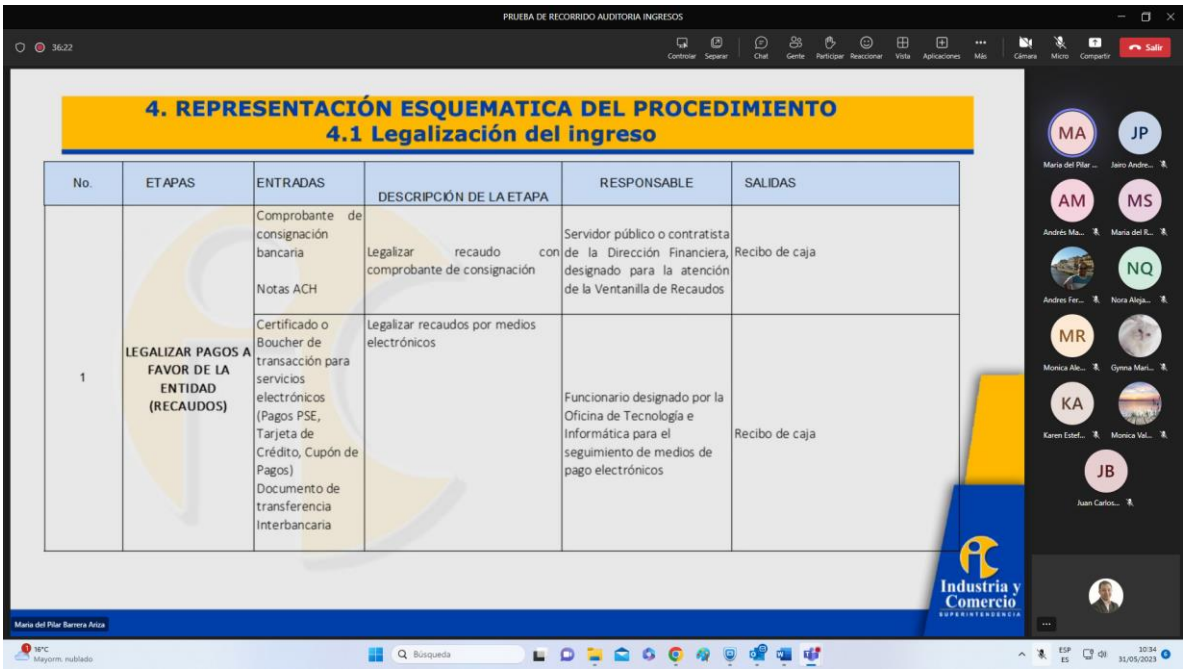
# INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

# ACTIVIDADES No. 2

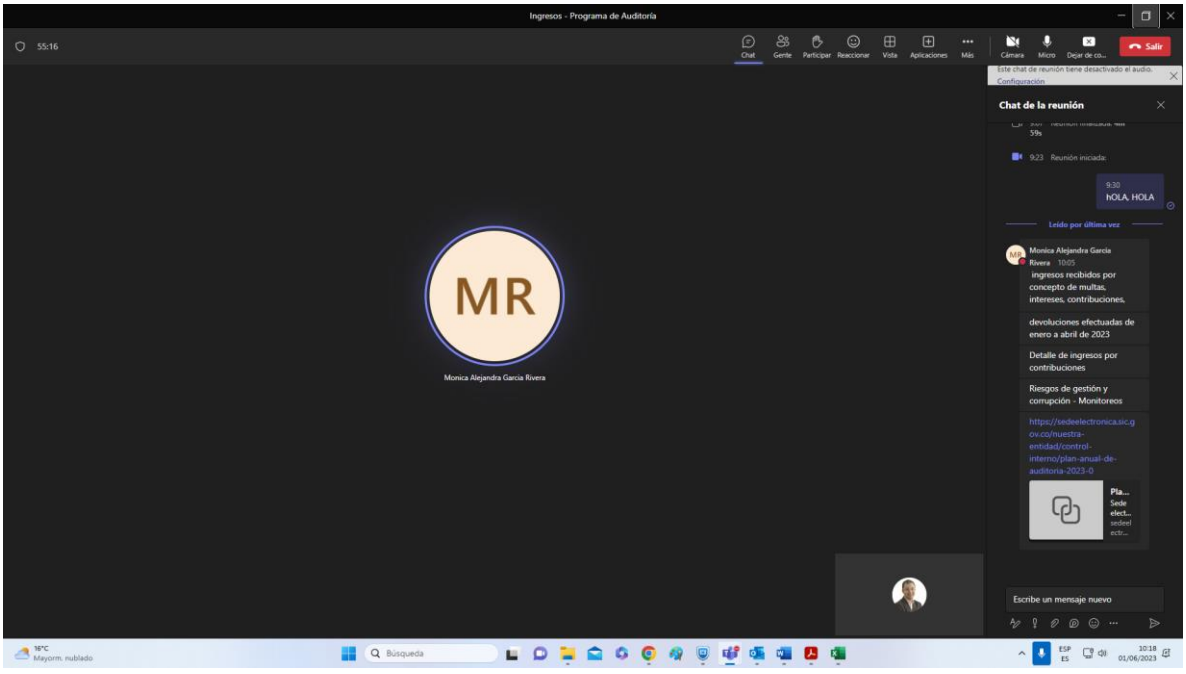
# CONTRATO 1492 DE 2023

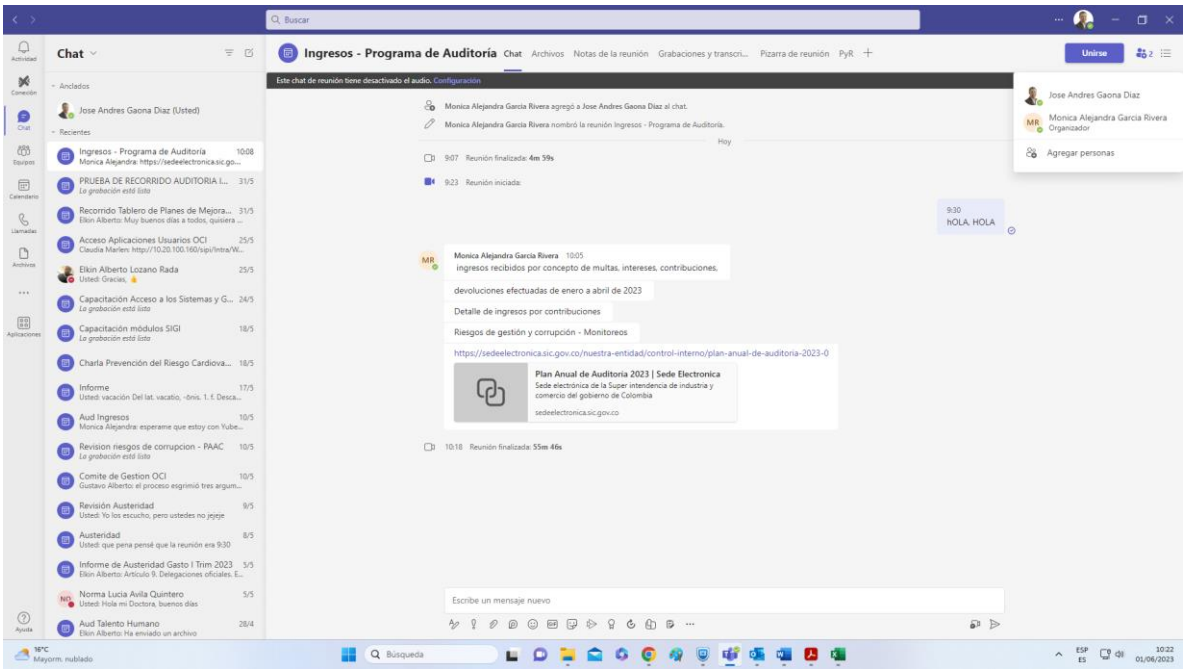
# ANEXO 1

Reunión el día 31 de mayo de 2023, a través del aplicativo TEAMS para desarrollar la prueba de recorrido dentro del entendimiento de la unidad auditable proceso de Ingresos y Devoluciones.

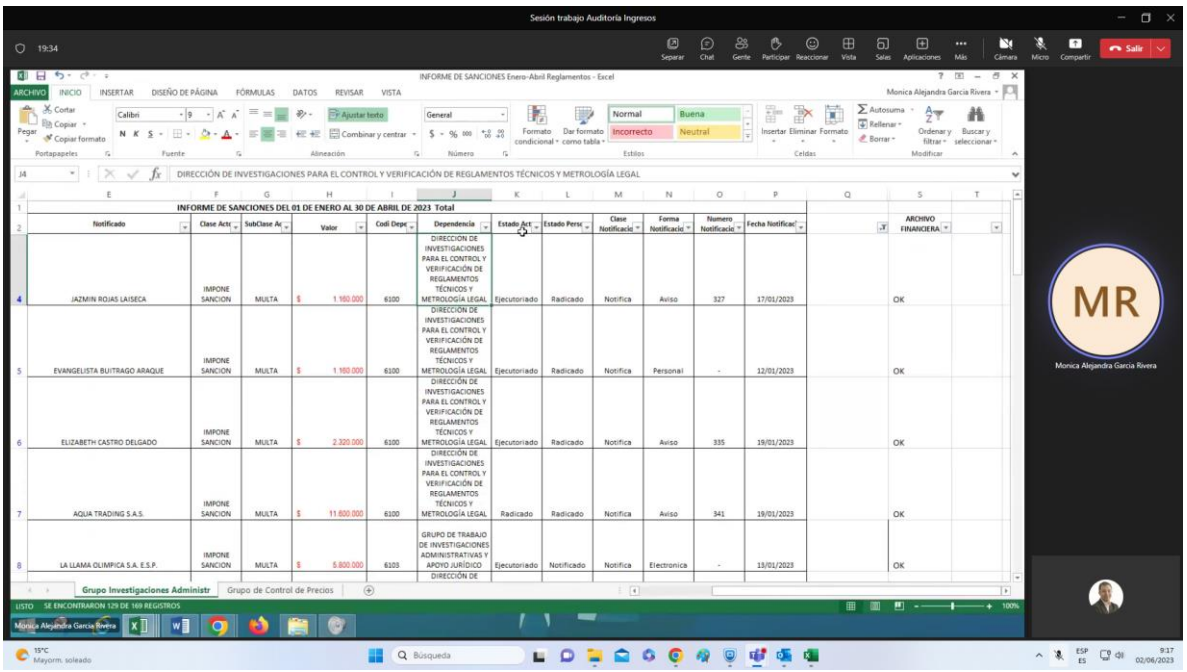



Reunión 01-06-2023, a través del aplicativo TEAMS para desarrollar el programa de auditoría del proceso de ingresos y devoluciones.

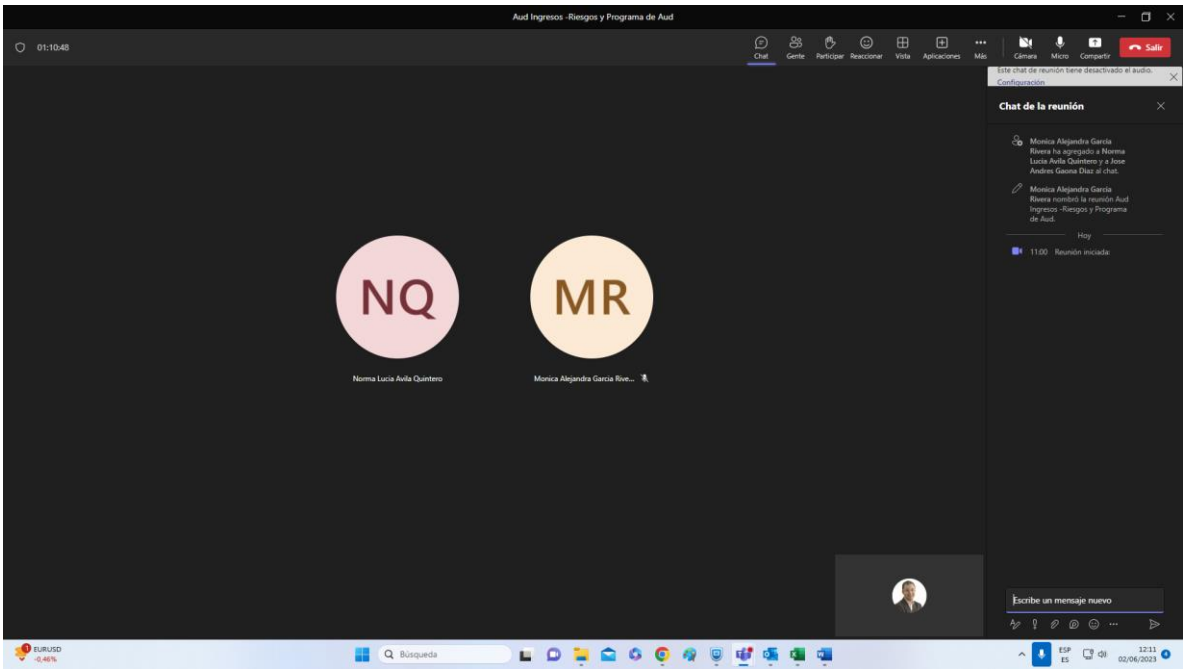




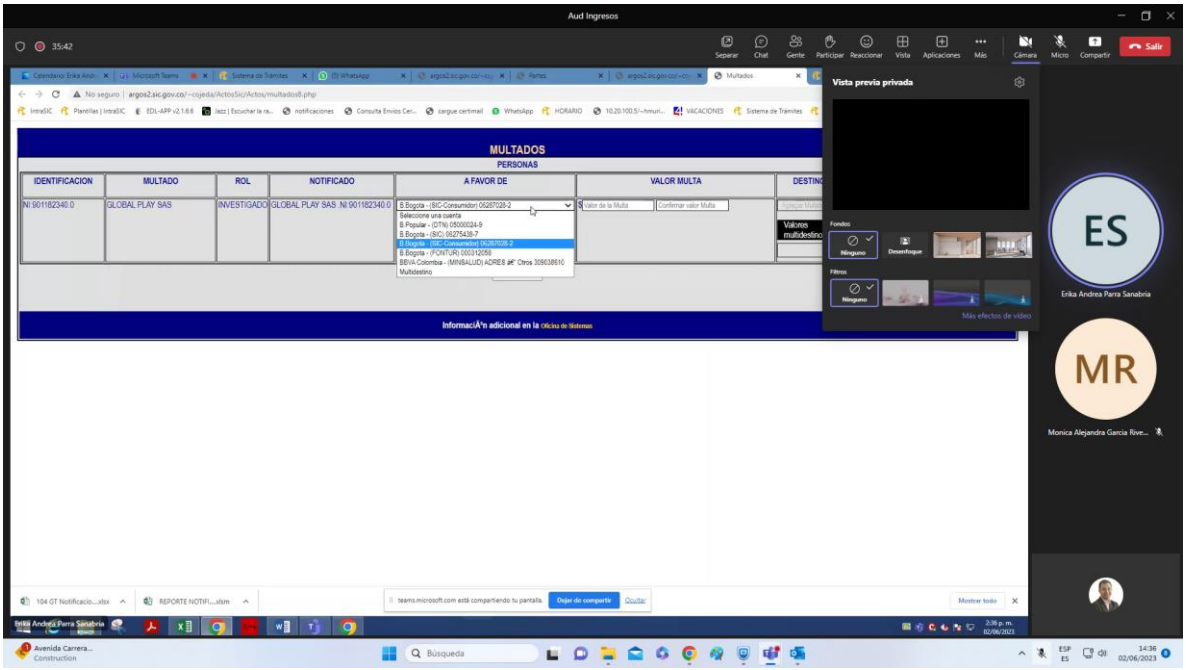

Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día 02 de junio de 2023, para realizar sesión de trabajo en marco de la Auditoría al proceso de Gestión de Ingresos y Devoluciones.




Reunión celebrada el día 02 de junio de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar la revisión del programa de Auditoria sobre el proceso de Gestión de Ingresos y Devoluciones




Reunión 02-06-2023, prueba de recorrido con el área de notificaciones en marco de la Auditoria de Ingresos



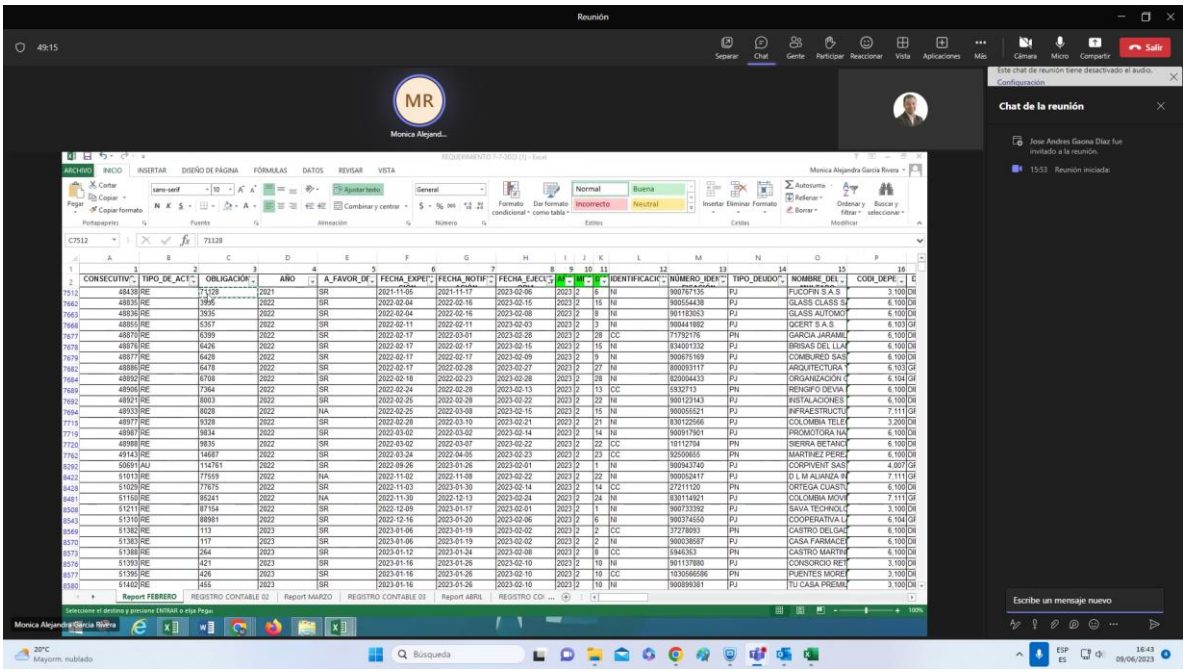

Reunión del día 05 de junio de 2023, apertura Auditoría de Ingresos y Devoluciones con el proceso Auditado correspondiente a la Dirección Financiera



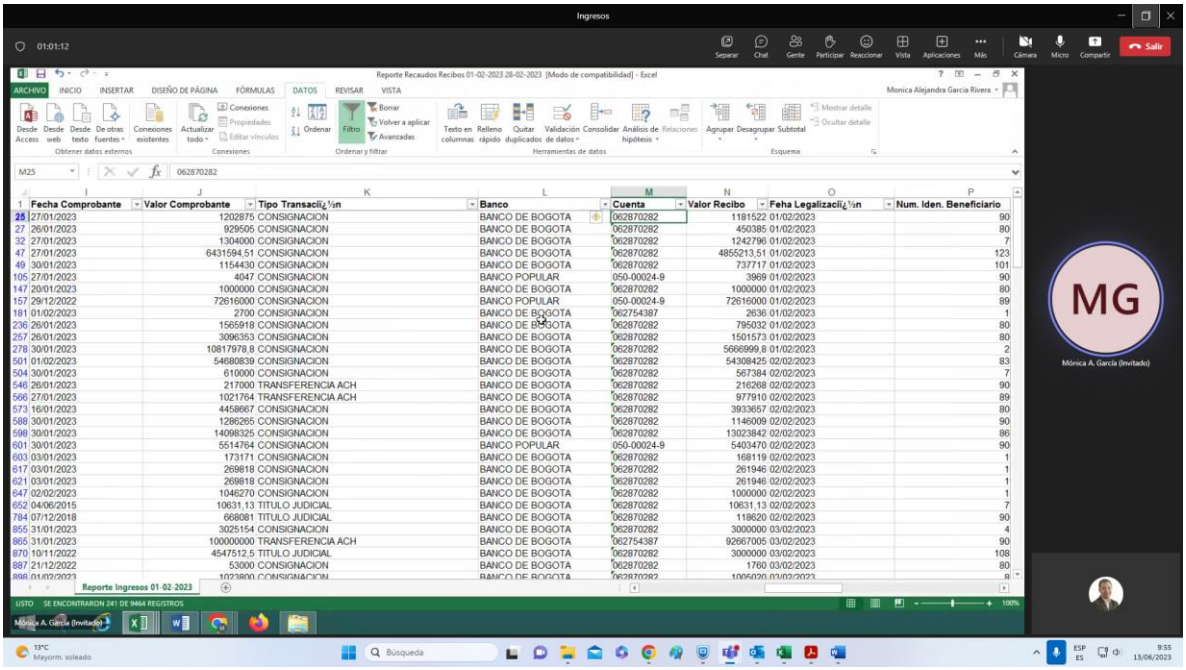

Reunión del día 05 de junio de 2023, a través del aplicativo TEAMS, mesa de trabajo proceso de Ingresos y Devoluciones



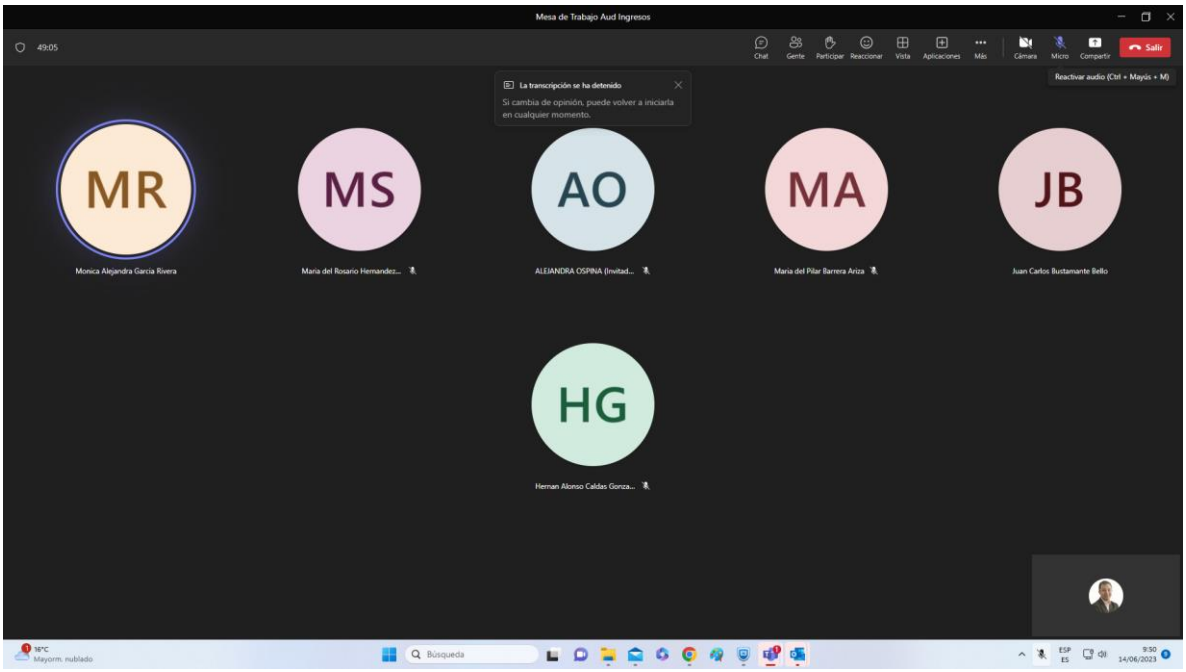

Reunión 09-06-2023 a través del aplicativo TEAMS para revisar avance auditoria de ingresos



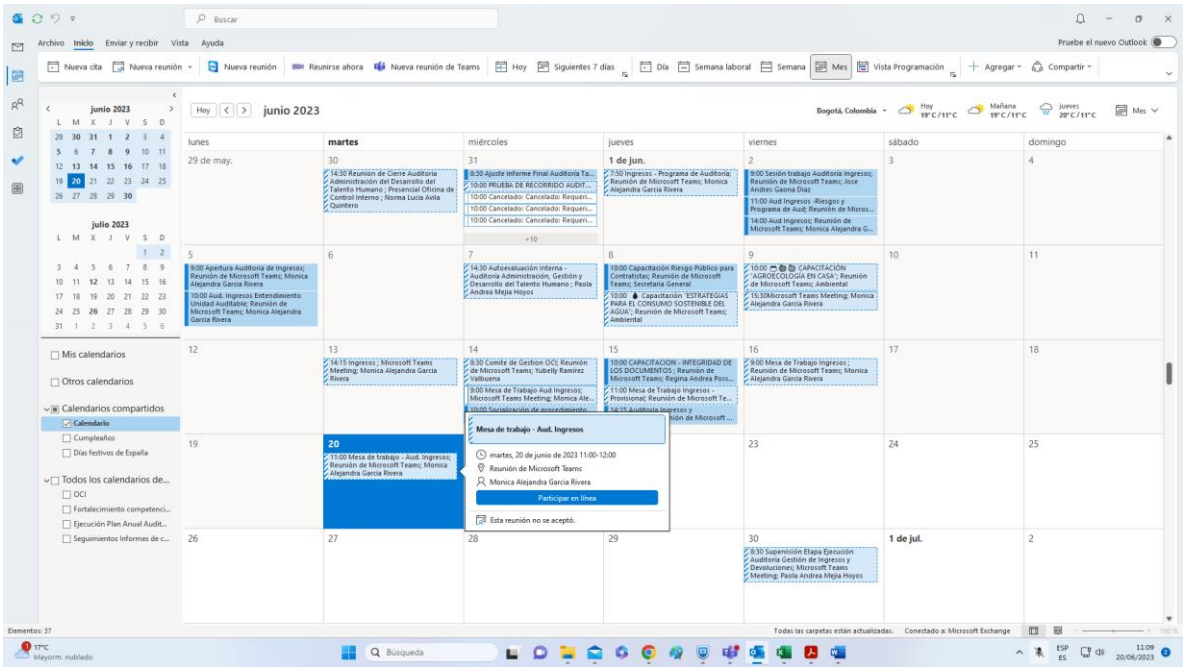

Reunión de trabajo 13-06-2023, a través del aplicativo TEAMS, dentro del desarrollo de la Auditoria de Ingresos y Devoluciones

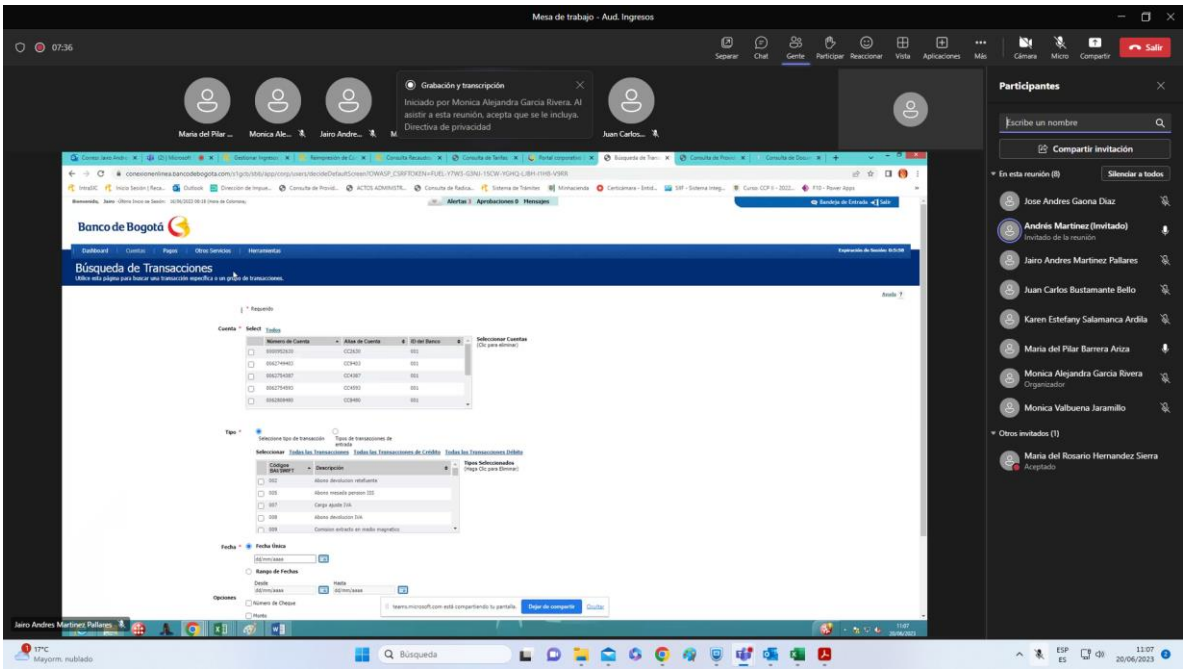


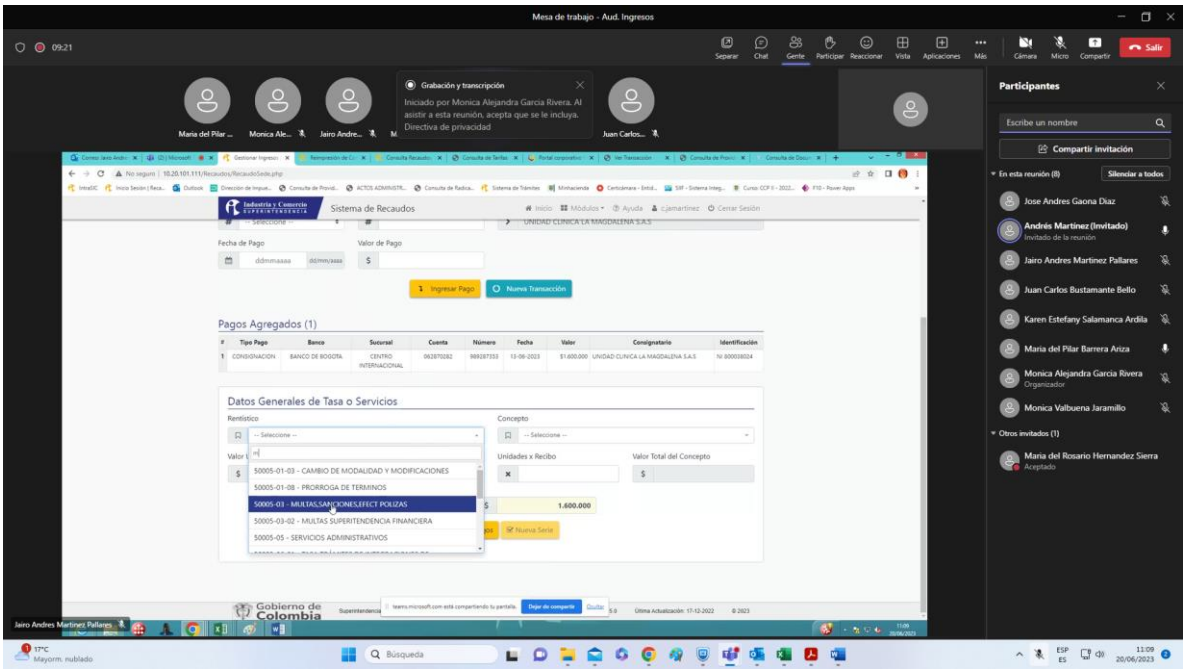

Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 14-06-2023 para adelantar mesa de trabajo con la Dirección Financiera dentro del desarrollo de la Auditoría de Ingresos.

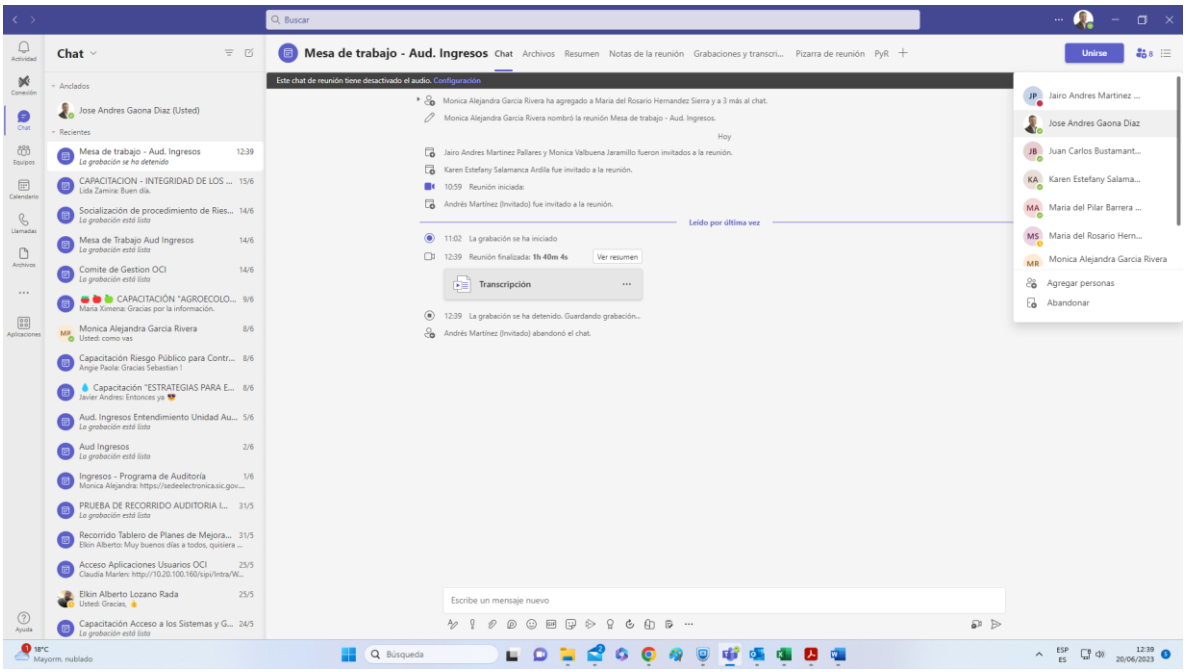



Mesa de trabajo del día 20 de junio de 2023, con la Dirección Financiera en marco de la Auditoria de Ingresos y Devoluciones

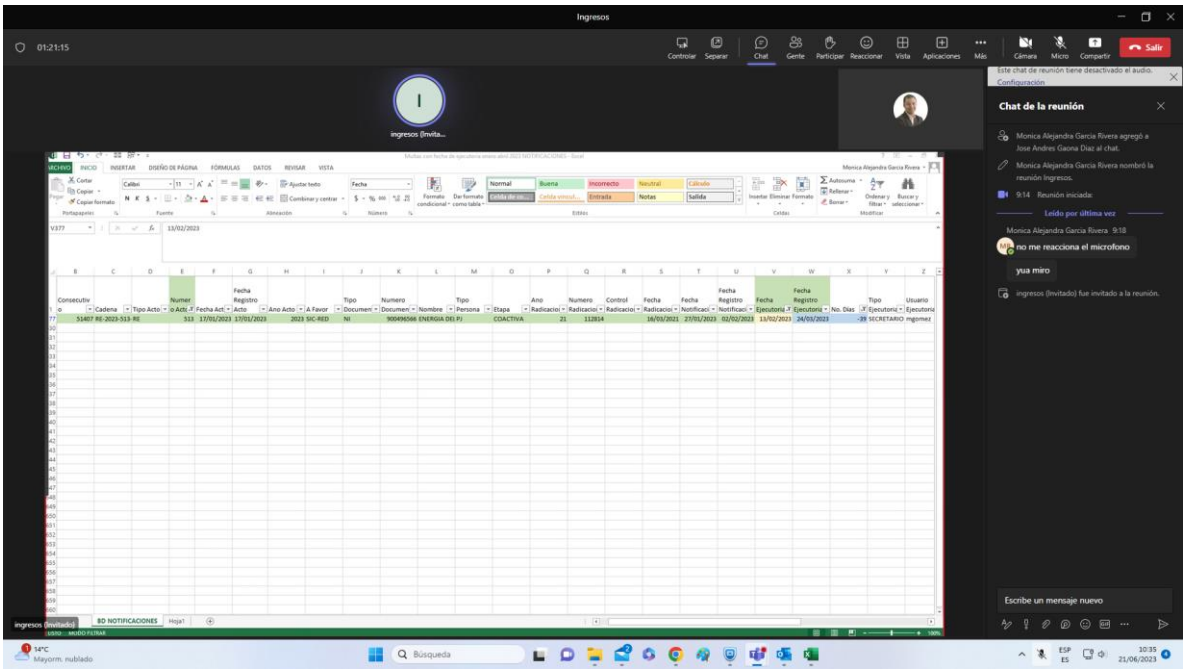



Mesa de trabajo - Aud. Ingresos
Grabación y transcripción
Iniciado por Monica Alejandra Garcia Rivera. Al asistir a esta reunión, acepta que se le incluya.
Directiva de privacidad
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (8)
Silenciar a todos
Jose Andres Gaona Diaz
Andrés Martinez (Invitado)
Invitado de la reunión
Jairo Andres Martinez Pallares
Juan Carlos Bustamante Bello
Karen Estefany Salamanca Ardila
Maria del Pilar Barrera Ariza
Monica Alejandra Garcia Rivera
Organizador
Monica Valbuena Jaramillo
Otros invitados (1)
Maria del Rosario Hernandez Sierra
Aceptado
Banco de Bogotá
Búsqueda de Transacciones
Jairo Andres Martinez Pallares
Búsqueda

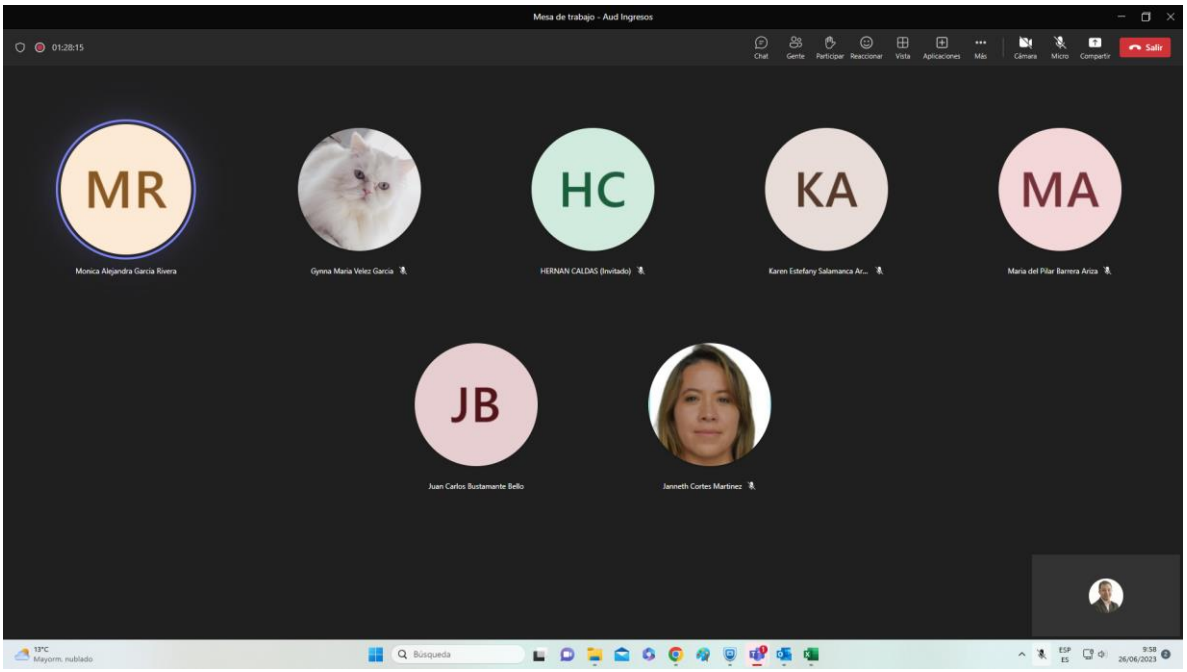

Mesa de trabajo - Aud. Ingresos
Grabación y transcripción
Iniciado por Monica Alejandra Garcia Rivera. Al asistir a esta reunión, acepta que se le incluya.
Directiva de privacidad
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (8)
Silenciar a todos
Jose Andres Gaona Diaz
Andrés Martinez (Invitado)
Invitado de la reunión
Jairo Andres Martinez Pallares
Juan Carlos Bustamante Bello
Karen Estefany Salamanca Ardila
Maria del Pilar Barrera Ariza
Monica Alejandra Garcia Rivera
Organizador
Monica Valbuena Jaramillo
Otros invitados (1)
Maria del Rosario Hernandez Sierra
Aceptado
Sistema de Recaudos
Fecha de Pago
Valor de Pago
Ingresar Pago
Nueva Transacción
Pagos Agregados (1)
Datos Generales de Tasa o Servicios
Rentístico
Concepto
50005-01-03 - CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES
50005-01-08 - PRORROGA DE TERMINOS
50005-03 - MULTAS,SANCIONES,EFECT POLIZAS
50005-03-02 - MULTAS SUPERITENDENCIA FINANCIERA
50005-05 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Unidades x Recibo
Valor Total del Concepto
1.600.000
Nueva Serie
Gobierno de Colombia
Jairo Andres Martinez Pallares
Búsqueda

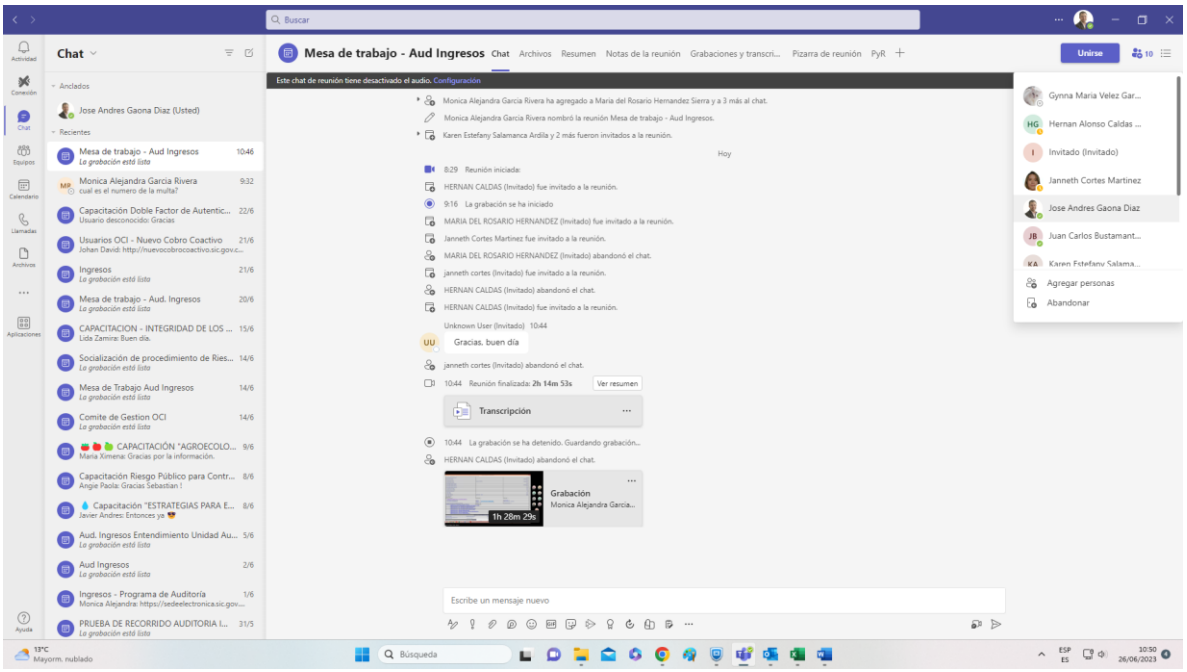



Mesa de trabajo 21 de junio de 2023, seguimiento auditoría de ingresos

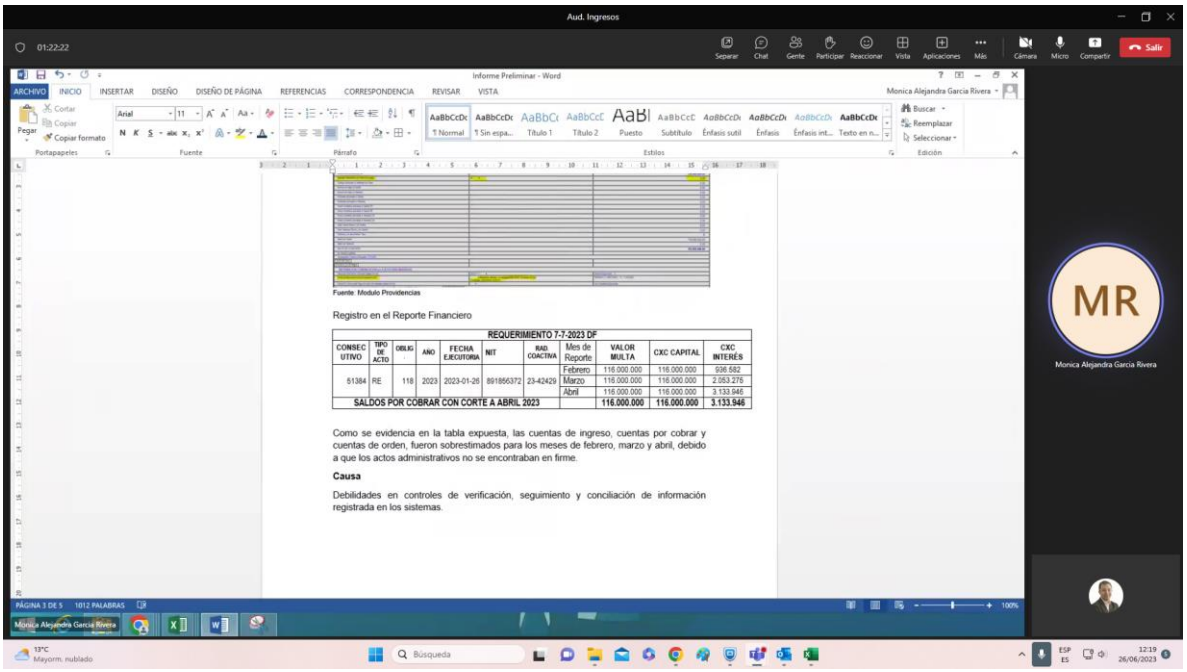


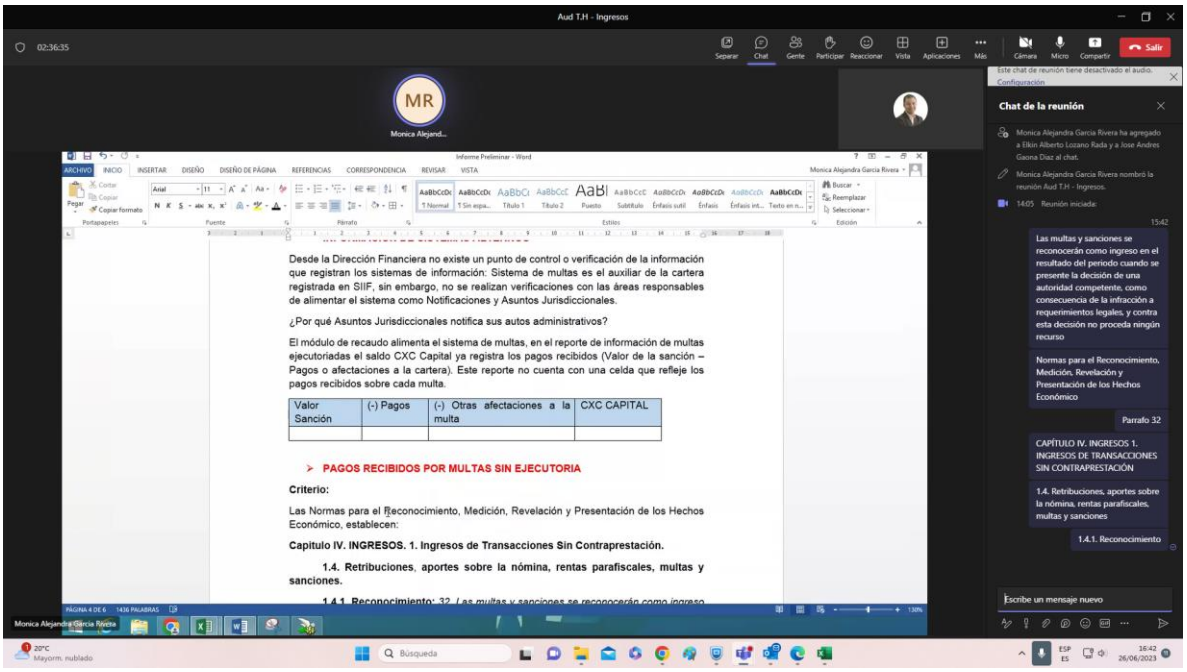

Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 26 de junio de 2023, para realizar mesa de trabajo con la Dirección Financiera en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones.



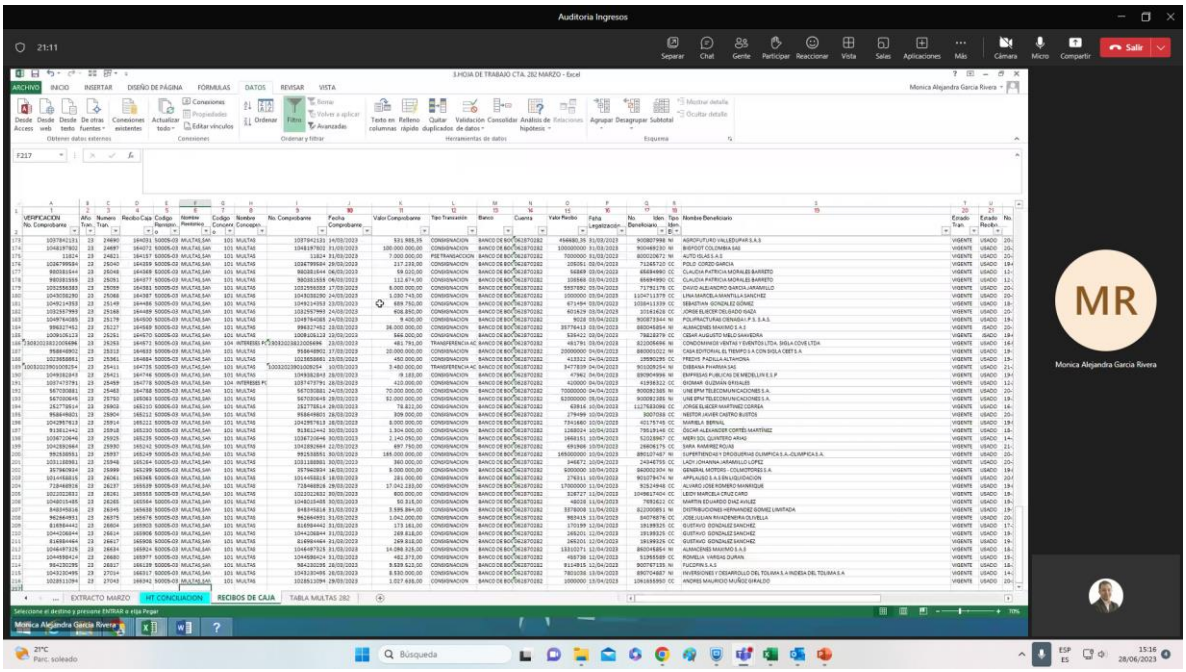




Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 26 de junio de 2023, para incorporar al informe preliminar los hallazgos en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones.

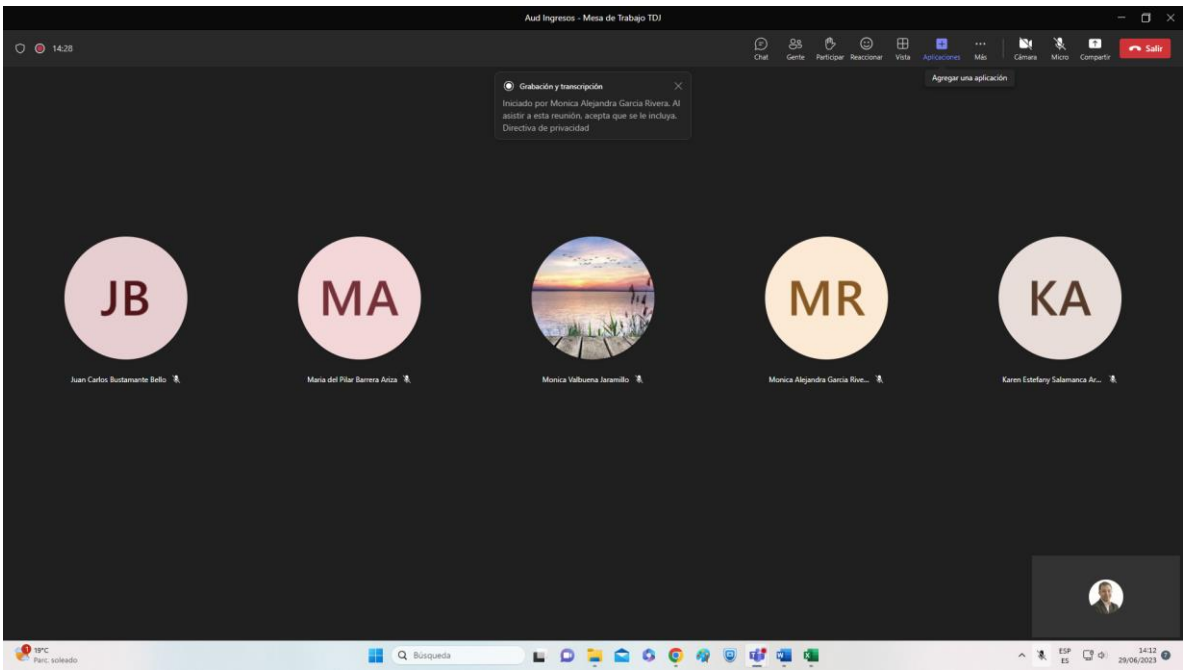


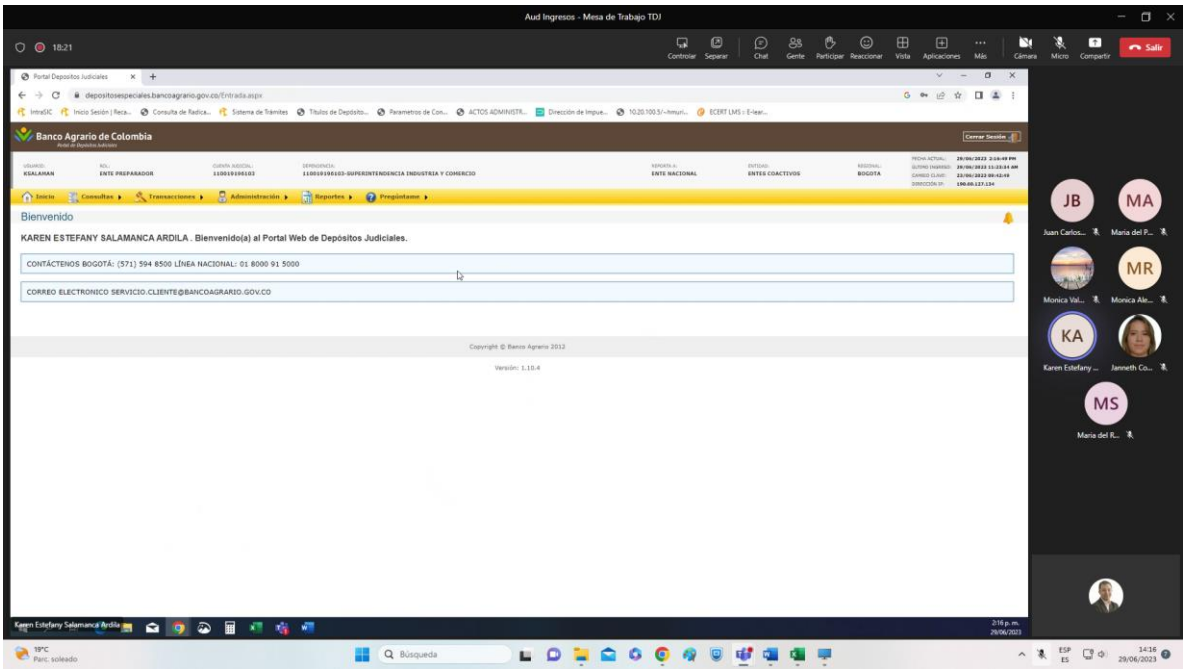




Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 28 de junio de 2023, para incorporar al informe preliminar los hallazgos en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones

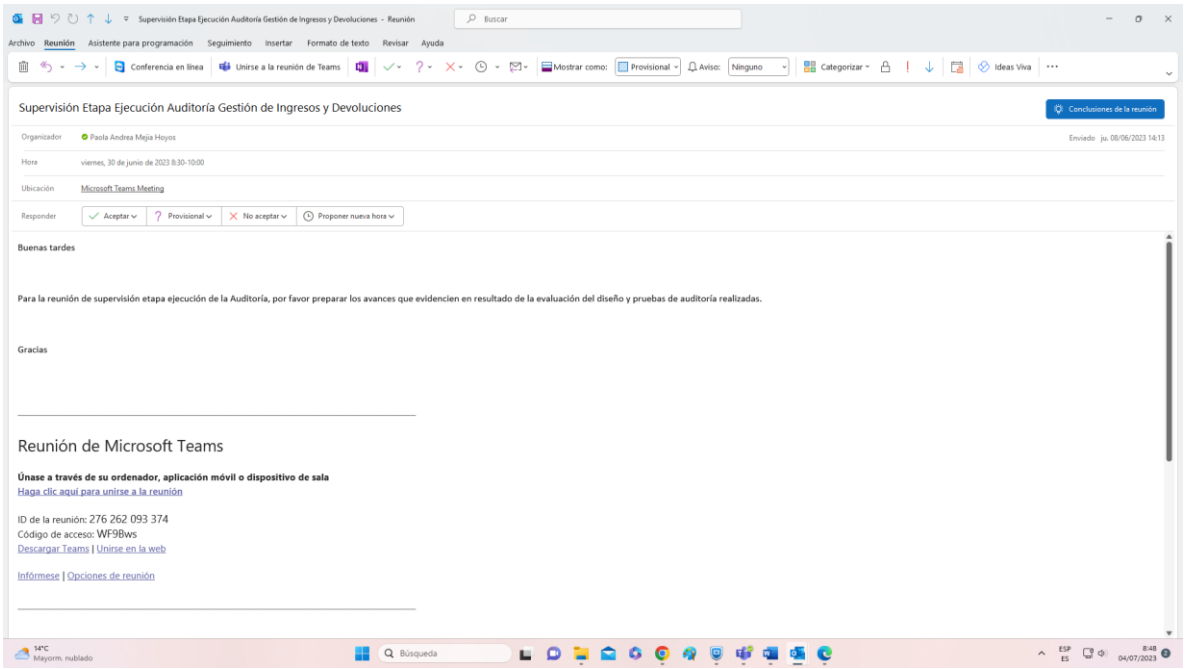



Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 29 de junio de 2023, para realizar mesa de trabajo con la Dirección Financiera en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones (Títulos de Deposito Judicial)






Reunión en las oficinas de la SIC, con la Jefe de la Oficina de Control Interno el día 30 de junio de 2023, para adelantar el seguimiento a los avances de la Auditoria al proceso de Ingresos y Devoluciones.



# EVIDENCIAS

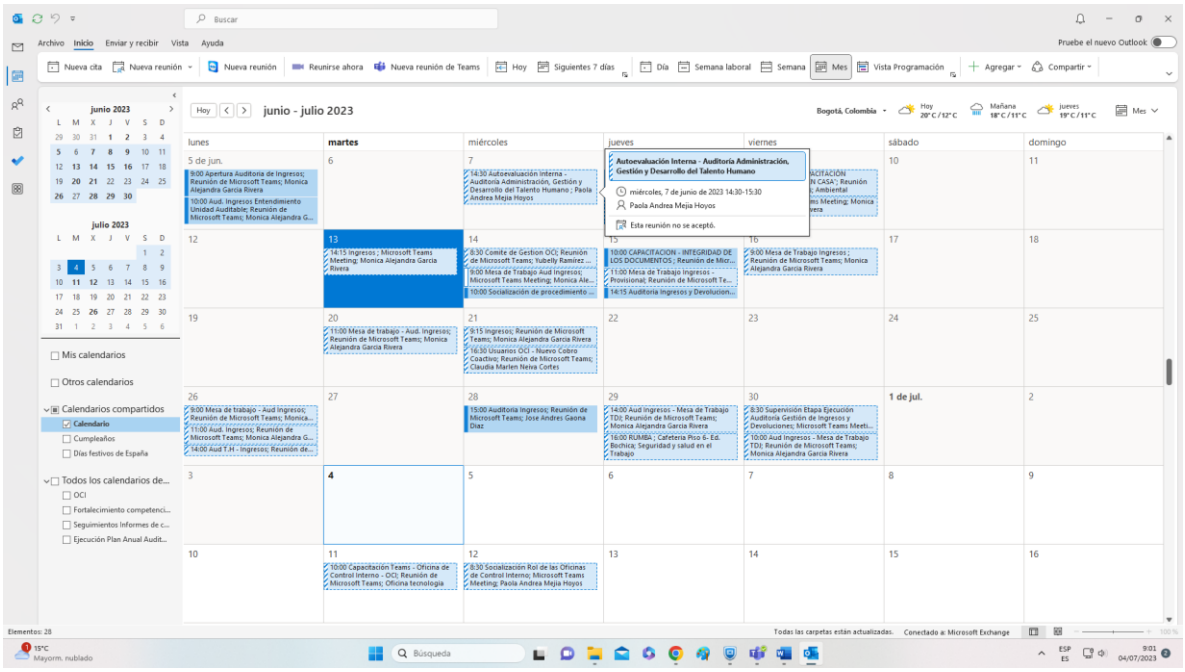
# INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

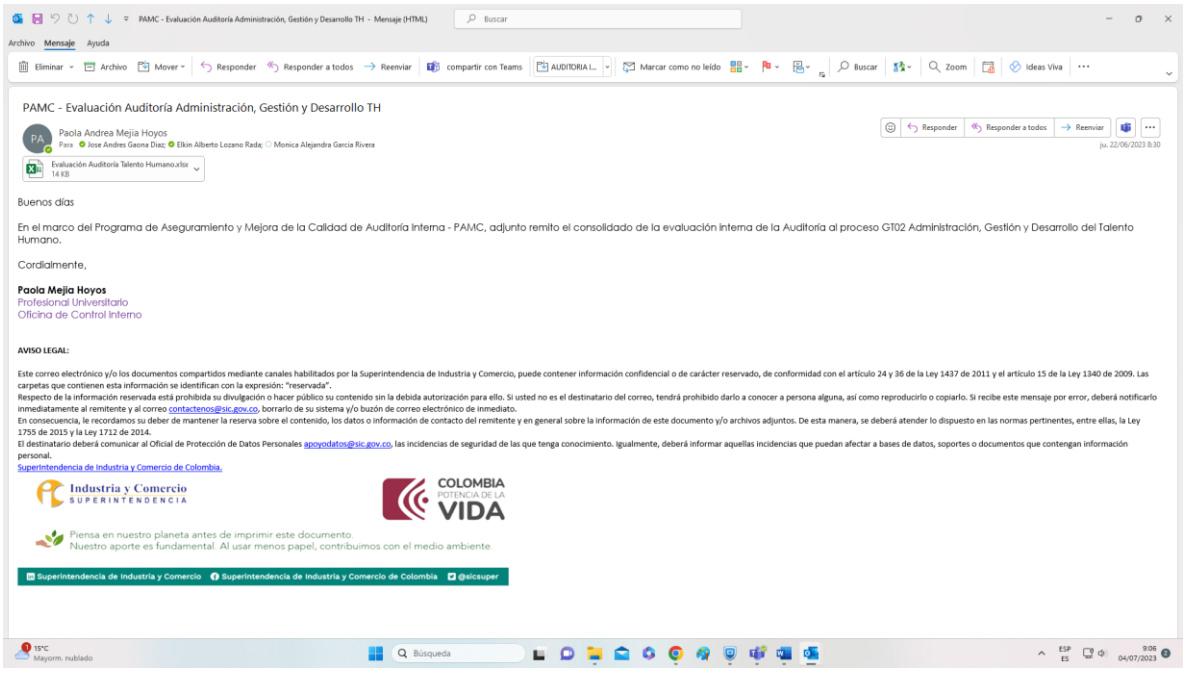
# ACTIVIDADES No. 2

# CONTRATO 1492 DE 2023

# ANEXO 2

Se realizo reunión el día 07 de junio de 2023, con la jefe de Control Interno Doctora Norma Avila, en las oficinas de la SIC para dar retroalimentación de los resultados de la Autoevaluación Interna sobre el desarrollo de la Auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano



# EVIDENCIAS

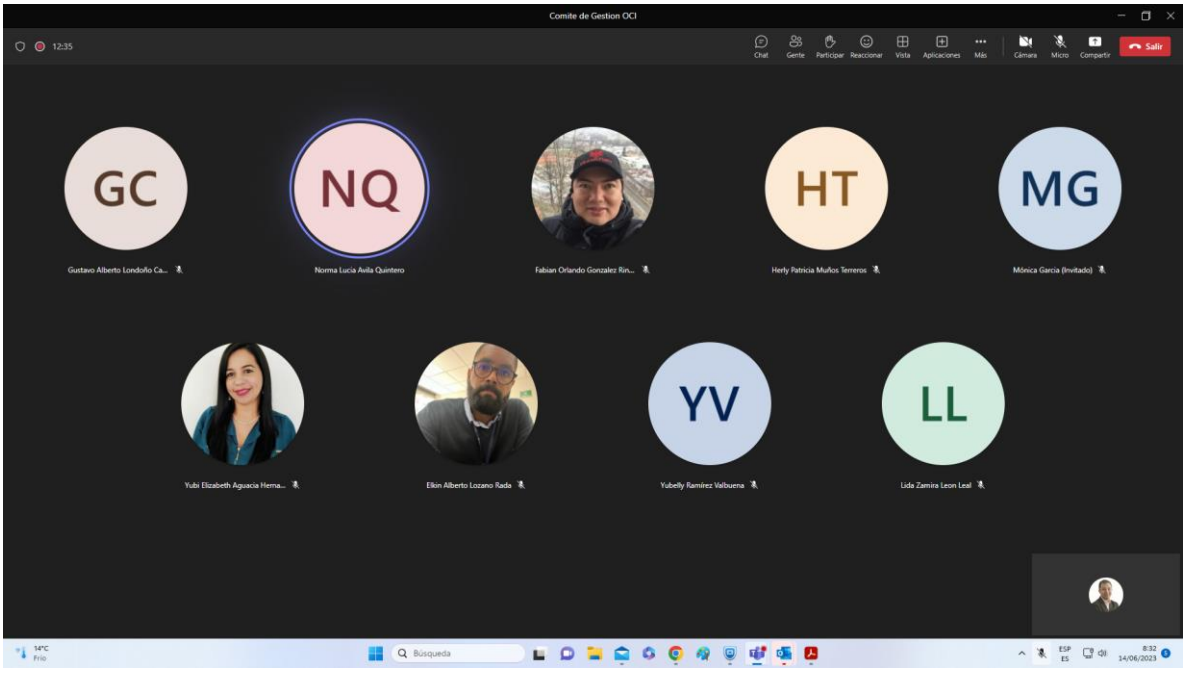
# INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

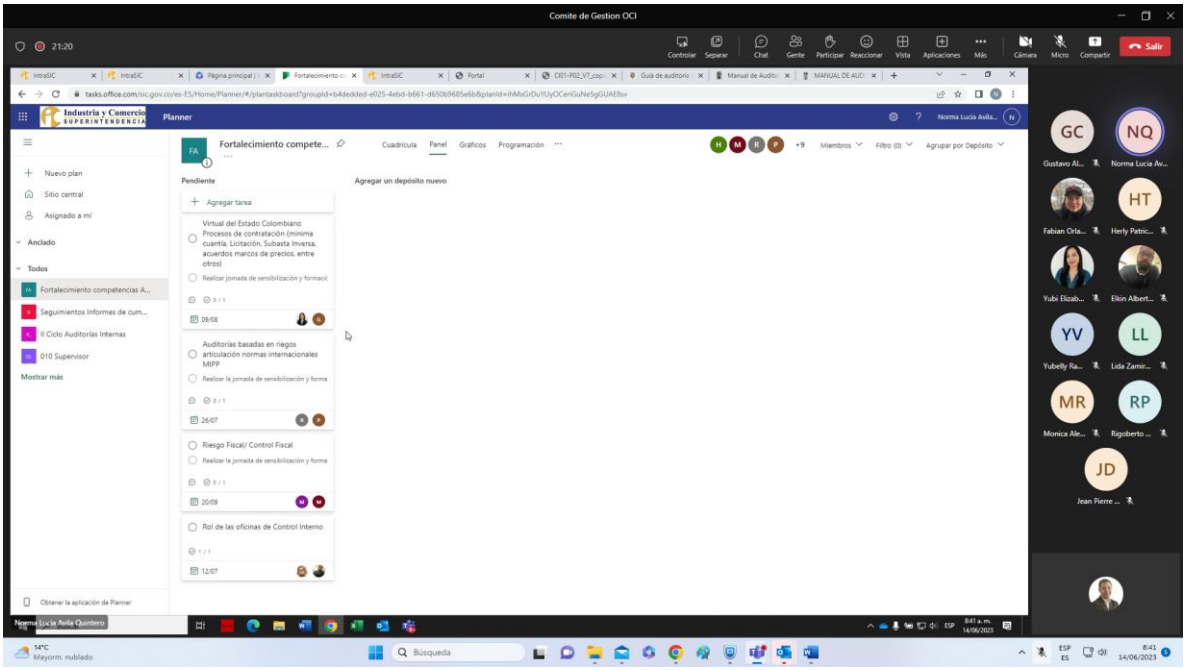
# ACTIVIDADES No. 2

# CONTRATO 1492 DE 2023

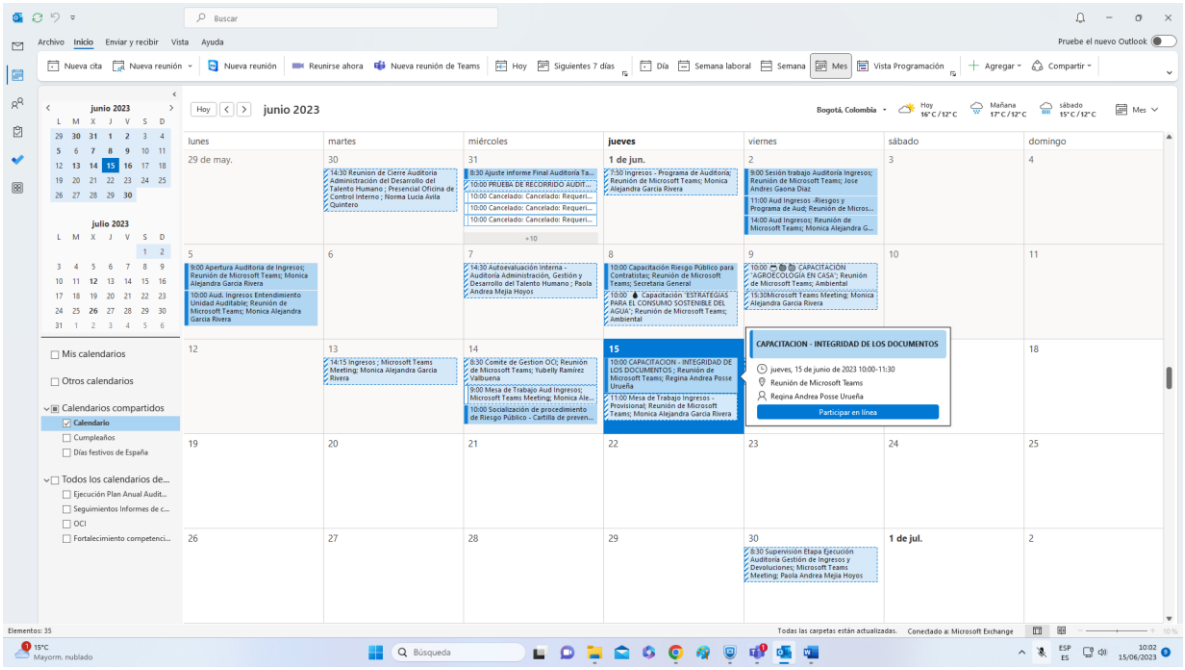
# ANEXO 3

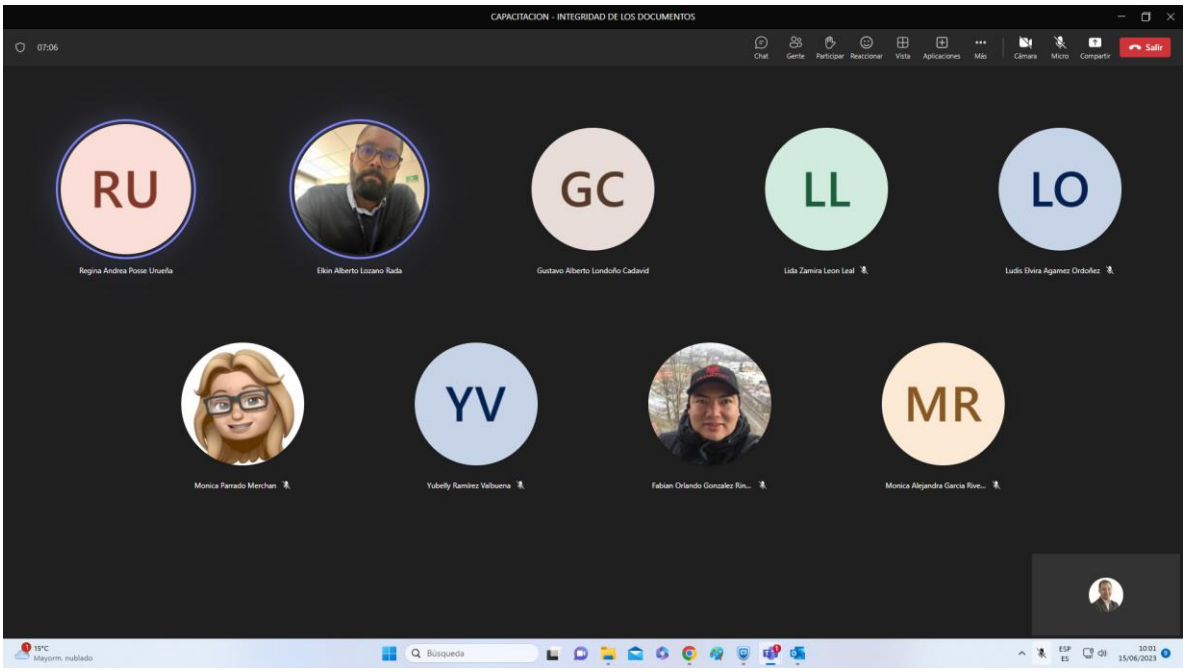
Reunión de trabajo a través del aplicativo TEAMS el día 14 de junio de 2023, para adelantar el comité de gestión de la Oficina de Control Interno




Capacitación del día 15 de junio de 2023, referente a la integridad de los documentos


junio 2023
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
CAPACITACION - INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS
jueves, 15 de junio de 2023 10:00-11:30
Reunión de Microsoft Teams
Regina Andrea Posse Urueña
Participar en línea


CAPACITACION - INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS
07:06
Salir
RU
Regina Andrea Posse Urueña
Elkin Alberto Lozano Rada
GC
Gustavo Alberto Londoño Cadavid
LL
Lida Zamira Leon Leal
LO
Ludis Elvira Agamez Ordoñez
Monica Parrado Merchan
YV
Yubelly Ramirez Valbuena
Fabian Orlando Gonzalez Rin...
MR
Monica Alejandra Garcia Rive...

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. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 68241802 | 04/07/2023 | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-06 | 2023-06 | N | 04/07/2023 | 69008826 | $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. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 68241802 | 04/07/2023 | N | 04/07/2023 | 69008826 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-06 | 2023-06 | | | | $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 | Estornado | 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

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. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 68241802 | 04/07/2023 | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-06 | 2023-06 | N | 04/07/2023 | 69008826 | $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. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 68241802 | 04/07/2023 | N | 04/07/2023 | 69008826 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-06 | 2023-06 | | | | $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 | Estornado | 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., 30 de junio de 2023.

**Señores:**
**Superintendencia de Industria y Comercio - SIC**
**Dra. Norma Lucia Ávila Quintero**
**Jefe Oficina de Control Interno**
**Supervisora Contrato 1492 de 2023**

**Asunto: Informe de cumplimiento de actividades No.2 derivadas del contrato 1492 de 2023, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2023**

<table>
<tr><th colspan="10">INFORMACION CONTRACTUAL</th></tr>
<tr><td colspan="5">NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA<br><br>Jose Andrés Gaona Díaz</td><td colspan="5">CONTRATO No.<br><br>1492 de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="10">Objeto:<br><br>Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023, en lo relacionado con las auditorías internas de gestión basadas en riesgos de los procesos de gestión de ingresos y devoluciones y gestión contable y tesorería. Así como apoyar en la realización de los informes de cumplimiento asignados de acuerdo con su perfil.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fecha Inicio: 16/05/2023<br>Fecha terminación: 13/12/2023</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>7</td><td>0</td><td></td><td></td><td>7</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Informe No: 02</td><td colspan="3">Desde: 01/06/2023</td><td colspan="3">Hasta: 30/06/2023</td><td>Fecha Informe:</td><td colspan="2">30/06/2023</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 de los procesos de gestión de ingresos y devoluciones y gestión contable y tesorería**

Asignación: Auditoría proceso Gestión de Ingresos y Devoluciones.

Actividad desarrollada:

- **Gestión de Ingresos y Devoluciones**.

  Durante lo corrido del mes se realizaron pruebas de recorrido para entendimiento del proceso de ingresos, se apoyó la elaboración del programa, se realizó la reunión de apertura de la Auditoria, se adelantaron mesas de trabajo con la Dirección Financiera, el grupo de gestión de Notificaciones y la Oficina de Tecnologías en marco del desarrollo de la Auditoria

**Evidencias:** Anexo 1

- Reunión del día 31 de mayo de 2023, a través de la aplicación TEAMS, para adelantar prueba de recorrido con la Dirección Financiera en marco de la Auditoria de Ingresos
- Reunión 01-06-2023, a través del aplicativo TEAMS para desarrollar el programa de auditoría del proceso de ingresos y devoluciones.

- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día 02 de junio de 2023, para realizar sesión de trabajo en marco de la Auditoría al proceso de Gestión de Ingresos y Devoluciones.
- Reunión celebrada el día 02 de junio de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar la revisión del programa de Auditoria sobre el proceso de Gestión de Ingresos y Devoluciones
- Reunión 02-06-2023, prueba de recorrido con el área de notificaciones en marco de la Auditoria de Ingresos
- Reunión del día 05 de junio de 2023, apertura Auditoría de Ingresos y Devoluciones con el proceso Auditado correspondiente a la Dirección Financiera
- Reunión del día 05 de junio de 2023, a través del aplicativo TEAMS, mesa de trabajo proceso de Ingresos y Devoluciones
- Reunión 09-06-2023 a través del aplicativo TEAMS para revisar avance sobre la Auditoría de ingresos
- Reunión de trabajo 13-06-2023, a través del aplicativo TEAMS, dentro del desarrollo de la Auditoria de Ingresos y Devoluciones
- Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 14-06-2023 para adelantar mesa de trabajo con la Dirección Financiera dentro del desarrollo de la Auditoría de Ingresos.
- Mesa de trabajo del día 20 de junio de 2023, con la Dirección Financiera en marco de la Auditoria de Ingresos y Devoluciones
- Mesa de trabajo 21 de junio de 2023, seguimiento auditoría de ingresos
- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 26 de junio de 2023, para realizar mesa de trabajo con la Dirección Financiera en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones.
- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 26 de junio de 2023, para incorporar al informe preliminar los hallazgos en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones.
- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 28 de junio de 2023, para incorporar al informe preliminar los hallazgos en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones
- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 29 de junio de 2023, para realizar mesa de trabajo con la Dirección Financiera en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones (Títulos de Deposito Judicial)
- Reunión en las oficinas de la SIC, con la Jefe de la Oficina de Control Interno el día 30 de junio de 2023, para adelantar el seguimiento a los avances de la Auditoria al proceso de Ingresos y Devoluciones.

**Obligación No. 2 Apoyar la realización de los informes de cumplimiento de seguimiento y monitoreo de austeridad en el gasto público.**

Asignación:

- Apoyo elaboración informe de austeridad III trimestre del año 2023

Actividad desarrollada:

- No fue requerida para este periodo

**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: Apoyar el seguimiento Trimestral Planes de Mejoramiento (CGR-AGN-Auditoría Interna)

Actividad desarrollada: No fue requerida para este período.

**Obligación No. 4 Realizar la evaluación preliminar del sistema de control interno contable de la**

**vigencia 2023**

Asignación: Evaluación preliminar del sistema de control interno contable 2023, de acuerdo con los resultados de la Auditoria al proceso e Gestión Contable.

Actividad desarrollada: No fue requerida para este período.

**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: Análisis del registro contable en SIIF en desarrollo de la Auditoría al proceso de Ingresos y Devoluciones

Actividad desarrollada: No fue requerida para este período.

**Obligación No. 6 Apoyar el plan de trabajo para la implementación de las normas internacionales de auditoría interna (MIPP) y del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)**

Asignación: Retroalimentación autoevaluación de los resultados de la Auditoría al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Actividad desarrollada: Mediante reunión celebrada el día 7 de junio, con la jefe de control interno, se analizaron los resultados de la autoevaluación interna sobre la auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, y se presentaron las recomendaciones para garantizar la mejora del proceso.

**Evidencias:** Anexo 2

Se realizo reunión el día 07 de junio de 2023, con la jefe de Control Interno Doctora Norma Avila, en las oficinas de la SIC para dar retroalimentación de los resultados de la Autoevaluación Interna sobre el desarrollo de la Auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

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

Asignación:

Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas

Actividad desarrollada:

- Reunión de trabajo a través del aplicativo TEAMS el día 14 de junio de 2023, para adelantar el comité de gestión de la Oficina de Control Interno

- Capacitación del día 15 de junio de 2023, referente a la integridad de los documentos

**Evidencias:** Anexo 3

- Imagen reunión TEAMS comité OCI el día 14 de junio de 2023
- Imagen reunión TEAMS, el día 15 de junio de 2023, para recibir capacitación sobre la integridad de los documentos.

Lo anterior para dar soporte a primer pago según la cláusula sexta del contrato 1492 de 2023

Cordialmente,



_____

**Jose Andrés Gaona Diaz**
**CC.79.986.694**
**Cel.3142399377**

Anexos: Seguidos al presente informe dieciocho (18) folios

# EVIDENCIAS

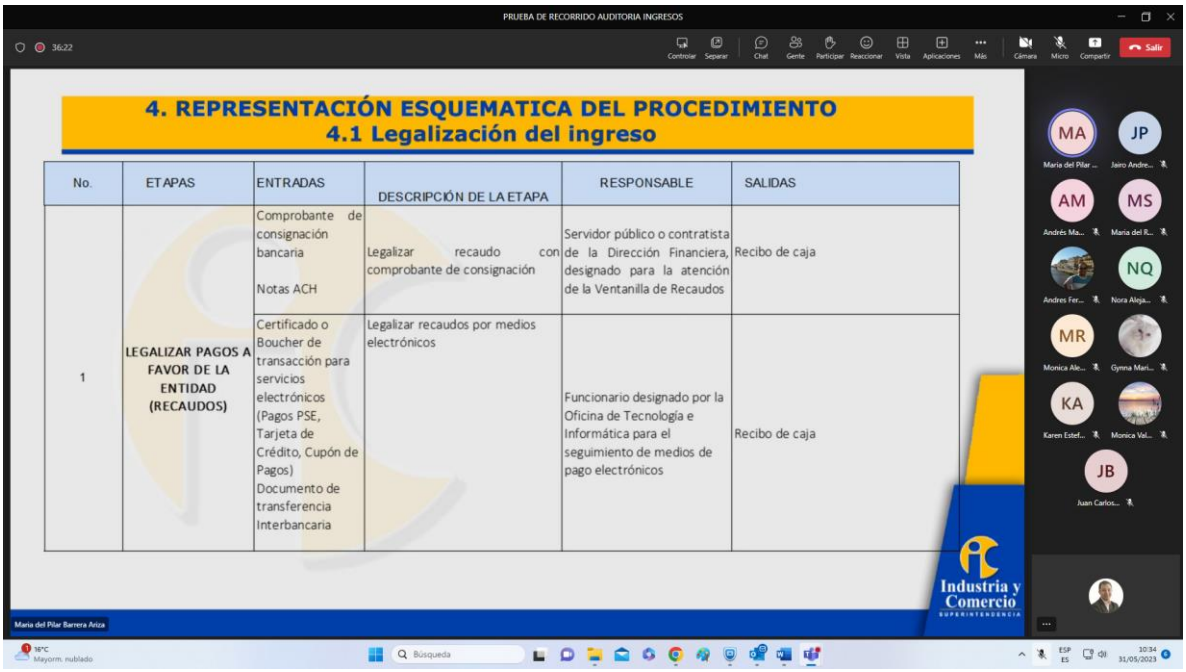
# INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

# ACTIVIDADES No. 2

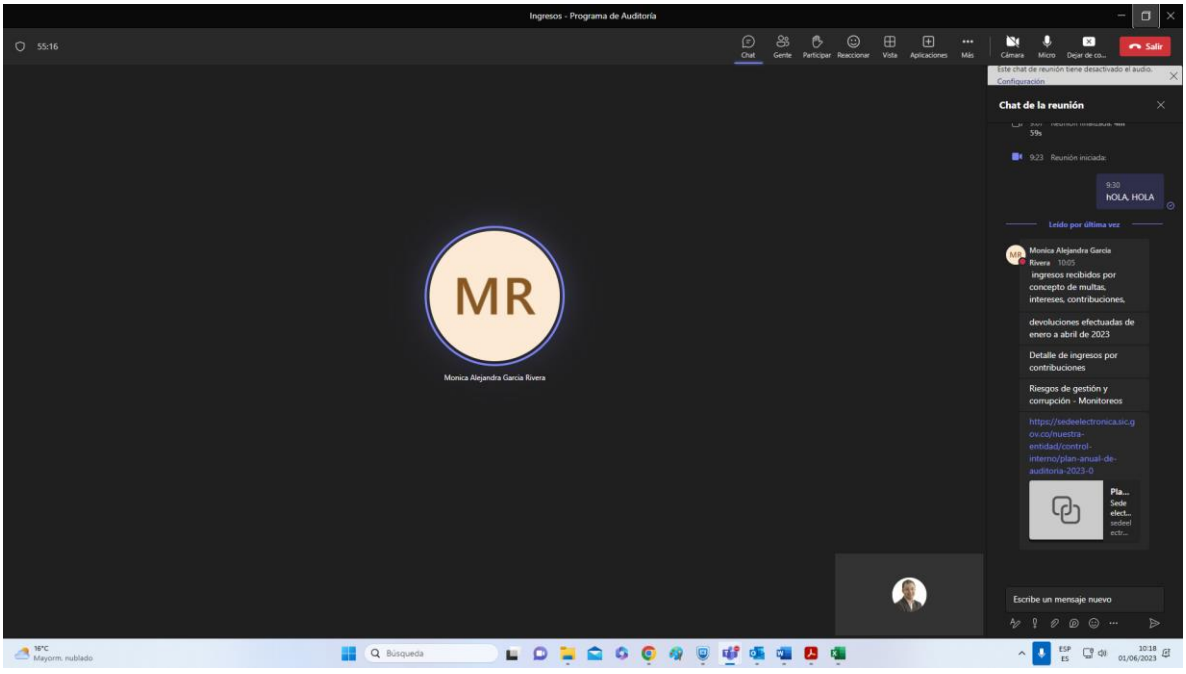
# CONTRATO 1492 DE 2023

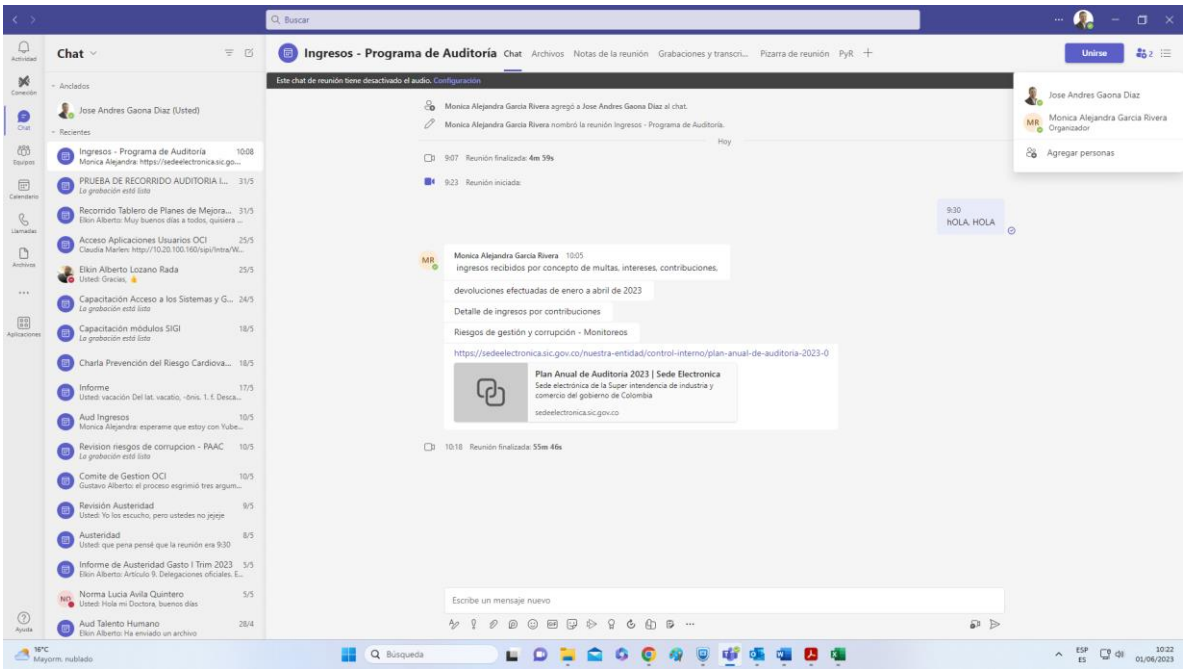
# ANEXO 1

Reunión el día 31 de mayo de 2023, a través del aplicativo TEAMS para desarrollar la prueba de recorrido dentro del entendimiento de la unidad auditable proceso de Ingresos y Devoluciones.

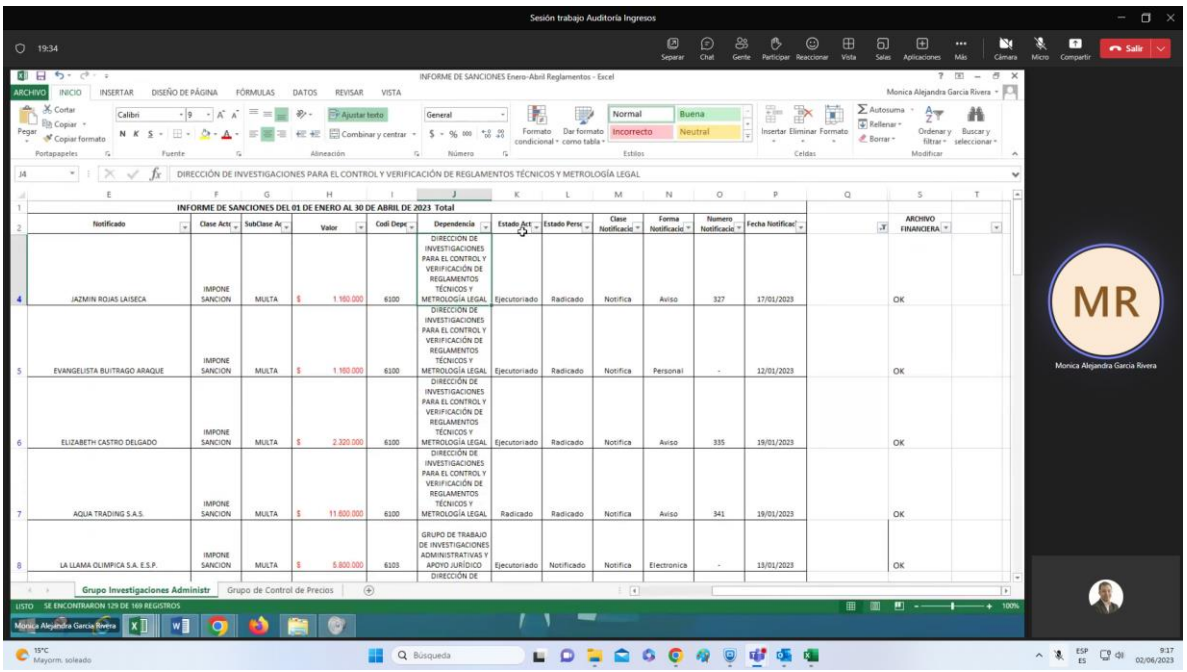



Reunión 01-06-2023, a través del aplicativo TEAMS para desarrollar el programa de auditoría del proceso de ingresos y devoluciones.

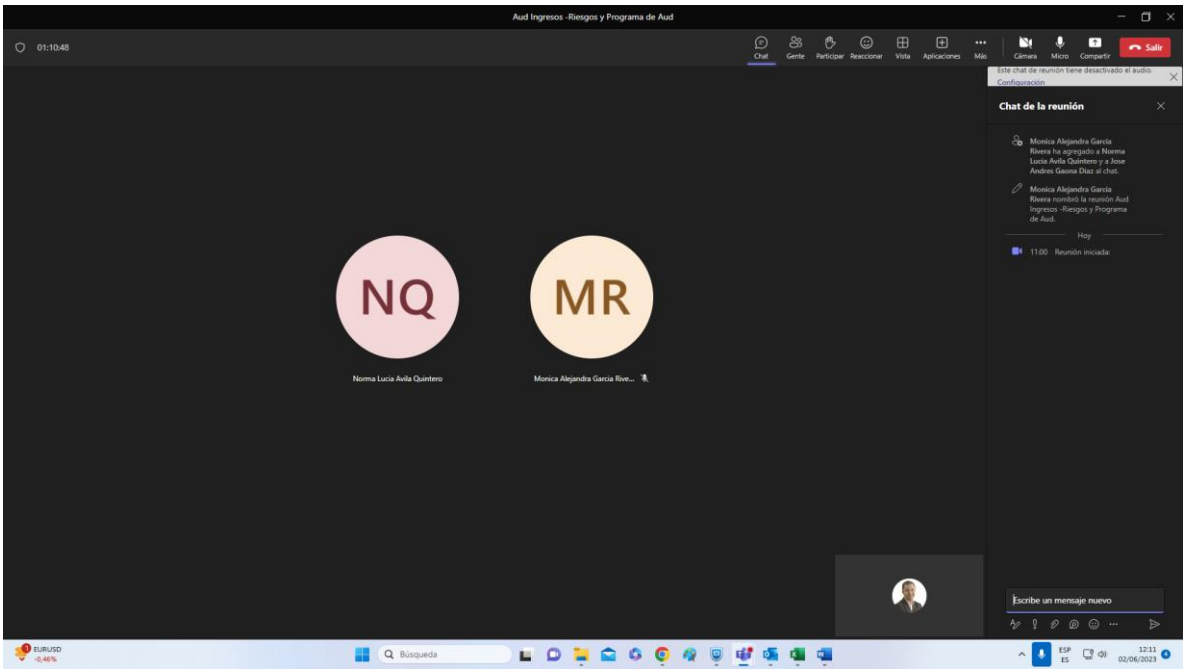




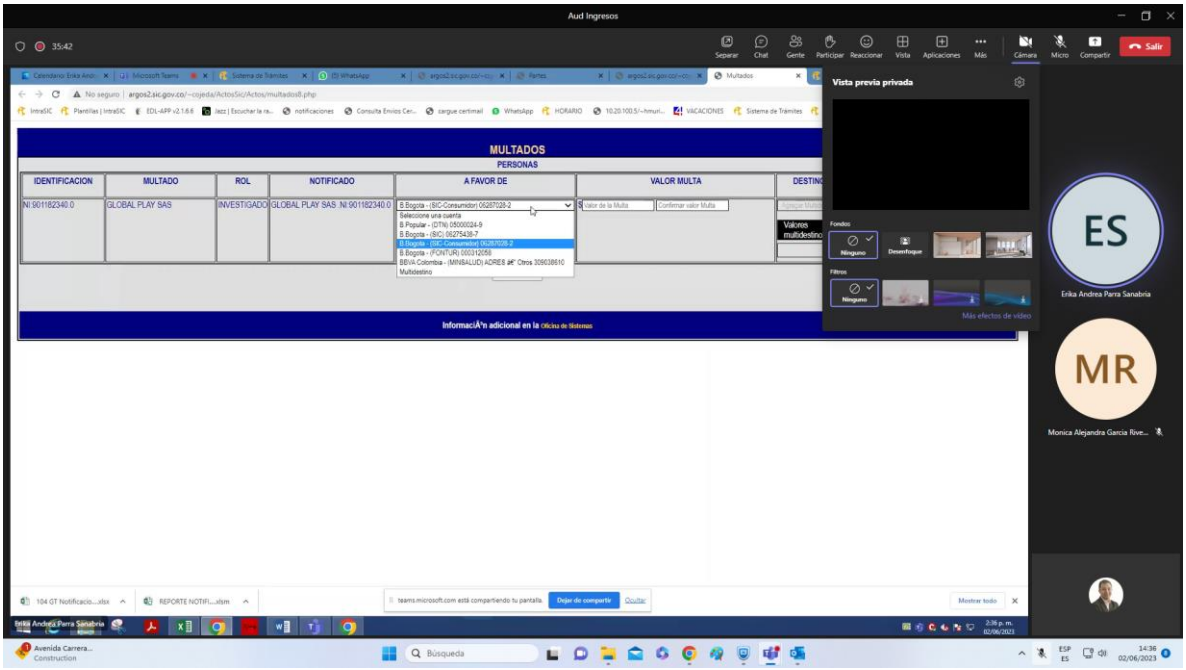

Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día 02 de junio de 2023, para realizar sesión de trabajo en marco de la Auditoría al proceso de Gestión de Ingresos y Devoluciones.




Reunión celebrada el día 02 de junio de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar la revisión del programa de Auditoria sobre el proceso de Gestión de Ingresos y Devoluciones




Reunión 02-06-2023, prueba de recorrido con el área de notificaciones en marco de la Auditoria de Ingresos



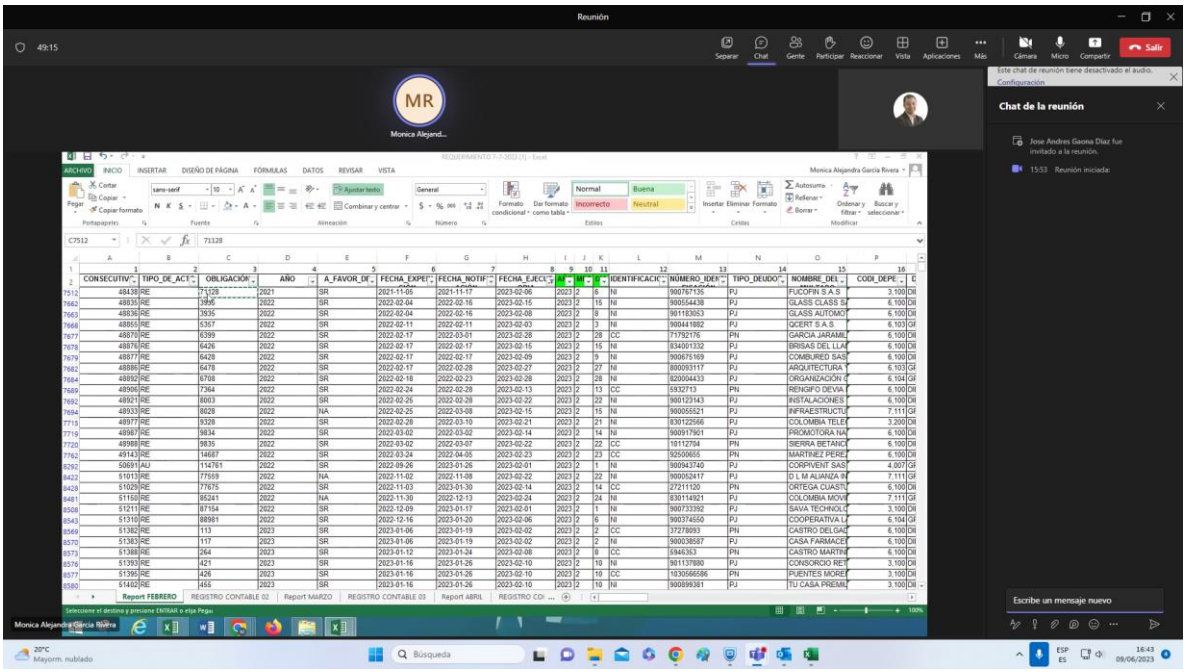

Reunión del día 05 de junio de 2023, apertura Auditoría de Ingresos y Devoluciones con el proceso Auditado correspondiente a la Dirección Financiera



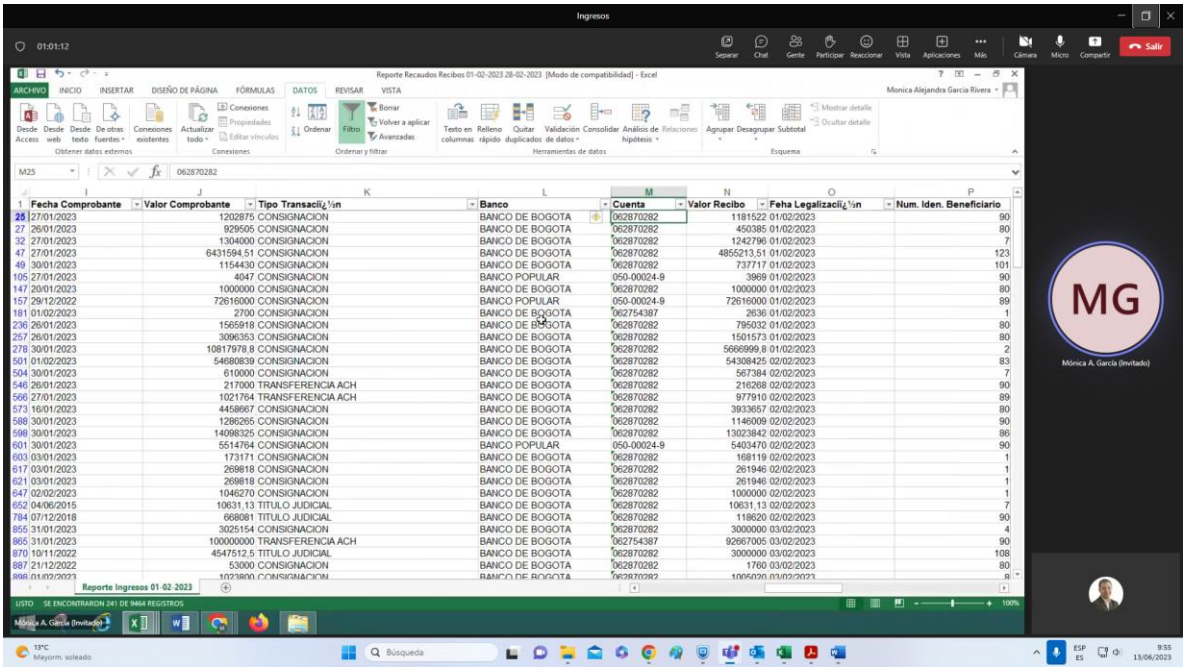

Reunión del día 05 de junio de 2023, a través del aplicativo TEAMS, mesa de trabajo proceso de Ingresos y Devoluciones



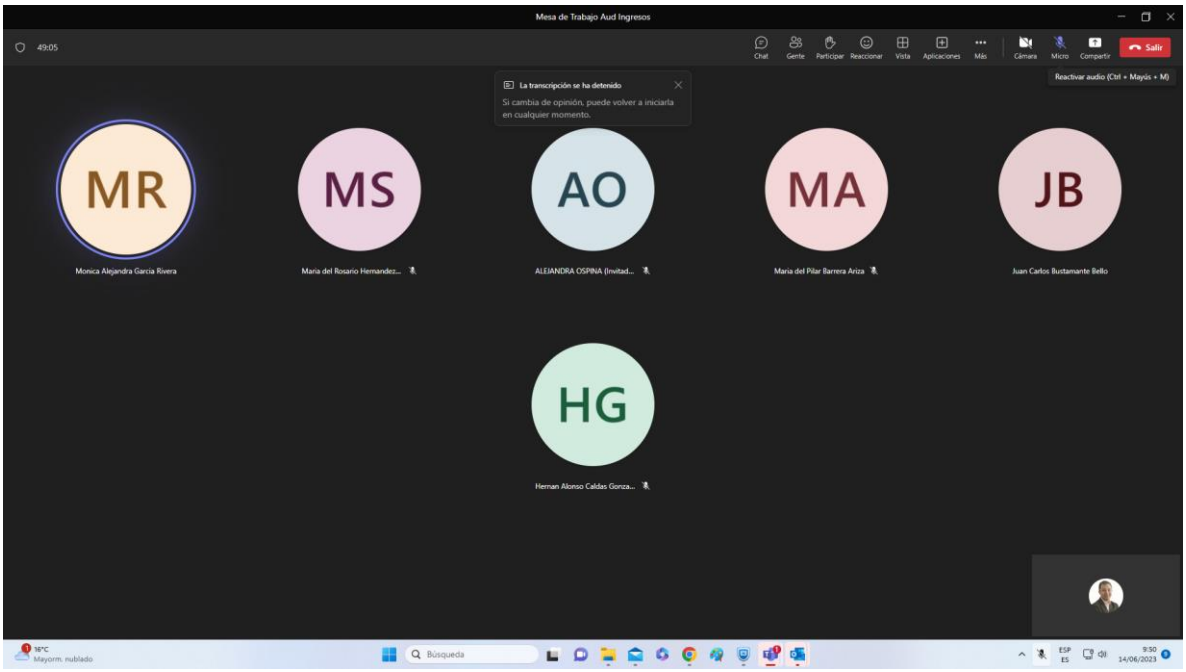

Reunión 09-06-2023 a través del aplicativo TEAMS para revisar avance auditoria de ingresos



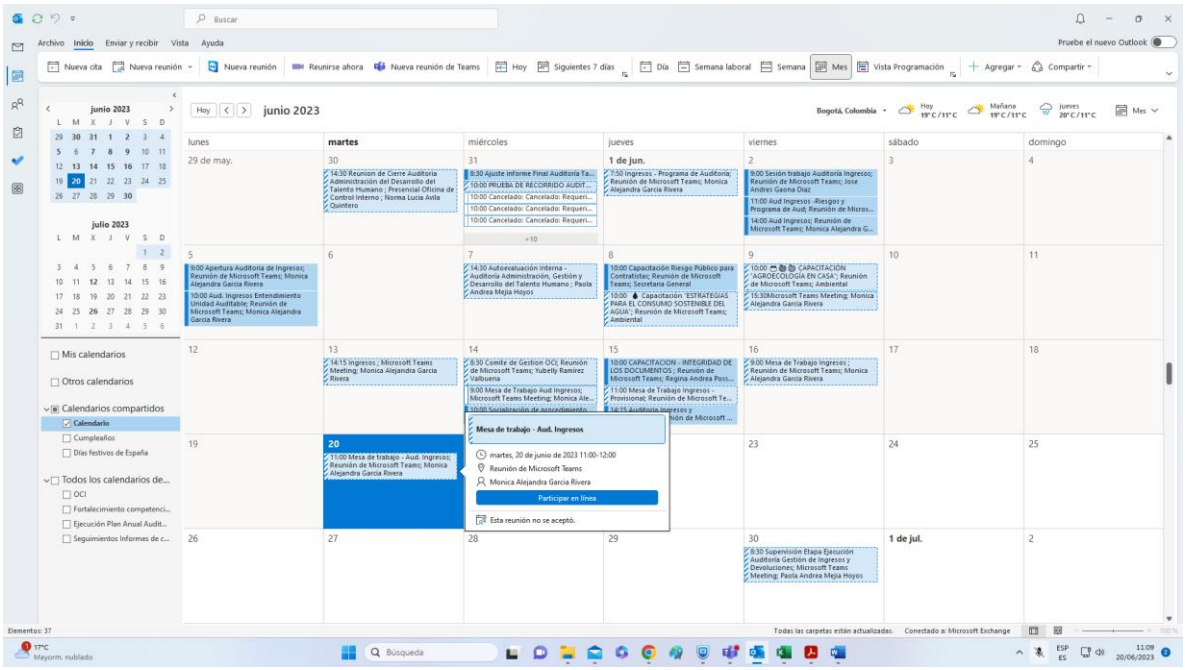

Reunión de trabajo 13-06-2023, a través del aplicativo TEAMS, dentro del desarrollo de la Auditoria de Ingresos y Devoluciones

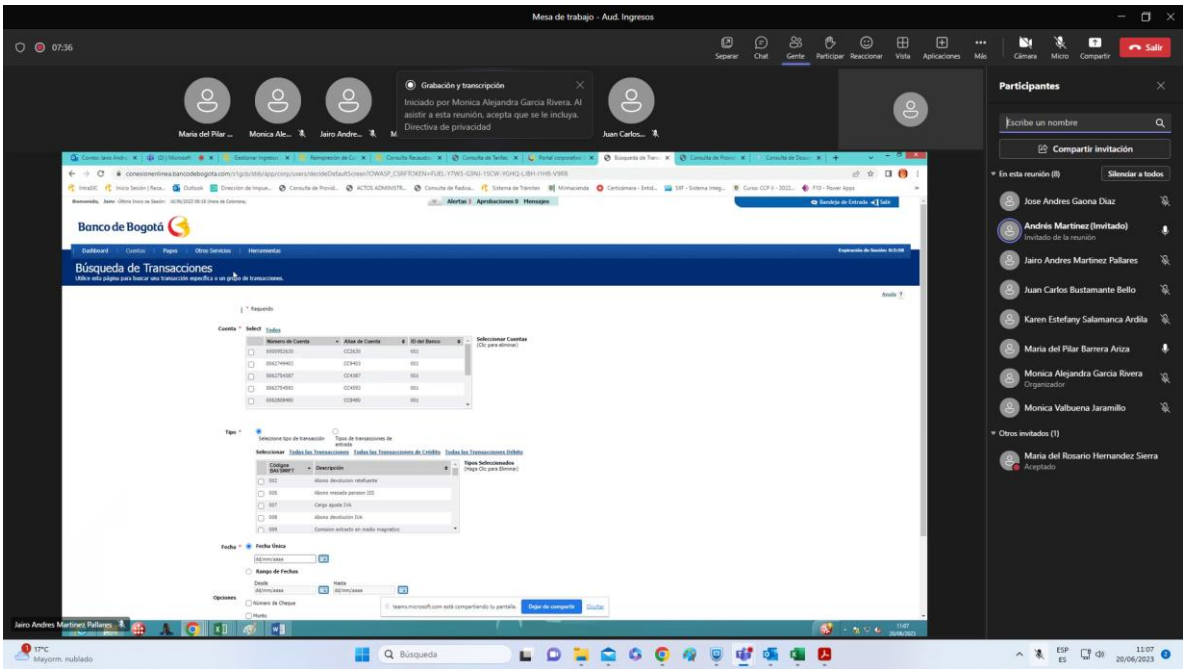


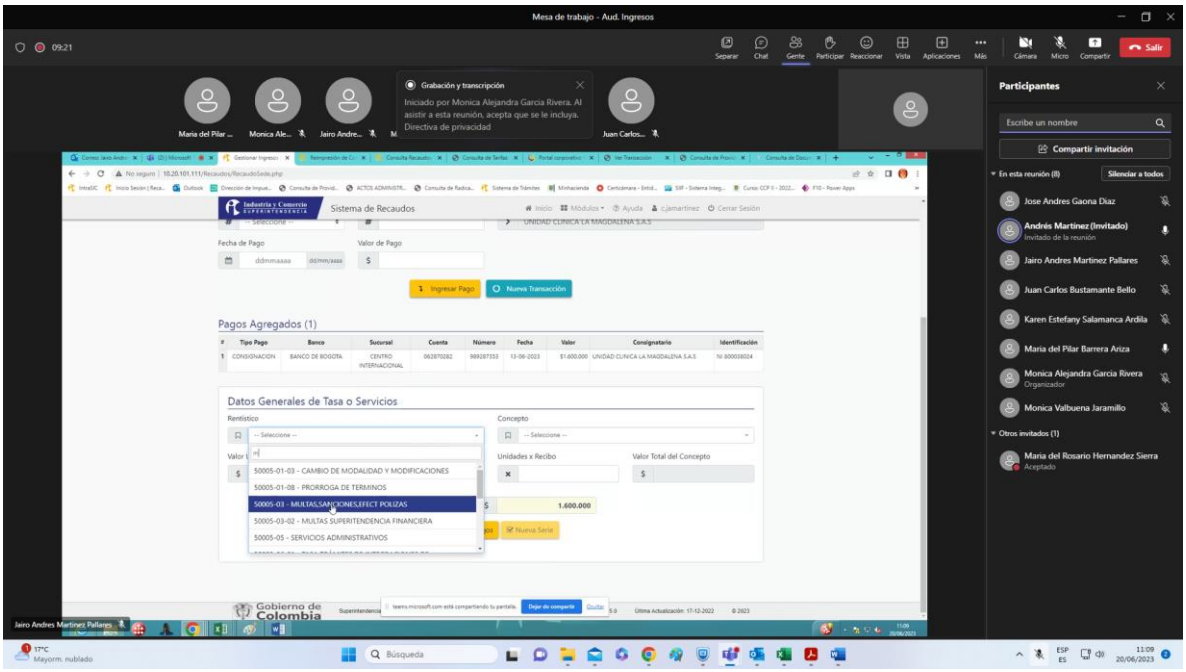

Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 14-06-2023 para adelantar mesa de trabajo con la Dirección Financiera dentro del desarrollo de la Auditoría de Ingresos.

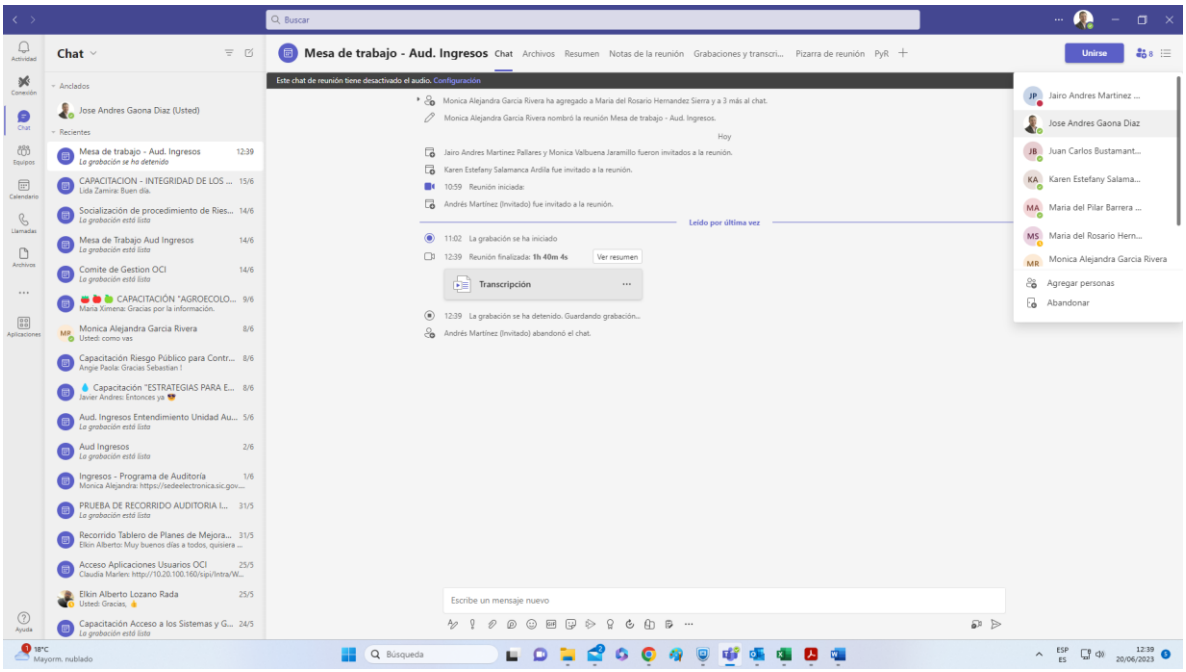



Mesa de trabajo del día 20 de junio de 2023, con la Dirección Financiera en marco de la Auditoria de Ingresos y Devoluciones

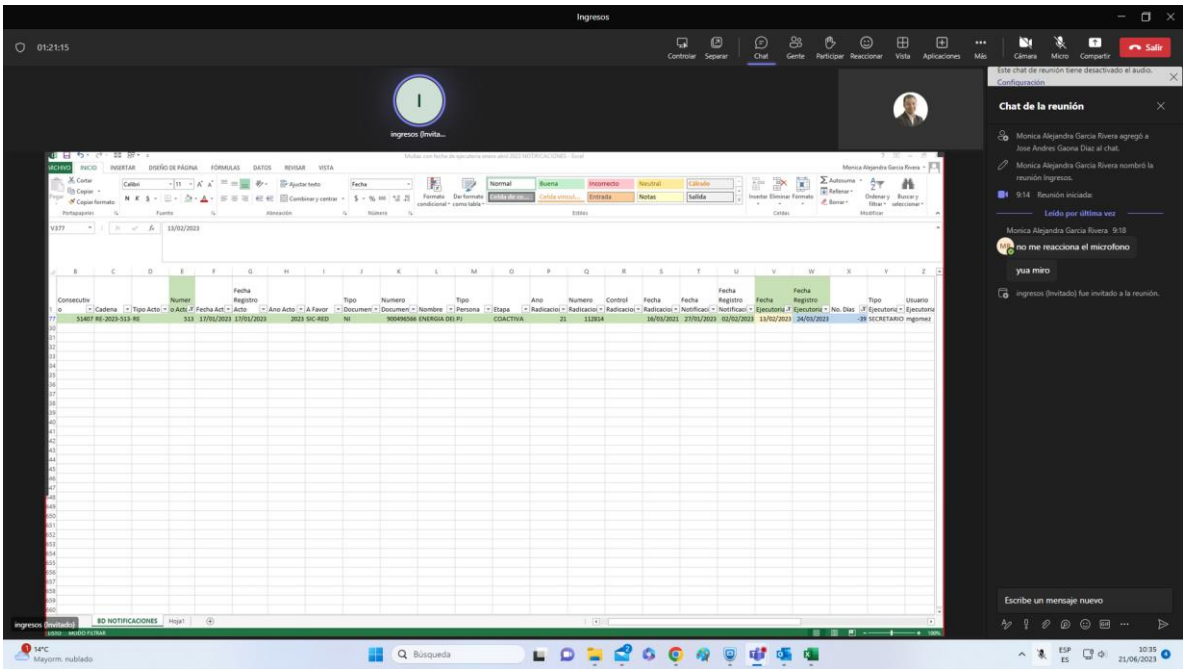



Mesa de trabajo - Aud. Ingresos
Grabación y transcripción
Iniciado por Monica Alejandra Garcia Rivera. Al asistir a esta reunión, acepta que se le incluya.
Directiva de privacidad
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (8)
Silenciar a todos
Jose Andres Gaona Diaz
Andrés Martinez (Invitado)
Invitado de la reunión
Jairo Andres Martinez Pallares
Juan Carlos Bustamante Bello
Karen Estefany Salamanca Ardila
Maria del Pilar Barrera Ariza
Monica Alejandra Garcia Rivera
Organizador
Monica Valbuena Jaramillo
Otros invitados (1)
Maria del Rosario Hernandez Sierra
Aceptado
Banco de Bogotá
Búsqueda de Transacciones
Jairo Andres Martinez Pallares
Búsqueda

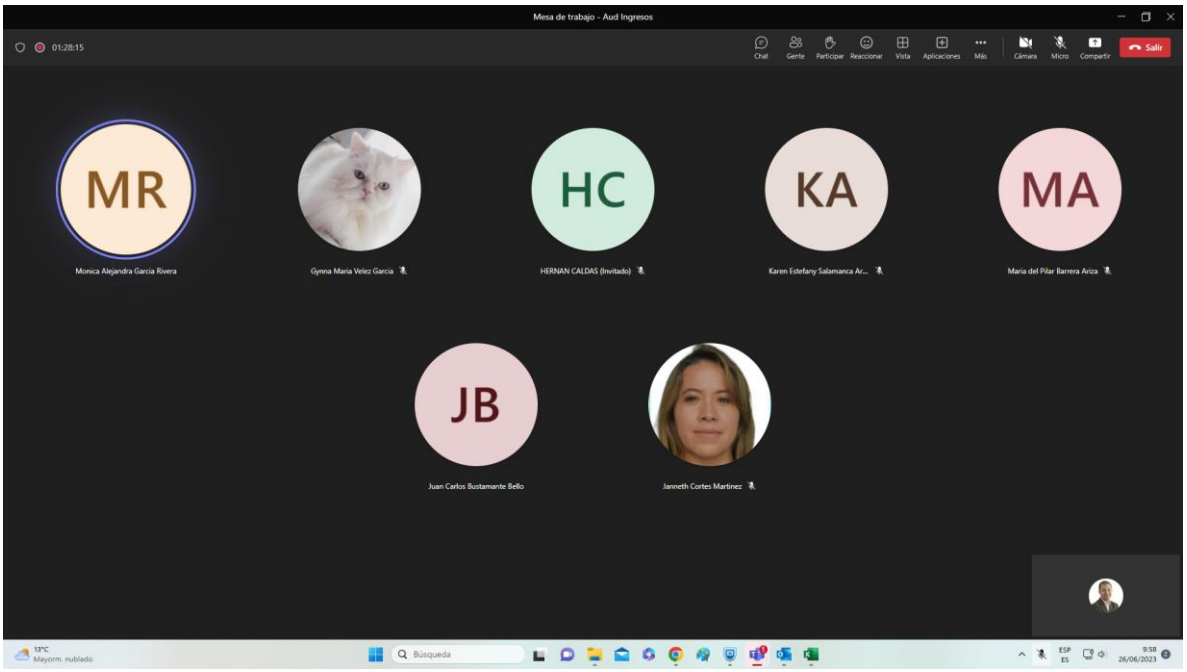

Mesa de trabajo - Aud. Ingresos
Grabación y transcripción
Iniciado por Monica Alejandra Garcia Rivera. Al asistir a esta reunión, acepta que se le incluya.
Directiva de privacidad
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (8)
Silenciar a todos
Jose Andres Gaona Diaz
Andrés Martinez (Invitado)
Invitado de la reunión
Jairo Andres Martinez Pallares
Juan Carlos Bustamante Bello
Karen Estefany Salamanca Ardila
Maria del Pilar Barrera Ariza
Monica Alejandra Garcia Rivera
Organizador
Monica Valbuena Jaramillo
Otros invitados (1)
Maria del Rosario Hernandez Sierra
Aceptado
Sistema de Recaudos
Fecha de Pago
Valor de Pago
Ingresar Pago
Nueva Transacción
Pagos Agregados (1)
Datos Generales de Tasa o Servicios
Rentístico
Concepto
50005-01-03 - CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES
50005-01-08 - PRORROGA DE TERMINOS
50005-03 - MULTAS,SANCIONES,EFECT POLIZAS
50005-03-02 - MULTAS SUPERITENDENCIA FINANCIERA
50005-05 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Unidades x Recibo
Valor Total del Concepto
1.600.000
Nueva Serie
Gobierno de Colombia
Jairo Andres Martinez Pallares
Búsqueda

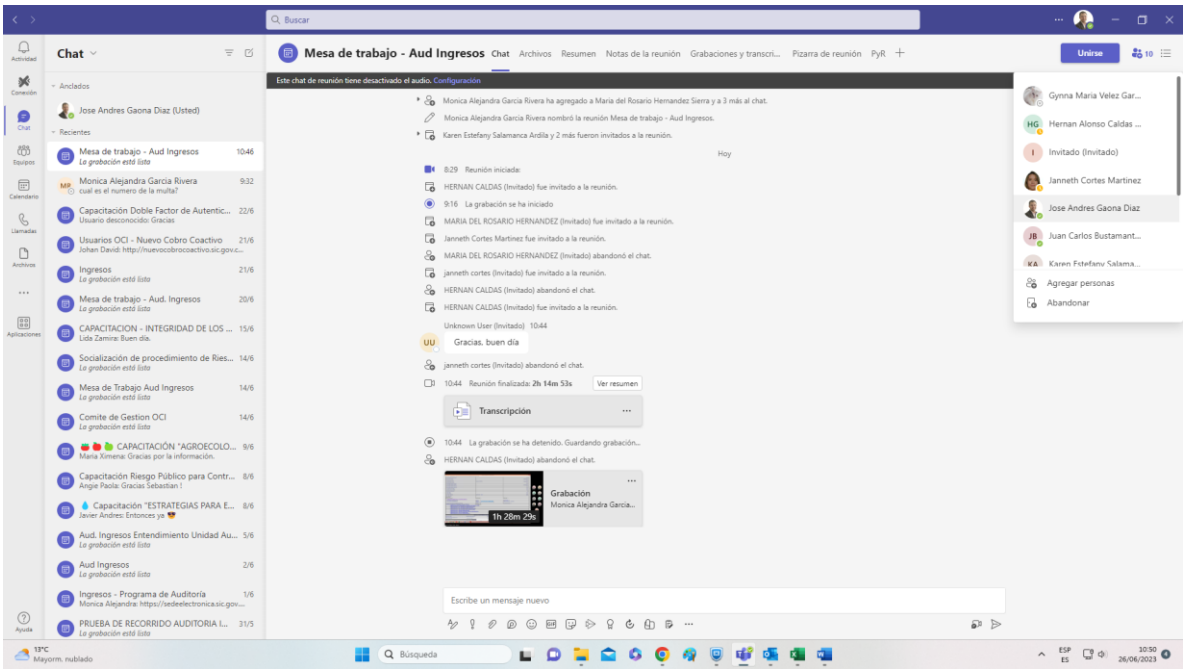



Mesa de trabajo 21 de junio de 2023, seguimiento auditoría de ingresos

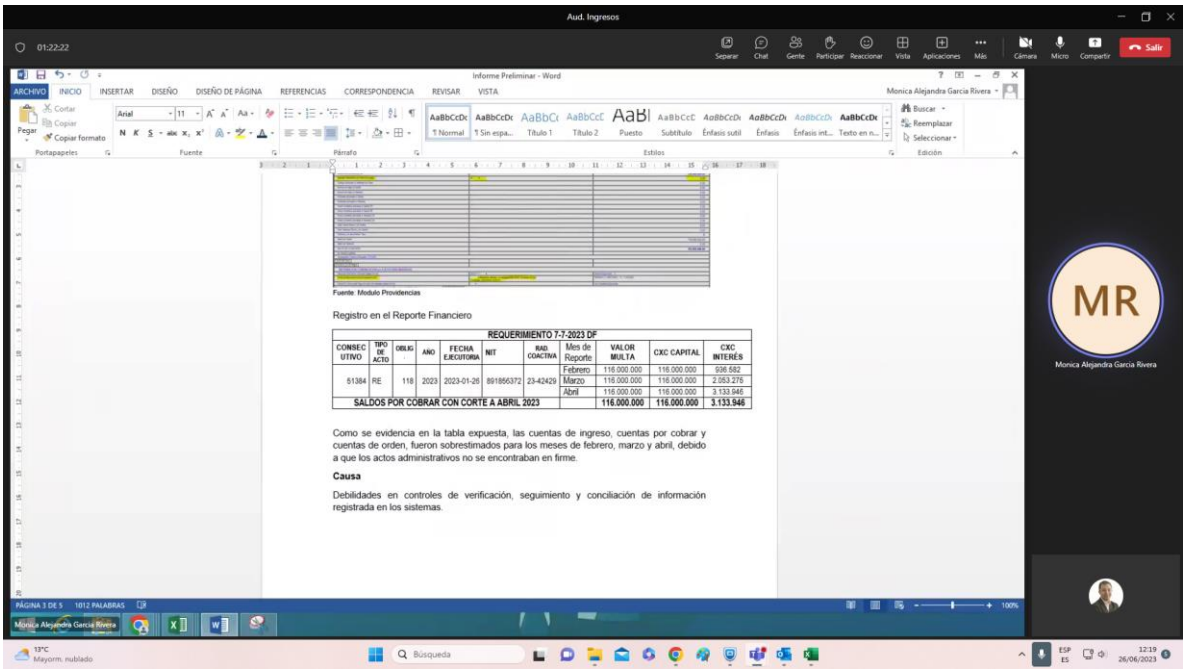


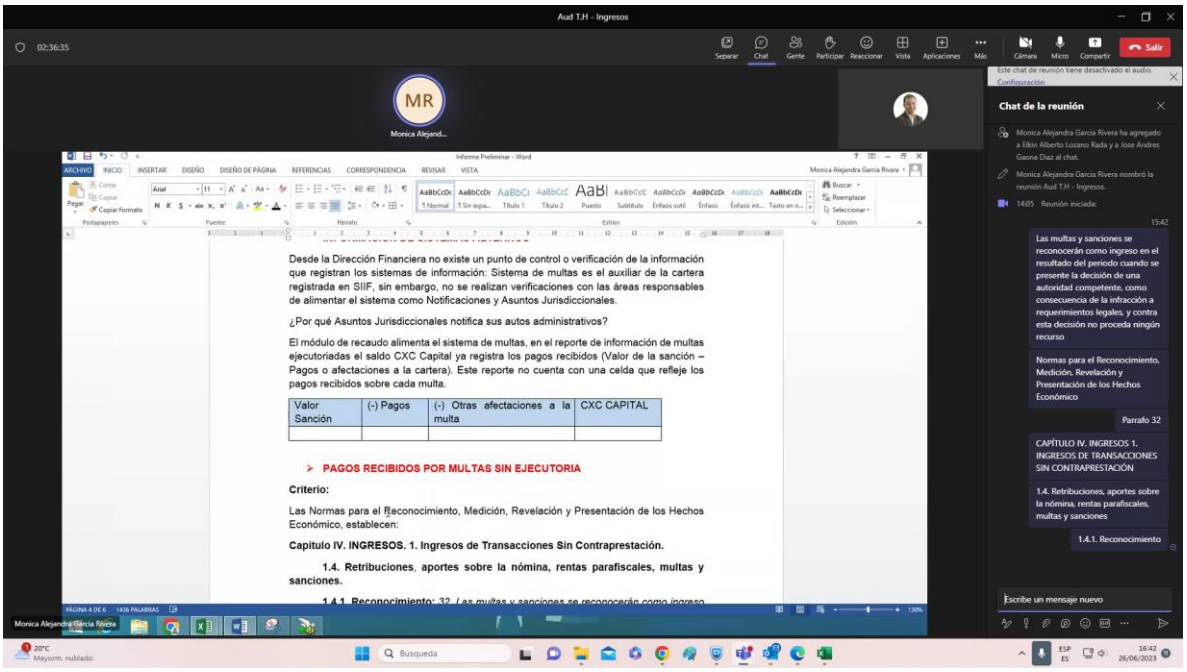

Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 26 de junio de 2023, para realizar mesa de trabajo con la Dirección Financiera en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones.



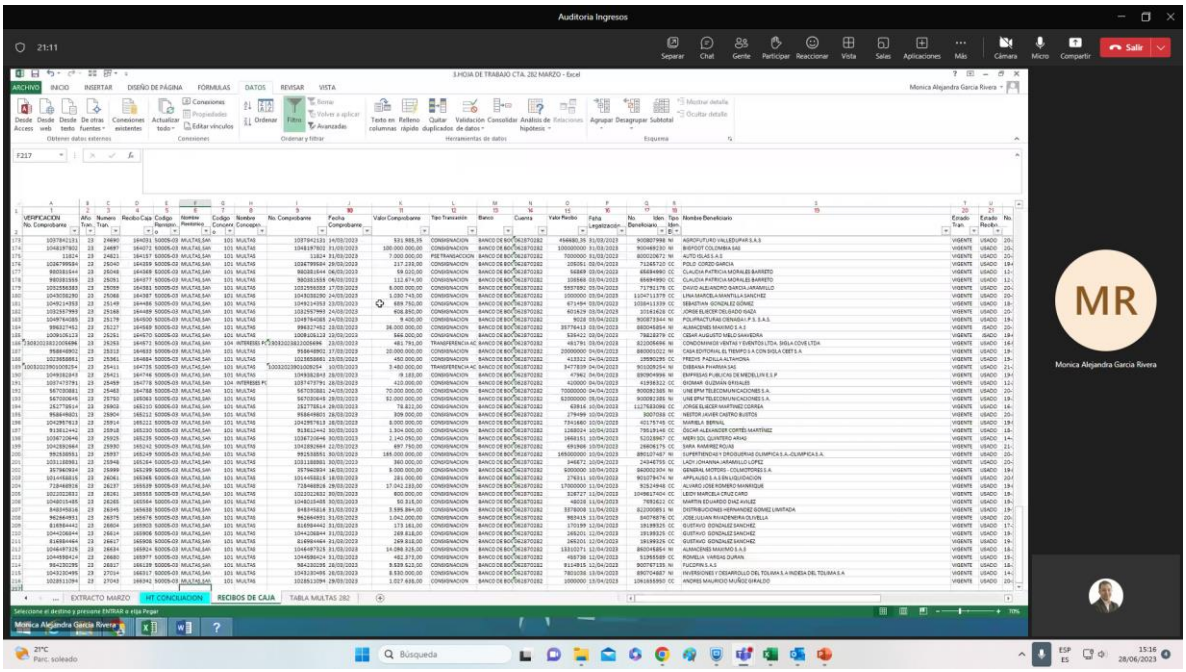




Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 26 de junio de 2023, para incorporar al informe preliminar los hallazgos en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones.

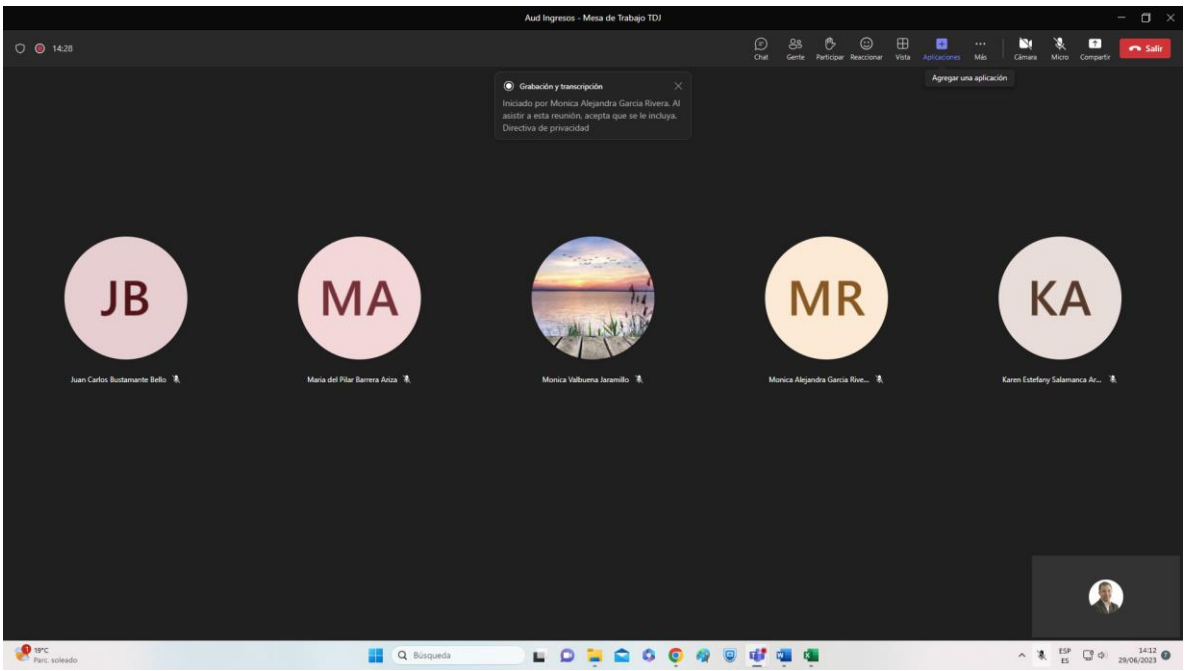


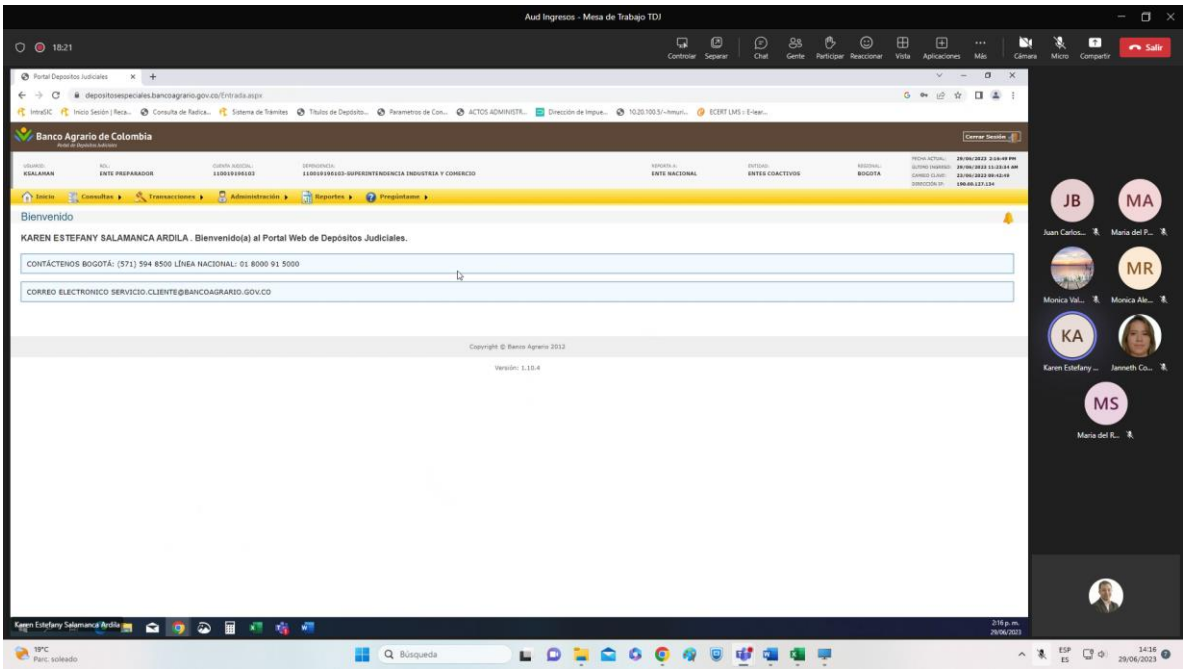




Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 28 de junio de 2023, para incorporar al informe preliminar los hallazgos en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones

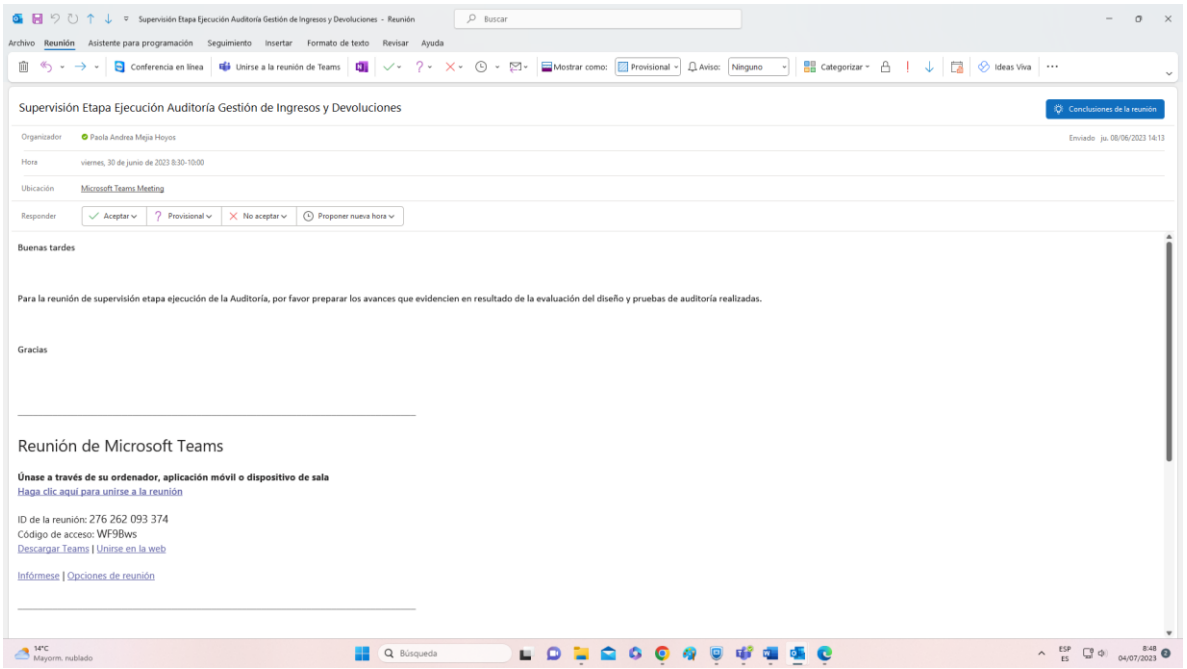



Reunión a través del aplicativo TEAMS, el 29 de junio de 2023, para realizar mesa de trabajo con la Dirección Financiera en marco del proceso de Auditoría de Ingresos y Devoluciones (Títulos de Deposito Judicial)






Reunión en las oficinas de la SIC, con la Jefe de la Oficina de Control Interno el día 30 de junio de 2023, para adelantar el seguimiento a los avances de la Auditoria al proceso de Ingresos y Devoluciones.



# EVIDENCIAS

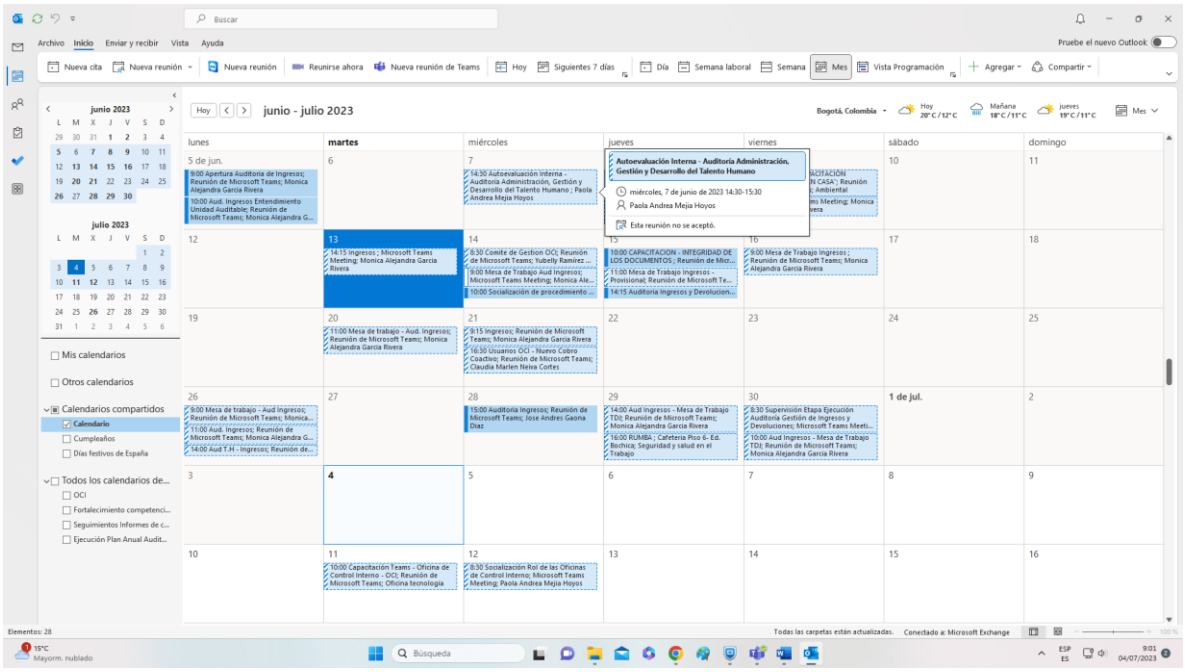
# INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

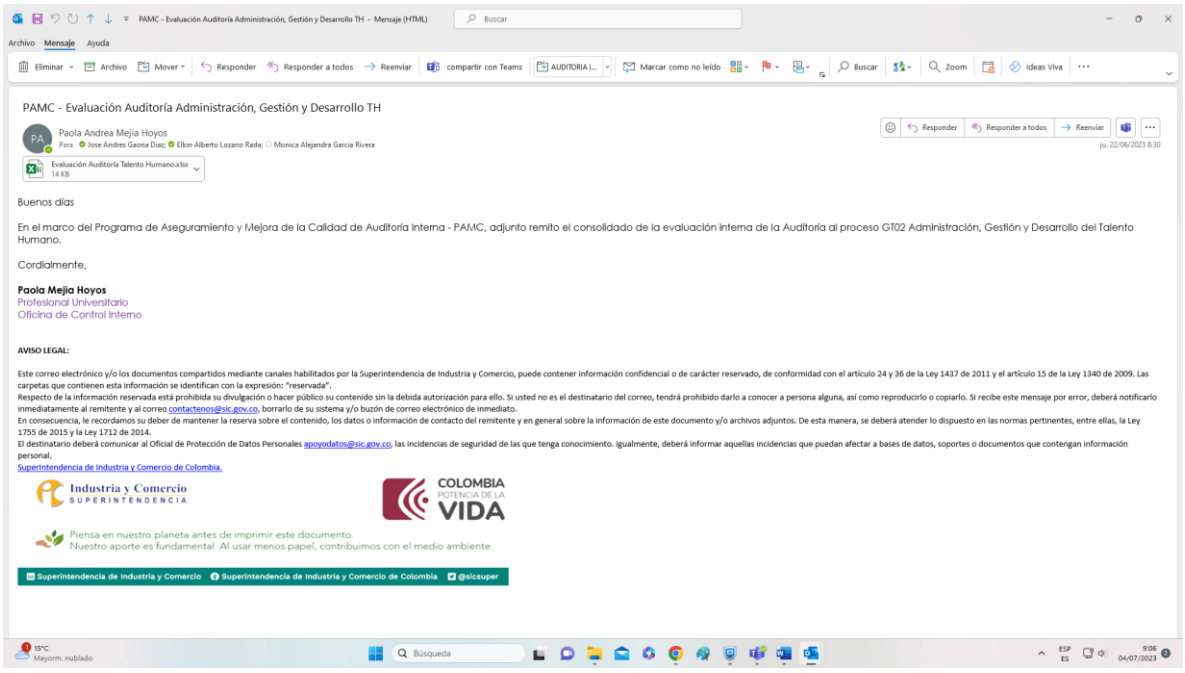
# ACTIVIDADES No. 2

# CONTRATO 1492 DE 2023

# ANEXO 2

Se realizo reunión el día 07 de junio de 2023, con la jefe de Control Interno Doctora Norma Avila, en las oficinas de la SIC para dar retroalimentación de los resultados de la Autoevaluación Interna sobre el desarrollo de la Auditoria al proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano



# EVIDENCIAS

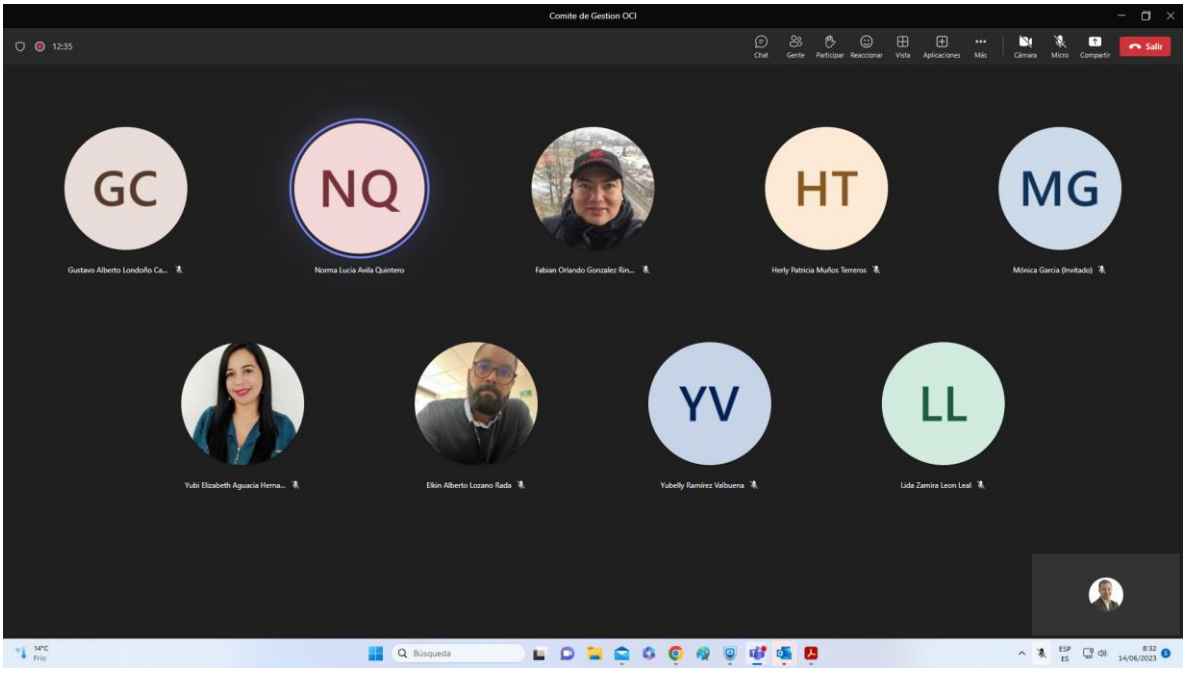
# INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

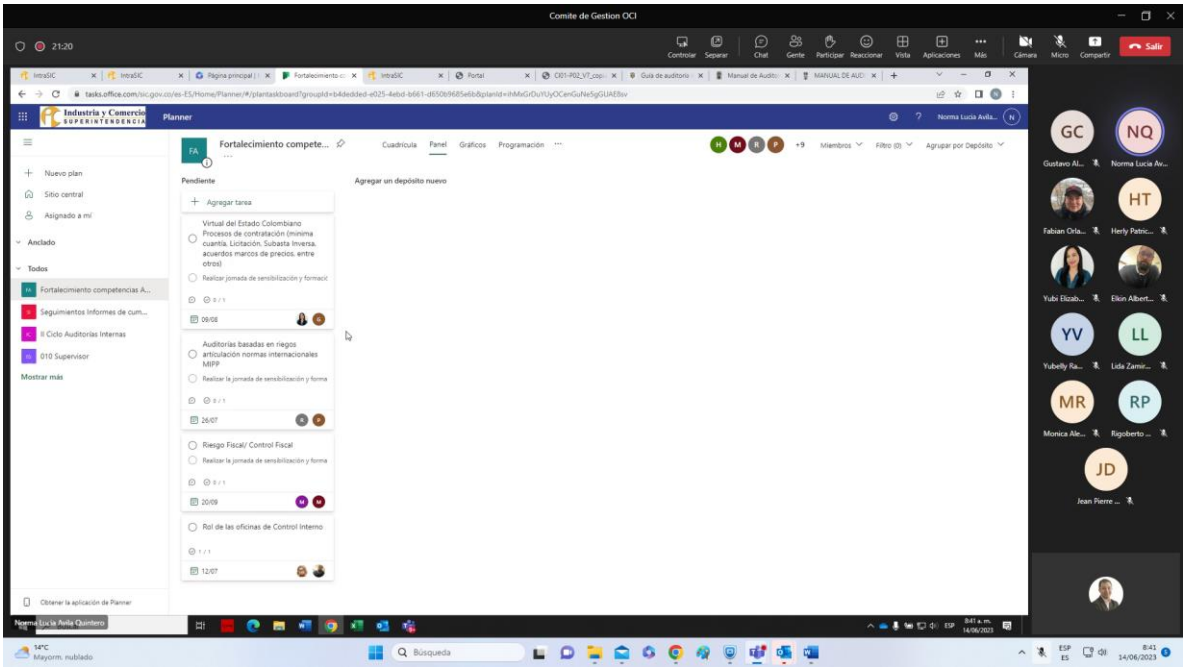
# ACTIVIDADES No. 2

# CONTRATO 1492 DE 2023

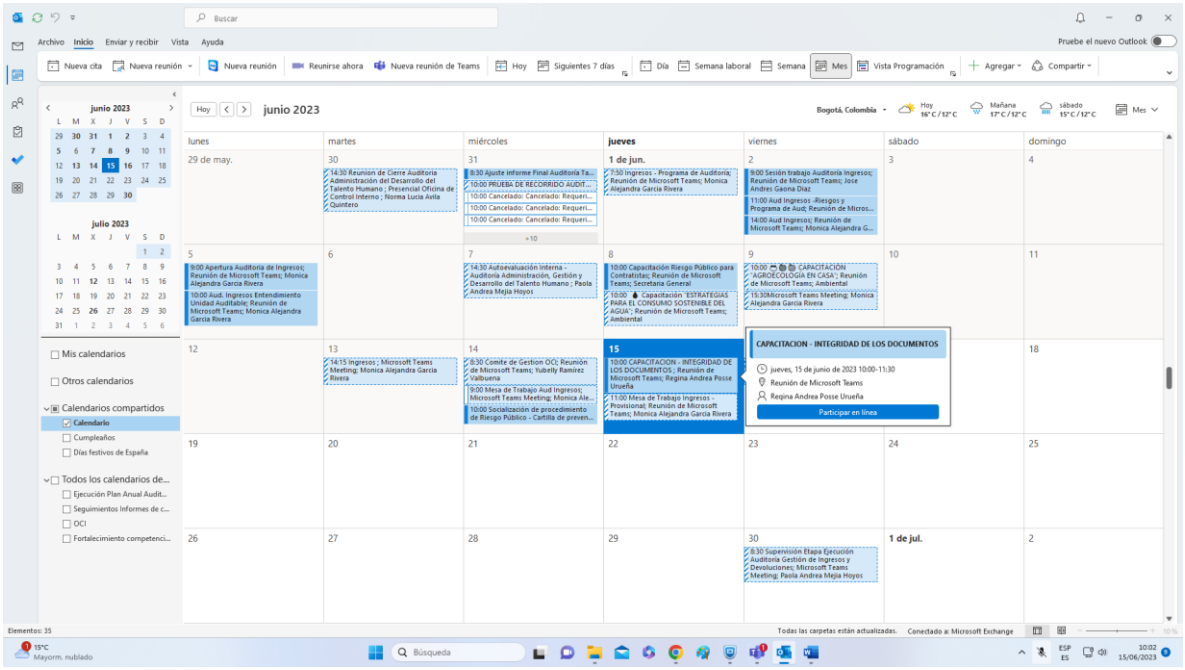
# ANEXO 3

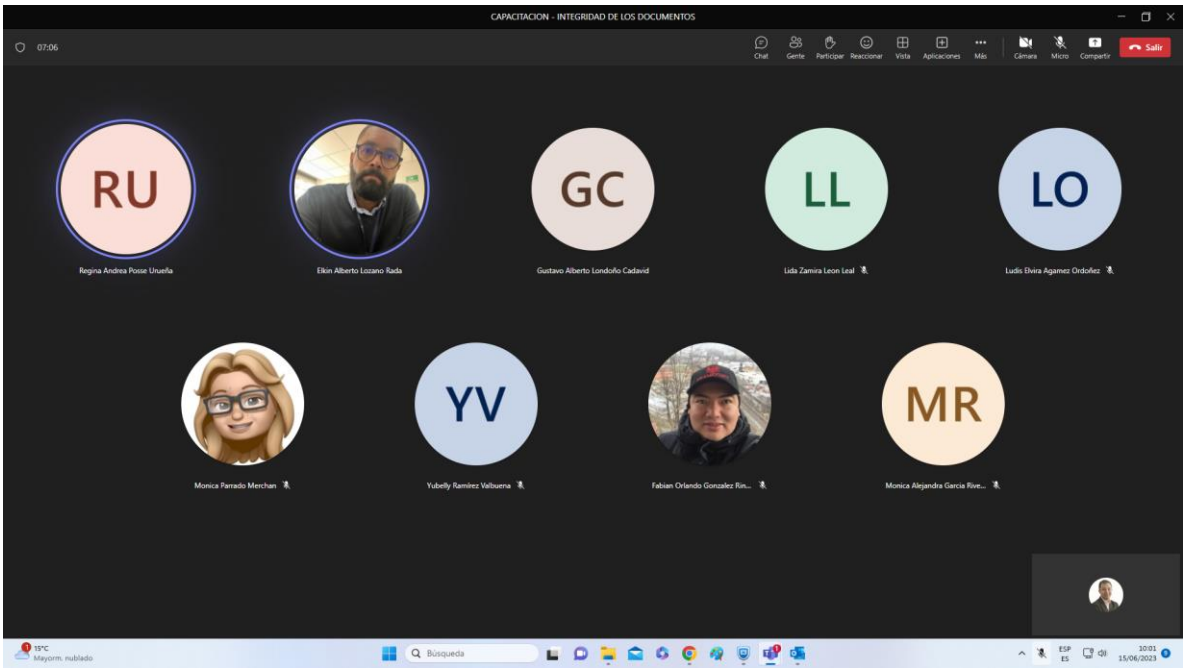
Reunión de trabajo a través del aplicativo TEAMS el día 14 de junio de 2023, para adelantar el comité de gestión de la Oficina de Control Interno




Capacitación del día 15 de junio de 2023, referente a la integridad de los documentos


junio 2023
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
CAPACITACION - INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS
jueves, 15 de junio de 2023 10:00-11:30
Reunión de Microsoft Teams
Regina Andrea Posse Urueña
Participar en línea


CAPACITACION - INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS
07:06
Salir
RU
Regina Andrea Posse Urueña
Elkin Alberto Lozano Rada
GC
Gustavo Alberto Londoño Cadavid
LL
Lida Zamira Leon Leal
LO
Ludis Elvira Agamez Ordoñez
Monica Parrado Merchan
YV
Yubelly Ramirez Valbuena
Fabian Orlando Gonzalez Rin...
MR
Monica Alejandra Garcia Rive...