CARDER CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA *En sintonía con el planeta*	**PROCESO ASESORÍA JURÍDICA**	**Código:** FO-12-14
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**Versión:** 2
		Página: 1 de 7

CONTRATISTA:	MEIDUM CONSULTORIA Y PROYECTOS SAS
DEPENDENCIA:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONTRATO No:	634 DE 2023
SUPERVISOR (A):	DIANA MARCELA BEDOYA PUERTA
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios profesionales especializados a la oficina de control interno en la ejecución de un seguimiento al proceso de gestión financiera de la entidad, bajo el enfoque de gestión de riesgos, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles y registros documentados.
PERÍODO DEL INFORME:	29 de junio de 2023 a 28 de julio de 2023

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
Ejecutar in-situ el seguimiento al proceso de gestión financiera de la entidad, según lo establecido en los roles definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces), teniendo en cuenta los formatos internos en el marco del sistema integrado de gestión, atendiendo que para la evaluación se deben cubrir todas y cada una de las	1. El día 29 de junio se realizó reunión con la jefe de la dependencia y la supervisora del contrato para dar claridad a los alcances del contrato, conocer los criterios y establecer la metodología para la ejecución de este. Se socializó el procedimiento de la OCI, formatos internos, así como flujograma de Auditoria Interna. La supervisora del contrato compartió documentos,	* Actas de reuniones. * Listados de Asistencia. * Correo electrónico 6 de Julio, remisión Cronograma de Actividades. * Correo electrónico recibido de Documentos de referencia, formatos, Seguimientos y auditorías realizadas al proceso. * Plan de Auditoria. * Cronograma de Actividades contrato No. 634 de 2023.	Medio Magnético: Correo electrónico jefe OCI y supervisón: avelazquez@carder.gov.co Ruta master \\control0\Users\omejia\Desktop\A2023\auditorias Z:\OCI 2023/ auditoria interna - / supervisiones

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
partidas de los Estados Financieros	formatos e informes de auditoria anteriores con el fin de realizar la etapa de planeación de la Auditoría interna. Este mismo día se realizó en conjunto cronograma de actividades general, el cual fue revisado y cargado en Secop, y sobre el cual se desarrolló día 6 de julio cronograma detallado de las actividades a realizar con base en los alcances contractuales establecidos, el cual fue revisado y ajustado con base en las observaciones de la supervisora, para emitir el plan de auditoría que contiene objetivos y alcance del seguimiento a realizar, así como fechas de ejecución. 2. El día 5 de julio se realizó reunión con el director de la Entidad y la secretaria general, con el fin de definir las necesidades de la entidad para la		

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	realización de la evaluación y seguimiento al proceso de gestión financiera. 3. El día 19 de julio se realizó reunión de apertura de la Auditoria a realizar en el proceso de gestión financiera, presentando el equipo de trabajo, compuesto por Auditor líder, Coordinador de Auditoria y director de proyecto.		
Revisar y verificar los procedimientos y el manejo de la información contable, documentos y registros aplicados por la entidad.	En desarrollo del presente alcance, y con base en el cronograma de actividades establecido, durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: 1. Con base en los procedimientos, documentos y formatos establecidos por la entidad, se realizaron los formatos de: Plan de	* Plan de Auditoria. * Cronograma de Actividades contrato No. 634 de 2023. * Reporte de conflictos de interés. * Verificación de requisitos de auditores interno. * Documento de evidencia de entendimientos de los procesos.	Medio Magnético: Correo electrónico jefe OCI y supervisón: avelazquez@carder.gov.co Ruta master \\control0\Users\omejia\Desktop\A2023\auditorias Z:\OCI 2023/ auditoria interna - / supervisiones

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	auditoría de Gestión, reporte de conflictos de interés, verificación de requisitos de auditores interno, formato de prueba de recorrido, papeles de trabajo con base a las necesidades y requerimientos del Proyecto. 2. Se realizó un cronograma general del proyecto, con base en el plan de auditoría y los respectivos alcances contractuales. 3. Se llevaron a cabo las reuniones de entendimiento con los líderes de los procesos del área de gestión financiera, así: • Tesorería: 24 julio 8:00 am • Presupuesto: 24 julio 2:00 pm • Contabilidad: 25 de julio		

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	8:00 am. 4. Con base en el plan de Auditoria y los entendimientos de procesos se estableció, el enfoque para las pruebas de la revisión y los papeles de trabajo, así mismo se realizaron solicitudes de información específica a cada proceso.		
Documentar las desviaciones identificadas a partir del seguimiento adelantado, y presentar el informe a la supervisión, que incluya lo siguiente: • Norma legal, procedimiento externo o interno sobre el cual se encuentran soportados las observaciones. • Presentación de las omisiones, debilidades y deficiencias en la aplicación de las normas legales y	Con base en el cronograma de Actividades establecido y el plan de Auditoría, esta actividad se realizará en el mes de octubre.	NA	NA

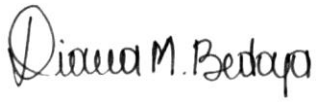
Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
procedimentales. • Dar a conocer el riesgo (legal, económico, procedimental o normativo) en que puede verse inmersa la entidad de continuar con las deficiencias encontradas. • Dar a conocer las recomendaciones, oportunidades y la mejor forma de corregir el hallazgo, disminuir el riesgo y combatir la causa que lo genera.			
Verificar que se haya cumplido con los criterios de planeación programación, ejecución, cumplimiento de principios y normas presupuestales establecidos por la Entidad	Con base en el cronograma de Actividades establecido y el plan de Auditoría, esta actividad se realizará en el mes de octubre.	N.A	NA
Las demás actividades asignadas por el supervisor o jefe de la dependencia que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto contractual	No se asignaron otras actividades	N.A	NA

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



JULIAN VILLEGAS FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
MEDIUM CONSULTORIA Y PROYECTOS
CONTRATISTA CPS -634-2023



DIANA MARCELA BEDOYA PUERTA
Vo.Bo SUPERVISOR (A)

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.