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 5

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 agosto de 2023 a 28 de septiembre 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 partidas de los Estados Financieros	1. Las acciones propuestas para el cumplimiento de este alcance se encuentran plasmadas en el cronograma de Actividades del contrato, y fueron ejecutadas en el mes de Julio. No obstante, se realizó el seguimiento al proceso de gestión financiera de la entidad durante el mes de *septiembre* con base en las acciones propuestas en el cronograma de Actividades y plan de	* Plan de Auditoria proceso de Gestión Financiera * Cronograma de Actividades contrato	Medio Magnético: 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)
	Auditoria.		
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. Se solicito información respectiva con base en los programas de auditoría de cada subproceso, el día 21 de septiembre. 2. Se ejecutaron las pruebas de revisión, establecidas en cada programa de auditoría por subproceso, lo cual se documento en los respectivos papeles de trabajo que serán anexo del informe final de Auditoría interna. 3. Se enviaron las	• Cronograma de Actividades contrato No. 634 de 2023. V5 • 2.7 Correos electrónicos enviados para la solicitud de información del proceso de Gestión financiera. • 2.8 y 2.9 Acta de mesa de trabajo de validación de observaciones a comunicar en el mes de septiembre. • 2.10 Memorando No. 4835 el día 27 de septiembre de 2023	Medio Magnético: Correo electrónico jefe OCI y supervisión: 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)
	siguientes observaciones por al proceso de Gestión financiera para su respectiva validación: 3.1 Observaciones Incumplimiento Procedimiento Pr-16f-07 Referente A Ordenes De Pago. 3.2 Observaciones Incumplimiento Procedimiento Pr-16f-07 Referente A Declaración Juramentada 3.3 Observaciones Incumplimiento Pr-16f-15v13 Egresos Y Ma-12-02v13 Manual De Supervisión E Interventoría 3.4 Observaciones Incumplimiento Arqueo De Caja Según Procedimiento Pr-16f-17 3.5 Observaciones Incumplimiento Al Procedimiento Pr-16f-02v9 “Procedimiento De Ejecución Presupuestal” 3.6 Incumplimiento De		

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)
	Información Documentada De Adiciones De Contratos 4 Se comunicaron de manera oficial las respectivas observaciones. Por medio del Memorando No. 4835 el día 27 de septiembre de 2023		
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 procedimentales. • Dar a conocer el riesgo (legal, económico, procedimental o normativo) en que puede verse inmersa la entidad de continuar con las deficiencias encontradas.	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)
• 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

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.