Deloitte.

Febrero 01 de 2023 16:26:05

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES SAS
NIT: 860.519.556-2
Carrera 7 No. 74-09
A.A.: 11001
BOGOTÁ, D.C., Colombia
Tel.: +57.601.4262772
www.deloitte.com

BOGOTÁ, D.C., Febrero 01 de 2023 16:26:05

Razón Social: Fondo Adaptación
Atención: Jacqueline Andrade Zapata
NIT: 900.450.205-8
Dirección: Calle 75 No 5 - 88 Piso 3
Ciudad: BOGOTA D.C.

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEBT5010713534

CUFE:2d5edd2199f50253e66a1535dcb34974bfa6ed15ad924579d894745229f2b37628d93bb7dbab6ceeb641a7d66e3879eb

Concepto:
CONTRATO DE CONSULTORIA FA-CMA-I-S-098-2022. HONORARIOS POR CONCEP TO DE AUDITORIA TECNICA INTEGRAL CON ENFOQUE PREVENTIVO ATIP SOBR E ACTOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA EL FONDO ADAPTACION EN EL MARCO DE SUS PROCESOS MISION ALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2022.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL	
	1 WSD	1.- HONORARIOS	73.804.106	73.804.106	COP

Total Nro Líneas: 1

Subtotal	73.804.106	COP
IVA 19,00%	14.022.780	COP
Gran total	87.826.886	COP

Atentamente,

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES SAS
GINA ALBARRACIN
Gerente del Engagement
000513000355

Consignar en la(s) cuenta(s) corriente(s) del banco:
Banco de Bogota Cta Cte 050-00244-3
Banco Davivienda Cta Cte 0067-6999-9217
Banco Colpatria Cta Cte 013-1004-796
Banco Itaú Cta Cte 007-45843-3
A nombre de Deloitte Asesores y Consultores S.A.S.
Agradecemos confirmar su pago al correo electrónico: ccartera@deloitte.com

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Articulos 621, 772, 773, 774, 777, 778 y 779 del C. Co.
Autorización factura según Resolución N° 18764043227335 de 2023-01-23 al 2024-07-23. Rango FEBT 5010713437 al FEBT 5010723437

Somos agentes de retención de IVA
Somos Autorretenedores de Renta - Res.09498 Ago 18/06
Somos Autorretenedores Renta Especial art 125 Ley 1819 de 2016, DR 2201/16
Somos Grandes Contribuyentes DIAN Res. 012220 de 2022.
Gran Contribuyente Dirección de Impuestos de Bogotá, Res. DDI- 023769 de 2021.

Actividad económica DIAN: Principal 7020, Secundarias 6910, 8551 y 6209
Bogotá: CIIU 70201, 8.66 x 1000. Secundaria 69101, 6.9 x 1000
Barranquilla: Actividad Económica 304, 10 x 1000.
Autorretenedor de ICA Barranquilla según decreto 119 de 2019, art 411.
Cali: CIIU 74141, 6.6 x 1000. Secundaria 7411, 6.6 x 1000.
Autorretenedor de ICA Cali según resolución 0479 junio 14/2006
Autorretenedor de ICA Medellín según resolución 202050056223 de 2020.

Una firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu

Fecha Validación DIAN: 2023-02-02 09:12:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Deloitte Asesores y
Consultores Ltda.
Nit. 860.519.556-2
Carrera 7 No. 74-09
Ed. Deloitte
Bogotá
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

2 de febrero de 2023

Doctora
Jacqueline Andrade Zapata
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento (E)
No. FA-CMA-I-S-098-2022
FONDO DE ADAPTACIÓN
Ciudad

Respetado doctora Andrade,

En cumplimiento de la cláusula 5. - Forma de Pago, del Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022 suscrito entre el Fondo Adaptación y Deloitte Asesores y Consultores Ltda., presentamos a continuación la factura, correspondiente a nuestro informe denominado "*Informe Mensual Consolidado del mes de julio de 2022 correspondiente a la Asesoría Técnica Integral con Enfoque Preventivo (ATIP) sobre los actos y contratos que ejecute el Fondo Adaptación en el marco de sus procesos misionales, tal como se establece en el Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S.098-2022*" emitido el pasado 12 de octubre de 2022.

Lo anterior, teniendo en cuenta el procedimiento preliminar informado por la Entidad en el *Manual de Pagos con Recursos de Inversión administrados a través de Patrimonios Autónomos*.

Como soporte de lo mencionado y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluimos los siguientes documentos:

- Formato - *GTR-F-03_Anexo_Facturación*
- Deloitte Resumen Ejecutivo Mensual julio 2022 ATIP - FA
- Aprobación Informe Fondo
- Pagos parafiscales Deloitte Asesores y Consultores Ltda.
- Pagos Parafiscales equipo de trabajo

Reciba un cordial saludo,



Gina Albarracín
Manager
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Fondo Adaptación		**ANEXO DE FACTURACIÓN**	**Código**	7-GTR-F-03
			Versión:	4.0
			Fecha:	Jul-20

Nombre o Razón Social del Contratista:	Deloitte Asesores y Consultores Ltda.
Contrato (Código asignado por el Fondo Adaptación):	FA-CMA-I-S-098-2022
NIT o Documento de Identificación del Contratista:	860.519.556-2
Anexo de la Factura o Cuenta de Cobro No.	FEBT5010713534

Código de intervención asignado al proyecto (detallar uno a uno)	Código de Producto	Valor antes de IVA	IVA	Valor facturado con IVA	Municipio(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro	Departamento(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro
9-000-2-001	9999911	$ 73,804,106	$ 14,022,780	$ 87,826,886	Bogota	Bogota
Total Facturado:		73,804,106.00	14,022,780.14	**$ 87,826,886**		

Firma
Nombre: Juan German Osorio
Rep. Legal Deloitte Asesores y Consultores Ltda.

Firma
Nombre: Billy Joy Martínez Quiñones
Rev. Fiscal Deloitte Asesores y Consultores Ltda.

Firma
Nombre: Jacqueline Andrade Zapata
Supervisor del Contrato

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

* Este formato debe ser diligenciado a computador con letra tamaño 11.
* En el primer pago deberán adjuntarse las ordenanzas y acuerdos de los Departamentos y Municipios en los que se desarrolla el objeto del contrato, vigentes a la firma del mismo.
* Los códigos de intervencion y productos deben corresponder con los definidos para cada contrato
* Se diligencia Anexo de Facturación por cada Factura o Cuenta de Cobro

Fondo Adaptación

Informe Mensual Consolidado del mes de julio de 2022 correspondiente a la Auditoría Técnica Integral con Enfoque Preventivo (ATIP) sobre los actos y contratos que ejecute el Fondo Adaptación en el marco de sus procesos misionales, tal como se establece en el Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022

12 de octubre de 2022

Deloitte Asesores y
Consultores Ltda.
Nit. 860.519.556-2
Carrera 7 No. 74-09
Ed. Deloitte
Bogotá
Colombia

Tel: +57 (1) 426 2000
www.deloitte.com/co

INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DEL MES DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA TÉCNICA INTEGRAL CON ENFOQUE PREVENTIVO (ATIP) SOBRE LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE EJECUTE EL FONDO ADAPTACIÓN EN EL MARCO DE SUS PROCESOS MISIONALES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. FA-CMA-I-S-098-2022

Señores
Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento
Fondo Adaptación
Ciudad

Respetados Señores,

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.2 – Obligaciones Específicas, del Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022, suscrito entre el FONDO ADAPTACIÓN (en adelante el FONDO o la Entidad) y Deloitte Asesores y Consultores Ltda. (en adelante Deloitte), hemos efectuado nuestro trabajo para informar sobre las actividades realizadas y las observaciones encontradas en las visitas in situ y documentales a los proyectos, aprobadas por el FONDO ADAPTACIÓN para el mes de julio de 2022, con base en su Modelo Operativo Institucional (en adelante MOI).

Este trabajo no constituye una revisoría fiscal, ni una auditoría financiera o administrativa ni un encargo de procedimientos acordados. El presente informe se ha realizado tomando como referente, donde sean aplicables, las normas promulgadas por el Institute of Internal Auditors (IIA), los estándares definidos por el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) y las normas internas del FONDO. Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales, o si hubiéramos practicado un trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de Compromisos de Revisión[1], otros asuntos podrían haber llamado nuestra atención y habrían sido informados a ustedes.

Cabe mencionar que el presente documento se basó en la información proporcionada por el FONDO ADAPTACIÓN y por los supervisores de los proyectos aprobados, que incluyen las herramientas informáticas SIFA y PSA, por consiguiente, su exactitud e integridad es responsabilidad exclusiva de las áreas del FONDO encargadas de suministrar dicha información y de los supervisores de los proyectos. Hemos preparado este informe con el entendimiento que nos han proporcionado toda la información disponible y relevante relacionada con este trabajo. Deloitte no está obligada a actualizar este documento o a revisar la información aquí incluida, por eventos o situaciones que ocurran con posterioridad a la fecha de emisión del mismo.

[1] Algunos ejemplos: Normas Internacionales de Encargos de Aseguramiento: ISAE 3000, ISAE 3400; Normas Internacionales de Servicios Relacionados: NISR 4400, NISR 4410.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Nuestro informe se emite únicamente para la finalidad establecida en el primer párrafo y puede no ser adecuado para otro fin. De acuerdo con lo establecido en la cláusula 6.2.2. del Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022, el destinatario de este informe es el FONDO ADAPTACIÓN, por lo que no asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros distintos de dicho destinatario.

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.

Por,



Carlos Andrés Flórez R.
Socio

12 de octubre de 2022

RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación, presentamos los resultados obtenidos a partir de las actividades establecidas en el Plan General de Auditoria aprobado por el FONDO ADAPTACIÓN (en adelante el FONDO o la Entidad), así:

1. Obtuvimos la información entregada por el FONDO correspondiente al documento Excel denominado "Matriz de Presidencia" del 12 de agosto de 2022, con la totalidad de los proyectos vigentes, y realizamos una selección de 8 proyectos incluidos en el Plan de Visitas Mensual, que tuvieran en cuenta las siguientes variables: a) proyectos en ejecución, b) importancia estratégica – mayor cobertura, y c) determinados por el FONDO con observaciones por parte de la Contraloría General de la República o por el auditor anterior.

2. El 3 de octubre de 2022, mediante correo electrónico, fue aprobada solicitud de modificación al Plan de Visitas Mensual remitido y autorizado el 2 de septiembre de 2022, el cual incluía ocho (8) visitas in situ, así:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CLASIFICADOR DEL PROYECTO (Sector)	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	TIPO DE VISITA
SANTANDER	CIMITARRA	Acueducto y Saneamiento Básico	Alcantarillado-Cimitarra	75.21%	In Situ
ANTIOQUIA	TURBO	Salud	CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao)	78.00%	In Situ
SUCRE	SAN BENITO ABAD	Vivienda	187-1132-Reubicacion Sucre Mojana Zona 1 - SAN BENITO ABAD-V2	66.05%	In Situ
VALLE DEL CAUCA	CALI	Mitigación del Riesgo / Jarillón de Cali	Soluciones de vivienda - Proyecto TORRES DE LA PAZ/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENLACE S.A.S. / NIT 900038440-7/ 160 VIP	81.89%	In Situ
LA GUAJIRA	URIBIA	Vivienda	187-1222-DIRECTAS LA GUAJIRA-URIBIA-URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS-V2	35.61%	In Situ
SANTANDER	GUACA	Vivienda	187-1149-Directas Guaca-V2	67.69%	In Situ
SANTANDER	MÁLAGA	Vivienda	187-1150-Directas Málaga-V2	77.36%	In Situ
TOLIMA	DOLORES	Acueducto y Saneamiento Básico	Acueducto-Dolores	99.05%	In Situ

Tabla 1. Plan de Visitas Mensual Julio.
Fuente: Información suministrada por FONDO.

3. Del Plan de Visitas Mensual, seleccionamos aleatoriamente los siguientes 2 proyectos con el fin de cotejar la información del ciclo financiero y presupuestal (recursos y pagos) registrada en los sistemas de información PSA y SIFA frente a lo indicado en los informes del supervisor y/o interventor y a la documentación entregada por el área Financiera del FONDO, así:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO	CONTRATOS ASOCIADOS
SANTANDER	GUACA	Vivienda	187-1149-Directas Guaca-V2	67.69%	SANTANDER	FA-CD-I-S-081-2019
SANTANDER	MÁLAGA	Vivienda	187-1150-Directas Málaga-V2	77.36%	SANTANDER	FA-CD-I-S-081-2019

Tabla 2. Proyectos - Ciclo Financiero.
Fuente: Información suministrada por FONDO.

4. Sobre los anteriores proyectos: *187-1149-Directas Guaca-V2 y 187-1150-Directas Málaga-V2*, fue realizada una prueba de recorrido con el fin de observar el Subproceso de Planeación del Proyecto del Proceso Gestión del Proyecto del Manual Operativo Institucional (MOI).

5. Para la planeación y realización de las visitas in situ y documentales se dispuso del equipo de expertos presentado en el Concurso de Méritos Abierto N.º FA-CMA-I-S-005-2021 y aprobado por el Supervisor del Contrato mediante el Oficio No. E-2022-000077 del 11 de enero de 2022.

6. Durante los meses de septiembre y octubre de 2022 (cronograma desplazado debido a situaciones de orden público) se realizaron las 8 visitas in situ del Plan de Visitas Mensual mencionado en el punto 2 anterior, con el fin de realizar una observación de las obras civiles y documentar la información entregada por el Supervisor y/o el Interventor del proyecto o el FONDO, incluida aquella registrada en los sistemas SIFA y PSA de acuerdo con el Manual Operativo Institucional (MOI).

   Nuestros resultados tuvieron en cuenta el siguiente alcance, así:

   a) Asuntos contractuales (documentar información general del contrato y sus otrosíes y vigencia de las pólizas).
   b) Licencias (documentar licencias constructivas, urbanísticas, ambientales y su vigencia).
   c) Último informe de interventoría y de supervisión (documentar la vigencia contrato, fecha de inicio y finalización y si el informe se encuentra registrado en SIFA y PSA con el formato determinado por el FONDO).
   d) Indicadores (documentar los indicadores de gestión calculados por el supervisor: duración, valor ganado y ruta crítica y cotejarlo contra los resultados registrados en PSA).
   e) Observación de campo del proyecto para documentar el cumplimiento del cronograma y el estado externo de la obra (no se realiza una función de interventoría).
   f) Participación ciudadana: documentar el modelo de gestión social del proyecto que incluye foro inicial e intermedio, creación de equipo local de seguimiento, reunión de los equipos locales de seguimiento y sondeos de satisfacción. (Ver punto 7 de este informe).

   Teniendo en cuenta lo mencionado, a continuación, presentamos los asuntos que llamaron nuestra atención para informar al FONDO, sobre los proyectos seleccionados en el Plan de Visitas Mensual:

6.1. Alcantarillado-Cimitarra (Visita In Situ – 3 de octubre de 2022)

Visita in Situ	PSA / SIFA
• Frente a los trámites y permisos vigentes, en la visita se informó que solo se cuenta con el PMT (Plan de Manejo de Trafico), el cual se vence el 14 de noviembre de 2022. Es de aclarar que dicho permiso no fue aportado en el marco de la visita. • En cuanto al avance de ejecución del proyecto, el informe No. 11 de fecha 14 de septiembre de 2022, del interventor Ramon Leonardo Lizarazo (Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S), registra un avance del 17.9% versus un 74% programado, mostrando un atraso del 56.1 puntos porcentuales. Adicionalmente, el Constructor JASCOM INGENIARIA S.A.S. informó en la visita técnica que está en proceso de solicitar una suspensión y una prórroga al FONDO. Asimismo, el Interventor informa que solicitó al FONDO el presunto incumplimiento contractual. • Respecto a la seguridad industrial se observó que en general la obra cuenta con señalización y el personal con sus respectivos EPP.	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención

Otros Asuntos

- No obtuvimos: (i) los informes actualizados del supervisor del proyecto ni, (ii) el acta de inicio.
- Se observa el documento de identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales del proyecto. No obstante, no se observan los documentos asociados al seguimiento de los controles y esquema.
- Se observan pagos al contratista de acuerdo a lo pactado según el avance de ejecución de la obra. Sin embargo, al parecer se presenta un retraso asociado al rediseño de las tuberías a instalar y ello genera un posible incumplimiento contractual.

6.2 CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao) (Visita In Situ – 26 y 27 de septiembre de 2022)

Visita in Situ	PSA / SIFA
• Con base en las afirmaciones realizadas por el contratista Lopeca S.A.S., a la fecha, el proyecto no cuenta con disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. El contratista afirma haber advertido desde la revisión de los diseños dicha problemática y actualmente la alcaldía municipal de Turbo (Antioquia) no ha definido el alcance y programación para llevar hasta el sitio del proyecto servicios fundamentales	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Con base en la información de desempeño suministrada por el contratista, el proyecto de construcción del centro de salud Don Bosco se

Visita in Situ	PSA / SIFA
tales como red de acueducto, red de alcantarillado y red eléctrica, con base en las necesidades propias del mismo. • Dentro de la visita de obra realizada, se observa que el proyecto tiene actividades pendientes por ejecutar correspondientes al remate y acabados finales de obra, tales como cielo raso, pisos y acabados en general. • Respecto a la calidad del proyecto, no se observan aspectos que llamen nuestra atención. Cabe resaltar, que la Interventoria *Ingeniaria Master S.A.S* lleva a cabo el seguimiento del Plan de Calidad, a través de un plan de inspección y ensayo, basado en el diligenciamiento de formatos de liberación digitales y no físicos. • No obstante, gracias a la solicitud del constructor de realizar la instalación de las redes húmedas descolgadas, al igual que las demás redes secas y RCI (Red Contra Incendios), se observa que las redes hidráulicas se encuentran instaladas por encima de las eléctricas, lo cual no sería recomendable en el marco del cumplimiento normativo y ante la posibilidad de alguna fuga que pudiera afectar el funcionamiento eléctrico de las redes, aparatos y/o sensores. • En relación con las condiciones de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, no es posible identificar situaciones relacionadas con la materia toda vez que gracias a la suspensión del contrato no se encuentra personal operativo laborando en el proyecto. • Observamos aleatoriamente algunas columnas y vigas con la herramienta (scanner - detector de material ferroso), las cuales, contaban con reforzamiento estructural.	encuentra suspendido. No obstante, una vez consultados los indicadores de PSA, observamos que el porcentaje planeado se define a la fecha de la visita al 100%, sin embargo, aún faltan aproximadamente 1,5 meses de ejecución posterior a la fecha de reinicio. • En SIFA observamos hasta le Acta de Suspensión No. 2 al Contrato FA-IC-I-S-131-2020, no obstante, de acuerdo con la información suministrada durante la visita, el proyecto cuenta con 3 suspensiones adicionales. Lo cual muestra una posible desactualización de la herramienta. Adicionalmente, en SIFA en contrato tiene fecha de finalización del 17 de septiembre, sin embargo, en acta de suspensión No. 5 del 8 de septiembre de 2022, observamos como fecha de finalización el 17 de octubre de 2022.

Otros Asuntos
• A pesar de que en la minuta del contrato se identifican los riesgos inherentes al mismo, no se evidencia identificación, seguimiento y control de los riesgos durante todas las etapas del proyecto que sean analizadas periódicamente entre contratista y supervisión con el fin de evitar su materialización, siendo preventivos en las respuestas a cada uno de ellos.

6.3. 187-1132-Reubicacion Sucre Mojana Zona 1 - SAN BENITO ABAD-V2 *(Visita In Situ – 10 y 11 de octubre de 2022)*

Visita in Situ	PSA / SIFA
• Con base en el recorrido realizado al proyecto Reubicación de Viviendas en el Municipio de San Benito Abad – Sucre – Región de la Mojana Zona 1 - Urbanización Los Corales -, se observa un atraso en la programación del proyecto aproximada al 18%, el cual es justificado por el Contratista Juan Ignacio Pupo García en factores climáticos. • Como parte del diseño del proyecto se ha contemplado la construcción de un sistema independiente de vertimientos para la urbanización, permiso del cual, a la fecha de la visita, se encuentran en trámite todas las gestiones correspondientes para su legalización. No obstante, por parte del Municipio de San Benito Abad, se están adelantando las obras de ampliación de redes de alcantarillado, lo cual obligaría al proyecto a adherirse a dicha red, lo cual puede impactar la programación de la obra. Se recomienda al FONDO su revisión. • Como parte de la información suministrada por el contratista, a pesar de no haber suscrito las actas de habitabilidad de cada una de las viviendas, ya se encuentra en desarrollo los trámites de escrituración de las viviendas individuales. • El Contratista ha identificado algunos riesgos que pudieran aumentar el retraso actual del proyecto. No obstante, el contratista afirma tenerlos monitoreados, dentro de los cuales se destacan**:** – Condiciones climáticas de precipitación que impida la ejecución de las obras a cielo abierto, – Orden público, tales como comisiones, paro armado, bloqueo de vías (ya han sido víctimas de orden público lo cual ha generado suspensión) – Desabastecimiento de materiales pétreos para la culminación de las actividades de la obra, especialmente las de urbanismo. • En relación con la calidad del proyecto, dentro del recorrido se observaron algunas deficiencias, principalmente en los elementos estructurales tales como columnetas y viguetas, las cuales muestran hormigueros derivados a deficiencias en los procesos constructivos de vibrado y desencofre de estos elementos. Así mismo, se observaron vanos, principalmente en ventanerías, que no cumplen con sus condiciones de ortogonalidad, lo cual deriva en	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.

Visita in Situ	PSA / SIFA
sellos no uniformes en todo su perímetro. Por último, .se pudo observar que los elementos prefabricados instalados en los andenes y vías ya terminadas no cuentan con los sellos correspondientes lo cual a futuro podría ocasionar socavaciones en las bases de las placas rígidas de las vías internas de la urbanización. • El contratista cuenta con un plan formalizado de ensayos específicamente para concretos, mampostería, material pétreo, densidades para cimentación y suelos, certificados de calidad de materiales. No obstante, el plan de calidad no cuenta con un plan subsidiario de inspección que pueda garantizar el paso de la ejecución de las actividades de obra. • Observamos aleatoriamente algunas columnas y vigas de las casas con la herramienta (Scanner de Hierro), las cuales, contaban con reforzamiento estructural.	
Otros Asuntos	
• Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.	

6.4. Soluciones de vivienda - Proyecto TORRES DE LA PAZ/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENLACE S.A.S. / NIT 900038440-7/ 160 VIP *(Visita In Situ – 20 de septiembre de 2022)*

Visita in Situ	PSA / SIFA
• Con base en la información de desempeño suministrada por la interventoría, el proyecto Torres de la Paz se encuentra en ejecución con indicadores de desempeño del cronograma aceptables basados en la última línea base presentada por el contratista. No obstante, dicho cronograma puede verse afectado por la materialización de riesgos ya identificados, los cuales están siendo monitoreados por el contratista, a pesar de que la respuesta a alguno de ellos está fuera de su alcance y, en caso de incrementar su probabilidad de ocurrencia, llegaría a afectar las fechas de entrega del proyecto. • En relación con la calidad del proyecto, en la visita de auditoría realizada el 20 de septiembre de 2022, se identificaron algunas actividades que demuestran deficiencias en los procesos constructivos utilizados por el contratista, lo cual se evidencia principalmente en actividades tales como: - Hormigueros en los elementos de concreto del sistema industrializado, principalmente en los muros estructurales.	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.

- Desniveles y pandeos en las placas de entrepiso, las cuales fueron identificadas en los empates que quedan entre los distintos niveles de las edificaciones de los edificios con la estructura independiente del punto fijo. Estos son temas que quedaron como compromiso por parte del contratista a ser subsanados para la entrega del proyecto. • En relación con las condiciones de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, dentro del recorrido realizado en compañía de la interventoría y del contratista, se observaron algunas deficiencias que deberían estar controladas y monitoreadas por el personal técnico especializado del contratista, tales como: - Trabajos en alturas sin las debidas medidas de protección y/o prevención por parte del inspector SISO. - Trabajos en alturas sin el uso de equipos de seguridad industrial tales como arneses, líneas de vida, etc. - Trabajos en espacios confinados sin equipos de emergencia disponibles para cualquier emergencia; de igual manera, personal sin los equipos de seguridad industrial requeridos. • Las condiciones de la obra se encuentran inmersas en acumulación de basuras y residuos que están distribuidos por todas las zonas abiertas del proyecto. • Observamos aleatoriamente algunas columnas y vigas de las casas con la herramienta (Scanner de Hierro), las cuales, contaban con reforzamiento estructura.	
Otros Asuntos	
• De acuerdo con la minuta del contrato, se registran los riesgos inherentes al proyecto; sin embargo, no se observa identificación, seguimiento y control de los riesgos durante todas las etapas del proyecto que sean analizadas periódicamente entre contratista y supervisión con el fin de evitar su materialización, siendo preventivos en las respuestas a cada uno de ellos. Lo anterior como ejemplo específico de las deficiencias asociadas a la calidad encontradas en la visita de campo, lo cual hubiera podido evitarse bajo la implementación de un adecuado sistema de control de la calidad.	

6.5. 187-1222-DIRECTAS LA GUAJIRA-URIBIA-URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS-V2 *(Visita In Situ – 19 de septiembre de 2022)*

Visita in Situ	PSA / SIFA
• En lo referente a la disponibilidad de energía, el documento entregado por el constructor menciona que tiene una vigencia de 365 días a partir del 20 de septiembre de 2020, es decir que dicha	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe.

Visita in Situ	PSA / SIFA
disponibilidad tenía vigencia hasta el 20 de septiembre de 2021. No fue posible confirmar sí fue solicitada una nueva disponibilidad. • En cuanto al avance de ejecución del proyecto, de acuerdo tanto a la información plasmada en el informe de supervisión No 7, el proyecto presenta un avance del 27% versus un 96% programado, mostrando un atraso del 69%. Adicionalmente, el Constructor informó en la visita técnica que está en proceso de solicitar una prórroga al FONDO. • Respecto a la seguridad industrial se observó que en general la obra cuenta con señalización y el personal con sus respectivos EPP. • En visita se observó que, dado el avance del proyecto, no se contaban elementos en concreto reforzado que permitiera utilizar el detector de materiales (Scanner de Hierro).	• Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.
Otros Asuntos	
• Se observa el documento de identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales del proyecto. No obstante, no se observan los documentos asociados al seguimiento de los controles y esquema de monitoreo de la matriz o la implementación de las actividades que hacen parte del plan de acción. • A pesar del atraso identificado del proyecto frente planeado, no se observa por parte del FONDO actuación administrativa o judicial.	

6.6. 1 187-1149-Directas Guaca-V2 *(Visita In Situ – 21 Y 22 de agosto de 2022)*

Visita in Situ	PSA / SIFA
• Se observó que el edificio de tres (3) pisos ocupados con doce (12) unidades de vivienda, está terminado y con servicios públicos en funcionamiento. De igual manera con accesos habilitados para los habitantes. • Las actas de entrega y de habitabilidad de las unidades de vivienda a los beneficiarios se dio el 22 de junio de 2022. Documentos aportados por el FONDO para la realización de la Visita Técnica ATIP. • De igual manera observamos en la información aportada por el Fondo Adaptación, que los beneficiarios cuentan con sus respectivas escrituras y registros, información corroborada con la beneficiaria del apartamento 101 (Flor de María Porraz Sequeda C.C. 28.161.936).	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.

Visita in Situ	PSA / SIFA
• De acuerdo con la información aportada por el Fondo Adaptación, el contrato del constructor finalizó el 7 de diciembre de 2021. • En el momento de la visita se observó que, de los doce (12) beneficiarios, solo el del apartamento 101 se encuentra habitando su unidad de vivienda. • De acuerdo con la entrevista con el beneficiario del apartamento 101, se reportaron unas filtraciones de agua lluvia por fachada. Filtraciones que el constructor estaba tratando para darle solución a la unidad de vivienda. • No se utilizó el Escáner de Hierro, debido a que la obra ya estaba terminada y entregada.	
Otros Asuntos	
• Según la Matriz de Riesgos remitida por el sector, no se observan planes de acción o controles que mitiguen el riesgo de los tipos de riesgo expuestos en la matriz. • No se observa acta de liquidación contractual.	

6.7. 187-1150-Directas Málaga-V2 *(Visita In Situ – 21 y 22 de septiembre de 2022)*

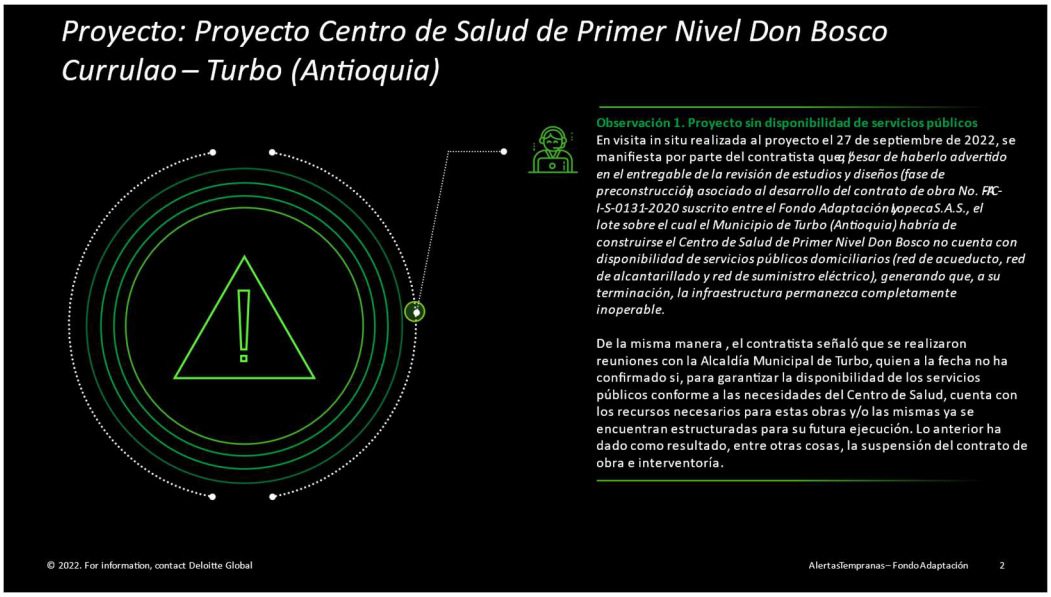
Visita in Situ	PSA / SIFA
• Se observó que las casas, están terminadas y con servicios públicos en funcionamiento. De igual manera con accesos habilitados para los habitantes. • Las actas de entrega y de habitabilidad de las unidades de vivienda a los beneficiarios se dio el 31 de marzo de 2022, dichos documentos fueron aportados por el Fondo Adaptación para la realización de la Visita Técnica ATIP. • De igual manera se observó durante la visita técnica, que los beneficiarios aun no cuentan con las escrituras públicas de sus viviendas. • De acuerdo con la información aportada por el FONDO, el contrato del constructor finalizó el 7 de diciembre de 2021. • En el momento de la visita se observó que aún faltan por habitar dos casas de las entregadas a los beneficiarios. • De acuerdo con la entrevista con el beneficiario de la casa 9 (Alvaro Geles), reportó unas filtraciones de	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.

Visita in Situ	PSA / SIFA
agua lluvia por cubierta. Es de anotar que la observación de filtraciones está anotada en el acta de entrega al beneficiario (31 de marzo de 2022). • No se utilizó el Escáner de Hierro, debido a que la obra ya estaba terminada y entregada.	
Otros Asuntos	
• Según la Matriz de Riesgos remitida por el sector, no se observan planes de acción o controles que mitiguen el riesgo de los tipos de riesgo expuestos en la matriz. • No se observa actas de liquidación contractual.	

6.8. Dolores (Visita In Situ – 9 de agosto de 2022)

Visita in Situ	PSA / SIFA
• El desarrollo de esta visita no contó con la participación de la interventoría y/o supervisión. • Se recomienda al FONDO realizar la gestión correspondiente para efectuar la entrega de la infraestructura al municipio, quien será responsable de la operación y mantenimiento del sistema. • No observamos indicaciones especificas por parte del FONDO en relación con los procedimientos a seguir para la entrega del proyecto y sus domiciliarias a cada uno de los beneficiarios. • Observamos, a la fecha varias PQR´s radicadas por parte del usuario Jose Alfredo Pradilla (Casa No. 27), quien afirma, frente al servicio público domiciliario de acueducto, no contar con suficiente presión y en ocasiones contar el suministro. • No existen estructuras en las cuales sea posible utilizar la herramienta scanner de hierro.	• El FONDO informa sobre la transición de INFODOC a la herramienta DATAFONDO, razón por la cual, INFODOC no fue consultado para la realización de este informe. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.
Otros Asuntos	
• Se observa el documento de identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales del proyecto. No obstante, no se observan los documentos asociados al seguimiento de los controles y esquema de monitoreo de la matriz o la implementación de las actividades que hacen parte del plan de acción.	

7. El 28 de septiembre de 2022, remitimos al FONDO ADAPTACIÓN, una alerta temprana correspondiente al proyecto denominado *CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao) (Visita In Situ – 26 y 27 de septiembre de 2022)*, así:



8. Durante el desarrollo del Plan Mensual de Visitas, y teniendo en cuenta la información recibida del FONDO ADAPTACIÓN no observamos asuntos que llamaran nuestra atención respecto a las conductas contempladas en la Ley 1474 de 2011, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000, 734 de 2002 y 1952 de 2019 y 599 de 2000.

9. Frente a los mecanismos de participación ciudadana exigida en los proyectos observamos:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	FORO INICIAL	FOROS INTERMEDIOS	EXISTE EQUIPO LOCAL DE SEGUIMIENTO - ELS	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SAC	SONDEOS DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO	OBSERVACIONES
SANTANDER	CIMITARRA	Alcantarillado-Cimitarra	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A	*De acuerdo con los informes de Interventoría se han realizado las actividades de Foro Inicial. Foros Intermedios, y Reuniones de ELS; sin embargo, no observamos actas de seguimiento de SAC ni sondeos de satisfacción al ciudadano.*
ANTIOQUIA	TURBO	CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
SUCRE	SAN BENITO ABAD	187-1132-Reubicacion Sucre Mojana Zona 1 - SAN BENITO ABAD-V2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
VALLE DEL CAUCA	CALI	Soluciones de vivienda - Proyecto TORRES DE LA PAZ/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENLACE S.A.S. / NIT 900038440-7/ 160 VIP	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	*De acuerdo con los informes de Interventoría se han realizado las actividades de Foro Inicial. Foros Intermedios, y Reuniones de ELS, actas de seguimiento de SAC y sondeos de satisfacción al ciudadano.*
LA GUAJIRA	URIBIA	187-1222-DIRECTAS LA GUAJIRA-URIBIA-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	FORO INICIAL	FOROS INTERMEDIOS	EXISTE EQUIPO LOCAL DE SEGUIMIENTO - ELS	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SAC	SONDEOS DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO	OBSERVACIONES
		URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS-V2						
SANTANDER	GUACA	187-1149-Directas Guaca-V2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
SANTANDER	MÁLAGA	187-1150-Directas Málaga-V2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*No obtuvimos información.*
TOLIMA	DOLORES	Acueducto-Dolores	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí	*De acuerdo con los informes de Interventoría se han realizado las actividades de Foro Inicial. Foros Intermedios y sondeos de satisfacción al ciudadano. Adicionalmente para el cierre se cuenta con los soportes: "Manual de Operación, Actas de Entrega de Micromedidores Y Satisfacción del Servicio", "Cierre social y paz y salvo Dolores (Tolima) (1)" y "Paz y Salvos con la comunidad de La Vereda Llanitos, Dolores a Cierre del Proyecto"*

Tabla 3. Observaciones participación ciudadana.
Fuente: Elaborado por Deloitte.

Nota: Las observaciones en las que anotamos la falta de información, se registran como oportunidades de mejora de Gestión Documental.

10. Como parte de nuestro trabajo, a partir de los proyectos aprobados por el FONDO para la realización de 8 visitas in situ del Plan de Visitas Mensual de julio de 2022, seleccionamos de manera aleatoria 2 proyectos sobre los cuales a continuación presentamos los asuntos que llamaron nuestra atención, respecto a la información financiera registrada en los sistemas de información e informes de interventoría y supervisión y a la documentación entregada por el área Financiera del FONDO, que incluía: certificado y trámite de Disponibilidad de Recursos (CDR), solicitud de desembolso a la Fiducia, relación de pagos y registros contables:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	Gestión de Presupuesto	Gestión de Contabilidad	Gestión de Tesorería
SANTANDER	GUACA	187-1149-Directas Guaca-V2	• Observamos CDRs No. 4269 por valor de COP$1.837.306.186, y No. 5783 por valor de COP$503.247.752 • Se observa que el CDR No. 5783 corresponde a una adición presupuestal, efectuada el 2 de febrero de 2021, de acuerdo con Otrosí No. 3 por motivos de Estabilidad general de los	• Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención	• En SIFA observamos la realización de 6 pagos por valor de COP$2.189.455.893 quedando un saldo pendiente de pago por COP$57.277.862 que corresponde al CDR 4269 y COP$93.820.183 que corresponde al CDR 5783.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	Gestión de Presupuesto	Gestión de Contabilidad	Gestión de Tesorería
			terrenos con objeto de brindar soluciones idóneas para las necesidades del proyecto. Lo anterior fue analizado por parte del FONDO desde aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Vale aclarar que el contrato FA-CD-I-S-081-2019 incluye los proyectos *187-1149-Directas Guaca-V2* y *187-1150-Directas Málaga-V2* los cuales fueron evaluados de manera independiente en el otrosí mencionado. • Los valores en PSA y SIFA coinciden con el CDR solicitado. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.		
SANTANDER	MÁLAGA	187-1150-Directas Málaga-V2	• Observamos CDRs No. 4269 por valor de COP$1.837.306.186, y No. 5783 por valor de COP$503.247.752 • Se observa que el CDR No. 5783 corresponde a una adición presupuestal, efectuada el 2 de febrero de 2021, de acuerdo con Otrosí No. 3 por motivos de Estabilidad general de los terrenos con objeto de brindar soluciones idóneas para las necesidades del proyecto. Lo anterior fue analizado por parte del FONDO desde aspectos técnicos, jurídicos y financieros. Vale aclarar que el contrato FA-CD-I-S-081-2019 incluye los proyectos *187-1149-Directas Guaca-V2* y *187-1150-Directas Málaga-V2* los cuales fueron evaluados de manera independiente en el otrosí mencionado. • Los valores en PSA y SIFA coinciden con el CDR solicitado. • Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención.	• Sobre este punto no observamos asuntos para informar que hayan llamado nuestra atención	• En SIFA observamos la realización de 6 pagos por valor de COP$2.189.455.893 quedando un saldo pendiente de pago por COP$57.277.862 que corresponde al CDR 4269 y COP$93.820.183 que corresponde al CDR 5783.

Tabla 4. Observaciones Ciclo Financiero – Proyectos Guaca y Málaga (Santander).
Fuente: Elaborado por Deloitte.

11. Frente al Procedimiento denominado Planeación del Proyecto que hace parte del proceso Gestión del Proyecto del MOI del FONDO, observamos lo siguiente:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	Ficha de Estructuración Preliminar	Plan de Gestión del Proyecto	Plan detallado del proyecto	Aprobación de la Linea Base
VALLE DEL CAUCA	CALI	Vivienda	No se observa documento de estructuración del proyecto.	No se observa Plan de Gestión del proyecto.	No se observa Plan Detallado del proyecto.	Se observa documento línea base del proyecto

Tabla 5. Observaciones Procedimiento de Planeación del Proyecto, del Proceso Gestión del Proyecto del Modelo Operativo Institucional. Fuente: Elaborado por Deloitte.

11.1. Frente a la prueba de recorrido del proyecto: *Soluciones de vivienda - Proyecto TORRES DE LA PAZ*, no tuvimos acceso a los siguientes documentos: (i) documento de estructuración del proyecto, (ii) Plan de Gestión del Proyecto y, (iii) Plan Detallado del Proyecto.

11.2. Una vez observado el Procedimiento 4.2.1. "Planeación del Proyecto", encontramos que en la etapa de estructuración, debe tenerse en cuenta el Procedimiento 4.2.5. "Gestión de Riesgo del Proyecto", el cual contempla la identificación de los riesgos, la implementación de controles y el esquema de monitoreo de los mismos. No obstante, dentro de su metodología de gestión, no relaciona la etapa de valoración del riesgo, la cual debe hacer parte de la metodología de administración de riesgos utilizada por la Entidad.

11.3. Frente a la "Consolidación de las Lecciones Aprendidas", las cuales se encuentran ubicadas dentro del Paso No. 5 del Procedimiento de "Planeación del Proyecto", teniendo en cuenta que su objetivo es fortalecer la gestión del conocimiento al interior de la entidad con el fin de capitalizar los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia en la estructuración y ejecución de proyectos, como un mecanismo de optimización del cumplimiento de los objetivos misionales del FONDO, es recomendable que las mismas también hagan parte de la etapa inicial del procedimiento, esto es, que sean observadas experiencias y lecciones anteriores desde la estructuración, con el fin de evitar prácticas negativas y replicar las positivas.

12. Como resultado de las visitas In Situ y Documentales realizadas en el mes de julio de 2022, a continuación, presentamos los asuntos que llamaron nuestra atención y que de acuerdo con el Manual Operativo Institucional (MOI) del FONDO ADAPTACIÓN, pueden ser consideradas como una Oportunidad de Mejora - OM:

- Observamos 22 oportunidades de mejora, de las cuales 11 (50,00%) podrían considerarse por el FONDO como críticas, así:

Código Observación	Macroproceso	Subproceso	Proyecto / Proceso	Sector / Área	Departamento	Municipio	Observaciones
DLTT-0105	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	Alcantarillado-Cimitarra	Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	Cimitarra	**OBSERVACIÓN:** Se presenta un retraso asociado al rediseño de las tuberías a instalar y ello genera un posible incumplimiento contractual.
DLTT-0107	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao)	Salud	ANTIOQUIA	Turbo	**OBSERVACIÓN:** El proyecto no cuenta con servicios públicos domiciliarios. El contratista afirma haber advertido

Código Observación	Macroproceso	Subproceso	Proyecto / Proceso	Sector / Área	Departamento	Municipio	Observaciones
							desde la revisión de los diseños dicha problemática y actualmente la alcaldía municipal de Turbo (Antioquia) no ha definido el alcance y programación para llevar hasta el sitio del proyecto servicios fundamentales tales como red de acueducto, red de alcantarillado y red eléctrica, con base en las necesidades propias del mismo.
DLTT-0108	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao)	Salud	ANTIOQUIA	Turbo	**OBSERVACIÓN:** Dentro de la visita de obra realizada, se observa que el proyecto tiene actividades pendientes por ejecutar correspondientes al remate y acabados finales de obra, tales como cielo raso, pisos y acabados en general.
DLTT-0109	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1132-Reubicacion Sucre Mojana Zona 1 - SAN BENITO ABAD-V2	Vivienda	SUCRE	San Benito Abad	**OBSERVACIÓN:** Con base en el recorrido realizado al proyecto Reubicación de Viviendas en el Municipio de San Benito Abad – Sucre – Región de la Mojana Zona 1 - Urbanización Los Corales -, se observa un atraso en la programación del proyecto aproximada al 18%, el cual es justificado por el Contratista Juan Ignacio Pupo García en factores climáticos.
DLTT-0112	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1132-Reubicacion Sucre Mojana Zona 1 - SAN BENITO ABAD-V2	Vivienda	SUCRE	San Benito Abad	**OBSERVACIÓN:** En relación con la calidad del proyecto, dentro del recorrido se observaron algunas deficiencias, principalmente en los elementos estructurales tales como columnetas y viguetas, las cuales muestran hormigueros derivados a deficiencias en los procesos constructivos de vibrado y desencofre de estos elementos. Así mismo, se observaron vanos, principalmente en ventanerías, que no cumplen con sus condiciones de ortogonalidad, lo cual deriva

Código Observación	Macroproceso	Subproceso	Proyecto / Proceso	Sector / Área	Departamento	Municipio	Observaciones
							en sellos no uniformes en todo su perímetro. Por último, se pudo observar que los elementos prefabricados instalados en los andenes y vías ya terminadas no cuentan con los sellos correspondientes lo cual a futuro podría ocasionar socavaciones en las bases de las placas rígidas de las vías internas de la urbanización.
DLTT-0114	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	Soluciones de vivienda - Proyecto TORRES DE LA PAZ/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENLACE S.A.S. / NIT 900038440-7/ 160 VIP	Mitigación del Riesgo / Jarillón de Cali	VALLE DEL CAUCA	Cali	**OBSERVACIÓN:** El cronograma del proyecto puede verse afectado por la materialización de riesgos ya identificados, los cuales están siendo monitoreados por el contratista, a pesar de que la respuesta a alguno de ellos está fuera de su alcance y, en caso de incrementar su probabilidad de ocurrencia, llegaría a afectar las fechas de entrega del proyecto
DLTT-0115	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	Soluciones de vivienda - Proyecto TORRES DE LA PAZ/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENLACE S.A.S. / NIT 900038440-7/ 160 VIP	Mitigación del Riesgo / Jarillón de Cali	VALLE DEL CAUCA	Cali	**OBSERVACIÓN:** En relación con la calidad del proyecto, en la visita de auditoría , se identificaron algunas actividades que demuestran deficiencias en los procesos constructivos utilizados por el contratista como: - Hormigueros en los elementos de concreto del sistema industrializado, principalmente en los muros estructurales. - Desniveles y pandeos en las placas de entrepiso, las cuales fueron identificadas en los empates que quedan entre los distintos niveles de las edificaciones de los edificios con la estructura independiente del punto fijo. Estos son temas que quedaron como compromiso por parte del contratista a ser subsanados para la entrega del proyecto.
DLTT-0116	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	Soluciones de vivienda - Proyecto TORRES DE LA PAZ/CONSTRUC	Mitigación del Riesgo / Jarillón de Cali	VALLE DEL CAUCA	Cali	**OBSERVACIÓN:** En relación con las condiciones de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, dentro del

Código Observación	Macroproceso	Subproceso	Proyecto / Proceso	Sector / Área	Departamento	Municipio	Observaciones
			TORA E INMOBILIARIA ENLACE S.A.S. / NIT 900038440-7/ 160 VIP				recorrido realizado en compañía de la interventoría y del contratista, se observaron algunas deficiencias que deberían estar controladas y monitoreadas por el personal técnico especializado del contratista, tales como: - Trabajos en alturas sin las debidas medidas de protección y/o prevención por parte del inspector SISO. - Trabajos en alturas sin el uso de equipos de seguridad industrial tales como arneses, líneas de vida, etc. - Trabajos en espacios confinados sin equipos de emergencia disponibles para cualquier emergencia; de igual manera, personal sin los equipos de seguridad industrial requeridos.
DLTT-0119	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1222-DIRECTAS LA GUAJIRA-URIBIA-URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS-V2	Vivienda	GUAJIRA	Uribia	**OBSERVACIÓN:** En cuanto al avance de ejecución del proyecto, de acuerdo tanto a la información plasmada en el informe de supervisión No 7, el proyecto presenta un avance del 27% versus un 96% programado, mostrando un atraso del 69%.
DLTT-0120	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1222-DIRECTAS LA GUAJIRA-URIBIA-URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS-V2	Vivienda	GUAJIRA	Uribia	**OBSERVACIÓN:** En visita se observó que, dado el avance del proyecto, no se contaban elementos en concreto reforzado que permitiera utilizar el detector de materiales (Scanner de Hierro).
DLTT-0123	4. Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2.2. Ejecución seguimiento y control del proyecto	187-1150-Directas Málaga-V2	Vivienda	SANTANDER	Málaga	**OBSERVACIÓN:** De acuerdo con la entrevista con el beneficiario de la casa 9 (Alvaro Geles), reportó unas filtraciones de agua lluvia por cubierta. Es de anotar que la observación de filtraciones está anotada en el acta de entrega al beneficiario (31 de marzo de 2022).

Tabla 6. Oportunidades de Mejora - Criticas.
Fuente: Elaborado por Deloitte.

- Respecto a la matriz entregada por el FONDO y denominada Oportunidades de Mejora en el mes de marzo de 2022, observamos que existían 237 oportunidades abiertas, de las cuales, a partir de los soportes suministrados por la Administración del FONDO, se han cerrado de la siguiente manera:

    - Al 24 de noviembre de 2022, el FONDO, nos remitió vía correo electrónico soportes para 2 oportunidades de mejora, las cuales están en procesos de revisión.

  Teniendo en cuenta lo mencionado en los párrafos y cuadros anteriores, y las oportunidades de mejora abiertas documentadas en julio (22 OM), a la fecha de este informe se presentan 163 Oportunidades de Mejora abiertas.

13. Los 22 asuntos que llamaron nuestra atención pueden ser considerados Oportunidades de Mejora, de acuerdo con lo establecido en el MOI del FONDO ADAPTACIÓN, estos se clasifican bajo los siguientes códigos de la Matriz de Riesgos desarrollada por el FONDO, así:

Código del Riesgo	Descripción del Riesgo	Cantidad de OM en el mes
60	Documentación incompleta, no válida, desactualizada, sin vigencia, adulterada o falsa, incumpliendo la normatividad vigente	10
3	Incumplimiento en las etapas de estructuración y ejecución de los proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad)	4
7	Fallas de calidad en la ejecución de los proyectos	8

Tabla 7. Descripción del Riesgo
Fuente: Elaborado por Deloitte.

14. Frente a la Cláusula 7.4 - Obligaciones del Fondo Adaptación, 6.2.1.8 y 6.2.1.9- Obligaciones específicas durante la ejecución del contrato, del Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022, suscrito entre el FONDO en lo referente a Integridad y Seguridad de la Información en los aplicativos PSA y SIFA, Deloitte presentó el alcance del trabajo, el cual se dividirá en dos etapas, la primera corresponde a Seguridad de Accesos (Administración de usuarios [altas, bajas y modificaciones], Superusuarios y Configuraciones de seguridad); y la segunda a Control de Cambios (Procedimientos asociados al control y administración de cambios a nivel de las capas de aplicación, base de datos y sistema operativo). Lo anterior enfocado en las dos aplicaciones solicitadas en el contrato (PSA y SIFA).

    Y se dividirá en 4 etapas descritas a continuación:



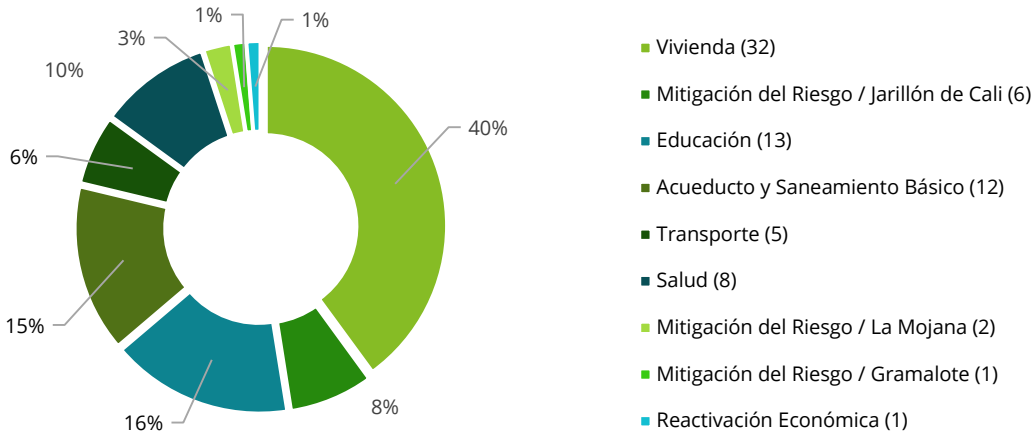
Deloitte compartió la solicitud inicial el viernes 24 de junio de 2022 a través de correo electrónico, con los siguientes temas:

a. Políticas y/o Procedimiento para PSA y SIFA relacionados con: i. Creación, modificación y eliminación de usuarios; ii. Manejo de usuarios administradores a nivel de aplicación, base de datos y servidores; iii. Líneas base de seguridad a nivel de aplicación y base de datos; y iv. Políticas de seguridad de la información.
b. Reunión para ejecutar Script a nivel de la base de datos SQL y nivel del servidor Windows que soporta la base de datos SQL de la aplicación PSA.
c. Reunión el administrador de la base de datos POSTGRESQL que soporta SIFA con el fin de extraer la información relacionada con: i. administradores; y ii. Parámetros de contraseña.

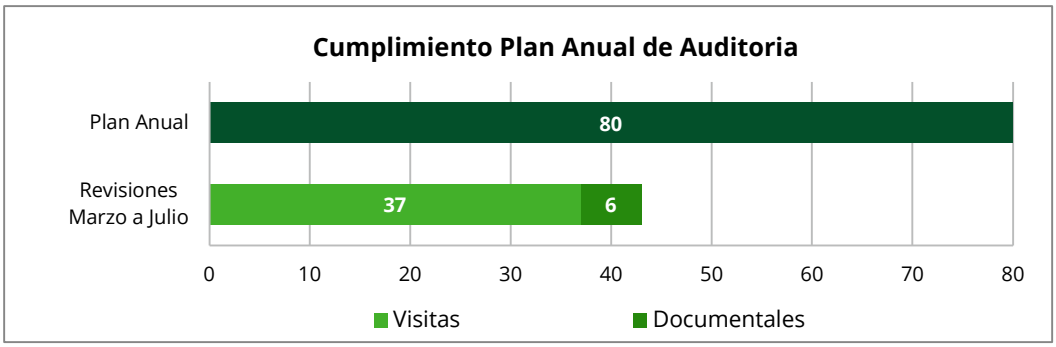
Dicha información esta en preparación y entrega por parte del FONDO.

15. Estadísticas

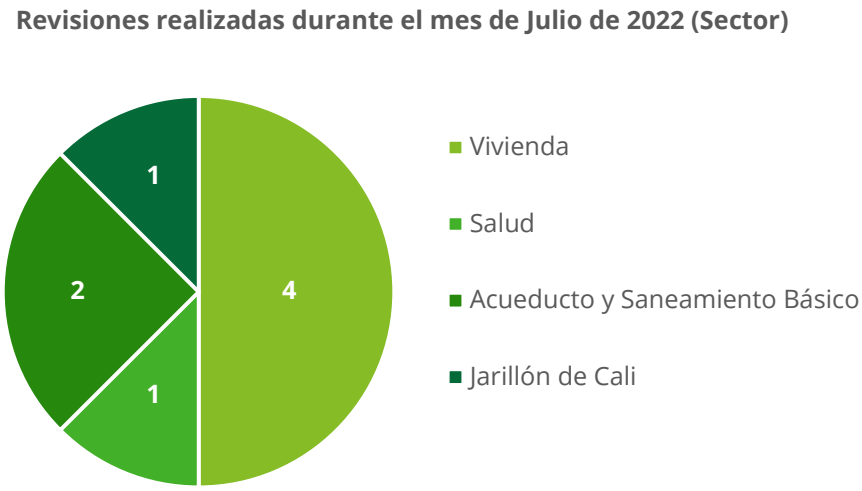
El Plan Anual de Auditoria aprobado por el FONDO, se compone de la siguiente manera.



A la fecha de este informe, de acuerdo con lo definido en el Plan Anual de Auditoria, la ATIP ha desarrollado un 50,00% (43 revisiones) del total presupuestado al 31 de diciembre de 2022 (80 revisiones).



Las revisiones realizadas se han desarrollado en los siguientes sectores:



16. Documentos Anexos que hacen parte integral de este documento:

A. Registro fotográfico de visitas in situ.
B. 8 instructivos de visita in situ o documental.
C. Resumen de Oportunidades de Mejora.

Guerrero, Maria

From: Albarracin, Gina
Sent: Tuesday, January 17, 2023 9:18 AM
To: Guerrero, Maria
Subject: FW: [EXT] Re: Informe ATIP Julio 2022 - Documento borrador para discusión

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

FYI

Gina Albarracin
Manager | Audit & Assurance
Carrera 7 No. 74-09, Bogotá D.C., Colombia
Marketplace Colombia - Región Andina
Spanish Latin America
D: +57 (1) 4262000 | C: +57 (321) 4577059
galbarracin@deloitte.com | www.deloitte.com

Deloitte.

Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad con el medio ambiente

---

From: Jacqueline Andrade Zapata <jacquelineandrade@fondoadaptacion.gov.co>
Sent: Tuesday, January 10, 2023 10:44 AM
To: Albarracin, Gina <galbarracin@deloitte.com>
Cc: Piedad Muñoz Rojas <piedadmunoz@fondoadaptacion.gov.co>; Mario Delfin Ortiz Jimenez <marioortiz@fondoadaptacion.gov.co>; Juan Carlos Alarcon Naranjo <juanalarcon@fondoadaptacion.gov.co>
Subject: [EXT] Re: Informe ATIP Julio 2022 - Documento borrador para discusión

Buenos días estimada Gina.
Revisado el informe de julio, confirmamos su aprobación para la correspondiente radicación de la cuenta.

Quedamos atentos

muchas gracias

Jacqueline Andrade Zapata
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento (E)
Subgerencia de Estructuración
Email:jacquelineandrade@fondoadaptacion.gov.co
Avenida Calle 26 No.57 - 83 · Torre 8 · Piso 8
PBX: (57) 601 4325400
Bogotá - Colombia

Fondo Adaptación

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El lun, 26 dic 2022 a las 11:51, Diego Mauricio Bustos Quintero (<diegobustos@fondoadaptacion.gov.co>) escribió:

> Buen día.
>
> Una vez revisado el informe y sus anexos, me permito informar que el mismo está conforme y de acuerdo con el Plan de Auditoría establecido para el mes de julio 2022, motivo por el cual puede ser aprobado sin observaciones.
>
> Cordialmente,
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Albarracin, Gina** <galbarracin@deloitte.com>
> Date: mié, 21 dic 2022 a las 9:47
> Subject: Informe ATIP Julio 2022 - Documento borrador para discusión
> To: piedadmunoz@fondoadaptacion.gov.co <piedadmunoz@fondoadaptacion.gov.co>
> Cc: diegobustos@fondoadaptacion.gov.co <diegobustos@fondoadaptacion.gov.co>, Mario Delfin Ortiz Jimenez <marioortiz@fondoadaptacion.gov.co>, Guerrero, Maria <mariaguerrero@deloitte.com>, Torres, Mauricio <angtorres@deloitte.com>, Florez, Carlos Andres <caflorez@deloitte.com>
>
> Respetada Dra. Piedad,
>
> Reciba un cordial saludo.
>
> Envío para su aprobación y como documento borrador para discusión el Informe Mensual Consolidado del mes de Julio de 2022 (Con Anexos), correspondiente a la Auditoría Técnica Integral con enfoque preventivo (ATIP) sobre los actos y contratos que ejecute el Fondo Adaptación en el marco de sus procesos misionales, tal como se establece en el Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022.
>
> Quedamos muy atentos,
>
> **Gina Albarracin**
>
> Manager | Audit & Assurance
>
> Carrera 7 No. 74-09, Bogotá D.C., Colombia
>
> Marketplace Colombia - Región Andina
>
> Spanish Latin America
>
> D: +57 (1) 4262000 | C: +57 (321) 4577059

Deloitte.

Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad con el medio ambiente

Deloitte refers to a Deloitte member firm, one of its related entities, or Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). Each Deloitte member firm is a separate legal entity and a member of DTTL. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

--

Diego Mauricio Bustos Quintero
Profesional II
E.T. Planeación Y Cumplimiento
Email:diegobustos@fondoadaptacion.gov.co
Avenida Calle 26 No.57 - 83 · Torre 8 · Piso 8
PBX: (57) 601 4325400
Bogotá - Colombia

Fondo Adaptación

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO





Deloitte Asesores y
Consultores Ltda.
Nit. 860.519.556-2
Carrera 7 No. 74-09
Ed. Deloitte
Bogotá
Colombia

Tel: +57 (1) 426 2000
www.deloitte.com/co

12 de octubre de 2022

Señores
Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento
Fondo Adaptación
Ciudad

Ref. Resumen Ejecutivo Informe del mes de julio de 2022 – Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022

Respetados Señores,

En cumplimiento del numeral 4 de la cláusula 6.2.2 - Productos Asociados a las Obligaciones del Contratista, del Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S-098-2022 suscrito entre el Fondo Adaptación y Deloitte Asesores y Consultores Ltda., presentamos a continuación el resumen ejecutivo mensual correspondiente a nuestro informe denominado "*Informe Mensual Consolidado del mes de julio de 2022 correspondiente a la Auditoria Técnica Integral con Enfoque Preventivo (ATIP) sobre los actos y contratos que ejecute el Fondo Adaptación en el marco de sus procesos misionales, tal como se establece en el Contrato de Consultoría No. FA-CMA-I-S.098-2022*" emitido el 12 de octubre de 2022.

1. *Actividades desarrolladas*

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Obtuvimos la información entregada por el FONDO correspondiente al documento Excel denominado "Matriz de Presidencia" del 12 de agosto de 2022, con la totalidad de los proyectos vigentes, y realizamos una selección de 8 proyectos incluidos en el Plan de Visitas Mensual, que tuvieran en cuenta las siguientes variables: a) proyectos en ejecución, b) importancia estratégica – mayor cobertura, y c) determinados por el FONDO con observaciones por parte de la Contraloría General de la República o por el auditor anterior.

El 3 de octubre de 2022, mediante correo electrónico, fue aprobada solicitud de modificación al Plan de Visitas Mensual remitido y autorizado el 2 de septiembre de 2022, el cual incluía ocho (8) visitas in situ, así:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CLASIFICADOR DEL PROYECTO (Sector)	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	TIPO DE VISITA
SANTANDER	CIMITARRA	Acueducto y Saneamiento Básico	Alcantarillado-Cimitarra	75.21%	In Situ

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CLASIFICADOR DEL PROYECTO (Sector)	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	TIPO DE VISITA
ANTIOQUIA	TURBO	Salud	CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao)	78.00%	In Situ
SUCRE	SAN BENITO ABAD	Vivienda	187-1132-Reubicacion Sucre Mojana Zona 1 - SAN BENITO ABAD-V2	66.05%	In Situ
VALLE DEL CAUCA	CALI	Mitigación del Riesgo / Jarillón de Cali	Soluciones de vivienda - Proyecto TORRES DE LA PAZ/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENLACE S.A.S. / NIT 900038440-7/ 160 VIP	81.89%	In Situ
LA GUAJIRA	URIBIA	Vivienda	187-1222-DIRECTAS LA GUAJIRA-URIBIA-URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS-V2	35.61%	In Situ
SANTANDER	GUACA	Vivienda	187-1149-Directas Guaca-V2	67.69%	In Situ
SANTANDER	MÁLAGA	Vivienda	187-1150-Directas Málaga-V2	77.36%	In Situ
TOLIMA	DOLORES	Acueducto y Saneamiento Básico	Acueducto-Dolores	99.05%	In Situ

Tabla 1. Plan de Visitas Mensual Julio.
Fuente: Información suministrada por FONDO.

Durante los meses de septiembre y octubre de 2022 (cronograma desplazado debido a situaciones de orden público) se realizaron las 8 visitas in situ del Plan de Visitas Mensual mencionado en el punto 2 anterior, con el fin de informar sobre los resultados obtenidos en nuestra observación en terreno, así como, aquella que se encuentra registrada en los documentos entregados por el supervisor, interventor o contratista de obra y por el FONDO (incluidos aquellos registrados en los sistemas SIFA y PSA).

Identificamos 22 oportunidades de mejora, de las cuales 11 (50%) podrían considerarse como críticas de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo Institucional (MOI):

Código del Riesgo	Descripción del Riesgo	Cantidad de OM en el mes
60	Documentación incompleta, no válida, desactualizada, sin vigencia, adulterada o falsa, incumpliendo la normatividad vigente	10
3	Incumplimiento en las etapas de estructuración y ejecución de los proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad)	4
7	Fallas de calidad en la ejecución de los proyectos	8

2. Relación de proyectos visitados y/o cotejados documentalmente – Plan de Visitas Mensual de julio de 2022

La relación de proyectos se puede observar en el numeral 1 de este documento.

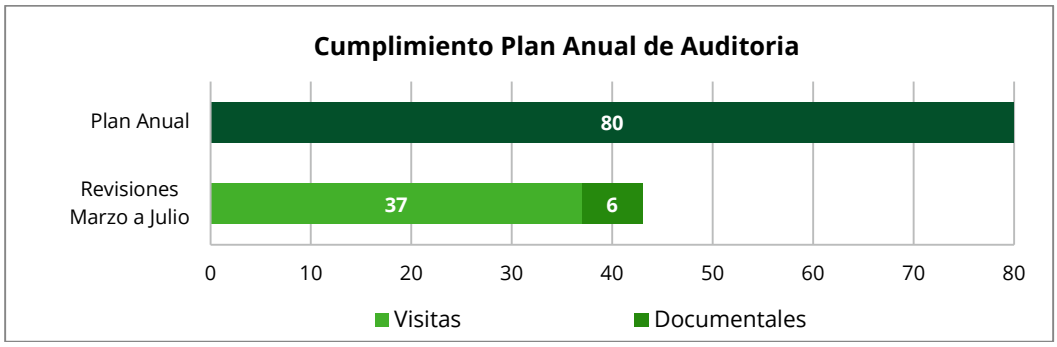
3. Relación de contratos y convenios – Plan de Visitas Mensual de julio de 2022

Nombre del Proyecto	Contrato o Convenio	CONTRATISTA O CONTRAPARTE
CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao)	FA-IC-I-S-131-2020	LOPECA S.A.S.
187-1132-Reubicacion Sucre Mojana Zona 1 - SAN BENITO ABAD-V2	2016-C-0188	JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Soluciones de vivienda - Proyecto TORRES DE LA PAZ/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENLACE S.A.S. / NIT 900038440-7/ 160 VIP	2013-C-0181	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDI
187-1222-DIRECTAS LA GUAJIRA-URIBIA-URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS-V2	FA-CD-I-S-152-2021	CONSORCIO URIBIA VIVIENDA 2020
187-1149-Directas Guaca-V2	FA-CD-I-S-081-2019	MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S
187-1150-Directas Málaga-V2	FA-CD-I-S-081-2019	MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S.
Acueducto-Dolores	FA-IC-I-S-353-2019	CONSORCIO TOLI-MA 2019
Alcantarillado-Cimitarra	FA-LP-I-S-003-2021	JASCOM INGENIERIA S.A.S.

4. *Cumplimiento de Cronograma – Plan de Visitas Mensual de julio de 2022*

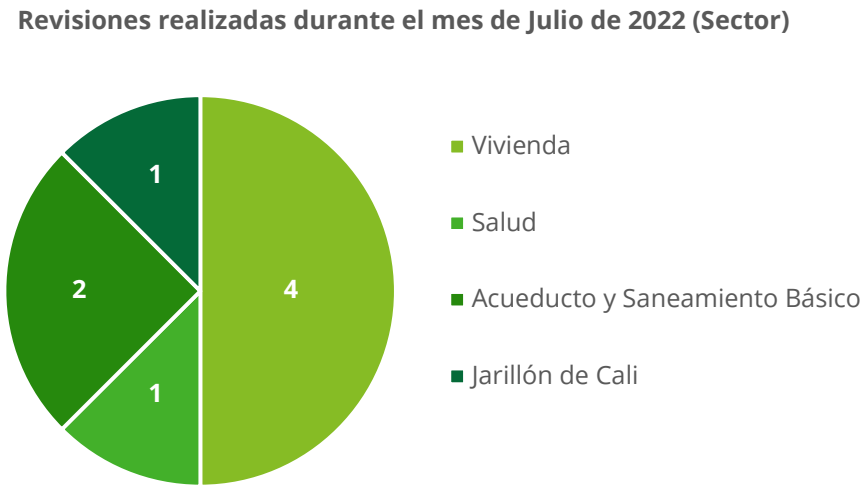
Cronograma Anual

A la fecha de este informe, de acuerdo con lo definido en el Plan Anual de Auditoria, la ATIP ha desarrollado un 53,75% (43 revisiones) del total presupuestado al 31 de diciembre de 2022 (80 revisiones).



Cronograma Mensual

Realizamos nuestro trabajo en los meses de septiembre y octubre de 2022 para el 100% de los proyectos aprobados el 2 de septiembre y 3 de octubre de 2022 por el FONDO en el Plan Mensual de Visitas, distribuidos de la siguiente manera:



5. Anexos

Anexamos al presente documento:

Anexo. Matriz del universo de proyectos (contratos) a observar vs proyectos (contratos) observados. ATIP - FA

Atentamente,

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.

Por,

Carlos Andres Florez
Socio

Revisado,

Oscar Pereira Garzón
Director del Proyecto

El Suscrito Revisor Fiscal de
DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA
NIT 860.519.556-2

HACE CONSTAR QUE:

De acuerdo con los registros contables y la documentación que acredita la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, la sociedad **DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.,** ha cumplido durante el periodo de junio a diciembre de 2022, con toda obligación laboral y con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y en concordancia con la Ley 828 de 2003. Adicionalmente, ha cumplido con el pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de acuerdo con la Ley 1607 de 2012.

La presente constancia se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del dos mil veintidós (2022), a solicitud de **FONDO ADAPTACION**

BILLY JOY MARTINEZ QUIÑONES
Revisor Fiscal
C.C. No. 80.110.272
TP. 141128 – T
®

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2023-01-16, 03:56:18 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1047846324

Periodo Cotización: 202207 **Periodo Servicio:** 202208

Cliente:

PAGADA 2022-08-04

Se certifica que en la fecha 04/08/2022, la empresa DELOITTE Y TOUCHE LTDA, con documento de identificación NI860005813, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PARDO LA ROTTA MARIA ANGELICA, con CC 1015397284, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR
AFP	N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860013570	CCF21	CAFAM
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.00522	1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR identificado(a) con CC 79647835 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZLATO PROYECTOS S.A.S NI 901496086

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-06	2022-07	1553993021	9436924355	E	2022-07-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,000,000	$160,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,000,000	$69,600
CCF	COMPENSAR	30	4%	$1,000,000	$40,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,000,000	$40,000

Este certificado se expide el día 2022-07-14 a las 09:55.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79398479		PEREIRA GARZON OSCAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 No. 13 d - 80 CASA 139	LA CEJA-ANTIOQUIA	4768462	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1608762903	9438815552	I	2022/08/18	2022/08/18	BANCOLOMBIA	0	$2,370,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79398479	PEREIRA OSCAR																		25-14	30	$6,000,000	$1,620,000	EPS010	30	$6,000,000	$750,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$2,370,000
Total	**Afiliados(1)**																						$6,000,000	$1,620,000			$6,000,000	$750,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$2,370,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79398479		PEREIRA GARZON OSCAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 No. 13 d - 80 CASA 139	LA CEJA-ANTIOQUIA	4768462	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1608762903	9438815552	I	2022/08/18	2022/08/18	BANCOLOMBIA	0	$2,370,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,620,000	$0	$0	$1,620,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,620,000	$0	$0	$1,620,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$750,000	$0	$0	$750,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$750,000	$0	$0	$750,000
TOTAL				**1**	**$2,370,000**	**$0**	**$0**	**$2,370,000**

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CC	80241220	GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA	Cra 17A # 175-82 T2-203	9336416	9336416
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	I	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
7	2022	7	2022	I	16 08 2022	61085511	No	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	1	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 80241220	GUZMAN ARIZA GUSTAVO ANDRES	3	0			No	001	11																30	30	30	EPS008	$1,000,000	12.50%	$125,000	231001	$1,000,000	16.00%	$160,000	$0
																															$125,000				$160,000	$0

PAGADO

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF
1	CC 80241220	GUZMAN ARIZA GUSTAVO ANDRES	$0	CCF24	$1,000,000	2.00%	$20,000
			$0				$20,000

PAGADO

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

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2023-01-18, 09:37:21 a. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1047846324

Periodo Cotización: 202207 **Periodo Servicio:** 202208

PAGADA 2022-08-04 15:57:15.0

Se certifica que en la fecha 04/08/2022, la empresa DELOITTE Y TOUCHE LTDA, con documento de identificación NI860005813, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MIRANDA CORONEL JUAN CARLOS, con CC 9690631, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900841	CCF04	COMFAMA
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fondo Adaptación	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES**	**Código**	4-GPY-F-02
		Versión	2.0
		Fecha	dic-22

OBJETIVO	Certificar la recepción, revisión y aprobación del informe de actividades realizadas en el desarrollo de un contrato con el Fondo Adaptación, como insumo para la autorización de los pagos correspondientes

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO SE MANIFIESTA

Que en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratación vigente adoptado por el Fondo Adaptación, se hace constar en la presente acta que en el desarrollo de las actividades de supervisión o interventoría se recibe a satisfacción y se aprueba el informe periódico del siguiente contrato

CÓDIGO DEL CONTRATO:	FA-CMA-I-S-098-2022
INFORME APROBADO NÚMERO:	**5**
FECHA DE RADICACIÓN DEL INFORME:	**21/12/2022**
Informe correspondiente a las actividades realizadas en el periodo comprendido entre : (si aplica)	**1/07/2022** - 31/07/2022

TIPOLOGÍA DE INFORME PERIÓDICO (marque con una **X** la tipología del informe aprobado)		
	Informe de actividades de obra (Avance de obra - Actas de obra	
	Informe de interventoría	
	Informe de actividades (Contratista persona natural Fondo Adaptación - Supervisores	
	Informe de Consultoría (Consultor - Gerencias - Operadores)	**X**
	Otros tipos de informe	
	¿Cuales?	**Informe 5, Honorarios periodo 1 al 31 de Julio de 2022**

Certifico como supervisor del contrato **FA-CMA-I-S-098-2022** que el informe adjunto (como parte integral de la presenta acta - en medio magnético), cumple con todas las características de calidad exigidas y dispuestas por el Fondo Adaptación, de acuerdo con los lineamientos y mahuales vigentes de la Entidad

Firma y datos del supervisor		
Nombre:	JACQUELINE ANDRADE ZAPATA	**Firma**
Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento (E.)	
Fecha:	31/01/2023	
Empresa (si aplica) :	FONDO ADAPTACION	

Firma y datos del supervisor (adicional si aplica)		
Nombre:		**Firma**
Cargo:		
Fecha:		
Empresa (si aplica) :		

Fondo Adaptación	**FORMATO DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**Código:**	7-GTR-F-12
		Versión:	1.0
		Fecha:	ago-18

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

* El presente formato debe ser diligenciado en computador.
* Debe allegarse en cada solicitud de pago
* En la tabla pueden insertarse las filas que sean requeridas para registrar la información de facturas y montos

Nombre o Razón Social del Contratista:	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.
NIT o Documento de Identificación del Contratista:	860.519.556-2
Contrato (Código asignado por el Fondo Adaptación):	FA-CMA-I-S-098-2022

Valor del Contrato	Valor Ejecutado	Valor Por Ejecutar
$ 951.186.802	$ 401.702.290	$ 549.484.512

Fecha de Emisión Factura o Cuenta de Cobro	Número de Factura o Cuenta de Cobro	Monto	Saldo Contrato
22/07/2022	FEBT5010708439	$ 65.742.276	$ 885.444.526
9/08/2022	FEBT5010708702	$ 77.082.782	$ 808.361.744
2/08/2022	CUENTA DE COBRO 508	$ 2.250.628	$ 806.111.116
5/09/2022	CUENTA DE COBRO 509	$ 3.890.050	$ 802.221.066
15/09/2022	FEBT5010709262	$ 77.082.782	$ 725.138.284
25/10/2022	FEBT5010710105	$ 87.826.886	$ 637.311.398
1/02/2023	FETB5010713534	$ 87.826.886	$ 549.484.512

Firma Supervisor: Jacqueline Andrade Z

Nombre del supervisor: **JACQUELINE ANDRADE ZAPATA**

(Supervisor o delegado autorizado por la interventoria en el Formato Registro de Interventoría)

Fondo Adaptación	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO**	**CÓDIGO:**	**8-CEC-F-02**
		VERSIÓN:	**1**
		PÁGINA:	**1 de 1**

Sección A – INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Código asignado por el Fondo Adaptación:	FA-CMA-I-S-098-2022	Contratista:	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.		
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO CONTINUO DE AUDITORÍA TÉCNICA INTEGRAL CON ENFOQUE PREVENTIVO (ATIP), SOBRE LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE EJECUTE EL FONDO ADAPTACIÓN EN EL MARCO DE SUS PROCESOS MISIONALES.				
Anotación Contrato:		No. Contrato del cual se hizo subrogación:			
		CDR ó CDP	N° CDR/CDP	Fecha CDR/CDP	Valor CDR/CDP
Valor Inicial:	951.186.802	CDR/CDP:	6025	17/09/2021	951.186.802
Valor Total:	951.186.802	Fecha Inicio:	21/01/2022	Fecha Terminación Actual:	21/02/2023

Sección B - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor Total del Contrato:	Valor Causado:	Valor a Pagar:	Saldo:
951.186.802	313.875.404	87.826.886	549.484.512
Valor Girado como Anticipo:	**Valor Amortizado:**	**Valor a Amortizar:**	**Saldo por Amortización:**
-	-	-	-
		Rendimientos Financieros Consignados:	-

Sección C – FACTURA(S) Y/O CUENTA(S) DE COBRO

Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas

No. Factura o Cuenta De Cobro:	Fecha Factura o Cuenta de Cobro:	Valor:	Aplicar a CDR:	Concepto Pago:
FETB5010713534	1/02/2023	87.826.886	6025	Subsiguientes Pagos Persona Jurídica
			Valor Total Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas:	87.826.886

Sección D – INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

En este espacio el supervisor o interventor deberá indicar si a la factura que se radica se le deben practicar retenciones o descuentos por concepto de: Acuerdos de Niveles de Servicios, Rete-garantía o descuentos autorizados por el Contratista por concepto de pago de mayor permanencia de la interventoría, amortización de anticipo entre otros.

Descuento por Concepto de:	Base de descuento:	Porcentaje del descuento:	Valor:
	-	0%	-
No. Factura o Cuenta De Cobro a aplicar descuento:		Observaciones:	
		Total Retenciones o Descuentos:	-

Sección E – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES PARAFISCALES Y FIC

Persona Jurídica:	**DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.**		
Calidad de quien certifica:	Revisor Fiscal	Fecha Certificación:	19/12/2022
Contribución FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC)			
Pago FIC: (El FIC solo es aplicable a contratos de obra y conexos)		Liquidación FIC con base en:	

Sección F – CONSTANCIA

El respectivo INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, (según corresponda), bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación adoptado por la entidad (Resolución 836 de 2015); hace constar que en desarrollo de las actividades de supervisión o interventoría, los pagos realizados dentro del presente contrato objeto de vigilancia y control, corresponden a la real ejecución del objeto contratado y corresponden al cronograma de ejecución, así como manifiesta que dentro del contrato que supervisa no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual. De igual forma declara:

1.	El(los) presente(s) desembolso (s) Cumple con todas las condiciones pactadas en la Forma de Pago estipulada en el Contrato y sus respectivos documentos modificatorios.	☑ Cumple
2.	Las pólizas cubren el periodo facturado.	☑ Cumple
3.	Recibo a satisfacción de las actividades o hitos que preceden el cobro del presente desembolso.	☑ Cumple
4.	Revisados y verificados los documentos soporte de la(s) presente(s) cuenta(s) de cobro ó factura(s) y una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro; autorizo el presente pago.	☑ Cumple
5.	El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas en la secciòn C del presente documento.	☑ Cumple
6.	En los casos en los que procede, he verificado el(los) soporte(s) de pago del Fondo Nacional de formación profesional de la Industria de la Construcción (FIC), por parte del contratista.	☐ Cumple
7.	Adjunto al presente documento el Acta a recibo a satisfacción.	☑ Cumple

Sección G – SUPERVISOR y/o INTERVENTOR

Observaciones	Honorarios de consultoria del periodo 1 al 31 de Julio de 2022.	
Nombre:	JACQUELINE ANDRADE ZAPATA	**Firma:**
Cargo:	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CUMPLIMIENTO (E.)	
Fecha de Elaboración de Certificado:	9/02/2023	
Empresa Interventoría:		