COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
Subgerente Jurídico

DE: **OFICINA AUDITORÍA INTERNA**

ASUNTO: Remisión de documentos, correspondientes a supervisión del contrato TT-48-2023, del 19 de agosto al 18 de septiembre 2023.

Doctor Carlos:

De conformidad a la supervisión que se realiza del contrato TT-48-2023, remito la siguiente información:

1. Informe de actividades, ocho (8) folios.
2. Factura electrónica de venta FE- 741 (1) folio.
3. Certificado de cumplimiento – un (1) folio.
4. Certificados de parafiscales y pago de seguridad social – un (01) folios.

Cordialmente,

ANA LUCIA NIETO GOMEZ
Jefe de Oficina de Auditoría Interna

Anexo: once (11) folios.
Elaboró: Jeannette Cardenas- operaria auditoria interna
VoB. Adriana Estupiñán Subgerente Planeación y Proyectos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS		CÓDIGO: GJC-FT49	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 3 DE MAYO DE 2022	

Informe de Actividades No. 4
Contrato No. TT-48-2023
Periodo reportado: mes de agosto de 2023
Contratista: CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S.
Objeto: Contratar los servicios de auditoría externa para el proyecto de Zona de Parqueo Pago en la ciudad de Bogotá D.C.
Valor del contrato: $108.830.400.oo
Fecha de inicio: 19 de mayo 2023
Supervisor y Cargo: Ana Lucia Nieto Gómez – Jefe Oficina Auditoria Interna
Valor a pagar en el presente mes: $ 13.603. 800.oo
Adiciones: NO APLICA
Prórroga: NO APLICA
Suspensiones: NO APLICA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL			
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. Prestar los servicios profesionales con diligencia, oportunidad, calidad e idoneidad profesional.		X	
2. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato.		X	
3. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes que le sean requeridos.		X	
4. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, el/la Gerente General de La Terminal con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad.		X	
5. Hacer las recomendaciones que considere pertinentes en relación con los asuntos sometidos a su conocimiento.		X	
6. Atender con prontitud y diligencia las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y en el ordenamiento jurídico aplicable a los asuntos objeto del contrato, acorde al servicio profesional contratado.		X	
7. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que		X	

se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la Terminal de Transporte S.A o a terceros.			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)**	**EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)**	
1. Presentar al supervisor (a) las hojas de vida y los certificados del personal que va a ejecutar las auditorías. En caso de que el personal sea modificado, el contratista se compromete a presentar la hoja de vida de la nueva persona para validación y visto bueno por parte de la Terminal de Transporte.	Las hojas de vida del personal involucrado en el proyecto fueron radicadas junto con el informe No 1.		
2. Establecer y cumplir con el plan de trabajo y cronograma aprobado por la supervisión del contrato el cual debe ser presentado dentro de los 8 días calendario después de iniciado el contrato, incluyendo el número de visitas a la zona operativa; así como de las fechas de ejecución y presentación de informes de auditoría y fechas de seguimiento a los planes de mejoramiento.	El plan de aseguramiento de la calidad y el cronograma del proyecto fueron radicados junto con el informe No 1.		
3. Establecer para el desarrollo de la auditoría una planeación que le permita obtener una amplia comprensión sobre las actividades y compromisos adquiridos en el proyecto de Zona de Parqueo Pago en Vía, sus operaciones y entendimiento en las cifras, la forma de tomar decisiones, el flujo de información, la compresión de la organización operativa y administrativa, el conocimiento de los aspectos legales, la oportunidad de la información, componentes técnicos y de recaudo, entre otros.	Se realizo entendimiento del proyecto y se llevaron a cabo las sesiones con las 3 Direcciones del proyecto: Estructuración, Implementación y Comunicaciones, además de las reuniones particulares con los diferentes procesos del proyecto y la revisión documental como contrato interadministrativo, manual de operaciones y plan de mejoramiento, procesos y procedimientos aprobados, entre otros.		
4. Establecer un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de auditoría, de manera que las actividades a desarrollar estén plenamente planificadas, identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el fin,	El plan de aseguramiento de la calidad y el cronograma del proyecto fueron radicados junto con el informe No 1.		

permitiendo su trazabilidad y calidad en la auditoría.		
5. Concertar los tiempos y entrevistas con los auditados, para el desarrollo del contrato conforme al cronograma, el plan de trabajo, y necesidades de seguimiento a las acciones de los planes de mejoramiento de Zona de Parqueo Pago en Vía.	Esta actividad se realiza con el apoyo y coordinación de la Oficina de Auditoria Interna.	
6. Realizar las solicitudes de información requeridas en su ejercicio auditor directamente con los auditados y disponer la información en los repositorios establecidos por el Terminal.	Por el momento se ha realizado una solicitud.	
7. Realizar seguimiento permanente a la ejecución del proyecto, arqueos y cotejos de cruce de información de la operación diaria del proyecto, disponerla para consulta y presentar el informe correspondiente consolidando hallazgos, conclusiones y recomendaciones.	Proyectada para octubre de 2023	
8. Emitir los conceptos e informes relacionados con el objeto del contrato de acuerdo a la solicitud del supervisor.	No se ha requerido.	
9. Realizar las auditorías a cada uno de los 7 componentes del proyecto de Zona de Parqueo Pago, de acuerdo con las normas y principios de Auditoría generalmente aceptados en Colombia. Los componentes son: a. Componente Técnico. b. Componente Administrativo. c. Componente Financiero y Contable d. Componente Tecnológico y de Sistemas e. Componente Operativo. f. Componente Jurídico y Legal. g. Componente de Gestión Social, Comunicaciones y Cultura Ciudadana.	En etapa de ejecución. En desarrollo de la auditoria integral.	
10. Realizar, acorde con lo establecido en el cronograma, la socialización a los responsables del proyecto de ZPP del informe de cada auditoría por componente al momento de terminación de cada una y radicar el informe final de cada una de las auditorías realizadas a la Terminal en los plazos establecidos, los cuales contendrán como mínimo: Objetivo de la auditoría, alcance de la auditoría, criterios, equipo auditor, fechas y	Se realiza en la etapa correspondiente.	

lugares en los que se realizó la auditoría, hallazgos y evidencias de la auditoría, conclusiones, seguimiento a planes de mejora ya establecidos si los hay y los aspectos relevantes encontrados en el desarrollo de la auditoría.		
11. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías anteriores, así como de la vigente y realizar el cierre de los hallazgos, registrando los avances presentados por cada área.	Se llevo a cabo el seguimiento operativo y tecnológico, según informe de actividades.	
12. Elaborar y mantener actualizada la matriz de hallazgos de los planes de mejoramiento de ZPP y entregar los informes del estado de las acciones cuando los solicite el supervisor.	Se realizará en la etapa correspondiente.	
13. Presentar el informe mensual de las actividades desarrolladas y las recomendaciones del caso	Este es el informe No 4 de actividades.	
14. Presentar informes y conceptos adicionales que sean solicitados por parte del supervisor del contrato.	No se ha requerido.	
15. Apoyar al supervisor con la información necesaria y/o requerida para la presentación de informes gestionados por la Oficina de Auditoría Interna.	El equipo auditor está a disposición de cualquier información o reporte que se requiera por parte de la oficina de auditoria interna.	
16. Presentar un informe final consolidado de todo el contrato que contenga como mínimo: a. Objetivo de la auditoría en general. b. Alcance. c. Metodología utilizada. d. Resumen ejecutivo. e. Procesos, actividades y documentos auditados. f. Observaciones verificadas y analizadas g. Identificación de oportunidades de mejora. h. Conclusiones y recomendaciones. i. Plan de mejora consolidado. j. Registros en forma de documentos (físicos y electrónicos).	Se realizará en la etapa correspondiente.	
17. Entregar una matriz consolidada con los resultados de los seguimientos a los planes de mejoramiento de ZPP.	Se realizará en la etapa correspondiente.	
18. Asistir a todas las reuniones que le sean convocados en la modalidad que el supervisor lo determine.	Cumplido.	
19. Las demás que sean requeridas por el supervisor y contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y por su naturaleza le sean atribuibles conforme		

al objeto y alcance del mismo.					
APORTES EN SALUD		**APORTES EN PENSIÓN**		**APORTES RIESGOS LABORALES**	
Empresa:	SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS COMPENSAR EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS	Empresa:	PROTECCION PORVENIR COLPENSIONES	Empresa:	ARL SURA
Valor:	$1.635.700	Valor:	$6.738.700	Valor:	$192.000
No Planilla:	70198032	No Planilla:	70198032	No Planilla:	70198032
Mes(es) cancelado(s):	Agosto 2023	Mes(es) cancelado(s):	Julio 2023	Mes(es) cancelado(s):	Julio 2023

CONTRATISTA	**NOMBRES Y APELLIDOS: CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S.** **FIRMA:** Cuellar Cadena Aldo Líder designada del Proyecto. **No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 860.502.299-1**

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO

De conformidad con el presente informe de ejecución del Contrato, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista desarrolladas en el periodo reportado, de acuerdo con el objeto contractual.

Porcentaje de avance en la ejecución:	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	46,67 %	46,67 %

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Nombre: Ana Lucia Nieto Gómez** **Cargo: Jefe Oficina Auditoria Interna** **TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.** **VoB Adriana Estupiñán Subgerente Planeación y Proyectos** **FIRMA:** Ana Lucía Nieto G.

Dependencia destino : OFICINA DE AUDITORÃA INTERNA
No.: 20230310127132
Fecha Radicado: 2023-10-20 16:56:25
Folios: 0
LA TERMINAL BOGOTÁ

CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S.
NIT 860.502.299-1

231019-193-EEV
Folios: 3 / Anexos: 6

Bogotá D.C, 19 de octubre de 2023

Señores
Terminal de Transporte S.A.
Dr. Ana Lucía Nieto Gómez
Jefe Oficina de Auditoría Interna
Ciudad

Asunto: Informe de actividades mes 4
Ejecución del contrato No. TT/ 48 /2023

Apreciada Doctora Nieto,

En desarrollo del contrato No TT/48/2023 celebrado entre la Terminal de Transporte S.A. y CPA BAAS S.A.S el cual tiene por objeto la prestación de servicios profesionales para desarrollar auditoria integral al proyecto "Estacionamiento en Via", y en cumplimiento de la cláusula octava obligaciones generales del contratista como experto, numeral 3 que indica: "Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes que le sean requeridos." se hace entrega del informe de actividades del mes 4, donde se resume las actividades ejecutadas.

Alcance:

En el cuarto mes de ejecución, nos encontramos en el desarrollo de la auditoria del Proyecto "Estacionamiento en Vía". para la ejecución del contrato No. TT / 48 / 2023. Se realiza el seguimiento a las observaciones del componente tecnológico y operativo de la auditoria 2022 detalladas en la "Matriz de Consolidación de Recomendaciones" y se adelanta la ejecución de pruebas relacionadas con los frentes tecnológico y operativo.

Fechas de ejecución:

Al 30 de agosto de 2023.

Ejecución del cronograma de trabajo:

Se detalla la ejecución de las actividades programadas en el mes 4 versus la programación:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	A 31ago23 PROGRAMADO MES 4				A 31ago23 EJECUTADO MES 4				OBSERVACIONES
	1	2	3	4	1	2	3	4	
2. Etapa 2 - Desarrollo de la auditoria integral									
Acuerdos de nivel de servicios Cumplimiento manual de operaciones Tiempos de solicitudes de habilitación Mantenimientos de inventarios Informes periódicos Cambios de tarifas supresión de tramos Plan de comunicación									Se lleva a cabo las sesiones de seguimiento Tecnológica y Operativa a la "Matriz Consolidada de Recomendaciones año 2022" correspondiente a los puntos de auditorías pasadas para verificar estado de subsanación y acciones adelantadas a la fecha.
"Actualización del conocimiento global del proyecto y sus recursos tecnológicos - Documentación general del operación del ZPP - topología de la red y esquema de común. - Gestión de Riesgos relacionado con el ZPP - Gestión de incidentes - Gestión y control de cambios - Gestión y control de acceso lógico - Cumplimiento de requerimientos legales y reglamentarios relacionados con TICs Gestión del control de accesos al software Gestión de la red de datos Gestión de internet Gestión de copias de respaldo y restauración Gestión de licenciamiento de software Gestión de antivirus y código malicioso Gestión contratos del tema tecnológico Gestión seguridad del software Gestión integridad de datos									Reuniones: 04 de agosto- Seguimiento operativo, atendida por Leonardo Lizcano - Director de Implementación 04 de agosto- Asuntos de alto nivel recursos tecnológico, atendida por Julio Cesar Mosquera - Director de Recursos Tecnológicos 08 de agosto- Seguimiento tecnológico, atendida por Julio Cesar Mosquera - Director de Recursos Tecnológicos 16 de agosto- Controles Tecnología, atendida por Blanca Lievano - Líder de datos ZPP

Convenciones:

Programado
Ejecutado
TTSA: Terminal de Transporte S.A.
CPA: Firma Auditora

Anexos:

1. Factura electrónica
2. Planilla seguridad social
3. Informe de actividades prestación de servicios profesionales

Cordialmente,

Gueyler Valencia M

Gueyler Valencia Muñoz
Líder designada del proyecto

CPA BAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES

CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES SAS
NIT. 860.502.299-1
CRA 69 25 B 44 OF 1001 C
Teléfono : 4672002
Correo: info@cpabaas.com

ACTIVIDAD ECONOMICA 6920
TARIFA 8,66 X 1000 CIIU
Responsables de IVA
NO somos Grandes Contribuyentes
NO somos Autoretenedores

NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN No. 18764051549248
FECHA: 07/07/2023 VIGENCIA 12 MESES. AUTORIZA DESDE FV 642 AL FV 2000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FV 741

Fecha de emisión EE	Fecha de Vencimiento
18-10-2023	18-10-2023

Forma de Pago Contado
Medio de Pago Transferencia

Nombre TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
Nit 860052155
Dirección DIAG 23 69 60 OF 502
Ciudad BOGOTA D.C.
Teléfonos 4233630

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VLR UNITARIO	IVA %	VLR TOTAL
1	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA Servicios profesionales de auditoria externa para el proyecto de Zona de Parqueo Pago en la ciudad de Bogotá D.C. Ejecución cuarto mes contrato No TT/48/2023	1.00	11,431,765.00	2,172,035	11,431,765.00

TOTAL CANTIDAD 1

VALOR EN LETRAS : TRECE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES: Contado
Honorarios profesionales cuarto mes de ejecución - Favor consignar en Banco BBVA a la Cuenta Corriente No 0790011779

Sub total :	11,431,765
I.V.A.	2,172,035
Rete Fuente :	0,00
Rete IVA :	0
Rete ICA :	0
TOTAL :	13,603,800

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio.(Codigo de Comercio,Art.774 NUM. 5)Causará vencida la fecha de pago intereses por mora permitidos por la ley

Fecha y Hora de Generacion:
18 de Octubre de 2023(04:03:03 p. m.

Fecha y Hora de Timbrado:
2023-10-18 15:52:52.777-05:00

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRONICA :
6dd9e9399155d3b0406e4245ea17f12ab8e4273a3baa1574f6429e346cbaa665bf92daefc7af0064c0

Documento emitido por Proesistemas S. A. NIT 800.042.928, desde el Sotvare Helisa. Proveedor Tecnológico Atab Colombia S AS NIT. 900.965.992

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C. **DÍA** 23 **MES** 10 **AÑO** 2023

CONTRATO No. TT - 48-2023

NOMBRE CONTRATISTA: CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** 860.502.299-1

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar los servicios de auditoría externa para el proyecto de Zona de Parqueo Pago en la ciudad de Bogotá D.C

VALOR DEL CONTRATO: $ 108.830.400 **Vr. Letras:** Ciento ocho millones ochocientos treita mil cuatrocientos pesos m/cte

ADICIÓN: $ **Vr. Letras:**

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 108.830.400 **Vr. Letras:** Ciento ocho millones ochocientos treita mil cuatrocientos pesos m/cte

C. D. P. No.: 20230074 **FECHA:** 20/02/2023 **VALOR $:** 108.830.400

C. R. P. No.: 20230194 **FECHA:** 6/12/2021 **VALOR $:** 108.830.400

ANTICIPO (%): **FECHA:** **VALOR $:**

PERIODO DE PAGO: Pago del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2023 segun Factura FE-741, con base en la supervisión a la ejecución del contrato, el objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en las cláusulas forma de pago, obligaciones generales del contratista, obligaciones especificas del contratista, supervisión, por lo tanto se recomienda el pago por el valor de TRECE MILLONES SEIS CIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($13.603.800) m/cte.

NÚMERO DE PAGO: 4 **VALOR DEL PAGO $** 13.603.800

NÚMERO DE FACTURA FE-741 **PLAZO DE PAGO (Días)** 20 **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) **VALOR $:**

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico,** que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

Reporte de centros de costo para pagos: (Ver documento GAF-FT38 Centro de costos)

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2060101	$ 13.603.800		

TOTAL	$ 13.603.800

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado:

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A			

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR Ana Lucia Nieto Gomez
Jefe Oficina de Auditoría Interna

FIRMA: AnaLuciaNietoG

CÉDULA No. 52.712.131

VoB. Adriana Estupiñan Subgerente Planeacion y Proyectos

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES SAS

NIT: 860502299

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: julio 2023

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: agosto 2023

Número de Radicación: 70198032

Total a pagar: $10,202,900

Fecha de vencimiento: 24/08/2023

Total de empleados: 11

Fecha de Pago: 23/08/2023

Número de Administradoras: 11

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Número Autorización: 117481330

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	11		$0	$192,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$710,400
230301	800224808	Porvenir	6		$0	$3,188,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	3		$0	$2,840,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,635,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$116,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$220,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		$0	$1,045,600
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$61,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$104,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$88,000
						$10,202,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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