

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

20/11/2023 3:19 p. m. DSABOYA

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

 ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
 DESTINATARIO: JULIAN ROMERO FONSECA
 DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTRATACION Y
 No. COMUNICACIÓN: 017375
 CONSECUTIVO: 2023-17375

I2023017406

[Interno]

Se sugiere la aplicación de este modelo para todas aquellas contrataciones que deben gestionarse y ejecutarse bajo las normas de derecho público (Ley 80 de 1993, Ley 1150/2007 y Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias), así como para contratos y convenios supervisados por las diferentes dependencias en CREMIL.

INFORME No. 001	Porcentaje de cumplimiento	100%	
FECHA DE ELABORACIÓN	9/11/2023		
PERIODO DEL INFORME	Desde 5/10/2023 hasta 5/10/2023		

CONTRATO/CONVENIO	CD – 291 - 2023
VALOR DEL CONTRATO	\$8.456.532.70
TIPO DE CONTRATACIÓN	Contratación Directa
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4/10/2023
CONTRATISTA	AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION LTDA – AUDISIS LTDA
NIT	800.045.276-1
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	EUCLIDES CUBILLOS MORENO
CÉDULA	3.183.370
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Nombre: Fabio Rodríguez Teléfono: 3173722357 Correo electrónico: fabio.fajardo@audisis.com Calle 53 No. 27 – 33 oficina 602 PBX (601)3470022

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

	(601)2556717	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA ____X____ No Responsables de IVA ____	Régimen Simple _____
SUPERVISOR	María Claudia Olivo Bejarano Jefe Oficina Control Interno molivo@cremil.gov.co 3132294153 Ing. Jairo Andrés Casanova Caicedo Apoyo técnico a la supervisión del contrato jcasanova@cremil.gov.co 3103450449	
DATOS DEL CONTACTO CREMIL	María Claudia Olivo Bejarano Jefe Oficina Control Interno molivo@cremil.gov.co 3132294153	

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Contratar la renovación por un año de una (1) licencia Monousuario Estándar del Software de auditoría IDEA versión 12.0, que posee actualmente la Entidad que permita la ejecución de auditorías continuas por parte de la Oficina de Control Interno y que incluya el servicio de soporte técnico, mantenimiento y actualización de la herramienta.

FECHA DE INICIACIÓN	05/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	05/10/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	04/10/2023

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

COMPañÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado S.A.	18-44-101092904	Cumplimiento de contrato	03/10/2023	05/10/2026	\$5.496.846,29

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES			
No.		FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES
NA		NA	NA
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha		CDP 22023 de 26/09/2023	
Registro presupuestal y fecha		RP 157123 de 4/10/2023	
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Ubicación física o digital)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
<ul style="list-style-type: none">Entrega física o digital de la renovación de la licencia del objeto contractual dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato.	<ul style="list-style-type: none">Se realizó la entrega de la renovación por suscripción anual de una (1) licencia del software de auditoría IDEA versión 12.0 última versión liberada por el Fabricante CaseWare.	<ul style="list-style-type: none">Licencia de renovación del software de Auditoria, ubicada en la carpeta compartida de OCI en: \\ SOFTWARE DE AUDITORIA	Para este propósito y con el acompañamiento del Ing. Fabio Fajardo Rodríguez de la empresa AUDISIS Ltda. y el Ing. Hernán Mera de la oficina de Control Interno, se llevó a cabo a tarea de instalación de la licencia del Software de Auditoría IDEA. Esta actividad se llevó a cabo con normalidad y profesionalismo, cumpliendo a cabalidad con los acuerdos

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

<ul style="list-style-type: none"> • Brindar un servicio de soporte y actualización del software IDEA durante 1 año que incluya el uso, operación y funcionamiento de la herramienta. • El soporte técnico ofrecido por funcionarios de AUDISIS especializados en IDEA y por CASEWARE, el proveedor del software en Canadá, a través de línea telefónica, internet y/o correos electrónicos disponibles. • AUDISIS dará respuesta a las solicitudes realizadas por la Entidad relacionadas con el Software IDEA en horario laboral hábil de lunes a viernes de 8:00 	<ul style="list-style-type: none"> • Se proporcionó la última actualización del software correspondiente a la versión 12.2 • EL soporte durante la instalación se llevó a cabo directamente por el Ing. Fabio Fajardo Rodríguez de la empresa AUDISIS Ltda. • Todas las solicitudes realizadas se atendieron durante la instalación de la licencia del software IDEA, directamente por el Ing. Fabio Fajardo Rodríguez de la empresa AUDISIS Ltda. 	<p>IDEA\ RENOVACION LICENCIA 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licencia de renovación del software de Auditoría, ubicada en la carpeta compartida de OCI en: <p>\\SOFTWARE DE AUDITORIA IDEA\ RENOVACION LICENCIA 2023</p>	<p>predefinidos en el contrato.</p>
--	---	---	-------------------------------------

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

<p>AM a 5:00 PM y dentro de las 48 horas siguientes al recibo de la solicitud de servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso gratuito al portal de servicio técnico Passport de IDEA y a recursos e información práctica para el aprovechamiento al máximo de la herramienta • Derecho a recibir las actualizaciones, con las nuevas versiones del software IDEA, en caso de que se produzcan durante el año de la renovación. Estas podrán ser descargadas mediante el nuevo componente Passport de IDEA. • Atención y Soporte por tres fuentes de servicios ubicados 	<ul style="list-style-type: none"> • Se permitió el acceso al portal, para bajar las diferentes librerías del software, durante la instalación. • Se proporcionó la última actualización del software correspondiente a la versión 12.2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Archivos de librerías de la Licencia de renovación del software de Auditoría, ubicada en la carpeta compartida de OCI en: \\SOFTWARE DE AUDITORIA IDEA\\RENOVACION LICENCIA 2023 • Archivos Licencia de renovación del software de Auditoría, ubicada en la carpeta compartida de OCI en: \\SOFTWARE DE AUDITORIA IDEA\\RENOVACION LICENCIA 2023 	
---	--	---	--

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

<p>en: Colombia (AUDISIS), Costa Rica (CaseWare Latinoamérica) y Canadá (CaseWare Inc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento y asesoramiento en la instalación y/o reinstalación del Software IDEA, cuando esta operación sea necesaria por algún inconveniente técnico o sea requerido por la Entidad. • Entregar los documentos o información que certifiquen la legalidad del software suministrado. • Las demás obligaciones que sean del carácter de la prestación de los servicios contratados. 	<ul style="list-style-type: none"> • EL soporte durante la instalación se llevó a cabo directamente por el Ing. Fabio Fajardo Rodríguez de la empresa AUDISIS Ltda. • EL soporte durante la instalación se llevó a cabo directamente por el Ing. Fabio Fajardo Rodríguez de la empresa AUDISIS Ltda. • Se proporcionó la última actualización del software correspondiente a la versión 12.2. <p>No se asignaron más obligaciones relacionadas con el contrato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Archivos Licencia de renovación del software de Auditoria, ubicada en la carpeta compartida de OCI en: <p>\\ SOFTWARE DE AUDITORIA IDEA\ RENOVACION LICENCIA 2023</p>	
--	--	---	--

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

FACTURA No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR
				\$0
				\$0
Valor total pagos efectuados				\$0

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	\$8.456.532,70
Valor adiciones	\$0
Valor reducciones	\$0
Valor total del contrato	\$8.456.532,70
Valor total ejecutado	\$0
Saldo por pagar al contratista	\$8.456.532,70
Saldo por liberar	\$0

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR
<p>Concepto Apoyo Técnico a la supervisión: En la ejecución del contrato se instaló la renovación de la licencia de la herramienta IDEA, que permite la extracción de información directamente desde el motor de bases de datos ORACLE del Sistema de Integrado de Información de Prestaciones Sociales SIIPS del aplicativo de nómina, con el fin de adelantar las tareas de análisis de datos, realización de validaciones de campos duplicados y campos vacíos, hacer cruces de información de datos básicos y la automatización de tareas que hacen más ágil y efectivo el proceso de Auditoría.</p> <p>En el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo.</p> <p>Supervisor: En el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos</p>

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo.

Anexos:

1. Factura No. FE 171 del 09 octubre de 2023 por valor de 8.456.532,70, incluido IVA.
2. Certificado de disponibilidad presupuestal expedido con número 22023 del 26 de septiembre de 2023.
3. Acta de inicio No. 022- 2023 del 05 de octubre de 2023.
4. Documentación del software de auditoria IDEA. (Licencia, Manuales y Guía) – Ver carpeta compartida de OCI en \SOFTWARE DE AUDITORIA IDEA\ RENOVACION LICENCIA 2023.
5. Informe de actividades por parte del contratista AUDISIS.
6. Certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal según sea el caso, del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del último mes, junto con la copia de la planilla de pago.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%

FIRMAS

Supervisor: MARÍA CLAUDIA OLIVO BEJARANO - Cargo/Rol: Jefe Oficina Control

Interno Nombre: MARÍA CLAUDIA OLIVO BEJARANO



FIRMA

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

Apoyo técnico a la supervisión del contrato: Ing. JAIRO ANDRÉS

CASANOVA CAICEDO Nombre: Ing. JAIRO ANDRÉS CASANOVA

CAICEDO



FIRMA