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

231218-231-EEV
Folios: 6 / Anexos: 4

Dependencia destino : OFICINA DE AUDITORÃA INTERNA

No.: 20230310154582
Fecha Radicado: 2023-12-19 08:32:24
Folios: 0
Nivel de Seguridad: PÚBLICO

LA TERMINAL BOGOTÁ

Bogotá D.C, 18 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe de actividades mes 7
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 7, donde se resume las actividades ejecutadas.

Alcance:

En el séptimo mes, nos encontramos en etapa de ejecución y desarrollo de la auditoria del Proyecto "Estacionamiento en Vía" contrato No. TT / 48 / 2023 en la ejecución de pruebas de las actividades financieras y legales, así como también reuniones necesarias para validación de proceso y actividades relacionadas.

Fechas de ejecución:

Al 30 de noviembre de 2023.

CPA BAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES

Ejecución del cronograma de trabajo:

Se detalla la ejecución de las actividades programadas en el mes 7 versus la programación:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	A 30nov23 PROGRAMADO MES 7				A 30nov23 EJECUTADO MES 7				OBSERVACIONES
	1	2	3	4	1	2	3	4	
2. Etapa 2 - Desarrollo de la auditoria integral									
. MOMENTO 3									
Cumplimiento del contrato patrimonio autónomo Seguimiento y control de ingresos y egresos Verificación que las operaciones financieras correspondan al CI 2470 Verificación de contratos suscritos en el marco el proyecto ZPP Seguimiento a plan de trabajo y cronograma aprobado del contrato interadministrativo Revisión de actas de comité técnico Contratación de personal Capacitación de personal Cumplimiento obligaciones laborales									En ejecución de pruebas de auditoría de las actividades financieras y legales del proyecto. Se lleva a cabo sesión con el Director de Estructuración Gerson Lugo

Convenciones:

Programado

Ejecutado

TTSA: Terminal de Transporte S.A.

CPA: Firma Auditora

Reuniones y sesiones:

A continuación, se detallan las sesiones que se llevaron a cabo para el cumplimiento de las actividades programadas en el periodo objeto de este informe:

Fecha	Asistentes	Tema	Estado
15 nov 2023	Gerson Lugo (EEV -TT) Diego Vásquez (TT) Gueyler Valencia Muñoz (CPABAAS)	Aclaraciones Componente de estructuración	Cumplida

Arqueos de caja e inspecciones:

A continuación, se detallan los arqueos realizados durante el periodo para análisis:

Acompañamiento arqueos de caja a facilitadores NOVIEMBRE 2023				
			Total	
Fecha	Al	Atendió	Faltantes	Sobrantes
1 Noviembre	05 Deysi Vargas	María Peña	0	0
		Guillermo Díaz	0	0
2 Noviembre	13 Johanna Gelves	Carlos Montañez	0	1.800
		Adriana Cruz	0	0
		Estiven Valderrama	800	0
		Andrea Herrera	1.300	0
		Richel Gómez	0	100
		Marcela Rojas	1.200	0
		Willington Gaitán	0	0
		Brandon Álvarez	1.400	0
3 Noviembre	03 Viviana medina	Natalia Díaz	0	0
		Jeimy Laverde	0	0
		Magnolia Pulido	0	0
		Angela García	0	0
		Mayerly Manchego	0	0
		Karla González	0	100
		Jairo López	0	0
		Harvey Quezada	0	0
7 Noviembre	11 Jaime Velázquez	Diana Montealegre	0	0
		Harold Pérez	9.500	0
		Juan Gómez	3.550	0
		Cristian Murillo	200	0
		Farley Castro	0	13.600
		Marcela González	850	0
		Claudia Gallo	0	0
		Omar Rincón	0	0
		Luis Castaño	0	0
		Yaqueline Peña	0	0
		Sofia Pushaina	0	0
8 Noviembre	12 Ingrid Jiménez	Henry Forero	0	0
		Juan García	0	0
		Julio Álvarez	0	0
		Yasmin Castro	0	0
		Carlos Bazurto	0	0
9 Noviembre	09 Manuel Ramos	Rutber Olivera	700	0
		Camilo Arias	0	0
		Carlos Sánchez	2.300	0

9 noviembre	10 Alison Sánchez	Mercedes Lamprea	0	0
14 Noviembre	01 Andrés Romero	Mayerli Ramírez	0	0
		Luisa Ballen	1.500	0
		Edith Mahecha	0	0
		Lumila Molina	0	100
		Camila Landazábal	0	0
		Fernanda Rodríguez	400	0
		Juan Lozano	0	0
		Luceli Galindo	0	0
		Mercy Martínez	300	0
		Sara Calderón	0	2.800
		Diana Torres	300	0
		Hernán Romero	1.750	0
15 Noviembre	01 Nini Islant	William Vergara	0	100
		Jonathan Rueda	200	0
		Andrés Ramírez	400	0
		Aimme Martínez	0	0
		Tibisay Rascheri	0	2.800
		Sandra González	10.300	0
		Daniel Hernández	0	0
		Diana Sandoval	0	0
		Roni Calderón	0	0
		María Peña	0	100
		Luz Marina González	0	800
16 Noviembre	02 Nancy Galindo	Kevin Velásquez	1.100	0
		Paula Vega	0	0
		Andrea Herrera	0	0
		Santiago Neira	0	900
		Rafael Páez	0	0
		Yorley Castellanos	2.550	0
		Juan López	300	0
20 Noviembre	03 Viviana Medina	Harvey Quezada	0	0
		Jeimy Laverde	0	0
		Karla González	0	0
		Fernando Avendaño	0	0
		Magnolia Pulido	0	2.800
		Mayerly Manchego	0	0
		Henry Romero	0	1.000
21 Noviembre	04 Sebastián Serrano	Elizabeth Rojas	1.000	0
		Lizeth Junco	0	2.200
		Adriana Cruz	1.000	0
		Hernán Fetequa	0	2.000
		Brayan Gómez	0	0
		Leonardo Cuevas	10.200	0
		Mary Simancas	0	0
		Marcela Chacón	0	2.100
		Oscar Parra	0	100

CPA BAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES

		Karen Herrera	0	0
21 Noviembre	04 Sergio Bustos	Manuel Sequeira	1.500	0
		Juan Carlos Montero	0	900
		Javier Sampayo	0	0
		Michel González	0	4.000
		Willington Gaitán	0	900
		Edwin Osorio	0	10.800
		Aura Caicedo	0	2.200
22 Noviembre	05 Andrés Romero	Alirio Guerrero	800	0
		María Tibocha	0	7.000
		Guillermo Díaz	1.600	0
		José Ipuana	11.900	0
27 Noviembre	07 Angie Carpeta	Jhonny Lozada	0	0
		Jhonathan Martínez	0	0
		Luz Retavizca	3.000	0
		Jorge Herrera	0	0
		Darnely Lozano	0	0
		Geraldine Lozano	0	0
29 Noviembre	08 Angie Carpeta	Jose Sanchez	0	300
		Juan García	0	700
		María Gutierrez	0	1.100
		Diego Jiménez	0	200
		Daniel Pacavita	0	100
		Jeymy Casas	0	0
		Hector Avila	200	0
29 Noviembre	07 Angie Carpeta	Sebastian Navarro	0	0
		Jhoanna Lovera	0	0
29 Noviembre	09 Manuel Rivas	Carlos Sanchez	3.000	0
		Camilo Arias	0	0
		Manuel Rivas	0	0
30 Noviembre	11 Lina García	Alfonso Rodríguez	0	0
		Aquileo Rodríguez	0	300
		Juan Gómez	1.000	0
		Daniela Piambra	400	0
		Diana Montealegre	0	0
		Ronaldo Pushaina	300	0
		Marcela Manco	0	0
		Yuri Ríos	0	8.800
		Marcela Pinzón	0	100
		Farley Castro	1.300	0
30 Noviembre	11 Jaime Velázquez	Omar Rincón	0	1.300
		Rutber Olivera	0	700
		Claudia Gallo	0	0
		Neylis Vidal	0	200
		Luis Beltrán	0	0
30 Noviembre	11 Richard Urdaneta	Sofia Pushaina	0	0
		Yaqueline Peña	0	0

CPA BAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES

Anexos:

1. Factura electrónica
2. Planilla seguridad social
3. Informe de actividades prestación de servicios profesionales
4. Acompañamiento de arqueos mes de noviembre de 2023

Cordialmente,

Gueyler Valencia Muñoz
Líder designada del proyecto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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. 7
Contrato No. TT-48-2023
Periodo reportado: mes de noviembre 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 se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por		X	

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, permitiendo su trazabilidad y calidad en la auditoría.	El plan de aseguramiento de la calidad y el cronograma del proyecto fueron radicados junto con el informe No 1.		
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	En el mes de junio se realizo la primer solicitud de información con el radicado 230606-092-EEV de fecha 09 de junio		

información en los repositorios establecidos por el Terminal.	de 2023. La segunda solicitud se realiza en el mes de octubre con el radicado 231012-179-EEV de fecha 19 de octubre de 2023. La tercera solicitud se realizo el 28 de noviembre de 2023.	
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.	Se realiza acompañamiento a los supervisores en los arqueos que realizan día a día a los facilitadores. En el informe de actividades se resumen los acompañamientos y como anexo se entregan los soportes correspondientes.	
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 según informe de actividades.	
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 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.	En ejecución. Se socializará una vez salga el informe correspondiente.	
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.	En el mes de agosto, se llevó a cabo el seguimiento operativo y tecnológico, según informe de actividades. Se realiza en el mes de octubre el seguimiento correspondiente al componente Financiero y Legal.	
12. Elaborar y mantener actualizada la matriz de hallazgos de los planes de mejoramiento de	En actualización.	

ZPP y entregar los informes del estado de las acciones cuando los solicite el supervisor.		
13. Presentar el informe mensual de las actividades desarrolladas y las recomendaciones del caso	Este es el informe No 7 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 COLFONDOS COLPENSIONES	Empresa:	ARL SURA
Valor:	$1.725.000	Valor:	$7.101.000	Valor:	$221.000
No Planilla:	72100839	No Planilla:	72100839	No Planilla:	72100839
Mes(es) cancelado(s):	Noviembre 2023	Mes(es) cancelado(s):	Octubre 2023	Mes(es) cancelado(s):	Octubre 2023

CONTRATISTA	**NOMBRES Y APELLIDOS: CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S.** **FIRMA:** **Gueyler Valencia Muñoz como Líder del proyecto.** **No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 860.502.299-1**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**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 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**
	87,5 %	87,5 %

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: AnaLucíaNietoG.