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

240313-080-EEV
Folios: 4

Dependencia destino : OFICINA DE AUDITORÃA INTERNA
No.: 20240310026672
Fecha Radicado: 2024-03-13 10:06:35
Folios: 0
Nivel de Seguridad: PÚBLICO

LA TERMINAL BOGOTÁ

Bogotá D.C, 13 de marzo de 2024

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

Asunto: Informe de actividades mes 8
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 8, donde se resume las actividades ejecutadas.

Alcance:

En el octavo mes, nos encontramos en etapa de finalización de la auditoria del Proyecto "Estacionamiento en Vía" contrato No. TT / 48 / 2023 en el cierre de ejecución de pruebas de las actividades financieras y legales, así como en la elaboración del informe correspondiente. Se realiza entrega del informe final, al cual se le incluyen los planes de acción, responsables y fechas de compromisos.

Fechas de ejecución:

Al 31 de diciembre de 2023.

Ejecución del cronograma de trabajo:

Se detalla la ejecución de las actividades programadas en el mes 8 versus la programación:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	A 15dic23 PROGRAMADO MES 8				A 15dic23 EJECUTADO MES 8				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									Cierre de pruebas de auditoría de las actividades financieras y legales del proyecto y emisión del informe.

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
07 dic 2023	Juan Rivera (EEV -TT) Diego Vásquez (TT) Gueyler Valencia Muñoz (CPABAAS) Alejandro Velez (CPABAAS) Victor Pinilla (CPABAAS)	Tablero de control Operativo y extracción de datos	Cumplida
07 dic 2023	Carlos Salcedo (TT) Laura Morales (CPABAAS) Gueyler Valencia Muñoz (CPABAAS)	Seguimiento temas jurídicos	Cumplida

Arqueos de caja e inspecciones:

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

Acompañamiento arqueos de caja a facilitadores DICIEMBRE 2023				
			Total	
Fecha	Al	Atendió	Faltantes	Sobrantes
4-12-2023	12 Luis Killer	Sindi Posada	400	0
		Sebastian Garzón	2.000	0
		Carlos Bazurto	0	100
		Diego Giménez	0	1.800
		Geraldine lozano	0	0
5-12-2023	13 Sebastian serrano	Ivan Obando	0	2.700
		Jenny huertas	100	0
		Isabelis Espinoza	0	200
		Mauricio González	0	3.300
		Johan totena	600	0
6-12-2023	01 Mercy Martinez	Mayerli Ramirez	0	1.100
		Camila Landazábal	200	0
		Sara Calderón	200	0
		Cristal Pérez	0	1.750
		Hernán romero	0	900
		Jose rojas	0	200
		Diego Manrique	0	1.350
		Estiven Espinoza	0	200
		Luisa Ochoa	6.100	0
		Diana torres	400	0
		Fernanda Rodríguez	0	0
		Luisa ballen	0	1.100
		Sebastian Quitian	3.700	0
		Angie Prada	350	0
		Kelly González	0	100
		Lucely galindo	0	8.300
		Erick roa	0	2.200
		Juan lozano	0	0
		Nelly pulido	0	0
7-12-2023	01 Nini islant	Tibisay rascheri	0	11.700
		Roni Calderón	0	0
		William Vergara	0	0
		Wilmer Gaona	0	1.100
		Lesly quintero	0	1.000
		Luz rada	0	600

Acompañamiento arqueos de caja a facilitadores DICIEMBRE 2023				
			Total	
Fecha	AI	Atendió	Faltantes	Sobrantes
7-12-2023	01 Nini islant	Ángel Ortiz	0	2.300
		Lourdes acuña	0	0
		Karen zarate	0	150
11-12-2023	02 Jhonathan Rodriguez	Lucia Hernández	0	0
		Luis sayas	0	0
		Katherine Figuere	0	0
11-12-2023	02 Sergio bustos	Lady Carmona	0	0
		Emerson morales	0	6.100
		Santiago Novoa	0	0
12-12-2023	03 Carlos sanchez	Henry romero	0	100
		Néstor lopez	0	1.000
		Miguel Avendaño	0	0
		Edwin delgado	0	0
		Claudia vera	0	0
13-12-2023	04 Jefferson vera	Angela sanchez	0	0
		Oscar parra	500	0
		Hernán fetequa	100	0
		Lizeth junco	0	500
		Johan caballero	0	4.900
		Brayan Gómez	100	0
		Marcela chacón	0	300
		Yarley castellanos	0	4.750
13-12-2023	04 Lucia lopez	Jan Carlo montero	0	400
		Michel Vargas	0	2.200
		Aura Caicedo	0	9.800
		Carlos Montañez	0	9.400

Cordialmente,

Gueyler Valencia M

Gueyler Valencia Muñoz
Líder designada del proyecto

CPA BAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES