CONTRATO No. 005 DE 2023

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA	JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO
OBJETO	*REALIZAR AUDITORÍAS FINANCIERAS, DICTAMINAR Y OPINAR SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, CONTENIDAS EN EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2023: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS – EDOS, CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS, PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA, SERVICIUDAD E.S.P., PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS Y MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.*
FECHA DE INICIO	FEBRERO 06 DE 2022
FECHA DE TERMINACION	JUNIO 05 DE 2022
PLAZO	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000)
ADICIÓN DEL CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000)
SUPERVISOR	CAMILO ARANGO RODRÍGUEZ
INFORME DE ACTIVIDADES Nro.	003-2023
PERIODO	06/04/2023 AL 05/05/2023
VALOR DEL PERIODO	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000)
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA

2. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ALCANCES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO
1	*a- Proyectar para la firma del Contralor, el documento dirigido a la Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas Públicas los resultados de las auditorias financieras a más tardar el 1 de mayo de 2023, a través del formato CIAB (Captura de información para la auditoria al Balance de Hacienda Pública), con los hallazgos, opiniones y conceptos de control interno financiero, y que contenga cada una de las entidades auditadas.*	La auditoría Financiera y de Gestión se encuentra en fase de Ejecución, donde se realiza la revisión de los planes de mejoramiento, Plan de trabajo, Entendimiento del sujeto de control y cronograma de las Entidades *Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Planta de tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas.*	Papel de trabajo PT-03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento Modelo 05 – PF Plan de Trabajo y Programa de Auditoría. Papel de Trabajo PT-05 AF Entendimiento del sujeto de control Modelo 06-PF Cronograma Papel de Trabajo PT 02-PF Gestión riesgos de auditoría	80%
2	***b-****Adelantar auditorías financieras de conformidad con la Guía de Auditoria Territorial, en el marco de las normas internacionales – ISSAI – GAT Versión 3.0, adoptada y adaptada por la Contraloría Municipal de Dosquebradas.*	Se realizó el descargue de la información contable, financiera y presupuestal a través de la rendición de la cuenta de las Entidades *Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Planta de tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas y Municipio de*	Papel de Trabajo PT07-AF Pruebas procesos calves Papel de Trabajo PT06- AF Matriz Riesgos Controles Papel PT 04- PF Aplicativo muestra Auditoría Papel de Trabajo PT 08 AF Pruebas analíticas iniciales Papel de Trabajo PT 09- AF Materialidad	80%

ALCANCES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO
		Dosquebradas.		
3	***c.*** *A partir de los Estados Financieros presentados por las entidades que hacen parte del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2023: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Planta de tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas*	La auditoría Financiera y de Gestión se encuentra en fase de Ejecución, donde se realiza la revisión de los planes de mejoramiento, Plan de trabajo, Entendimiento del sujeto de control y cronograma de las Entidades *Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Planta de tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas.*	Papel de trabajo PT-03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento Modelo 05 – PF Plan de Trabajo y Programa de Auditoría. Papel de Trabajo PT-05 AF Entendimiento del sujeto de control Modelo 06-PF Cronograma Papel de Trabajo PT 02-PF Gestión riesgos de auditoría	80%
4	***d.*** *Examinar con base en pruebas selectivas las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados contables. Y además que incluya el análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad pública utilizados y de las estimaciones hechas por las entidades contenidas en el PVCFT.*	La auditoría Financiera y de Gestión se encuentra en fase de Ejecución, donde se realiza la revisión de los planes de mejoramiento, Plan de trabajo, Entendimiento del sujeto de control y cronograma de las Entidades *Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Planta de tratamiento*	Papel de trabajo PT-03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento Modelo 05 – PF Plan de Trabajo y Programa de Auditoría. Papel de Trabajo PT-05 AF Entendimiento del sujeto de control Modelo 06-PF Cronograma Papel de Trabajo PT 02-PF Gestión riesgos de auditoría	80%

ALCANCES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO
		Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas.		
5	***e.** Opinar sobre el sistema del Control Interno Contable, es decir que las entidades cumplan con los lineamientos y directrices exigidos por la Contaduría General de la Nación.*	La auditoría Financiera y de Gestión se encuentra en fase de Ejecución, donde se realiza la revisión de los planes de mejoramiento, Plan de trabajo, Entendimiento del sujeto de control y cronograma de las Entidades *Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Planta de tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas.*	Papel de trabajo PT-03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento Modelo 05 – PF Plan de Trabajo y Programa de Auditoría. Papel de Trabajo PT-05 AF Entendimiento del sujeto de control Modelo 06-PF Cronograma Papel de Trabajo PT 02-PF Gestión riesgos de auditoría	80%
6	***f.** Analizar de forma selectiva los procesos relacionados con Administración de Bienes, administración de inversiones, gestión de costos y gastos, gestión de recaudos y ejecución*	Se realizó el descargue de la información contable, financiera y presupuestal a través de la rendición de la cuenta de las Entidades *Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas,*	Papel de Trabajo PT07-AF Pruebas procesos calves Papel de Trabajo PT06- AF Matriz Riesgos Controles Papel PT 04- PF Aplicativo muestra Auditoría	80%

ALCANCES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO
	presupuestal.	*Planta de tratamiento Villasantana, Serviciudad E.S.P., Personería Municipal de Dosquebradas y Municipio de Dosquebradas.*	Papel de Trabajo PT 08 AF Pruebas analíticas iniciales Papel de Trabajo PT 09- AF Materialidad	

JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO
C.C. 10.010.200 Pereira