

INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión: 1

Página 1 de 8

Fecha: 2024-11-01

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	053-2024
Objeto del contrato	Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento y apoyo en la gestión de la Oficina de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el cumplimiento de los procesos de evaluación y control de conformidad a la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.
Valor inicial del contrato	APORTE ICPA \$ 28,403,360.00 (\$ 28,403,360.00) - VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
Adiciones	Ninguna
Valor final del contrato	(\$ 28,403,360.00) - VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
Plazo	4 (CUATRO) MESES
Supervisor	Tatiana Correa
Contratista	OSWALDO GONZALEZ HENAO Identificación: 15514695
Fecha de inicio	2024-09-04
Fecha de terminación	2024-12-31

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

5. Colaborar en mantener un control interno efectivo y ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos de manera constante
MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Las auditorias que se programaron para el 2 semestre del año 2024 son planeadas bajo la metodología de riesgos según la guía del DAFP	25.00 %	50.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

17. Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, teniendo en cuenta que el Ingreso Base de Cotización será el equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del contrato, facturado en forma mensual, de conformidad con la normatividad vigente

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
---------------------------------------	-------------------	-------------

Se realizó el pago de la seguridad social correspondiente al 40% de la base de cotización para el mes de octubre 2024

25.00 %

50.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD

CANTIDAD

Medellín

1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

2. Apoyar las auditorías planeadas por la Oficina de Control Interno

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS

**% CUMPL
ACTIVIDAD**

% ACUMULADO

Se realizaron las 4 auditorías que estaban planeadas para el mes de octubre del año 2024

25.00 %

50.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD

CANTIDAD

Medellín

1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

7. Apoyar en la administración de políticas en cuanto a la definición de roles y responsabilidades y el establecimiento de objetivos para su implementación

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS

**% CUMPL
ACTIVIDAD**

% ACUMULADO

El rol que se desempeña en la oficina de control interno descritos en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG es la 3 línea de defensa y son enmarcadas en las recomendaciones de las auditorías representadas en los informes

25.00 %

50.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD

CANTIDAD

Medellín

1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

3. Elaborar los informes de las auditorías, los cuales deberán incluir las conclusiones, recomendaciones, observaciones y demás elementos esenciales de los mismos

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS

**% CUMPL
ACTIVIDAD**

% ACUMULADO

Para el mes de octubre y siguiendo con el cronograma de auditorías se realizaron así: 1. Proceso de Gestión del Conocimiento: 9 de octubre 2. Proceso de Comunicaciones: 15 de octubre 3. Riesgos Institucionales: 29 de octubre 4. Gestión Humana: 30 de octubre

25.00 %

50.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD
CANTIDAD

Medellín

1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

1. Apoyar en la planificación de las auditorías realizadas desde la oficina de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS
**% CUMPL
ACTIVIDAD**
% ACUMULADO

Esta actividad de realización en la planeación del ciclo de auditorías realizado en el mes de septiembre

25.00 %

50.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD
CANTIDAD

Medellín

1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

11. Realizar presencia permanente durante las visitas formales de las auditorías en las instalaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, cumpliendo con las especificaciones técnicas, previamente detalladas.

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS
% CUMPL ACTIVIDAD
% ACUMULADO

no se ejecuto

25.00 %

50.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD
CANTIDAD

Medellín

1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

9. Colaborar en el monitoreo de la adecuación y efectividad del control interno, la exactitud e integridad de la información, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, y la remediación oportuna de deficiencias

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS
**% CUMPL
ACTIVIDAD**
% ACUMULADO

La verificación de la información fue realizada en las auditorías presenciales y contrastadas con las evidencias que fueron presentados por los líderes de los procesos

25.00 %

50.00 %



MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

12. Presentar informes mensuales de actividades realizadas, así como un informe final relacionando los archivos que se generen en los diferentes procesos, y los demás que sean requeridos por el supervisor y/o interventor en cuanto a las actividades del contrato

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se presenta el informe correspondiente al mes de octubre de 2024	25.00 %	50.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

6. Identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos, guiando el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos que aseguren que las actividades efectuadas son consistentes con las metas y objetivos

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Las auditorias que se programaron para el mes de octubre del año 2024 son planeadas bajo la metodología de riesgos. las observaciones de los riesgos quedan consignadas en los informes. Enviadas al líder de control interno del instituto	25.00 %	50.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

13. Presentar las facturas o cuentas de cobro correspondientes a las actividades realizadas durante la ejecución del contrato y Abstenerse de presentar la factura o cuenta de cobro por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
El contratista presento la cuenta de cobro respectiva del mes de octubre de 2024	25.00 %	50.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

4. Apoyar en el seguimiento a las auditorías realizadas y realizar los informes que sean requeridos y que permitan identificar las áreas de mejora y los posibles riesgos

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
En las 4 auditorías que se realizaron en el mes de octubre se entrega el informe al líder del proceso de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	25.00 %	50.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

8. Proporcionar marcos para la gestión de riesgos.

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
En el ciclo de las auditorías del segundo semestre las auditorías están basadas en los seguimientos a riesgos	25.00 %	50.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

15. Reportar por el medio idóneo al supervisor del contrato cualquier circunstancia de fuerza mayor por las cuales no pueda atender las obligaciones contractuales, máximo dentro de los tres (3) días siguientes a su causación

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Para el mes de octubre del 2024 se cumplió a cabalidad las obligaciones derivadas del contrato	25.00 %	50.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

10. Apoyar en el seguimiento a los planes de mejoramiento del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
no se ejecuto en el presente mes	25.00 %	50.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

14. Realizar, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, así como de sus modificaciones, adiciones o prórrogas y asumir los costos de estas

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se realizaron las gestiones necesarias para el cumplimiento en la ejecución del presente contrato	75.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	3.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

16. Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Para el mes de octubre del 2024 no se presentó ninguna inhabilidades e incompatibilidades	25.00 %	50.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión: 1

Página 7 de 8

Cumplimiento al objeto del contrato o convenio:

El contratista cumple con el objeto del contrato

Calidad de las especificaciones del bien o servicio:

Las especificaciones del servicio cumplen con la calidad indicada

Cumplimiento de la entrega:

El contratista cumple con las entregas

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:

Atiende y cumple con los requerimientos entregados

Evaluación al Proveedor o Contratista

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$ 28,403,360.00
Adiciones	\$ 0.00
Valor Final del Contrato	\$ 28,403,360.00

CONTROL DE PAGOS

NRO CUENTA	FECHA CUENTA	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR DEVOLUCIÓN	% PAGADO	SALDO PENDIENTE EJECUCIÓN
1	2024-10-02	6,390,756.00	0.00	0.00	22.50 %	22,012,604.00
2	2024-11-01	7,100,840.00	0.00	0.00	47.50 %	14,911,764.00
Total Pagado		\$ 13,491,596.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47.50	

3. VERIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales, como se verifica a continuación:

Valor total del Contrato	\$ 28,403,360.00
Porcentaje de IVA	%
Valor antes de IVA	\$ 28403360
Duración del Contrato	4 (CUATRO) MESES
Ingreso base de cotización	\$
Mes anterior cotización	SEPTIEMBRE
Mes cotización	OCTUBRE

VALORES MINIMOS DEL MES

ENTIDAD	SI	NO	%	VALOR	PAGO REAL
---------	----	----	---	-------	-----------

INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión: 1

Página 8 de 8

APORTE SALUD	X	12.5%	\$ 355,042.00	\$ 355,100.00
APORTE PENSION	X	16%	\$ 454,453.76	\$ 454,500.00
APORTE ARL	X	2,44%	\$ 6,930.42	\$ 14,900.00
TOTAL APORTES MINIMOS DEL MES				\$ 815
TOTAL DEFINITIVO PAGADO				\$ 370000

Observaciones: sin novedad

4. RECIBO A SATISFACCIÓN

Se recibe a satisfacción el presente informe

Nombre del supervisor/ interventor:



Tatiana Correa

Firma supervisor/ interventor