

<b>INFORME DE ACTIVIDADES No. 09</b>	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025</b>	
<b>CONTRATO No. 016 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2025</b>	
<b>NUMERO DEL PROCESO EN EL SECOP II: SETP-CPS-018-2025</b>	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GUILLERMO RAÚL PUENTES SÁNCHEZ
No. DE IDENTIFICACIÓN	79.344.459
DIRECCIÓN	Carrera 5 Sur Nro. 88-30
TELÉFONO/CELULAR	3102712654
EPS	NUEVA EPS
FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES
CUENTA BANCARIA	542107784
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCO DE BOGOTA
<b>DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CON ESPECIALIZACIÓN, ADMINISTRADO PÚBLICO O AFINES PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
PLAZO DE EJECUCIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES)	DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYENDO ADICIONES)	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$45.000.000) M/CTE.
FECHA ACTA DE INICIO	4 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	31 DE OCTUBRE DE 2025

## **ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

### **OBLIGACIÓN No. 1**

Brindar apoyo profesional en las actividades de auditoría financiera, de gestión y contractual de la entidad, adelantadas por la oficina asesora de control interno.

### **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:**

Durante este periodo, desde mi perfil profesional brindé acompañamiento técnico a la Oficina Asesora de Control Interno en el desarrollo de auditorías estratégicas para el SETP de Ibagué.

En particular, la auditoría 03 a la Dirección Administrativa, iniciada el 25 de septiembre de 2025, avanzó con la revisión sistemática de los aspectos establecidos en la agenda de auditoría, abarcando componentes críticos para la gestión institucional.

Durante el mes de octubre, el proceso entró en su etapa final, con un alcance que incluyó la verificación de expedientes contractuales del personal de planta, el seguimiento a planes de mejoramiento, la evaluación de riesgos, la revisión de procedimientos documentados, la gestión de plataformas de transparencia, y el análisis de planes estratégicos en talento humano, tecnología y gestión documental.

Este avance no solo evidencia el cumplimiento técnico de las actividades programadas, sino que también fortalece la trazabilidad de la gestión, promueve la articulación interinstitucional y reafirma el compromiso institucional con la mejora continua, la transparencia y la rendición de cuentas.

**EVIDENCIAS:** Obligación 1 Registro fotográfico de participación en actividades de trabajo para el inicio de la Auditoría en la Dirección Administrativa. Octubre 15 de 2025



## **OBLIGACIÓN No. 2**

Realizar informe de Seguimiento a los planes que emita la Entidad (Plan de Acción, Plan Operativo, Plan Estratégico y de Gestión de la Entidad).

### **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:**

En cumplimiento de las funciones asignadas y en el marco del compromiso institucional con la mejora continua, se llevó a cabo el seguimiento técnico al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Ibagué, centrado en los hallazgos relacionados con el componente jurídico del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Esta labor tuvo como propósito verificar el grado de avance en la implementación de las acciones correctivas, así como validar la calidad y suficiencia de las evidencias documentales que respaldan el cumplimiento de cada compromiso asumido por las áreas responsables.

El ejercicio permitió establecer con precisión el estado actual de las metas vinculadas a procesos críticos como la gestión contractual, la observancia del marco normativo, la atención oportuna a requerimientos legales y el fortalecimiento de la trazabilidad jurídica.

Como resultado, se emitieron observaciones técnicas orientadas a optimizar la consistencia de los registros institucionales, mejorar la oportunidad en la publicación de información

relevante y fortalecer la articulación con las áreas, aspectos clave para garantizar la eficacia del Sistema de Control Interno.

Este seguimiento se realiza de manera mensual y constituye una herramienta estratégica para evidenciar avances, identificar riesgos y promover ajustes oportunos que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos ante el ente de control.

Durante el presente ciclo, se solicitó a todas las áreas responsables el reporte actualizado del seguimiento al Plan de Acción y al Plan de Transparencia, en atención al cierre del tercer trimestre. Se estableció como plazo máximo los primeros diez (10) días del mes de octubre para la consolidación del informe trimestral, el cual será publicado en la página web institucional conforme a los lineamientos de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

## **EVIDENCIAS:** Obligación 2 – Memorando de Solicitud Planes – Oct 21de 2025



SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE  
PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S  
SETP IBAGUÉ S.A.S  
NIT. 901287299-5  
Centro Comercial Acqua World Trade Center  
Oficina 1201-1202-1208

Ibagué, Octubre 21 de 2025

### **MEMORANDO INTERNO 2025-039**

**PARA:** Gerente, Directores y Jefes de Oficina SETP  
**DE:** Luis Fernando Rojas Castro – Jefe de Control Interno  
**ASUNTO:** Solicitud de avances Planes de la Entidad

Compañeros, buenos días

Formalmente solicito el informe de avances con corte a septiembre 30 del Plan Estratégico, Plan de Acción y del Plan de Transparencia y Ética Pública de sus áreas, para ser consolidado y publicado en la página web de la Entidad.

Este informe debe ser entregado a más tardar el día 25 de octubre de 2025.

Cordialmente,

**LUIS FERNANDO ROJAS CASTRO**  
Jefe de Control Interno – SETP

Proyectó:	Guillermo Puentes	Contratista	21/10/2025	GP
Revisó:	Fernando Rojas	Jefe de Control Interno	21/10/2025	FR

### **OBLIGACIÓN No. 3**

Apoyar desde su perfil profesional en la revisión de la página SIA OBSERVA del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué SAS.

#### **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:**

Desde el ejercicio profesional, se ha mantenido la revisión periódica de la plataforma SIA OBSERVA del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué SAS, en cumplimiento de los lineamientos orientados al fortalecimiento de la transparencia institucional y el control ciudadano.

Durante el periodo evaluado, se desarrollaron actividades de seguimiento técnico que incluyeron:

- ✓ Verificación de la pertinencia, coherencia y actualización de los contenidos publicados.
- ✓ Identificación de oportunidades de mejora en la visualización de indicadores, trazabilidad de procesos y accesibilidad para los usuarios.
- ✓ Coordinación con el equipo responsable para proponer ajustes que contribuyan al cumplimiento del propósito institucional de la herramienta.

Cabe resaltar que, en este periodo, se evidenciaron avances significativos por parte de la entidad en el cargue de información al SIA OBSERVA, lo cual permite avanzar en términos de seguimiento ciudadano y acceso a datos estratégicos.

Las acciones adelantadas se orientan a mantener un monitoreo constante, emitir recomendaciones desde el perfil técnico-profesional y aportar al fortalecimiento de la función observadora de la plataforma.

### EVIDENCIAS 1: Obligación 3 – Auditoria SIA OBSERVA – Oct 15 al 25 de 2025

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
14	SETP-CPS-011-2025	JHON DARWIN MUÑOZ	58.500.000	270	3/8	3/8	0/7	3/8	OPERATIVA	
15	SETP-CPS-017-2025	WILLIAM ERNESTO CERVERA ACOSTA	29.700.000	270	7/8	7/8	7/8	3/8	OPERATIVA	
16	SETP-CPS-018-2025	GUILLERMO RAUL PUENTE	45.000.000	270	7/8	7/8	7/8	6/8	CONTROL INTERNO	Falta cargar la orden de pago 4
17	SETP-CPS-009-2025	FABIO ANDRES OSORIO	45.000.000	270	7/8	7/8	7/8	3/8	OPERATIVA	
18	SETP-CPS-005-2025	ADOLFO BERNAL	58.500.000	270	8/8	8/8	0/8	4/8	JURIDICA	
19	SETP-CPS-021-2025	MARIA PARIX HURTADO	21.600.000	270	6/8	6/8	6/8	3/8	OPERATIVA	

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
7	SETP-CPS-007-2025	ANDRES FELIPE BARRAGAN	63.000.000	270	1/1	1/1	0/1	1/1	GERENCIA	
8	SETP-CPS-008-2025	JUAN GUILLERMO CARDOZO	54.000.000	270	7/9	7/9	7/9	4/9	OPERATIVA	
9	SETP-CPS-010-2025	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ	47.700.000	270	7/8	7/8	7/8	7/8	CONTROL INTERNO	
10	SETP-CPS-015-2025	OSCAR FERNANDO ROZO	45.000.000	270	3/8	3/8	8/8	3/8	PLANEACIÓN	
11	SETP-CPS-014-2025	LEIDY ESPERANZA GALEANO ORTIZ	54.000.000	270	3/8	3/8	3/8	1/8	ADMINISTRATIVA	
12	SETP-CPS-016-2025	DORA LUCY LAMPREA	49.500.000	270	7/8	7/8	7/8	7/8	CONTROL INTERNO	
13	SETP-CPS-008-2025	CRISTIAN CAMILO FLOREZ RIVERA	43.200.000	270	8/8	8/8	7/8	3/8	PLANEACIÓN	

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
27	SETP-CPS-029-025	YEIMY CAROLINA BEDOYA CARDENAS	24.000.000	180	6/6	6/6	6/6	2/6	ADMINISTRATIVA	Corregir nombre de documentos
28	SETP-CPS-027-2025	MARIA JIMENA RUIZ BARRERA	63.000.000	270	0/8	0/8	0/8	0/8	JURIDICA	
29	SETP-CPS-031-2025	FABIAN ALEXANDER ORTIZ FIGUEROA	39.000.000	180	3/6	3/6	0/6	3/6	JURIDICA	Corregir nombre de documentos
30	SETP-CPS-030-2025	FRANCISCO JAVIER MESA ROBAYO	33.000.000	180	7/7	7/7	7/7	2/6	OPERATIVA	Falta cargar adición
31	SETP-CPS-032-2024	OSCAR ARMANDO CABRERA	26.400.000	180	6/6	6/6	6/6	2/6	OPERATIVA	
32	SETP-CPS-033-2025	CRISTIAN BOCANEGRA	36.000.000	180	6/6	6/6	6/6	3/6	OPERATIVA	Corregir nombre de documentos
33	SETP-CPS-035-202	JAIME HERNANDO DUARTE	27.600.000	180	6/6	6/6	6/6	2/6	OPERATIVA	

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
34	SETP-CPS-025-2025	STEFANIA VARGAS	40.500.000	270	7/8	7/8	7/8	2/8	PLANEACIÓN	
35	SETP-CPS-034-2025	DIANA PAOLA SANTOS	26.400.000	180	6/6	6/6	6/6	2/6	OPERATIVA	
36	SETP-CMA-173-2024	CONSORCIO SAIP- IKON	1.143.117.225	150	0/5	0/5	0/5	0/5	OPERATIVA	
37	SETP-LOP-172-2024	CONSORCIOPARA DEROS 25	8.221.569.619	210	0/4	0/4	0/4	0/4	OPERATIVA	
38	SETP-CMA-178-2024	VELNEC S.A.	1.119.854.468	240	0/4	0/4	0/4	0/4	OPERATIVA	
39	SETP-CMA-176-2024	CONSORCIO VIASPLAN	188.941.655	180	0/6	0/6	0/6	0/6	OPERATIVA	

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
20	SETP-CPS-020-2025	LUZ MARIA CUPITRA	45.000.000	270	8/8	8/8	8/8	0/8	FINANCIERA	
21	SETP-CPS-019-2025	HAIDER FABIAN CARDOZO CORTES	34.200.000	270	6/8	6/8	6/8	3/8	PLANEACIÓN	
22	ANULADO	HERIBERTO PRADA	ANULADO	ANULADO					ANULADO	
23	SETP-CPS-023-2025	KEISY MICHEL LEONEL BOHORQUEZ	16.800.000	180	3/6	3/6	0/6	3/6	JURIDICA	Corregir nombre de documentos
24	SETP-CPS-024-2025	JULIO CESAR OCHOA ROCHA	15.000.000	180	3/6	3/6	0/6	3/6	JURIDICA	
25	SETP-CPS-026-2025	DIANA ALEJANDRA QUIMBAYO	49.500.000	270	3/8	3/8	0/8	3/8	OPERATIVA	
26	SETP-CPS-028-025	LAURA MARITZA MORENO SILVA	36.000.000	180	3/6	3/6	0/6	3/6	JURIDICA	Corregir nombre de documentos

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
40	SETP-CPS-037-2025	AIMER MAURICIO FIERRO GUEVARA	30.000.000	180	6/6	6/6	6/6	3/6	OPERATIVA	1. Informe supervicion y actividades repetidos 2. Corregir nombre de documentos
41	SETP-CPS-039-2025	JESUS ANTONIO ROJAS	27.500.000	150	5/5	5/5	5/5	2/5	OPERATIVA	
42	SETP-CMA-177-2024	INTERVENTORIA REHABILITACIÓN CARRERA QUINTA	2.178.607.018	285	0/10	0/10	0/10	0/10	OPERATIVA	
43	SETP-CPS-038-2025	NILSON FABIAN GAITAN	19.800.000	180	1/6	1/6	0/6	1/6	OPERATIVA	
44	SETP-CPS-042-2025	JOHN EDINSON ARIZA NUÑEZ	25.000.000	150	0/5	0/5	0/5	0/5	OPERATIVA	
45	SETP-CPS-043-2025	JHON ANDERSON CAÑON	24.000.000	120	3/4	3/4	4/4	2/4	OPERATIVA	1. Informe supervicion y actividades repetidos 2. Corregir nombre de documentos

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
46	SETP-LOP-172-2024	CONSORCIO PARADEROS 25	35.399.868.205	255					OPERATIVA	
47	SETP-CPS-044-2025	MARIA CAMILA VIDAL	24.000.000	180	6/6	6/6	6/6	2/6	OPERATIVA	
48	SETP-CPS-036-2025	HERIBERTO PRADA	17.400.000	180	6/6	6/6	6/6	3/6	ADMINISTRATIVA	
49	SETP-CPS-046-2025	MERY DEL CARMEN ACEVEDO	27.500.000	150	5/5	5/5	5/5	2/5	OPERATIVA	
50	SETP-ARR-045-2025	SOCIEDAD MOBILIARIA KAPITAL	22.759.302	90	4/3	4/3	4/3	0/3	ADMINISTRATIVA	
51	SETP-CPS-040-2025	HECTOR GARCIA	\$30.000.000	180	6/6	6/6	6/6	0/6	OPERATIVA	
52	SETP-ARR-047-2025	DISTRIBUIDORA JLI S.A.S	20.862.000	90	3/3	3/3	0/3	0/3	ADMINISTRATIVA	

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
53	SETP-CPS-049-2025	JUAN PABLO MEDINA	38.100.000	6 M	1/6	1/6	0/6	6/6	JURIDICA	
54	SETP-CPS-050-2025	ANDREA DEL PILAR GONZALEZ	24.000.000	5 M	3/6	3/6	0/6	2/6	OPERATIVA	1. Cargo orden de pago repetida 2. Corregir nombre de documentos
55	SETP-ARR-051-2025	CARLOS SENDOYA	20.228.000	60	4/2	4/2	2/2	2/2	ADMINISTRATIVA	1. Falta acta de inicio 2. Corregir nombres del informe de supervisor y actividades 3. cargo informe de supervision y actividades repetidos 4. Cargo orden de pago
56	SETP-CPS-053-2025	ARANZALEZ ABOGADOS	50.000.000	150	0/5	0/5	0/5	0/5	JURIDICA	
57	SETP-CPS-054-2025	LAURA CAMILA PARRA	25.000.000	5 M	1/5	1/5	0/5	0/5	JURIDICA	
58	SETP-CPS-055-2025	JAIME OSORIO	27.500.000	5 M	0/5	0/5	0/5	0/5	JURIDICA	

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
59	SETP-CPS-056-2025	ANA MARIA GOMEZ	ANULADO	ANULADO					ANULADO	
60	SETP-CPS-052-2025	CESAR CORTEZ	24.000.000	150	5/5	5/5	0/5	1/5	ADMINISTRATIVA	
61	SETP-CPS-057-2025	NICOLAS ORJUELA	17.500.000	150	1/5	1/5	0/5	0/5	JURIDICA	
62	SETP-CPS-058-2025	LUZ MERY VEGA	25.000.000	150	5/5	5/5	0/5	0/5	OPERATIVA	
63	SETP-CPS-059-2025	DARWIN LIZARAZO	19.000.000	150	6/5	6/5	0/5	0/5	OPERATIVA	1. cargo informe de supervision y actividades repetidos
64	SETP-CPS-060-2025	ANDRES SANCHEZ	21.500.000	150	4/5	4/5	0/5	4/5	FINANCIERA	
65	SETP-CPS-062-2025	YENNY PAREDES	39.000.000	180	6/5	6/5	0/5	0/5	ADMINISTRATIVA	

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
66	SETP-CPS-061-2025	SAMANTHA DIAZ	19.000.000	150	0/5	0/5	0/5	0/5	JURIDICA	
67	SETP-CPS-065-2025	MARIA FERNANDA BUSTOS	20.000.000	150	2/5	2/5	0/5	2/5	FINANCIERA	
68	SETP-CPS-063-2025	GLORIA ISABEL PRECIADO	27.500.000	150	5/5	5/5	0/5	0/5	PLANEACIÓN	
69	SETP-MC-048-2025	SEGUROS DEL ESTADO - POLIZA	36.371.716	365	0/6	0/6	0/6	0/6	ADMINISTRATIVA	
70	SETP-CPS-066-2025	DANIELA SANDOVAL	19.000.000	150	1/5	2/5	0/5	0/5	OPERATIVA	1. Donde se sube el informe de supervision se ve reflejado un informe de actividades
71	SETP-MC-041-2025	JHON CEDIEL SAS 1	27.731.092	30	0/1	0/1	0/1	0/1	ADMINISTRATIVA	
72	SETP-CPS-070-2025	EDUARDO SAIZ	22.500.000	150	5/5	5/5	0/5	0/5	OPERATIVA	

Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
80	SETP-CPS-078-2025	LINA HERRERA	19.000.000	150	0/5	0/5	0/5	0/5	OPERATIVA	
81	SETP-CPS-077-2025	ANA MARIA GOMEZ	24.000.000	150	0/5	0/5	0/5	0/5	PLANEACIÓN	
83	SETP-CPS-076-2025	RAUL ALFONSO PORRAS GUTIERRES	25.000.000	150	0/5	0/5	0/5	5/5	JURIDICA	
82	SETP-CPS-075-2025	MARIA PAULA ROJAS SALCEDO	22.500.000	150	0/5	0/5	0/5	0/5	OPERATIVA	
83	SETP-CPS-079-2025	Edgar Alfonso Rodríguez Castañeda	12.000.000	150					ADMINISTRATIVA	Aparece minuta en el SECOP pero no esta cargado en el SIA OBSERVA
84	SETP-CPS-080-2025	ADRIANA DEL PILAR SUAREZ BARRIOS	22.500.000	150	0/5	0/5	0/5	5/5	JURIDICA	
85	SETP-CPS-081-2025	LILIANA LAMPREA	20.000.000	120	0/4	0/4	0/4	0/4	ADMINISTRATIVA	
86	SETP-CPS-082-2025	NELSON OVIEDO	30.000.000	150	0/4	0/4	0/4	0/4	PLANEACIÓN	
87	SETP-CPS-085-2025	Edgar Alfonso Rodríguez Castañeda	13.000.000	150	3/5	3/5	0/4	0/4	ADMINISTRATIVA	

### AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA

Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
73	SETP-CPS-068-2025	MARTHA ORTIZ	19.000.000	150	0/5	0/5	0/5	0/5	OPERATIVA	
74	SETP-CPS-069-2025	NICOLAS VARON	11.000.000	150	0/5	0/5	0/5	0/5	OPERATIVA	
75	SETP-CPS-067-2025	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA	20.000.000	150	5/5	5/5	0/5	0/5	PLANEACIÓN	
76	SETP-CPS-071-2025	CRISTHIAN GUILLERMO ALTURO ALDANA	20.000.000	150	0/5	0/5	0/5	0/5	OPERATIVA	
77	SETP-CPS-064-2025	ELSA VICTORIA PRIETO	20.000.000	150	5/5	5/5	0/5	0/5	OPERATIVA	
78	SETP-CPS-072-2025	SHAOLIN CASTRO	22.500.000	150	5/5	5/5	0/5	0/5	ADMINISTRATIVA	
79	SETP-CPS-074-2025	MAYRA ALEJANDRA LOZANO BARBERY	30.000.000	180	5/6	0/6	0/6	0/6	PLANEACIÓN	

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
88	SETP-CPS-083-2025	JUAN SEBASTIAN CARTAGENA	25.000.000	150	0/4	0/4	0/4	0/4	OPERATIVA	
89	SETP-CPS-086-2025	CESAR AUGUSTO GONZALEZ FERIA	14.000.000	150	4/5	4/5	0/5	0/5	ADMINISTRATIVA	
90	SETP-CPS-087-2025	SFAI AUDIT SAS	48.364.000	226	4/5	4/5	0/5	4/5	FINANCIERA	
91									ANULADO	
92	SETP-CPS-088-2025	SYSCAFE S.A.S.	7.567.500	220	1/4	1/4	0/3	0/3	FINANCIERA	
93	SETP-SAMC-084-2025	SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE S.A.S.	147.500.000	7 M	3/4	2/4	0/4	0/4	ADMINISTRATIVA	
94	SETP-CPS-093-2025	CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA	60.000.000	5 M	2/4	2/4	0/4	2/4	FINANCIERA	
95	SETP-CPS-095-2025	JHON ANDERSSON CAÑON PAREDES	24.000.000	120	0/2	0/2	0/2	0/2	OPERATIVA	

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
96	SETP-SAMC-089-2025	ACTIVA GRUPO LM S A S	50.000.000	6 M	1/4	1/4	0/4	0/4	ADMINISTRATIVA	
97	SETP-CPS-097-2025	INNOVACION Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ENERGETICO IDAE INGENIERIA SAS.	60.000.000	5 M	2/3	2/3	0/3	2/3	FINANCIERA	
98	SETP-RE-098-2025	FUNDACION IKIGAI TOLIMA	58.631.284	31-dic	0/2	0/2	0/2	0/2	ADMINISTRATIVA	
99	SETP-CPS-099-2025	SERVICIOS EMPRESARIALES SYK S.A.S.	39.000.000	180	0/2	0/2	0/2	0/2	ADMINISTRATIVA	
100	SETP-ARR-100-2025	KAPITAL.COM SOCIEDAD INMOBILIARIA	8.850.840	35	2/2	2/2	2/2	0/2	ADMINISTRATIVA	
101	SETP-ARR-101-2025	DISTRIBUIDORA JLI S A S	8.113.000	35	0/1	0/1	0/1	0/1	ADMINISTRATIVA	
102	SETP-CPS-102-2025	ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA S.A	18.000.000	90	1/3	2/3	0/3	0/3	ADMINISTRATIVA	

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
103	SETP-ARR-100-2025	GAVIA S.A.S	69.000.000	3 M	0/1	0/1	0/1	0/1	ADMINISTRATIVA	
104	SETP-MC-099-2025	LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA	32.927.300	10	0/1	0/1	0/1	0/1	ADMINISTRATIVA	
106	SETP-CPS-102-2025	FABIAN ALEXANDER ORTIZ FIGUEROA	14.300.000	66					JURIDICA	Firmo contrato 24 de septiembre
107	SETP-CPS-108-2025	KEISY MICHEL LEONEL BOHORQUEZ	6.160.000	66					JURIDICA	Firmo contrato 24 de septiembre
108	SETP-CPS-109-2025	LAURA MARITZA MORENO SILVA	13.200.000	66					JURIDICA	Firmo contrato 24 de septiembre
109	SETP-CPS-103-2025	YEIMY CAROLINA BEDOYA CARDENAS	8.800.000	66					ADMINISTRATIVA	Firmo contrato 24 de septiembre
110	SETP-CPS-104-2025	HERIBERTO PRADA CASTRO	6.380.000	66					ADMINISTRATIVA	Firmo contrato 24 de septiembre
111	SETP-CPS-110-2025	FRANCISCO JAVIER MESA ROBAYO	12.100.000	66					OPERATIVA	Firmo contrato 24 de septiembre

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
112	SETP-CPS-112-2025	MARIA PAULA ROJAS SALCEDO	9.900.000	66					OPERATIVA	Firmo contrato 24 de septiembre
113	SETP-CPS-111-2025	LINA YINETH HERRERA MURILLO	8.360.000	66					OPERATIVA	Firmo contrato 25 de septiembre
114	SETP-CPS-106-2025	OSCAR ARMANDO CABRERA URUEÑA	9.680.000	66					OPERATIVA	Firmo contrato 25 de septiembre
115	SETP-CPS-107-2025	ANDREA DEL PILAR GONZALEZ ROMERO	9.600.000	60					OPERATIVA	Firmo contrato 25 de septiembre
116	SETP-CPS-114-2025	AIMER MAURICIO FIERRO GUEVARA	11.000.000	66					OPERATIVA	Firmo contrato 25 de septiembre
117	SETP-CPS-115-2025	CRISTHIAN DAVID BOCANEGRA VALENCIA	13.200.000	66					ADMINISTRATIVA	Firmo contrato 25 de septiembre
118	SETP-CPS-116-2025	SAMANTHA JAHAIRA DIAZ ZAMBRANO	8.359.996	66					JURIDICA	Firmo contrato 25 de septiembre

AUDITORIA CARGUE DOCUMENTOS SIA OBSERVA										
Numero Contrato	Numero Proceso Secop	Nombre del Contratista	Valor	Plazo	Informes Supervisor	Informe Actividades	Facturas (Documento Equivalente)	Orden de Pago	Supervisor	Observaciones
119	SETP-CPS-113-2025	JAIME HERNANDO DUARTE	10.120.000	66					OPERATIVA	Firmo contrato 26 de septiembre
120	SETP-CPS-117-2025	DARWIN GONZALO LIZARAZO TAMAYO	8.359.996	66					OPERATIVA	Firmo contrato 26 de septiembre
121	SETP-CPS-118-2025	GERMAN CAMILO PINEDA RAMIREZ	9.400.000	60					JURIDICA	Firmo contrato 26 de septiembre

#### **OBLIGACIÓN No. 4**

Apoyar desde su perfil profesional en la revisión de la Plataforma SECOP 2. del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué SAS.

#### **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:**

Durante el periodo en curso, se brindó soporte técnico especializado a la Oficina de Control Interno en el desarrollo de la auditoría mensual, centrada en la verificación del adecuado cargue de expedientes contractuales y sus respectivos soportes en la plataforma SECOP II.

Como parte del procedimiento, se implementó un seguimiento estructurado a la matriz de observaciones, administrada mediante archivo en formato Excel, el cual permite la sistematización, actualización continua y trazabilidad de los hallazgos identificados.

Las observaciones fueron comunicadas de manera oportuna a las diferentes áreas directivas y a los supervisores del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S., con el propósito de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Circular 05 y 07 de 2025 respecto al cargue documental.

**EVIDENCIAS 1:** Obligación 4 - Resumen Excel de la auditoría, octubre 10 al 31 de 2025

SEGUIMIENTO SECOP II - CONTROL INTERNO SETP														
CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA		PRIMER INFORME	SEGUNDO INFORME	TERCER INFORME	CUARTO INFORME	QUINTO INFORME	SEXTO INFORME	SEPTIMO INFORME	OCTAVO INFORME	NOVENO INFORME	DECIMO INFORME	OBSERVACIONES	FECHA REVISIÓN
	CC o NIT	NOMBRE												
SETP-IB-001-2025	1110588147	EDUARDO JOSE RESTREPO GONZALEZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente	1. Pendiente por cargar Acta de inicio. 2. Pendiente cargar soporte noveno informe	31/10/2025
SETP-IB-002-2025	1110486105	SANDRA PAOLA SANCHEZ VARGAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente			1. Pendiente por cargar Acta de inicio. 2. Pendiente cargar soporte octavo informe	31/10/2025
SETP-IB-003-2025	93132971	GILDARDO CALDERON ANDRADE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				31/10/2025
SETP-IB-004-2025	1110501442	JUAN CAMILO MEDINA ARGÜELLO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				31/10/2025
SETP-CPS-005-2025	93383556	ADOLFO BERNAL DIAZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente				31/10/2025
SETP-IB-005-2025	1110469029	LUISA FERNANDA PEREZ SUSUNAGA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				31/10/2025
SETP-IB-006-2025	1110587992	JULIANA JIMENEZ BULLA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			1. No se eviencia los soportes de pago de seguridad social	31/10/2025
SETP-IB-007-2025	1110473627	ANDRES FELIPE BARRAGAN GARZON	OK	Terminado									1. Terminacion anticipada	31/10/2025
SETP-CPS-008-2025	1110560013	CRISTIAN CAMILO FLOREZ RIVERA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				31/10/2025
SETP-IB-008-2025	93137386	JUAN GUILLERMO CARDOSO RODRIGUEZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente			31/10/2025
SETP-CPS-009-2025	93133520	FABIO ANDRES OSORIO HERNANDEZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente			31/10/2025

SEGUIMIENTO SECOP II - CONTROL INTERNO SETP														
CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA		PRIMER INFORME	SEGUNDO INFORME	TERCER INFORME	CUARTO INFORME	QUINTO INFORME	SEXTO INFORME	SEPTIMO INFORME	OCTAVO INFORME	NOVENO INFORME	DECIMO INFORME	OBSERVACIONES	FECHA REVISIÓN
	CC o NIT	NOMBRE												
SETP-CPS-010-2025	93411671	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ CAICEDO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente			31/10/2025
SETP-CPS-011-2025	1108452572	JHON DARWIN MUÑOZ LOPEZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente			31/10/2025
SETP-CPS-014-2025	28798872	LEIDY ESPERANZA GALEANO ORTIZ	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente		2. Pendiente cargar comprobante de pago ss segunda cuenta. 3. Pendiente cargar soporte electronico segunda cuenta.	31/10/2025
SETP-CPS-015-2025	93127246	OSCAR FERNANDO ROZO VASQUEZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente		1. Pendiente cargar informe supervisor segunda cuenta. 2. Pendiente cargar retenfuente sexta cuenta.	31/10/2025
SETP-CPS-016-2025	65747166	DORA LUCY LAMPREA GIL	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente			31/10/2025
SETP-CPS-017-2025	93357185	WILLIAM ERNESTO CERVERA ACOSTA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente			31/10/2025
SETP-CPS-018-2025	79344459	GUILLERMO RAUL PUENTES SANCHEZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente			31/10/2025
SETP-CPS-019-2025	1105691984	HAIDER FABIAN CARDOZO CORTES	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente			31/10/2025
SETP-CPS-020-2025	65700092	LUZ MARIA CUPITRA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente		1. Pendiente por cargar retenfuente tercer informe. 2. Pendiente por cargar retenfuente cuarto	31/10/2025
SETP-CPS-021-2025	1105461945	MARIA PARIX HURTADO ARANGO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente	Pendiente			31/10/2025

SEGUIMIENTO SECOP II - CONTROL INTERNO SETP														
CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA		PRIMER INFORME	SEGUNDO INFORME	TERCER INFORME	CUARTO INFORME	QUINTO INFORME	SEXTO INFORME	SEPTIMO INFORME	OCTAVO INFORME	NOVENO INFORME	DECIMO INFORME	OBSERVACIONES	FECHA REVISIÓN
	CC o NIT	NOMBRE												
SETP-CPS-033-2025	1007411184	CRISTHIAN DAVID BOCANEGRA VALENCIA	OK	OK	OK	OK	OK	OK						31/10/2025
SETP-CPS-034-2025	1110519375	DIANA PAOLA SANTOS RODRIGUEZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK						31/10/2025
SETP-CPS-035-2025	79128953	JAIME HERNANDO DUARTE	OK	OK	OK	OK	OK	OK						31/10/2025
SETP-CPS-036-2025	93367282	HERIBERTO PRADA CASTRO	OK	OK	OK	OK	OK	OK						31/10/2025
SETP-CPS-037-2025	1117814850	AIMER MAURICIO FIERRO GUEVARA	OK	OK	OK	OK	OK	OK					1. Pendiente cargar Cert. SGSS primera cuenta. 2. Pendiente cargar Certi. Bancar primera cuenta. 3. Pendiente cargar Rut primera cuenta. 4. Pendiente cargar Pago SGSS tercera cuenta.	31/10/2025
SETP-CPS-038-2025	1192817527	NILSON FABIAN GAITAN AMOROCHO	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente	Pendiente					1. El cargue de los documento no cumple con los criterios establecidos en la circular 05 de 2025. 2. El contrato finalizo el 17 de agosto del 2025	31/10/2025
SETP-CPS-039-2025	79753673	JESUS ANTONIO ROJAS DIAZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente	Pendiente		1. Falta cargar algunos documentos - Debe separa con guiones 2. Pendiente cargar SGSS primera cuenta. 3. Pendiente cargar documento electronico primera cuenta. 4. Pendiente cargar Informe actividades Segunda cuenta 5. Pendiente cargar retenfuente quinta cuenta	31/10/2025

SEGUIMIENTO SECOP II - CONTROL INTERNO SETP														
CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA		PRIMER INFORME	SEGUNDO INFORME	TERCER INFORME	CUARTO INFORME	QUINTO INFORME	SEXTO INFORME	SEPTIMO INFORME	OCTAVO INFORME	NOVENO INFORME	DECIMO INFORME	OBSERVACIONES	FECHA REVISIÓN
	CC o NIT	NOMBRE												
SETP-CPS-023-2025	1234641993	KEISY MICHEL LEONEL BOHORQUEZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK					1. Pendiente por cargar informe supervisor del cuarto informe.	31/10/2025
SETP-CPS-024-2025	93366972	JULIO CESAR OCHOA ROCHA	OK	OK	OK	OK	OK	OK					1. Pendiente por cargar retenfuente del tercer informe.	31/10/2025
SETP-CPS-025-2025	1110571060	STEFANIA VARGAS GOMEZ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente		1. Pendiente por cargar retenfuente del tercer informe.	31/10/2025
SETP-CPS-026-2025	1110513442	DIANA ALEJANDRA QUIMBAYO GORDILLO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente			31/10/2025
SETP-CPS-027-2025	33378254	MARIA JIMENA RUIZ BARRERA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente		1. Pendiente por cargar retenfuente del primer informe.	31/10/2025
SETP-CPS-028-025	1110527029	LAURA MARITZA MORENO SILVA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				1. Pendiente por cargar rut del primer informe.	31/10/2025
SETP-CPS-029-025	31321185	YEIMY CAROLINA BEDOYA CARDENAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK						31/10/2025
SETP-CPS-030-2025	80720916	FRANCISCO JAVIER MESA ROBAYO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					31/10/2025
SETP-CPS-031-2025	80099308	FABIAN ALEXANDER ORTIZ FIGUEROA	OK	OK	OK	OK	OK	OK					1. Pendiente por cargar rut del primer informe. 2. Pendiente por cargar certificacion bancaria del primer informe	31/10/2025
SETP-CPS-032-2024	1110497915	OSCAR ARMANDO CABRERA URUEÑA	OK	OK	OK	OK	OK	OK					1. Pendiente por cargar Pago SGSS del primer informe y tercero	31/10/2025





SEGUIMIENTO SECOP II - CONTROL INTERNO SETP														
CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA		PRIMER INFORME	SEGUNDO INFORME	TERCER INFORME	CUARTO INFORME	QUINTO INFORME	SEXTO INFORME	SEPTIMO INFORME	OCTAVO INFORME	NOVENO INFORME	DECIMO INFORME	OBSERVACIONES	FECHA REVISIÓN
	CC o NIT	NOMBRE												
SETP-CPS-071-2025	1105678138	CRISTHIAN GUILLERMO ALTURO ALDANA	OK	OK	OK	OK	OK							31/10/2025
SETP-CPS-072-2025	1110575047	SHAOLIN CASTRO BARRIOS	OK	OK	OK	OK	OK							31/10/2025
SETP-CPS-074-2025	1070605361	MAYRA ALEJANDRA LOZANO BARBERY	OK	OK	OK	OK	OK	OK					1. Pendiente cargar soporte electronico primera cuenta. 2. Pendiente cargar certificacion bancaria primera cuenta. 3. Pendiente cargar soporte electronico cuarta cuenta. 4. Pendiente cargar retenfuente cuarta cuenta. 5. Pendiente cargar soporte electronico quinta cuenta.	31/10/2025
SETP-CPS-075-2025	1105684291	MARIA PAULA ROJAS SALCEDO	OK	OK	OK	OK	OK							31/10/2025
SETP-CPS-076-2025	14244694	RAUL ALFONSO PORRAS GUTIERREZ	OK	OK	OK	OK	OK							31/10/2025
SETP-CPS-077-2025	1110519992	ANA MARIA GOMEZ RIOS	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente							31/10/2025
SETP-CPS-078-2025	1105671447	LINA YINETH HERRERA MURILLO	OK	OK	OK	OK	OK							31/10/2025
SETP-CPS-080-2025	28719042	ADRIANA DEL PILAR SUAREZ BARRIOS	OK	OK	OK	OK	OK						1. Pendiente cargar certificado final de cumplimiento quinta cuenta.	31/10/2025

SEGUIMIENTO SECOP II - CONTROL INTERNO SETP														
CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA		PRIMER INFORME	SEGUNDO INFORME	TERCER INFORME	CUARTO INFORME	QUINTO INFORME	SEXTO INFORME	SEPTIMO INFORME	OCTAVO INFORME	NOVENO INFORME	DECIMO INFORME	OBSERVACIONES	FECHA REVISIÓN
	CC o NIT	NOMBRE												
SETP- CPS- 081-2025	65757068	LILIANA INES LAMPREA ARROYO	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente							31/10/2025
SETP-CPS-082-2025	1117510175	NELSON ANDRES OVIEDO ESCOBAR	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente							31/10/2025
SETP-CPS-083-2025	1105688880	JUAN SEBASTIAN CARTAGENA GUAYARA	OK	OK	OK	OK								31/10/2025
SETP-CPS-085-2025	1192750339	EDGAR ALFONSO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente							31/10/2025
SETP-CPS-086-2025	1105682372	CESAR AUGUSTO GONZALEZ FERIA	OK	OK	OK	OK	OK							31/10/2025
SETP-CPS-087-2025	800086982	SFAI AUDIT SAS	OK	OK	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente					31/10/2025
SETP-CPS-088-2025	900083058-7	SYSCAFE S.A.S.	OK	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente						31/10/2025
SETP-SAMC-084-2025	900318379-7	SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE S.A.S.	OK	OK	OK	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente				1. El cargue de los documento no cumple con los criterios establecidoa en la circular 05 de 2025.	31/10/2025
SETP-CPS-093-2025	1370600	CARLOS ENRIQUE BUEND CADENA	OK	OK	Pendiente	Pendiente	Pendiente						1. En el SECOP aparece como terminado.	31/10/2025



## OBLIGACIÓN No. 5

Apoyar profesionalmente en la revisión del cuestionario para la presentación del FURAG 2024.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

En el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas, se prestó asistencia especializada a la Oficina Asesora de Control Interno del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S., en el monitoreo sistemático del Plan de Mejoramiento institucional derivado de los resultados obtenidos en la evaluación FURAG 2024.

Esta labor se orientó a fortalecer la capacidad de respuesta frente a los hallazgos identificados, así como a garantizar la alineación operativa con los estándares definidos por la Función Pública en materia de gestión del control interno.

Durante el periodo de referencia, se ejecutó un seguimiento mensual al cumplimiento de los compromisos establecidos, mediante la verificación documental de evidencias que respaldan su implementación. Adicionalmente, se formularon observaciones técnicas con enfoque preventivo y correctivo, dirigidas a optimizar los procesos institucionales, y se brindó apoyo en la estructuración de acciones de mejora con horizonte de corto y mediano plazo, articuladas con los objetivos estratégicos del ente gestor.

Estas intervenciones buscan asegurar la aplicación efectiva, trazable y oportuna de medidas correctivas, promoviendo una cultura de mejora continua, transparencia administrativa y consolidación del Sistema de Control Interno como herramienta de gestión pública. En coordinación con el área de Planeación, se mantendrá el seguimiento técnico al plan, en concordancia con el ciclo de evaluación institucional.

### EVIDENCIAS: Obligación 5 – Plan de Mejoramiento FURAG Octubre 10 de 2025

Resultado de la Evaluación	POLITICA ASOCIADA	AREA RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA O SOSTENIMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN
26.5	Coherencia entre los elementos que materializan la Integridad en el servicio público y la gestión del riesgo y control (26,5)	Gerencia/ Control Interno	1. Incluir en el plan de acción anual <b>indicadores de integridad</b> . 2. Realizar seguimiento a acciones con enfoque ético.	Mediano plazo 6 meses
100	Aplicación de lineamientos normativos (100)	Juridica/control interno	Conservar el estandar de cumplimiento normativo, incluyendo resoluciones internas.	Permanente

## **OBLIGACIÓN No. 6**

Apoyar con la operatividad y mejora del sistema de control interno y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG implementado en la Entidad.

### **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:**

En cumplimiento de las obligaciones contractuales orientadas al fortalecimiento operativo del Sistema de Control Interno y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se ha consolidado un proceso sistemático de auditoría interna con periodicidad mensual, enfocado en la verificación de la publicación oportuna, íntegra y trazable de la información contractual, financiera y operativa en las plataformas oficiales del Estado: SECOP II y SIA OBSERVA. Esta estrategia responde a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia que rigen la función pública, y se articula con los estándares definidos por la Función Pública para el seguimiento de la gestión institucional.

El ejercicio auditor, que ya cuenta con múltiples ciclos de implementación, ha evolucionado desde una fase diagnóstica hacia una etapa de consolidación técnica, permitiendo no solo la identificación de oportunidades de mejora, sino también la institucionalización de prácticas que robustecen la trazabilidad documental y la gobernanza digital. Entre los avances más significativos se destacan:

- Reducción sustancial de los retrasos en la publicación de documentos contractuales clave, lo que ha mejorado la oportunidad y confiabilidad de la información disponible para entes de control y ciudadanía.
- Inicio de la armonización entre registros físicos y digitales, mediante la aplicación de revisiones cruzadas que fortalecen la integridad documental y reducen riesgos de inconsistencias.

Como parte del enfoque de mejora continua, se han implementado acciones estructurales que consolidan el proceso y aseguran su sostenibilidad:

- Diseño y socialización de un protocolo institucional para publicaciones en SECOP II y SIA OBSERVA, que define responsables, tiempos de ejecución y mecanismos de validación, promoviendo la estandarización operativa.
- Implementación de un cronograma de actualización mensual, articulado con las áreas responsables, lo que permite una gestión anticipada de los compromisos y facilita el monitoreo transversal.

- Inclusión formal de esta actividad en el Plan de Acción del MIPG y en el Sistema de Control Interno, con indicadores verificables que permiten evaluar el impacto y la eficacia del proceso en el tiempo.

Este conjunto de acciones evidencia un avance significativo en la madurez institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S., posicionando la auditoría interna como un instrumento estratégico para la mejora continua, la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo.

**EVIDENCIA 1:** Obligación 6. Revisión del modelo MIPG al cierre del trimestre. Octubre 12 al 15 de 2025



## **OBLIGACIÓN No. 7**

Entregar a la finalización de la relación contractual, copia de toda la documentación de la cual tuvo acceso y conocimiento para el ejercicio de sus funciones y actividades conforme al objeto contratado. - Una vez finalice el objeto contratado, se entregará al supervisor del contrato, los archivos que se hubieran generado durante la ejecución del contrato.

## **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:**

Durante el presente periodo contractual, se ha alcanzado un avance significativo en la estructuración y consolidación de los informes correspondientes a la novena y última cuenta, en el marco de las funciones asignadas. La documentación ha sido organizada de manera

sistemática y conforme a los estándares institucionales de gestión documental, ubicándose en la ruta: Control Interno/2025/Informes/Contratistas/Guillermo Puentes.

Al cierre del ciclo de ejecución, se realizó la entrega formal de todos los documentos, registros y soportes generados o consultados en el ejercicio de las actividades contratadas, garantizando que el destinatario cuente con acceso pleno a la información pertinente. Esta entrega se efectuó en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad, asegurando la trazabilidad, disponibilidad y confiabilidad de los datos.

El desarrollo de estas tareas se llevó a cabo con rigor técnico, seguimiento continuo y compromiso profesional, reflejando altos estándares de organización, claridad y oportunidad. Con ello, se contribuye al fortalecimiento de las prácticas institucionales en materia de control interno, archivo y rendición de cuentas, en coherencia con el objeto contractual y los principios de responsabilidad administrativa.

**EVIDENCIAS:** Obligación 7 – Preparación de la carpeta con los informes. Octubre 30 de 2025



**OBLIGACIÓN No. 8:**

Las demás que sean asignadas por el supervisor y que correspondan a la naturaleza del contrato.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:**

Desde el ejercicio de mis funciones profesionales durante el presente periodo contractual, se llevó a cabo la revisión sistemática y documentada de los requisitos establecidos en las hojas de vida del personal de planta vinculado al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Esta actividad se enmarca dentro de los procesos de aseguramiento de la calidad institucional, y contribuye directamente al fortalecimiento de los mecanismos de control interno, la trazabilidad administrativa y la transparencia en la gestión del talento humano.

Asimismo, se ejecutaron de manera oportuna y conforme a los lineamientos del contrato las tareas asignadas por el supervisor, garantizando la alineación operativa con los objetivos estratégicos del proyecto. Estas acciones aportan al cumplimiento de metas institucionales, consolidan buenas prácticas administrativas y refuerzan la articulación entre los niveles técnico-operativo y directivo del SETP.

**EVIDENCIA 1:** Obligación 8 – Evidencias fotográfica. Octubre 22 de 2025



**GUILLERMO RAÚL PUENTES SÁNCHEZ**  
**CC. No. 79.344.459**  
**CONTRATISTA**