

|                                                                                   |                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: GBS-R-02-08               |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN                          | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
|                                                                                   |                                                 | Versión: 06                       |
|                                                                                   |                                                 | Página 1 de 10                    |

## INFORME DE SUPERVISION

|                                                                                                                                                                                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                | CPS-022 - 2025                         |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:                                                                                                                                                                  | MARIO FALLA CHICO                      |
| CEDULA:                                                                                                                                                                                  | 12.128.620                             |
| FECHA DE INICIO:                                                                                                                                                                         | 07/02/2025                             |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                                                                                                                                                    | 31/12/2025                             |
| PERIODO DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                                                    | DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025  |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:                                                                                                                                              | CDP-43-2025                            |
| REGISTRO PRESUPUESTAL:                                                                                                                                                                   | REGP-37-2025 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025 |
| <b>OBJETO:</b><br><b>“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE REVISORIA FISCAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS DEL INFIHUILA”.</b> |                                        |
| <b>VALOR Y FORMA DE PAGO:</b><br><b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> \$ <b>59.400.000</b><br><b>PERIODOS MENSUALES POR VALOR DE</b> \$ <b>5.500.000</b>                                    |                                        |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios (Describir)

#### OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

**1. Verificar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta del Instituto se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones del Consejo Directivo y la normativa vigente.**

El Revisor Fiscal comenta, que durante el periodo del 07/04/2025 al 06/05/2025, todos los actos realizados por el InfiHuila, se acogieron al Decreto No. 1372 de 2004, y los acuerdos 005 y 006 de 2020, que son los marcos de reglamentación que se han socializado de forma adecuada con los funcionarios de la entidad, y que de igual manera las operaciones que se vienen celebraron han cumplido con lo dispuesto en los Estatutos y decisiones del Consejo Directivo contenidas en acta ordinaria 01 del 25 de febrero de 2025, Acta Extraordinaria 001 de 05 de febrero de 2025 y acta 002 del 02 de abril de 2025.

En su ardua labor para obtención de la vigilancia de la SFC, la entidad continúa fortaleciendo lo implementado, en cumplimiento de la Circular 034 de 2014 y la CB Jurídica, Durante el periodo del 07/04/2025 al 06/05/2025, el Revisor Fiscal se cercioró que las operaciones que se celebraron cumplieran con los estatutos y decisiones del Consejo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión y el SIMAD

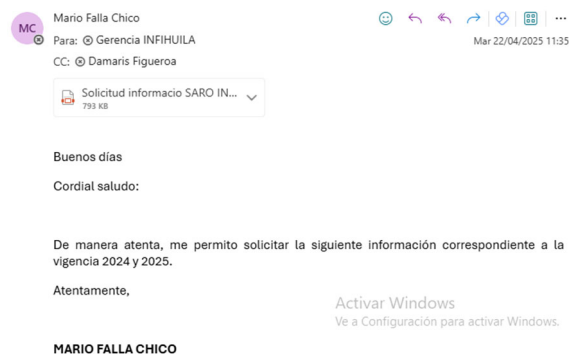
|                                                                                   |                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)</b> | Código: GBS-R-02-08               |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                          | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
|                                                                                   |                                                        | Versión: 06                       |
|                                                                                   |                                                        | Página 2 de 10                    |

Directivo y la normatividad que rige al INFIHUILA.

## 2. Elaborar y enviar los informes requeridos al Consejo Directivo en la periodicidad establecida en cada sistema de Administración del Riesgo.

Actualmente se encuentra realizando el análisis de los respectivos manuales de Saro, Sarc, Sarl, Sarlaf, Ciber seguridad entre otros los cuales le fueron remitidos por la administración para ser presentados al próximo CD.

De la misma manera solicito informes al área de Riesgos para elaborar su respectivo informe.



## 3. Verificar que los informes que se deban presentar a las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia al INFIHUILA se rindan de manera precisa y oportuna.

El revisor fiscal durante este periodo estuvo atento y autorizó con su firma la presentación de los diferentes informes ante la Dian y Pro deporte. Y

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión y el SIMAD

|                                                                                   |                                                        |  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)</b> |  | Código: GBS-R-02-08                  |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                          |  | Fecha Aprobación:<br>septiembre 2024 |
|                                                                                   |                                                        |  | Versión: 06                          |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 3 de 10                       |

Dian:  
Retención en la Fuente marzo 2025

PRODEPORTE:  
marzo de 2025




Así mismo observo la presentación oportuna del informe de movimientos financieros, operaciones reciprocas y variaciones significativas ante la Contaduría General de la Nación correspondiente al primer trimestre del año 2025.

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Mario Falla Chico; Alvis Lorena Méndez Falla; Ruby Conde

CC: Carol Elizabeth Salazar España

Mié 30/04/2025 14:49

Cordial saludo Doctores,

Envío evidencia del estado aceptado del CHIP del periodo Enero - Marzo 2025, en la página de la Contaduría General de la Nación.

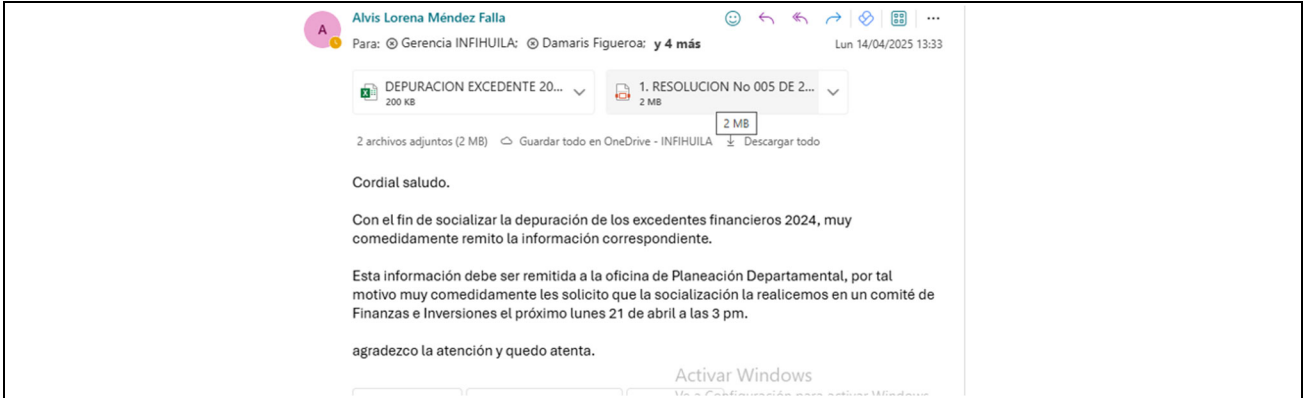
- Saldos y Movimientos
- Operaciones Reciprocas
- Variaciones trimestrales significativas

Web Entidad

Participó en el comité de Finanzas e Inversiones del día 21 de abril en la que se socializó la depuración de los excedentes financieros y realizar la efectiva liquidación para ser enviada a la secretaria de Hacienda de la gobernación del Huila

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión y el SIMAD

|                                                                                   |                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)</b> | Código: GBS-R-02-08               |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                          | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
|                                                                                   |                                                        | Versión: 06                       |
|                                                                                   |                                                        | Página 4 de 10                    |



**4. Verificar que los informes contables y financieros del INFIHUILA con sus anexos correspondientes y las actas de las reuniones del Consejo Directivo, se conserven debidamente en el archivo documental del Instituto, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines**

Le fue remitida la información financiera en los estados financieros correspondientes al mes de marzo de 2025 donde el Revisor Fiscal se cercioró del adelanto de la información contable.



El realizó inspección al libro de actas del Consejo Directivo donde encontró que están bien conservados, con los debidos soportes bajo la custodia de la oficina de gerencia donde evidenció que durante el transcurso del año 2025 se han presentado lo siguiente:

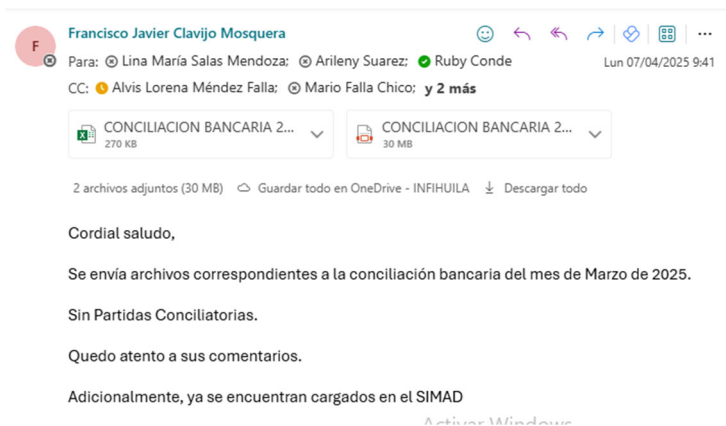
**CONCEJO DIRECTIVO**

| Reuniones ordinarias:              | Reuniones extraordinarias          |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Acta 001 del 25 de febrero de 2025 | Acta 001 del 05 de febrero de 2025 |
|                                    | Acta 002 del 02 de abril de 2025   |

|                                                                                   |                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)</b> | Código: GBS-R-02-08               |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                          | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
|                                                                                   |                                                        | Versión: 06                       |
|                                                                                   |                                                        | Página <b>5</b> de <b>10</b>      |

## 5. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los bienes, inversiones y títulos valores del Instituto.

En este tercer informe el revisor Fiscal Evidencio el control a las cuentas bancarias a través de las conciliaciones correspondientes al mes de marzo de 2025 entre el modulo contable y de tesorería



## 6. Autorizar con su firma los Estados Financieros, emitir dictamen y/o informe correspondiente a la información del INFIHUILA

Ha revisado y ha avalado con su firma los informes contables del mes de marzo de 2025 donde se cercioró de la oportunidad y adelanto de los estados financieros de 2025 con los cuales se perfeccionó el envío de información a la CGN.



Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión y el SIMAD

|                                                                                   |                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)</b> | Código: GBS-R-02-08               |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                          | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
|                                                                                   |                                                        | Versión: 06                       |
|                                                                                   |                                                        | Página 6 de 10                    |

## 7. Hacer seguimiento a las conciliaciones que se originen en la administración de los fondos especiales y convenios.

Durante el tercer periodo, el revisor fiscal evidenció las labores desarrolladas durante el comité de conciliación de pro empresas.



## 8. Convocar al Consejo Directivo a reuniones extraordinarias cuando lo considere pertinente.

El Revisor Fiscal no observo durante este periodo necesidad de convocatoria al Consejo Directivo.

## 9. Reportar de forma inmediata y suficiente a la unidad de información y análisis financiero (AIAF), cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características y no guarden relación con la actividad económica de los clientes del INFIHUILA, sobre transacciones de sus usuarios, que por su número, por las cantidades transadas, o por las características particulares de las mismas, pueden concluir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o intervenir dinero o recursos provenientes de actividades delictivas o destinadas a su financiación.

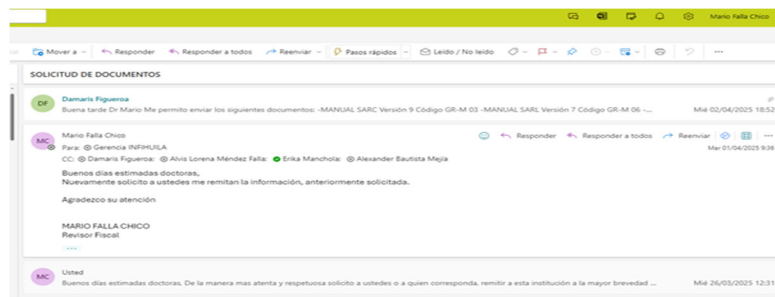
Según informe del revisor fiscal a la fecha no ha evidenciado ninguna sospecha en el manejo de activos o pasivos y demás recursos que entre sus clientes y usuarios conlleven al desarrollo de operaciones o actividades delictivas

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión y el SIMAD

|                                                                                   |                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)</b> | Código: GBS-R-02-08               |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                          | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
|                                                                                   |                                                        | Versión: 06                       |
|                                                                                   |                                                        | Página 7 de 10                    |

## 10. Revisar sistema de administración de riesgo y el sistema de control interno del instituto.

El revisor, con el ánimo de realizar evaluación a los diferentes sistemas de riesgos, solicitó los manuales como son: el SARC – SARL – SARM y el manual de políticas de administración de Fondos Especiales y Excedentes de liquidez.



## 11. Velar porque el instituto cumpla con lo establecido en la circular básica contable y financiera N° 100 de 1995, expedida por la superintendencia financiero de Colombia, las normas que la modifiquen o complementen, concordancia con la normativa que regule las cantidades de la entidad.

El Revisor Fiscal observó que aunque la amplitud de información contenida en la circular básica, el evidenció que infihuila cumple con:

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Capítulo VII   | Estados financieros comparativos                                    |
| Capítulo VIII  | Estados financieros intermedios                                     |
| Capítulo IX    | Estados financieros de fin de ejercicio                             |
| Capítulo X     | Estados financieros consolidados                                    |
| Capitulo XXXII | Falta actualizar los sistemas de Riesgos de acuerdo a este capitulo |

## 12. Cumplir con las disposiciones establecidas en la circular básica jurídica externa expedida por la superintendencia de Colombia N° 029 de 2014, las normas que la modifiquen o complementen en concordancia con la normativa que regule las actividades de la entidad.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión y el SIMAD

|                                                                                   |                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)</b> | Código: GBS-R-02-08               |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                          | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
|                                                                                   |                                                        | Versión: 06                       |
|                                                                                   |                                                        | Página 8 de 10                    |

El Revisor Fiscal en una constante verificación de la Resolución No 29 de la SIF, ha concluido que esta normatividad debe ser aplicada una vez el Instituto sea vigilado por parte de la SIF.

**13. Revisar de forma mensual el informe 25 (Circular 011 del 11 de junio de 2014) previo al reporte a la Superintendencia financiera de Colombia.**

El contratista ha evidenciado que el cumplimiento de estos reportes, se realizará una vez le sea asignada la vigilancia por parte de la SFC a la entidad.

**14. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende el Consejo Directivo.**

El contratista en las continuas visitas realizadas a la entidad, siempre ha estado dispuesto a dar cumplimiento con las demás actividades de las diferentes áreas a fin de dar su opinión o recomendación que ellas lo ameriten.

**ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, informe de supervisión, actas de modificación y acta de recibo final.)

| Tipo de Acta               | No | Fecha      |
|----------------------------|----|------------|
| ACTA DE INICIO             | 01 | 07/02/2025 |
| INFORME CONTRATISTA No.01  | 01 | 10/03/2025 |
| INFORME CONTRATISTA No. 02 | 02 | 07/04/2025 |
| INFORME CONTRATISTA No. 03 | 03 | 09/05/2025 |
|                            |    |            |

**1.2. Recomendaciones y Conclusiones**

**Informe sobre convenios presentado a la gerencia y a la dependencia convenios para su análisis.**

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión y el SIMAD



Gobernación  
del Huila



# Transformando Región.



Dirección: Calle 10 #5-05 piso 3 y 4 (608) 8677749 +57 314 293 2941



contacto@infihuila.gov.co



www.infihuila.gov.co

|                                                                                   |                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)</b> | Código: GBS-R-02-08               |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                          | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
|                                                                                   |                                                        | Versión: 06                       |
|                                                                                   |                                                        | Página <b>9</b> de <b>10</b>      |

| 2. INFORME BASICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                        |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| 2.1. Estado Financiero del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                        |                 |                    |
| RELACIÓN DE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA            | VALOR                  | EJECUTADO       | SALDO              |
| FEHP 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/03/2025       | \$5.500.000            | \$5.500.000     | \$53.900.000       |
| FEHP 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/04/2025       | \$5.500.000            | \$11.000.000    | \$48.400.000       |
| FEHP 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/05/2025       | \$5.500.000            | \$16.500.000    | \$42.900.000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |                 |                    |
| Valor Contrato Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Adicional  | Valor Total Contratado | Valor Ejecutado | Valor no Ejecutado |
| \$59.400.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$0              | \$59.400.000           | \$16.500.000    | \$42.900.000       |
| 3. ASPECTOS CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                 |                    |
| 3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (si el contrato lo exige).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                 |                    |
| <p>En cumplimiento de la cláusula sexta del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento las obligaciones contraídas por parte del contratista así:</p> <p>NO APORTA POLIZA DE GARANTIA PORQUE EL CONTRATO NO ALCANZA LA MINIMA CUANTIA</p> <p>En cumplimiento de la cláusula Cuarta de las Obligaciones Generales del contrato, se verifica el pago a seguridad social correspondiente al mes de ABRIL de 2025 así:</p> |                  |                        |                 |                    |
| N° PLANILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALUD (12,5%)    | \$275.000              |                 |                    |
| 33112668<br><br>(IBC \$2.200.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PENSION (16%)    | \$352.000              |                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RIESGOS (2,436%) | \$53.592               |                 |                    |

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión y el SIMAD

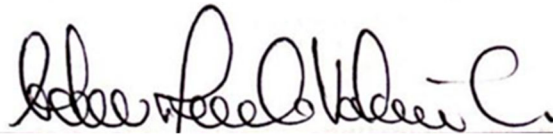
|                                                                                   |                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)</b> | Código: GBS-R-02-08               |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                          | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
|                                                                                   |                                                        | Versión: 06                       |
|                                                                                   |                                                        | Página <b>10</b> de <b>10</b>     |

### 3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios No 022 de 2025 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el 07/04/2025 al 06/05/2025, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el pago de sus honorarios.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el TERCER pago correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 09/05/2025.



**ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA**

**Gerente**

Supervisor Contrato CPS 022/2025

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión y el SIMAD



Gobernación  
del Huila



# Transformando Región.



Dirección: Calle 10 #5-05 piso 3 y 4 (608) 8677749 +57 314 293 2941



contacto@infihuila.gov.co



www.infihuila.gov.co