226

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE CONTRATISTA		Página 1 de 1
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Código: F-220-05

IMDER Tuluá — INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

FECHA DE INFORME	**DÍA**	1	**MES**	OCTUBRE	**AÑO**	2025		
CONTRATO O CONVENIO No.		100.14.5-047-2025				**FECHA**	26/05/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA- ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO						
INFORME CONTRATISTA No.		2						
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CONFIANZA & CRECIMIENTO SAS						
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTEGRAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE TULUÁ (IMDER TULUÁ), CON EL FIN DE VERIFICAR, EVALUAR Y DICTAMINAR LA LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS DURANTE DICHO PROCESO DE LIQUIDACIÓN						
PLAZO DEL CONTRATO		10/04/2025 AL 30/09/2025						
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	X	DELEGADO		PAOLA ANDREA ARIAS		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTORA IMDER EN LIQUIDACIÓN						

Nro.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1	Cumplimiento normativo: Verificación de que las actividades realizadas durante el proceso de liquidación hayan cumplido con la legislación vigente en Colombia (normativa local, fiscal, tributaria, laboral y demás aplicables).	En el proceso de la auditoria, se desarrollo el analisis de los contratos, acuerdos y convenios ejecutados por el INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMINETO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA IMDER Tulua en liquidacion, asegurando que se haya cumplido con las disposiciones legales aplicables en cada caso (El desarrollo completo de la actividad esta contenido en el informe parcial de la auditoria adjunto al informe del contratista toda vez, que por el diseño del formato no se puede colocar todo el desarrollo de la actividad contractual)	INFOMRE DE AVANCE DE AUDITORIA
2	Revisión de la documentación financiera y contable: Verificación de los estados financieros del INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE TULUÁ IMDER Tuluá en Liquidación correspondientes al proceso de liquidación.	Revision de las actas, resoluciones y documentos de gestion que fueron utilizados para la liquidacion - Validacion de saldos, ingresos y egresos registrados en los libros contables. Revision de las obligaciones tributarias y laborales. Comprobacion de que el INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMINETO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA IMDER, Tulua en liquidacion haya cumplido con sus obligaciones fiscales, como el pago de los impuestos, declaraciones y otros tributos relacionados con el proceso de liquidacion, analisis de las obligaciones laborales, incluyendo m pagos pendientes a empleados, liquidacion de cesantias, presatciones sociales pension y dema compromisos laborales. (El desarrollo copleto de la actividad esta contenido en el informe parcial de auditoria adjunto el informe de contratista, toda vez, que por el diseño del formato no se pueda colocar todo el desarrollo de la actividad contractual).	INFOMRE DE AVANCE DE AUDITORIA
3	Eficiencia y eficacia del proceso: Evaluación de la ejecución de las decisiones tomadas durante la liquidación, con el fin de determinar si las medidas adoptadas han sido eficientes y han alcanzado los objetivos establecidos.	Revision de la utilizacion de los recursos del INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMINETO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA DE TULUA IMDER, Tulua en liquidacion en el proceso de liquidacion, verificando que los mismos se hayan utilizado de manera adecuada y transparente. (El desarrollo completo de la actividad esta contenido en el informe parcial de auditoria adjunto al informe de contartista toda vez que por el diseño del formato se pueda colocar todo el desarrollo de la actividad contractual).	INFOMRE DE AVANCE DE AUDITORIA
4	Elaboración de informe final de auditoría:Informe detallado con los hallazgos, observaciones, recomendaciones y conclusiones del proceso de auditoría.	La presente actividad comprendió la elaboración integral del Informe Final de Auditoría, documento técnico que consolida de manera estructurada y verificable los resultados obtenidos durante la ejecución del proceso auditor. Para tal fin, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la información recopilada en las diferentes fases de la auditoría, incluyendo revisión documental, verificación en campo, análisis de cumplimiento normativo y evaluación de los controles implementados por la entidad objeto de revisión. El informe final fue elaborado conforme a los principios de transparencia, objetividad, trazabilidad y suficiencia, incorporando hallazgos plenamente soportados, así como observaciones derivadas del análisis técnico, en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos aplicables al ejercicio de auditoría en el marco de la contratación estatal. Adicionalmente, el documento incluye recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo, formuladas con base en criterios de eficiencia, eficacia y economía, y alineadas con las buenas prácticas de gestión pública. Finalmente, se presentan conclusiones que permiten valorar el nivel de cumplimiento contractual, la adecuación de los procedimientos implementados y el grado de observancia de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas verificadas durante el proceso auditor. Este informe constituye el insumo oficial para la toma de decisiones y para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno institucional, garantizando así la correcta ejecución y seguimiento de los recursos públicos.	INFORME FINAL DE AUDITORIA

CERTIFCADO DE PARAFISCALES	
SALUD	CERTIFICADO PARAFISCALES
PENSIÓN	CERTIFICADO PARAFISCALES
ARL	CERTIFICADO PARAFISCALES

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE ISABEL CRISTINA SALAMANCA ROMERO
CONFIANZA & CRECIMIENTO SAS

Octubre 01-2025
11:00am