

MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
INFORME No. 2 DE ACTIVIDADES
Contrato No. 548 del 5 de diciembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	548 del 5 de diciembre de 2025
Tipo de contrato:	Contrato de Servicios
Objeto:	SERVICIOS PARA REALIZAR LA AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN, CONTROL INTERNO Y CALIDAD.
Contratante:	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
Contratista:	MARISOL MUÑOZ PERALTA
NIT / C.C.:	NIT: 51990383-8 / C.C.: 51.990.383 de Bogotá
Supervisor:	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO - Secretaria General
Apoyo supervisión:	LEIDY JOHANA ÁVILA BUITRAGO - Jefe de Control Interno
Valor del contrato:	\$26.700.000 (Veintiséis millones setecientos mil pesos m/cte)
Valor anticipo:	\$13.350.000 (Trece millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte)
Fecha de inicio:	15 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	16 de febrero de 2026
Período de ejecución:	15 de diciembre de 2025 - 16 de febrero de 2026
Fecha del informe:	13 de mayo de 2025
% Avance financiero:	100%
% Avance físico:	100%

II. EJECUCIÓN FÍSICA - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se describe el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato No. 548 del 5 de diciembre de 2025:

No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN / AVANCE
1	Obligación contractual:	Dar cumplimiento a los lineamientos y directrices para ejecutar las actividades de la auditoría interna, impartidas por la Oficina de Control Interno.
	Resultado esperado:	<i>Registros físicos legibles y digitales según el procedimiento adoptado.</i>

	Descripción del avance:	El contratista ha atendido de manera oportuna los lineamientos establecidos por la entidad, así como las consideraciones y observaciones atendidas por la oficina de control interno.
2	Obligación contractual:	Desarrollar auditoría integral de gestión, control interno y calidad a todos los procesos del SIG y a la Secretaría de Infraestructura de conformidad al procedimiento y formatos adoptados por la entidad - RSE01-01, versión actualizada en la página web del municipio.
	Resultado esperado:	<i>Registros físicos legibles y digitales según el procedimiento adoptado.</i>
	Descripción del avance:	<p>Se realizó REUNION DE APERTURA con todos los líderes y demás funcionarios de los procesos, conforme a previa convocatoria realizada a través de correo electrónico y grupos de WhatsApp del comité de control interno. Se dio curso al orden del día propuesto, dando las pautas de auditoría y aclarando las inquietudes de los auditados. El acta de reunión de apertura se entrega en la carpeta de evidencias (física y magnética).</p> <p>REVISIÓN DOCUMENTAL: Se solicitó a todas las dependencias los documentos y registros necesarios para el conocimiento del modelo de operaciones de la entidad, y su respectiva comparación con los requisitos a auditar para establecer el nivel de conformidad, producto de lo cual se emitieron informes documentales a cada uno de los procesos, vía correo electrónico.</p> <p>Entrevistas in situ: Se realizaron entrevistas a los procesos excepto a la Secretaría de Infraestructura, producto de lo cual se emitieron informes e informe general, el cual a la fecha se encuentra divulgado al interior de la entidad.</p> <p>Reunión de cierre: Se realizó reunión de cierre de manera virtual, donde se dieron a conocer los resultados más relevantes de la auditoría (fortalezas, debilidades, no conformidades).</p> <p>Expediente digital disponible en: \\172.16.12.10\controlinterno\2025\Auditoria 2025\Contratación - Producto 3 del contrato</p>
3	Obligación contractual:	Realizar auditoría a contratos según muestra seleccionada y entregada por la Oficina de Control Interno.
	Resultado esperado:	<i>Informe ejecutivo de auditoría de contratación, bajo los criterios de control interno.</i>
	Descripción del avance:	<p>La oficina de control interno realizó la entrega de la muestra de los contratos seleccionados vía WeTransfer, producto de lo cual se generó informe preliminar compartido al grupo oficial del comité coordinador de control interno. El informe definitivo se envió a través del correo electrónico.</p> <p>Expediente digital disponible en: \\172.16.12.10\controlinterno\2025\Auditoria 2025\Auditoria 2025</p>
4	Obligación contractual:	Análisis estadístico por proceso del comportamiento de los hallazgos encontrados durante los dos últimos años.
	Resultado esperado:	<i>Informe comparativo bajo los criterios por la oficina de control interno, según anexo.</i>
	Descripción del avance:	<p>Se realizó informe denominado "Informe comparativo estadístico auditorías (2)".</p> <p>Expediente digital disponible en: \\172.16.12.10\controlinterno\2025\Auditoria 2025\Informes Generales\Informe comparativo estadístico auditorías (2).xlsx</p>
5	Obligación contractual:	Realizar seguimiento a planes de mejoramiento entregando informe estadístico, bajo los criterios por la oficina de control interno.

6	Resultado esperado:	<i>Planes de mejoramiento por procesos con seguimiento e Informe de la gestión y administración de los planes de mejoramiento.</i>
	Descripción del avance:	Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suministrados por la oficina de control interno, asimismo se reintegraron con las respectivas anotaciones.
	Obligación contractual:	Realizar capacitación de la metodología de planes de mejoramiento por procesos producto auditoría interna.
	Resultado esperado:	<i>Memorias de la capacitación y registro de asistencia.</i>
7	Descripción del avance:	Se realizó informe sobre capacitación en la metodología de planes de mejoramiento por procesos producto auditoría interna. Expediente digital disponible en: \\172.16.12.10\controlinterno\2025\Auditoria 2025\Modelo de Informes\INFORME CAPACITACION ok.docx
	Obligación contractual:	Revisar, analizar y elaborar informe ejecutivo de la metodología, pertinencia y medición de los indicadores de gestión de cada proceso del SIG.
	Resultado esperado:	<i>Informe ejecutivo bajo los criterios de control interno.</i>
	Descripción del avance:	Se realizó análisis y elaboración del informe ejecutivo sobre la metodología, pertinencia y medición de los indicadores de gestión de cada proceso del SIG. Expediente digital disponible en: \\172.16.12.10\controlinterno\2025\Auditoria 2025\Modelo de Informes\INFORME CAPACITACION ok.docx

III. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS / APROBADOS
Valor del Contrato	\$26.700.000			
Valor Anticipo (50%)		\$13.350.000		\$13.350.000
Acta No. 2 (Informe Final)			\$26.700.000	\$13.350.000
Sumas Iguales	\$26.700.000	\$13.350.000	\$26.700.000	\$26.700.000

IV. ESTADO DE GARANTÍAS

Póliza No.	Compañía	Amparo	Valor asegurado	Vigencia inicio	Vigencia fin
14-44-101251119	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	\$2.670.000	12/05/2025	05/05/2026
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$13.350.000	12/05/2025	12/05/2026
		Pago salarios, de	\$1.335.000	12/05/2025	01/05/2029

		prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
--	--	---	--	--	--

V. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

No se han materializado los riesgos identificados en la matriz de riesgos durante la ejecución del presente contrato.

VI. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA
Registros físicos legibles y digitales según el procedimiento adoptado (Auditoría Interna 2025)	16/02/2026
Informe ejecutivo de auditoría de contratación, bajo los criterios de control interno	16/02/2026
Planes de mejoramiento con seguimiento por procesos	16/02/2026
Informe comparativo estadístico de auditorías (2)	16/02/2026
Memorias de la capacitación y registro de asistencia (metodología planes de mejoramiento)	16/02/2026
Informe ejecutivo sobre metodología, pertinencia y medición de indicadores de gestión del SIG	16/02/2026

Se deja constancia que la contratista hizo entrega del Informe de Actividades de fecha 16 de febrero de 2026 con sus respectivos soportes (seguridad social, planillas), los cuales se remiten a la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio para que reposen en el expediente del contrato.

VIII. ANEXOS

- Acta de reunión de apertura de auditoría.
- Informe ejecutivo de auditoría de contratación.
- Informe comparativo estadístico de auditorías.

FIRMA



MARISOL MUÑOZ PERALTA

C.C. 51.990.383 de Bogotá

CONTRATISTA

Contrato No. 548 – 2025