

Código: F-GRI-GS-011		INFORME DE SUPERVISIÓN					
Versión: 08							
Contrato Nro.	CD0022026		Informe de supervisión Nro.		2		
Contratista: SANDRA JARAMILLO ARIAS					Nit o Cédula: 30.323.212		
OBJETO DEL CONTRATO							
"Prestación de servicios profesionales para realizar la Auditoría Interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001:2015 y de Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2025 y la Formación del Equipo Auditor en las normas ISO 19011, 9001 y 37001".							
Fecha de Inicio:	DD	MM	AAAA	Fecha de Terminación:	DD	MM	AAAA
	7	4	2026		7	6	2026
PLAZO TOTAL (incluye las modificaciones al plazo)							2 MESES
Valor inicial:							\$ 16.540.000
Valor de adiciones (si aplica)							\$ 0
Valor de disminuciones (si aplica)							\$ 0
Valor final contrato							\$ 16.540.000
PRORROGAS: Mencionar tiempo y justificación de la ampliación							
NINGUNA							
Periodo de Seguimiento: Periodo correspondiente al reporte de la información presentada				DEL 8/05/2026 AL 07/06/2026			
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO							
Constatar que las actividades del periodo que reporta el contratista, se enmarcan dentro de las obligaciones específicas contempladas en el contrato (Estudios Previos). Nota: Cuando las actividades superen el tamaño del campo a diligenciar se podrá utilizar el modelo de Informe general y anexo.							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (Estudios Previos)				ACTIVIDAD EJECUTADA		MENCIONAR LA EVIDENCIA (fotos, listado asistencia, actas, etc.) Y SU UBICACIÓN, QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	
Formación Equipo Auditores Internos CDM: Se realizará la formación del equipo auditor de la entidad con una duración de 28 horas, distribuidos en los siguientes temas: 10 horas en la ISO 19011:2018; 8 horas en la ISO 9001:2015 y 8 horas en la ISO 37001:2025. La intensidad horaria de cada sesión será acordada entre el Auditor Líder y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación hasta culminar las horas establecidas. El objetivo de este ítem es el de generar un espacio propicio para el conocimiento de las normas ISO 19011:2018, 9001:2015 y 37001:2025 mediante experiencias de aprendizaje que permitan favorecer las competencias del auditor como son la observación, análisis, escucha y redacción de hallazgos, así como la interpretación de los requisitos aplicables establecidas en las normas ISO certificadas en la entidad. La metodología a seguir será teórica práctica, para la elaboración de los planes de auditoría y las listas de verificación por proceso. Entregables: • Certificado de asistencia a los participantes. • Memorias electrónicas de la formación.				Obligación cumplida, se reportó su ejecución en el Informe de supervisión 01 CD0022026		No aplica.	
Auditoría Interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001 y de Antisoborno bajo la norma ISO 37001. El objetivo general de este ítem es realizar la auditoría interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Antisoborno, implementados en la entidad bajo las normas ISO 9001 y 37001, para identificar la adecuación, conveniencia, eficacia y el mejoramiento continuo de éste; con una duración de 68 horas, de manera presencial, distribuidas en el programa de auditoría para iniciar una vez se haya culminado la formación. La auditoría interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Antisoborno se desarrollará haciendo uso del aplicativo Isolución, como fuente de consulta para el contratista en el rol de auditor líder, a fin de acceder a la información documentada del SIG de la entidad, para lo cual previamente se le asignará un usuario y contraseña; su alcance es a los seis (6) procesos de la entidad, como son: Gestión Estratégica, Control Fiscal, Participación Ciudadana, Gestión de Recursos e Infraestructura, Gestión del Talento Humano y del Conocimiento, y Gestión de Evaluación y Seguimiento; en los que intervienen todas las dependencias relacionadas en la estructura organizacional.				Obligación cumplida, se reportó su ejecución en el Informe de supervisión 01 CD0022026		No aplica.	
El auditor líder será quien coordine y planifique bajo la supervisión de la Oficina Asesora de Planeación la auditoría interna; además, dirige, ejecuta la auditoría y acompaña al auditor interno en el cumplimiento de sus responsabilidades. Tendrá además las siguientes responsabilidades: Realizar el programa de auditoría interna y asignar los auditores internos a los procesos a auditar, bajo la supervisión de la Oficina Asesora de Planeación; Elaborar conjuntamente con los auditores internos los planes de auditoría interna y las listas de verificación de cada proceso; Realizar la reunión de apertura de la auditoría ante el Consejo de Dirección; Realizar con los auditores internos las auditorías a los procesos; Revisar, ajustar y aprobar los informes de auditoría por procesos realizados por los auditores internos, decidir sobre la pertinencia de los hallazgos de auditoría detectados por el auditor interno y las evidencias reportadas; Consolidar en un único informe los resultados de las auditorías internas por proceso; Realizar la reunión de cierre, en la cual deberá presentar al Consejo de Dirección los resultados soportados en el Informe de auditoría consolidado; Realizar la evaluación de competencia y desempeño de cada auditor interno que haya participado en la auditoría.				Se reportan las siguientes responsabilidades cumplidas en el periodo de seguimiento de este informe (8 de mayo al 7 de junio de 2026), las restantes fueron registradas en el Informe de supervisión 01 CD0022026. Realizar con los auditores internos las auditorías a los procesos. La contratista dio continuidad a la realización de las auditorías programadas, las cuales se llevaron a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo de 2026. Revisar, ajustar y aprobar los informes de auditoría por procesos realizados por los auditores internos, decidir sobre la pertinencia de los hallazgos de auditoría detectados por el auditor interno y las evidencias reportadas. La contratista cumplió con esta responsabilidad y remitió al supervisor los 6 informes de auditoría a los procesos auditados, los cuales hacen parte de los entregables relacionados en el siguiente ítem. Consolidar en un único informe los resultados de las auditorías internas por proceso. A partir de los informe de auditoría por proceso, la contratista elaboró el informe consolidado de la auditoría interna, el cual hace parte de los entregables relacionados en el siguiente ítem. Realizar la reunión de cierre, en la cual deberá presentar al Consejo de Dirección los resultados soportados en el Informe de auditoría consolidado. La contratista realizó la reunión de cierre el día 15 de mayo de 2026, donde presentó ante los auditados el resultado de la auditoría, se destaca el hallazgo de una (1) No conformidad en el proceso de Control Fiscal asociada a la liberación del producto Informe del estado de las finanzas. Realizar la evaluación de competencia y desempeño de cada auditor interno que haya participado en la auditoría. La contratista realizó la evaluación a 21 auditores que participaron en la auditoría. La calificación fue remitida a cada uno de los servidores por parte del jefe de la OAP.		Anexo 5. Lista de asistencia reunión de cierre Los documentos citados se indexarán al expediente del contrato en Mercurio por parte del supervisor y a SECOP por parte de la contratista.	

Código: F-GRI-GS-011		INFORME DE SUPERVISIÓN				
Versión: 08						
Entregables en los formatos definidos por la entidad: • Programa y Plan de auditoría por cada proceso auditado. • Listas de verificación diligenciadas por cada proceso auditado. • Informe de auditoría interna por cada proceso auditado. • Informe consolidado de la auditoría interna a los sistemas de gestión de Calidad y de Antisoborno. • Evaluación de los auditores internos.		La contratista hizo entrega de los documentos citados en la obligación como entregables, anexos al informe de actividades, revisados por parte del supervisor y el apoyo.		Anexo 1 Programa de auditoría Anexo 2 Planes de auditoría por proceso Anexo 3 Listas de verificación por proceso Anexo 4 Informes de auditoría interna por proceso Anexo 6 Informe consolidado de auditoría Anexo 7 Evaluaciones de los auditores internos Los documentos citados se indexarán al expediente del contrato en Mercurio por parte del supervisor y a SECOP por parte de la contratista.		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Indicar si el contratista cumplió y se encuentra al día con la Seguridad Social y Parafiscales en el periodo respectivo; para Persona Natural debe aportar la planilla, además si tiene personal a cargo planilla del personal, el supervisor debe verificar el ingreso base de cotización de los pagos. Para Persona Jurídica certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo.						
PERSONAS NATURALES				PERSONAS JURÍDICAS		
Periodo de Pago	Fecha de Pago	Valor del Pago	# Planilla	Indique con una X si presento Certificación de estar al día con Seguridad Social y Parafiscales	Fecha de la Certificación	
202605	2026-05-14	\$ 986.800	85692696	N/A	N/A	
ASPECTOS FINANCIEROS: Relación de los pagos (N° factura o cuenta de cobro, valor y su % de pago acumulado).						
N° factura o cuenta de cobro	Valor	Total	% Pago			
004-2026	\$ 8.270.000	\$ 8.270.000	50,00%			
005-2026	\$ 8.270.000	\$ 16.540.000	100,00%			
EJECUCIÓN FINANCIERA		\$16.540.000				
PENDIENTE POR EJECUTAR		\$0				
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		100,00%				
SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS						
Tipo	Descripción	Tratamiento/Control	Seguimiento			
Operacional	Incumplimiento de la agenda por parte del contratista y de los auditados.	Aceptación del riesgo (Reducir probabilidad de ocurrencia del evento) / Realizar acompañamiento permanente al auditor líder para el cumplimiento de la agenda en desarrollo del contrato.	El supervisor del contrato estuvo pendiente de que los auditados convocados cumplieran con la agenda establecida en el programa remitido previamente y socializado en la reunión de apertura; los imprevistos fueron solucionados sin ocasionar ningún contratiempo. Como estrategia para ayudar a mitigar este riesgo se designó al servidor de la OAP (Gabriel Jaime Puerto) para acompañar a la auditora líder en todas las agendas.			
Operacional	Incumplimiento del Objeto contractual	Aceptación de riesgo (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo) / Realizar seguimiento a las obligaciones del contratista para el logro del objeto contractual.	Durante el periodo de seguimiento del contrato (8 de mayo al 7 de junio 2026), el supervisor del contrato estuvo pendiente del cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones de la contratista.			
DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR EN EL PERIODO RESPECTIVO: Indicar desempeño del proveedor en el periodo respectivo (señalar si su ejecución es excelente, bueno, regular o malo, la calificación debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificación mas alta)						
Criterios / Calificación	4	3	2	1	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas Exigidas en el contrato	X					
Calidad y Eficacia en la entrega de los bienes y/o servicios pactados (Cantidad, precios y plazo)		X				
Acompañamiento para la solución de conflictos entre las partes (Comunicación y Retroalimentación)	X					
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.						No Aplica
Frecuencia	2	1	0	0	3	
Porcentaje	67%	33%	0%	0%	100%	
Puntos	2,67	1,00	0,00	0,00	4	
DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR ACUMULADO POR PERIODO EVALUADO: Indicar el desempeño del proveedor, con el fin de generar la calificación acumulada al finalizar el contrato						
Periodo/Calificación	4	3	2	1	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1	X					
2	X					
Frecuencia	2	0	0	0	2	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4,00	0,00	0,00	0,00	4	
Observaciones al contrato	NINGUNA					
Cambio de supervisor	SI	NO	X	Observaciones		
Novedad o cambio del apoyo a la supervisión	SI	NO	X	Observaciones		
Nombre del supervisor:	ANDRES FELIPE ALVAREZ PEREZ			Nombre del apoyo a la supervisión:	GLORIA PATRICIA SERRANO RESTREPO	
 Firma del supervisor				 Firma del apoyo a la supervisión		