

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE				 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO				
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	Proceso: APOYO	

INFORME N°: 05	SUPERVISIÓN	☒	DE SEGUIMIENTO	☒
	INTERVENTORÍA	☐	PARA PAGO	☒
			PARA DESEMBOLSO	☐
	Fecha Elaboración de Informe	[03-06-2026]		
Periodo de seguimiento	Desde:	01-05-2026	Hasta:	31-05-2026
Periodo para pago	Desde:	01-05-2026	Hasta:	31-05-2026

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	☒	NÚMERO:	ICRD-CD-004-2026		
CONVENIO	☐	FECHA SUSCRIPCIÓN:	16	Enero	2026
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		☐ SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) ☒ NO			
OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ENTIDAD, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG					
CONTRATISTA	NOMBRE		CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO		
	CC. o NIT		1.037.596.277		
	Representante Legal (RL)		N/A		
	C.C del RL		N/A		
VALOR [\$]:	INICIAL		(\$31.232.900)	(17.84 SMLMV)	
	FORMA DE PAGO:		El Instituto pagará al contratista el valor del contrato a la cuenta bancaria reportada por este (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los honorarios que por este concepto le efectue el Instituto, mediante: un (1) primer pago correspondiente a la fracción de los días de enero por la suma de TRES MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (3.010.400) y cinco (5) pagos iguales mensuales mes vencido, por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L (5.644.500); previa presentación de la cuenta de cobro o documento equivalente correspondiente, acompañado del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato y el comprobante de		

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

	pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido. El Instituto, deducirá de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
	N/A	N/A	N/A
	FORMA DE PAGO:	N/A	
	VALOR TOTAL	N/A	N/A
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
		16-01-2026	30-06-2026
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
	N/A	N/A	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	6	
	FECHA:	16	ENERO 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	11	
	FECHA:	16	ENERO 2026
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación	Nueva fecha de terminación
	N/A	N/A	N/A
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	NO
SUPERVISOR	NOMBRE:	Margaret Sofía López Benítez	
	CARGO:	Asesora de Control Interno	
	CORREO ELECTRÓNICO:	control.interno@institutoitagui.gov.co	
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A	
	NUMERO CONTRATO:	N/A	
	CORREO ELECTRÓNICO:	N/A	

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE				 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO				
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	Proceso: APOYO	

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Se precisa, que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, el contratista, aporta son los soportes de pago en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA–teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período de cotización, esto es, el mes anterior (mayo de 2026).

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por del Instituto de cultura, recreación y deporte de Itagüí, en el periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME								
Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
01	01	\$3.010.400	6813	11/02/2026	PAGO TOTAL	2.1.2.02.02.009.01	\$3.010.400	\$0
02	02	\$5.644.500	6911	12/03/2026	PAGO TOTAL	2.1.2.02.02.009.01	\$5.644.500	\$0
03	03	\$5.644.500	7004	15/04/2026	PAGO TOTAL	2.1.2.02.02.009.01	\$5.644.500	\$0
04	04	\$5.644.500	7088	08/05/2026	PAGO TOTAL	2.1.2.02.02.009.01	\$5.644.500	\$0
TOTALES		\$19.943.900					\$19.943.900	\$0

OBSERVACIONES: (Ninguna)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$31.232.900
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$0
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$31.232.900
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$19.943.900
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$19.943.900
G	Valor autorizado de esta acta	\$5.644.500
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$25.588.400

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$5.644.500
---	--	-------------

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del 02-FO-38 ORDEN DE PAGO, así:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
05	No. 11 del 16-01-2026	2.1.2.02.02.009.01 01	\$5.644.500
VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO			\$5.644.500

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de quinto pago la suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$5.644.500).

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Subgerencia Administrativa y Financiera para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Subgerencia Administrativa y Financiera se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Subgerencia.

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		 Alcaldía de Itagüí	
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	Proceso: APOYO

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO			
Actividad / Compromiso		Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD No. 1. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO: Brindar apoyo en la estructuración de acciones de planificación del Sistema de Control Interno, incluyendo la identificación de requerimientos, definición de estrategias, elaboración de planes y programación de actividades que orienten a las dependencias del Instituto hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, la gestión del riesgo y las obligaciones legales aplicables, entre ellas:		Se verificó que el contratista realizó actividades de apoyo con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de auditoría interna, esto mediante la proyección del Plan de auditoría al proceso de gestión de fomento deportivo. Porcentaje acumulado 81,93%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Proyección del plan de auditoría al proceso de gestión de fomento deportivo 2026. (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026</u>
1.1. Desarrollar actividades de apoyo orientadas a la planificación del fortalecimiento de los procesos de auditoría interna y control interno, incluyendo la elaboración y estructuración de los planes de auditoría interna y la definición de los insumos y criterios requeridos para su ejecución." 1.2. Realizar actividades de apoyo en la asesoría para la elaboración y verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos dejados por los órganos de control y de las		Se verificó que el contratista brindó acompañamiento en la asesoría para la formulación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de hallazgos emitidos por los órganos de control y por auditorías internas, efectuando revisión de avances, verificación de	Plan de mejoramiento CMI 2026. (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026</u>

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

auditorías internas.		acciones correctivas implementadas y apoyo a las dependencias responsables, en concordancia con los lineamientos institucionales. Para este periodo se hizo énfasis en la proyección del plan de mejoramiento producto de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados realizada por la Contraloría Municipal, la cual dejó 7 hallazgos en dicho informe. Porcentaje acumulado 81,93%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	
ACTIVIDAD No. 2. SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Apoyar a la Gerencia del Instituto en el seguimiento a la implementación de los planes, acciones y compromisos asociados al Sistema de Control Interno, verificando el avance, identificando desviaciones, proponiendo ajustes y generando recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento continuo de los procesos institucionales y al cumplimiento de los estándares del MIPG, mediante actividades tales como:	2.1. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en materia de control interno, en la ejecución de las auditorías de control interno, realizando todas las acciones necesarias en cada una de sus etapas, garantizando un proceso eficiente.	Se constato que el contratista brindó acompañamiento a la asesoría de la gerencia en materia de control interno durante el desarrollo de las auditorías internas, participando en las distintas fases del proceso auditor. En este contexto, se efectuó el seguimiento al manual de funciones y la planta de cargos de la entidad, en dicho seguimiento se verifico que los servidores públicos del Instituto estuvieran ejecutando sus actividades conforme al manual de funciones. Porcentaje acumulado 81,93%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Informe de seguimiento al manual de funciones y planta de cargos. (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026</u>
2.2. Acompañar y apoyar la		Se verificó que el contratista	Informe de seguimiento al

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

asesoría de la gerencia en temas de control interno, en la elaboración, proyección y revisión de los pre-informes e informes definitivos de las auditorías de control interno.	acompañó y apoyó la asesoría a la gerencia en materia de control interno en la proyección y elaboración de pre informes de auditorías. En desarrollo de esta actividad, se proyectó y elaboró el informe preliminar correspondiente al seguimiento al manual de funciones y planta de cargos de la entidad. Porcentaje acumulado 81,93%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	manual de funciones y planta de cargos. (Carpeta compartida de la entidad). \\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026
2.3. Acompañar el Comité Municipal de Gestión y Desempeño como también el Comité de Auditoría Municipal, y las demás actividades que se desprendan de los mismos.	Se verificó la participación del contratista en el Comité de Auditoría Municipal (jueves 21 de mayo), en el cual se socializaron los avances de las auditorías planificadas para la vigencia 2026, brindando apoyo técnico y realizando aportes orientados a la adecuada programación y ejecución del plan anual de auditorías. También se hicieron aportes en relación al foro anticorrupción que se estará realizando en mes de agosto de 2026. Porcentaje acumulado 81,93%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Listado de asistencia. (Carpeta compartida de la entidad). \\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026
2.4. Acompañar en el análisis y las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.	Para el periodo de seguimiento no se convocaron los Comités de Gestión y Desempeño tanto Institucional como Municipal, es de aclarar que los mismos se convocan trimestralmente. Sin embargo, se verificó que el contratista participó en el comité de gerencia el día 13 de mayo en el cual se analizaron las quejas que han ingresado a la entidad, las cuales se relacionan con el programa de caminatas a cargo del Intituto. Porcentaje acumulado 81,93%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Listado de asistencia. (Carpeta compartida de la entidad). \\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE				 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO				
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	Proceso: APOYO	

2.5. Realizar labores de apoyo y asesoría en el seguimiento y control a la gestión de los diferentes planes, programas, procesos o políticas establecidos por el Instituto de Cultura Recreación y Deporte de Itagüí. en las diferentes áreas y dependencias de acuerdo con la Dimensión de Evaluación de resultados y la Dimensión de Control Interno.	Se constato el apoyo y asesoría por parte del contratista en relación al seguimiento y control a la gestión institucional, acompañando al área de control interno de gestión en el seguimiento al Plan de Acción Institucional del mes de mayo de 2026, específicamente en el componente de Control Interno, en coherencia con la Dimensión de Evaluación de Resultados y la Dimensión de Control Interno. Porcentaje acumulado 81,93%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Seguimiento al plan de acción institucional – componente de control interno. (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026</u>
ACTIVIDAD No. 3. IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG): “Apoyar la implementación y articulación de las líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante el análisis de la información institucional, la identificación de alertas y oportunidades de mejora, y la formulación de recomendaciones que fortalezcan la coordinación entre las dependencias, la efectividad del control y el cumplimiento de los objetivos institucionales, de la siguiente manera: 3.1. Realizar actividades de apoyo en acciones que buscan la aplicación de los roles de Control Interno de liderazgo estratégico con enfoque hacia la prevención y la evaluación de la	Se verificó que el contratista realizó actividades de apoyo orientadas a la aplicación del rol de Control Interno en liderazgo estratégico, con enfoque preventivo, mediante la proyección de la actualización de la política para la administración del riesgo y sus controles, conforme a la guía vigente del DAFP. Porcentaje acumulado 81,93%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Proyección política para la administración del riesgo V3. (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026</u>

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

gestión del riesgo.		
3.2. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en materia de control interno, en la realización y presentación de informes de Ley a que está obligada la entidad.	Se verificó que el contratista realizó acompañamiento y apoyó la asesoría de la gerencia en materia de control interno mediante la revisión y ajuste del informe periódico de austeridad del gasto público, correspondiente al primer trimestre de 2026. Porcentaje acumulado 81,93%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Informe de austeridad del gasto público 2026-1. (Carpeta compartida de la entidad). \\10.1.10.17\Instituto <u>CRD\CONTROL</u> <u>INTERNO\2026</u>
RESULTADOS		
Como resultados de la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar de forma mensual un informe en medio físico y digital que compile el desarrollo y avance de cada una de las actividades, documentando los procesos y procedimientos realizados conforme a las políticas establecidas por el instituto.	100%, se presentó el informe correspondiente a la prestación del servicio durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2026, según los requerimientos del contrato suscrito	El informe se entrega de acuerdo con los términos y parámetros acordados.

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

No aplica

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? ☒ X NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar)

OBSERVACIONES

Se precisa, que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, el contratista, aporta son los soportes de pago en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA–teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período de cotización, esto es, el mes anterior (mayo de 2026).

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el Gerente, para lo cual se deberá diligenciar el formato 02-FO-42 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el Gerente o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.



CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO contratista



MARGARET SOFIA LOPEZ BENITEZ Asesora de Control Interno SUPERVISOR

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el coordinador del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.

NOTA 2: En caso de que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.

Itagüí, 03 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 05

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

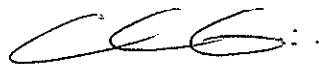
NIT 901364194-0

DEBE A

CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

C.C 1.037.596.277

La suma de cinco millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos (\$ 5.644.500) por concepto de quinto pago del contrato ICRD-CD-004-2026 cuyo objeto es la "PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ENTIDAD, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.", correspondiente a las actividades desarrolladas entre el 01-05-2026 al 31-05-2026.



CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

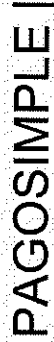
C.C. 1.037.596.277 de Envigado, Ant.

CR 62A No. 25B-68 de Itagüí

Cel: 3197225318

E-mail: cristiancastillejoguisao@gmail.com

Cuenta de Ahorros BBVA No. 0416246536



Fecha creación reporte: 2026-06-03, 01:33:22 PM

Numéro Planilla: 1081706732

Periodo Cotización:	mayo de 2026	Periodo Servicio:	mayo de 2026
----------------------------	--------------	--------------------------	--------------

PAGADO 02/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

Razón Social	CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO		
Documento	CC1037596277	Dirección	CRA 62A 25B 68
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2791535
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo de Cotización	ING	RET	P	TDE	TAE	TAP	VSP	CON	VST	LOE	VAC	VAP	VCT	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Af. Min
IC 1037596277	CRISTIAN CASTILLEJO GUIBAC	59	00													0	30	30	30	30					\$ 2.400.000	\$ 900.000	0,022	\$ 2.400.000	\$ 12.600			\$ 2.400.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldo a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 384.000	\$ 300.000	\$ 12.600	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 744.600	\$ 0	\$ 744.600

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

INFORME DE AVANCE No. 05

PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/05/2026	Hasta:	31/05/2026
------------------------	--------	------------	--------	------------

FECHA DE ELABORACION	03	de	06	de	2026
----------------------	----	----	----	----	------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO _X_	NÚMERO:	ICRD-CD-04-2026		
CONVENIO ____	FECHA:	16	01	2026
OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ENTIDAD, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.				
CONTRATISTA	NOMBRE:	CRISTIAN CASTILLEJO GUISO		
	NIT/ CÉDULA	1037596277		

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD No. 1. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO: Brindar apoyo en la estructuración de acciones de planificación del Sistema de Control Interno, incluyendo la identificación de requerimientos, definición de estrategias, elaboración de planes y programación de actividades que orienten a las dependencias del Instituto hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, la gestión del riesgo y las obligaciones legales aplicables, entre ellas:

1.1. Desarrollar actividades de apoyo orientadas a la planificación del fortalecimiento de los procesos de auditoría interna y control interno, incluyendo la elaboración y estructuración de los planes de auditoría interna y la definición de los insumos y criterios requeridos para su ejecución.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se realizaron actividades de apoyo con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de auditoría interna, esto mediante la proyección del Plan de auditoría al proceso de gestión del fomento deportivo.

Proyección del plan de auditoría al proceso de gestión del fomento deportivo 2026. (Carpeta compartida de la entidad).

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 1 Proyección del plan de auditoría al proceso de gestión del fomento deportivo 2026.

Porcentaje acumulado 81,93%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

1.2. Realizar actividades de apoyo en la asesoría para la elaboración y verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos dejados por los órganos de control y de las auditorías internas.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se brindó acompañamiento en la asesoría para la formulación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de hallazgos emitidos por los órganos de control y por auditorías internas, efectuando revisión de avances, verificación de acciones correctivas implementadas y apoyo a las dependencias responsables, en concordancia con los lineamientos institucionales. Para este periodo se hizo énfasis en la proyección del plan de mejoramiento producto de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados realizada por la Contraloría Municipal, la cual dejó 7 hallazgos en dicho informe.

Plan de mejoramiento CMI 2026. (Carpeta compartida de la entidad).

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 2 Plan de mejoramiento CMI 2026

Porcentaje acumulado 81,93%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

ACTIVIDAD No. 2. SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Apoyar a la Gerencia del Instituto en el seguimiento a la implementación de los planes, acciones y compromisos asociados al Sistema de Control Interno, verificando el avance, identificando desviaciones, proponiendo ajustes y generando recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento continuo de los procesos institucionales y al cumplimiento de los estándares del MIPG, mediante actividades tales como:

2.1. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en materia de control interno, en la ejecución de las auditorías de control interno, realizando todas las acciones necesarias en cada una de sus etapas, garantizando un proceso eficiente.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se brindó acompañamiento a la asesoría de la gerencia en materia de control interno durante el desarrollo de las auditorías internas, participando en las distintas fases del proceso auditor. En este contexto, se efectuó el seguimiento al manual de funciones y la planta de cargos de la entidad, en dicho seguimiento se verificó que los servidores públicos del Instituto estuvieran ejecutando sus actividades conforme al manual de funciones.

Informe de seguimiento al manual de funciones y planta de cargos.

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 3 Informe de seguimiento al manual de funciones y planta de cargos.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

Porcentaje acumulado 81,93%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

2.2. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en la elaboración, proyección y revisión de los pre-informes e informes definitivos de las auditorías de control interno.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se acompañó y apoyó la asesoría a la gerencia en materia de control interno en la proyección y elaboración de pre informes de auditorías. En desarrollo de esta actividad, se proyectó y elaboró el informe preliminar correspondiente al seguimiento al manual de funciones y planta de cargos de la entidad.

Informe de seguimiento al manual de funciones y planta de cargos.

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 3 Informe de seguimiento al manual de funciones y planta de cargos.

Porcentaje acumulado 81,93%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

2.3. Acompañar el Comité Municipal de Gestión y Desempeño como también el Comité de Auditoría Municipal, y las demás actividades que se desprendan de los mismos.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se participó en el Comité de Auditoría Municipal (jueves 21 de mayo), en el cual se socializaron los avances de las auditorías planificadas para la vigencia 2026, brindando apoyo técnico y realizando aportes orientados a la adecuada programación y ejecución del plan anual de auditorías. También se hicieron aportes en relación al foro anticorrupción que se estará realizando en mes de agosto de 2026.

Listado de asistencia

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 4 Listado de asistencia

Porcentaje acumulado 81,93%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

2.4. Acompañar en el análisis y las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

estructura de control de la entidad.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Para el periodo de seguimiento no se convocaron los Comités de Gestión y Desempeño tanto Institucional como Municipal, es de aclarar que los mismos se convocan trimestralmente. Sin embargo, se participó en el comité de gerencia el día 13 de mayo en el cual se analizaron las quejas que han ingresado a la entidad, las cuales se relacionan con el programa de caminatas a cargo del Instituto.

Listado de asistencia

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 5 Listado de asistencia

Porcentaje acumulado 81,93%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

2.5. Realizar labores de apoyo y asesoría en el seguimiento y control a la gestión de los diferentes planes, programas, procesos o políticas establecidos por el Instituto de Cultura Recreación y Deporte de Itagüí. en las diferentes áreas y dependencias de acuerdo con la Dimensión de Evaluación de resultados y la Dimensión de Control Interno.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se apoyó y asesoró en relación al seguimiento y control a la gestión institucional, acompañando al área de control interno de gestión en el seguimiento al Plan de Acción Institucional del mes de mayo de 2026, específicamente en el componente de Control Interno, en coherencia con la Dimensión de Evaluación de Resultados y la Dimensión de Control Interno.

Seguimiento al plan de acción institucional – componente de control interno.

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 6 Seguimiento al plan de acción institucional – componente de control interno

Porcentaje acumulado 81,93%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

ACTIVIDAD No. 3. IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG): “Apoyar la implementación y articulación de las líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante el análisis de la información institucional, la identificación de alertas y oportunidades de mejora, y la formulación de recomendaciones que fortalezcan la coordinación entre las dependencias, la efectividad del control y el cumplimiento de los objetivos institucionales, de la

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

siguiente manera:

3.1. Realizar actividades de apoyo en acciones que buscan la aplicación de los roles de Control Interno de liderazgo estratégico con enfoque hacia la prevención y la evaluación de la gestión del riesgo.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se realizaron actividades de actividades de apoyo orientadas a la aplicación del rol de Control Interno en liderazgo estratégico, con enfoque preventivo, mediante la proyección de la actualización de la política para la administración del riesgo y sus controles, conforme a la guía vigente del DAFP

Proyección política para la administración del riesgo V3.

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 7 Proyección política para la administración del riesgo V3.

Porcentaje acumulado 81,93%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

3.2. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en materia de control interno, en la realización y presentación de informes de Ley a que está obligada la entidad.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se acompañó y apoyó la asesoría de la gerencia en materia de control interno mediante la revisión y ajuste del informe periódico de austeridad del gasto público, correspondiente al primer trimestre de 2026.

Informe de austeridad del gasto público 2026-1.

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 7 Informe de austeridad del gasto público 2026-1.

Porcentaje acumulado 81,93%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

RESULTADOS

Conforme a los resultados pactados en el contrato No. ICRD-CD-04-2026, con la anterior descripción del desarrollo de las actividades, durante el periodo comprendido entre el 01/05/2026 al 31/06/2026. El contratista hace entrega del segundo informe de avance de manera digital con todos sus soportes y anexos, donde rinde cuenta de las actividades ejecutadas, así mismo, se precisa, que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, aporó el soporte de pago en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido, a través de la planilla integrada

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

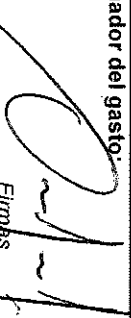
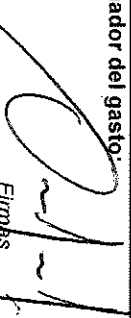
de liquidación de aportes –PILA–teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período de cotización.

En constancia de lo anterior, suscribe el presente informe.



CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO
C.C. 1037596277
Contratista

(Anexo además el respectivo comprobante de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y la Cuenta de cobro correspondiente al periodo).

		ORDEN DE PAGO N° 05		Código: 02-FO-38
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ		Ordenador del gasto:  Firmas Alexander de Jesús Cardona Alehortúa Gerente (E)		Versión: 01
Retención en la Fuente:		Información del pago CONTRATO No: ICRD-CD-004-2026		Fecha de Actualización: 30/12/2020
Retelva		Cuenta de cobro No: 05		
Fecha de elaboración:		A favor de: CRISTIAN CASTILLEJO GUIASO		CTA Bancaria a consignar No: 416246536
Día 03 Mes 06 Año 2026	NIT: 1.037.596.277-6	Subtotal: \$ 5.644.500		Ahorro: X Corriente:
Concepto: Quinto pago correspondiente a los honorarios comprendidos entre el 01 al 31 de mayo de 2026.		IVA	TOTAL \$ 5.644.500	Banco: BBVA Colombia
EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L.		RP No. 11 del 16-01-2026		Rubro y Fuente que respaldan RP:
Supervisor y/o Coordinador  Firmas Margaret Sofía López Benítez Asesora	Ordenador del gasto:  Firmas Alexander de Jesús Cardona Alehortúa Gerente (E)	RECIBIDO Y RADICADO: AREA CONTABLE RECIBIDO 04 JUN 2026		2.1.2.02.02.009.01 01 por \$5.644.500
OBSERVACIONES:		Recibe la cuenta en la Subgerencia Administrativa y Financiera		