



LISTADO DE SOPORTES PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL
DOCUMENTOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD

VERSIÓN: 2

FECHA: 28/01/2022

GESTIÓN DE HACIENDA

PAGINA: 1 de 1

PRIMER PAGO		PAGO PARCIAL		PAGO FINAL	x	UN CONTADO	
CONTRATO No:		DTH-134-2026	CUENTA N°	FINAL		PERIODO DE EJECUCIÓN	08 DE JUNIO 2026 HASTA EL 07 DE JULIO DEL 2026
CONTRATISTA:		KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO				C.C /NIT:	C.C. N°. 1.148.142.550 DE TIERRALTA

N.º	CONCEPTO	SI	NO
1	Original formato GH-P18-F2 (SE DEBE MARCAR EL CAMPO "SI" O "NO", en los casos en que aplique, no se debe marcar ni a lapiz ni a lapicero, solo impreso desde el mismo formato en excel)	X	
2	Original Cuenta de Cobro o Factura	X	
3	Planillas de aportes a seguridad social para Personas Naturales contratos de Prestación de Servicios. Para personas juridicas original certificación de cumplimiento referente al pago de aportes a seguridad social y parafiscales.	X	
4	Certificación de Cumplimiento del Interventor o Supervisor del periodo para pagos parciales. Para pago final certificación del periodo más certificación del 100%.	X	
5	Original Acta de Ejecución	X	
6	Original Informe de Ejecución: Relacionar todas las acitividades y dejar nota que indique donde reposan las evidencias. Anexar evidencias	X	
7	Original Informe de Supervisión	X	
8	Acta final de ejecución (Para pago final)		X
9	Acta de Liquidación para contratos diferentes a Prestación de Servicios Personas Naturales.		X
10	Original Entrada Almacén (Contratos de Suministros)		X
11	Ultimo egreso generado (Aplica desde la segunda cuenta)	X	

Nota: Los supervisores deben aportar al expediente contractual copia de los egresos de cada uno de los pagos realizados por el concepto de la ejecución del contrato.

Firma del supervisora / interventora:
Nombres del supervisora / interventora:
Revisado por: Regina Isabel Gonzalez

Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Control Interno
Gobernación de Córdoba

CUENTA DE COBRO No 6

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT 800103935-6

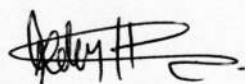
DEBE A

**KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
C.C. N°. 1.148.142.550 DE TIERRALTA
CELULAR: 3136122396**

La suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)**, correspondiente al **PAGO FINAL** del contrato No. **DTH-134-2026** de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda: Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, periodo correspondiente del **08 DE JUNIO 2026 AL 07 DE JULIO 2026**.

Valor total Pago **(\$4.510.000)**

Dado en Montería, al **23 DE JULIO** de **2026**



**KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
C. C. N°. 1.148.142.550 DE TIERRALTA
CELULAR: 3136122396
CALLE 2 #11-05 – PRADO
EMAIL: kellyhumanez2015@gmail.com**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1148142550	NÚMERO PLANILLA:	4660497915	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	KELLY YOLIANA HUMANEZ LUGO	DEPARTAMENTO:	CORDOBA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2026
DIRECCIÓN:	TERRALTA	TELÉFONO:	7771264	DÍAS DE MORA:	8	MES	junio AÑO
TIPO APORTANTE:	12-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	2026/07/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997522701
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230201	PROTECCION	1	\$ 288.700	EP5037	EPS037- NUEVA EPS	1	\$ 225.500	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A
SUBTOTAL:			\$ 288.700	SUBTOTAL:			\$ 225.500	SUBTOTAL:	

		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230201	PROTECCION	1	\$ 288.700	EP5037	EPS037- NUEVA EPS	1	\$ 225.500	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A
SUBTOTAL:			\$ 288.700	SUBTOTAL:			\$ 225.500	SUBTOTAL:	

		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230201	PROTECCION	1	\$ 288.700	EP5037	EPS037- NUEVA EPS	1	\$ 225.500	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A
SUBTOTAL:			\$ 288.700	SUBTOTAL:			\$ 225.500	SUBTOTAL:	

		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230201	PROTECCION	1	\$ 288.700	EP5037	EPS037- NUEVA EPS	1	\$ 225.500	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A
SUBTOTAL:			\$ 288.700	SUBTOTAL:			\$ 225.500	SUBTOTAL:	

TOTAL PAGADO: \$ 561.600

Sandra Milena Delgado Osorio
Jefe de Control Interno
Gobernación de Córdoba



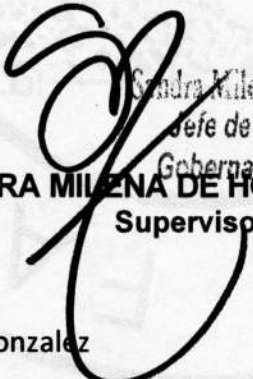
GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

EL (LA) SUSCRITO (A) SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DTH-134-2026 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026.

CERTIFICA:

Que **KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO**, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.148.142.550 de Tierralta, cumplió con el 100% de las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios No. **DTH-134-2026** Cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

Para constancia se firma en Montería, el (23) de JULIO de 2026.


Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Control Interno
Gobernación de Córdoba
SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO
Supervisora

Revisado Por: Regina Isabel Gonzalez



Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



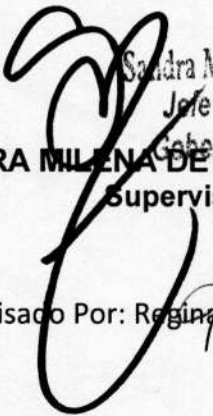
GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

**EL (LA) SUSCRITO (A) SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DTH-134-2026 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2026.**

CERTIFICA:

Que **KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO**, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.148.142.550 de Tierralta, cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios No. **DTH-134-2026** Cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, por el periodo comprendido entre el **08 DE JUNIO 2026 AL 07 DE JULIO 2026**.

Para constancia se firma en Montería, el (23) de JULIO de 2026.


Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Control Interno
Gobernación de Córdoba
SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO
Supervisora

Revisado Por: Regina Isabel Gonzalez



Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

ACTA FINAL DE EJECUCION
(08 DE JUNIO 2026 A 07 DE JULIO 2026)

CONTRATO:	No. DTH-134- 2026.
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA-DIRECCION DE TALENTO HUMANO
CONTRATISTA:	KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.040.000,00
VALOR DE LA ADICION N°1	\$ 9.020.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.060.000
FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE ENERO 2026-SECOP II
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
PLAZO PRORROGA N°1	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	08 DE NERO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	08 DE JUNIO 2026 A 07 DE JULIO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 26000011 – 26000413
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 26000139 – 26002930
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO:	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: CUATRO (4) mensualidades vencidas, por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales del mes correspondiente. FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN LA ADICION No. 1 El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Dos (02) mensualidades vencidas cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000),
VALOR A PAGAR:	\$4.510.000 PAGO FINAL PAGO.

En Montería, el día veintitrés (23) del mes de julio de 2026, se reunieron la doctora **SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO** en calidad de SUPERVISOR del contrato, y **KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO**, en su calidad de CONTRATISTA, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio del **PAGO FINAL** del objeto del contrato durante el periodo: **08 DE JUNIO 2026 A 07 DE JULIO 2026**. Por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista al día, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente **ACTA DE EJECUCION FINAL**.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.040.000
VALOR DE ADICION	\$9.020.000
VALOR TOTAL	\$ 27.060.000

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

El valor del contrato se pagara en **CUATRO (4)** mensualidades vencidas cada una por la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)**, para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales del mes correspondiente

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN LA ADICION No. 1

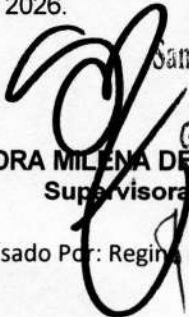
El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Dos (02) mensualidades vencidas cada una por la suma de: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000)**, para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta de Ejecución No.	Fecha	Orden Pago N°	Comp. Egreso N°	Vr. Bruto a Pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
1	02-03-2026	2026000504	CE26000613	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$18.040.000
2	25-03-2026	2026001197	CE26001130	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$13.530.000
3	21-04-2026	2026001882	CE26001930	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$9.020.000
4	25-05-2026	2026002987	CE26003071	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$4.510.000
ADICION N°1 + SALDO							\$13.530.000
5	26-06-2026	2026003343	CE26003994	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$9.020.000
6	22-07-2026	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	\$166.870	\$4.343.130	\$4.510.000

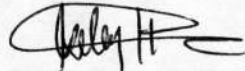
TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	\$18.040.000
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	\$18.040.000
TOTAL VALOR DE LA ADICION N°1	\$9.020.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICION	\$27.060.000
VALOR PRESENTE ACTA	\$4.510.000
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	\$0

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día **VEINTITRES (23)** del mes de **JULIO** del año 2026.



Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Control Interno
Gobernación de Córdoba
SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO
Supervisora

Revisado Por: Regina Isabel Gonzalez



KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
Contratista

INFORME DE LABORES FINAL
DTH-134-2026

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
CONTRATISTA
23-07-2026

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL DE ACTIVIDADES No 6

(Período comprendido entre el 8 de junio al 7 de julio de 2026)
Contrato de prestación de servicios DTH -134-2026

Contratante	Gobernación de Córdoba
Contratista	Kelly Yojana Humanez Lugo
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total del Contrato: veinte siete millones sesenta mil pesos M/CT \$ 27.060.000

Tiempo final de Ejecución: 6 meses

Fecha Acta de Inicio: 8 de enero 2026

Periodo de Ejecución 8 de marzo al 7 de abril 2026

Correspondiente a la Presente Acta:

Certificado de Disponibilidad: 26000011 del 2 de enero de 2026 - 26000413 30 de abril 2026

Registro Presupuestal: 26000139 del 6 de enero de 2026 – 26002930 del 08 mayo 2026

Forma de Pago Planteada en el Contrato CUATRO (4) mensualidades vencidas, por la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)**, PARAGRAFO PRIMERO: para efectos de pago de cada una de las cuentas de cobro deberán estar acompañadas de la documentación que exige la Gobernación de Córdoba

FORMA DE PAGO DE LA ADICION: DOS (02) mensualidades vencidas cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente

Valor a Pagar: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)**,

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes, se presenta el correspondiente informe de ejecución del contrato identificado en el encabezado de la presente acta, correspondiente al período comprendido entre el ocho (8) de junio y el siete (7) de julio de 2026.

Durante el período en mención se realizaron actividades orientadas al cumplimiento del objeto contractual, las cuales contribuyeron a la adecuada prestación de los servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno del Departamento de Córdoba.

Así mismo, es importante resaltar que las obligaciones estipuladas en el contrato constituyen el marco orientador para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de este. En tal sentido, se informa que durante el período reportado se dio cumplimiento a varias de las obligaciones contractuales asignadas; no obstante, algunas de ellas no fueron ejecutadas dentro del lapso informado, lo cual se deja expresamente señalado en el presente informe para efectos de control, seguimiento y verificación por parte de la supervisión del contrato.

A. Apoyar a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en la realización de las auditorías internas que sean definidos por el jefe de control interno.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales como contratista, se brindó apoyo a la Oficina de Control Interno, como líder de auditoría interna del procedimiento GDT-P12 Diseño y desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos, que corresponden a la dependencia de Infraestructura, la cual se intervino en las diferentes etapas, desde la planeación, instalación ejecución, seguimiento, análisis de información, realización de mesas de trabajo y elaboración de informes preliminares, de conformidad con el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

El día 24 de Febrero del 2026 realizamos reunión de líderes de auditoría, para establecer criterios y entregables de las diferentes dependencias a auditar y evaluar el plan anual de auditorías – Vigencia 2026; en la cual se dio a conocer el alcance del programa donde trabajaremos en el análisis y evaluación de los procesos estratégico, misionales y de apoyo, así como el seguimiento al cumplimiento de las leyes y normas aplicables a la entidad, hasta la generación del informe final y planes de mejoramiento si aplica.

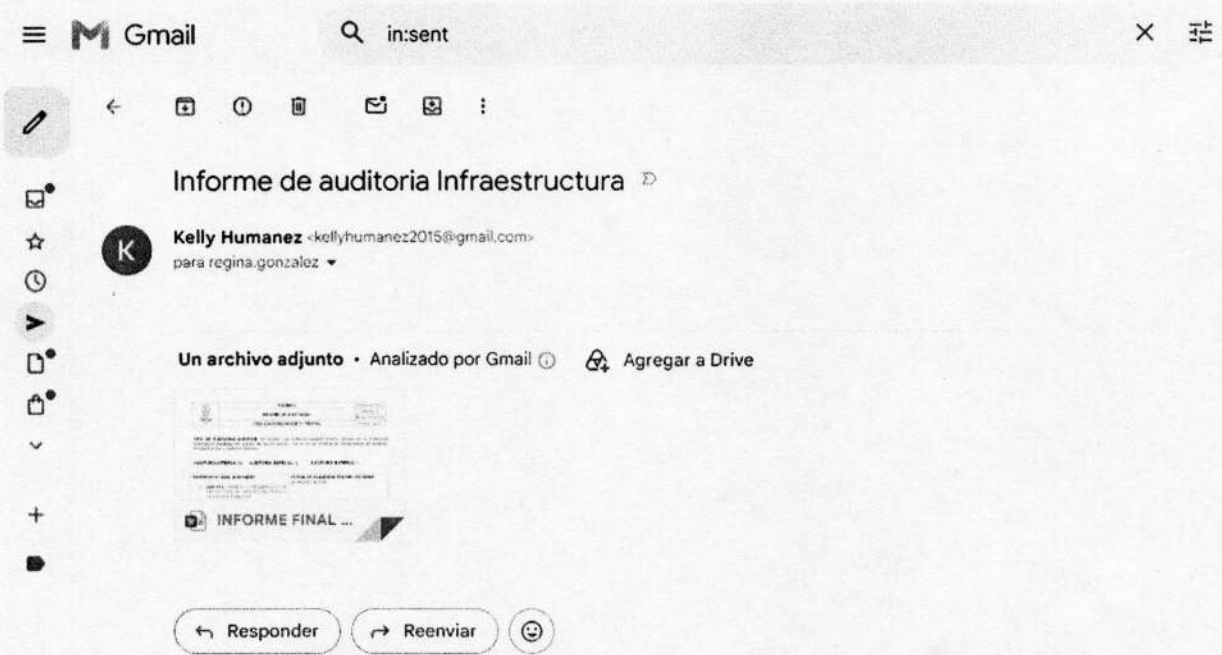
Del mismo modo se realiza mesa de trabajo de designación de equipo de apoyo y la socialización del procedimiento GDT-P12. Y se realizó la instalación de auditoría con la dependencia, la cual se ve evidencia en el acta 0049 del 25 de marzo del 2026.

Seguidamente se realiza con el quipo auditor el análisis de cuestionario como líder de auditoría en el procedimiento y seguimiento de la auditoría de infraestructura con la coordinadora de auditoría, obligación evidenciada en el acta 008 el día 04 de mayo del 2026.

Una vez analizado las respuestas del cuestionario por parte de la secretaria de Infraestructura, con el quipo auditor y la coordinadora del programa de auditoría, como contratista realice un oficio de requerimiento N° 0379 de asunto: Mesa de trabajo análisis de respuesta a cuestionario, validación directa de revisión documental y narración descriptiva de los procedimientos.

Se realizo acercamientos a la dependencia de infraestructura como líder de auditoria en el procedimiento GDT-P12 con el fin de dar trazabilidad a las evidencias del proceso auditor.

Una vez analizado las respuestas del cuestionario de auditoria emitido por la secretaria de Infraestructura, y analizando los soportes de este en el presente periodo en el marco del desarrollo de la auditoria del procedimiento GDT-P12 Diseño y desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos, se envía informe preliminar de la auditoria interna



Mediante el cual Como resultado del proceso auditor, se elaboraron los informes preliminares correspondientes al análisis de la auditoria del procedimiento de la dependencia de infraestructura un adecuado cumplimiento del marco normativo y de los procedimientos establecidos; no obstante, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de los mecanismos de control interno, la gestión documental, la trazabilidad de las actuaciones, la implementación de indicadores de gestión, el seguimiento de los procesos y la consolidación de herramientas que faciliten la toma de decisiones y la mejora continua.

se presenta en el informe preliminar donde se relacionan los hallazgos encontrados por el equipo auditor:

- Se evidenció que la Secretaría de Infraestructura desarrolla el procedimiento GDT-P12 mediante la contratación de consultorías especializadas para la elaboración de estudios y diseños, apoyándose en la supervisión e interventoría como mecanismos de revisión técnica y control de los productos entregados.
- Durante la auditoría se verificó que la dependencia dispone de soportes técnicos y contractuales que evidencian la ejecución de actividades de revisión y verificación de los estudios y diseños, tales como informes de interventoría, actas de recibo, estudios especializados, planos, presupuestos y demás documentos técnicos que respaldan el desarrollo de los proyectos.
- Se constató que la Secretaría mantiene mecanismos de articulación con otras dependencias y entidades, especialmente con Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., para el desarrollo de proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico; sin embargo, se identificó la necesidad de fortalecer la documentación de dicha articulación y la trazabilidad de las actuaciones desarrolladas dentro del procedimiento.
- Se observó que los controles aplicados por la dependencia dependen en gran medida de la gestión realizada por consultores e interventorías, evidenciándose la oportunidad de fortalecer controles institucionales propios que permitan documentar de manera uniforme las actividades de revisión, verificación, validación y control de cambios previstas en el procedimiento GDT-P12.
- Se evidenció que la Secretaría cuenta con mecanismos para atender modificaciones de diseños derivadas de cambios normativos o condiciones técnicas sobrevinientes; no obstante, se recomienda fortalecer la gestión preventiva del riesgo mediante el análisis de causas, registro de lecciones aprendidas y retroalimentación permanente del procedimiento.
- Frente a la etapa de validación del diseño, el equipo auditor evidenció que la dependencia reconoce su importancia; sin embargo, no se identificaron procedimientos ni registros suficientes que permitan demostrar de manera objetiva cómo se desarrolla esta actividad y cómo se evidencia el cumplimiento del uso previsto del diseño.
- En materia de gestión documental, se verificó el conocimiento y aplicación de la normatividad archivística vigente y de las Tablas de Retención Documental, observándose una adecuada organización documental y la implementación de un repositorio digital como herramienta de consulta. No obstante, se recomienda continuar fortaleciendo los mecanismos de verificación de la integridad, trazabilidad y conservación de los expedientes.
- Se concluye que el procedimiento presenta un nivel adecuado de implementación y cumplimiento, evidenciándose controles técnicos y administrativos para el desarrollo de los estudios y diseños. Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la estandarización, documentación y trazabilidad de los controles, con el propósito de incrementar la eficacia del procedimiento, facilitar su seguimiento y consolidar la mejora continua del Sistema de Control Interno.
- Como resultado de las pruebas de auditoría aplicadas y de la evidencia revisada, no se identificaron incumplimientos materiales al procedimiento GDT-P12; las situaciones identificadas corresponden a observaciones y oportunidades de mejora, dirigidas a fortalecer el proceso y a optimizar la gestión institucional, en concordancia con los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y del Sistema de Control Interno.

Del mismo modo como contratista se apoyo en la auditoria de los procedimientos GD-P6 transferencia documentales primarias y GD-P7 organización archivos de gestión, el cual corresponde a la secretaria de gestión administrativa, en la que se realiza mesa de trabajo de designación de equipo y socialización del procedimiento.

Seguidamente Se realiza instalación de auditoria procedimiento GD-P6 transferencia documentales primarias y GD-P7 organización archivos de gestión, el cual corresponde a la secretaria de gestión administrativa, la cual se ve evidenciada en el acta 0056 de 27 de marzo del 2026.

Se realiza apoyo en el análisis de cuestionario de GDS-P9 intervención psicosocial en el departamento de Cordoba, el cual corresponde a la secretaria de gestión administrativa.

Se realiza mesa de trabajo de designación de equipo de apoyo a la socialización del procedimiento GDS-P9 intervención psicosocial en el departamento de Cordoba, el cual corresponde a la secretaria de gestión administrativa.

Se realiza instalación de auditoría del procedimiento GDS-P9 intervención psicosocial en el departamento de Cordoba, el cual corresponde a la secretaria de gestión administrativa, la cual se ve evidenciada en el acta 0047 de 25 de marzo del 2026.

Se participo en la mesa de trabajo de análisis de respuesta a cuestionario con la dependencia auditada.

B. Brindar apoyo y acompañamiento a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en el seguimiento del desarrollo de las acciones para la prevención establecidas en la matriz de riesgo de la entidad.

Como contratista En cumplimiento de esta obligación en la ejecución del contrato, partiendo de la recopilación de información correspondiente de la matriz de riesgo de las diferentes dependencias de la gobernación, la cual incluye aspectos relacionados con riesgos de corrupción, gestión, fiscal y otros riesgos asociados.

De dicha información se procede a realizar un análisis integral con el fin de elaborar un informe consolidado. Mediante el cual nos permitió emitir las recomendaciones por parte de la oficina de control interno evaluando si las causas raíz identificadas contribuyen efectivamente a mitigar los riesgos establecidos y fortalecimiento en su gestión.

Se realizó análisis de matriz de riesgo de corrupción de las distintas dependencias de la gobernación de Córdoba.

En el presente seguimiento de matriz de riesgo, se asistio a capacitación de gestión de riesgo, mecanismo de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Hora de inicio	Hora de finalización	Correo electrónico	Nombre	Hora de la última modificación	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA	CÉDULA	DEPENDENCIA
5/26/26 14:16:39	5/26/26 14:17:28	anonymous			Yennifer Torres Mendez	5/26/2026	1067899753	Control interno
5/26/26 14:16:33	5/26/26 14:17:53	anonymous			Eliana Padilla	5/26/2026	30578476	Oci
5/26/26 14:16:40	5/26/26 14:17:53	anonymous			Kelly Humanez	5/26/2026	1148142550	Oficina de control interno
5/26/26 14:16:47	5/26/26 14:18:00	anonymous			MARIA ISABEL RIOS	5/26/2026	1003343172	Control interno
5/26/26 14:16:36	5/26/26 14:18:03	anonymous			Karen Otero Monsalve	5/26/2026	1069489247	Control interno
5/26/26 14:16:39	5/26/26 14:18:17	anonymous			Regina Isabel González	5/26/2026	50970772	Oficina de Control Interno
5/26/26 14:18:04	5/26/26 14:20:03	anonymous			Yadira Cantero Fontalvo	5/26/2026	25969682	Oficina Control Interno
5/26/26 16:13:22	5/26/26 16:16:56	anonymous			Ader Luis Espitia Mercac	5/26/2026	7378587	Oficina Control Interno

Como contratista en apoyo a la oficina de control interno se realizo mapa de riesgo
Corrupción de la oficina de control interno

FORMATO																									CORRUPCIÓN SMP-P&F			
MAPA DE RIESGOS																									VERSION 05			
PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACIÓN DEL SIG																									PÁGINA: 1 de 1			
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROCESO O ACTIVIDAD	DEFINICIÓN	IMPACTO	CAUSA RAÍZ	CAUSA RAÍZ	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTORES DE RIESGO	ACTIVO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO	IMPACTO EN LA ENTIDAD	INDICADOR	EVIDENCIA	CAUSAS DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESPONSABLE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ESTRATEGIA PARA EL RIESGO	ACCIONES PARA EL RIESGO	RESPONSABLE DEL RIESGO	FECHA DE RIESGO	ANÁLISIS
Posibilidad de Alteración repentina de la unidad administrativa de la entidad por la pérdida de los recursos de la unidad administrativa de la entidad.	Evaluación	Independiente	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Posibilidad de Alteración repentina de la unidad administrativa de la entidad por la pérdida de los recursos de la unidad administrativa de la entidad.	Evaluación	Independiente	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Posibilidad de Alteración repentina de la unidad administrativa de la entidad por la pérdida de los recursos de la unidad administrativa de la entidad.	Evaluación	Independiente	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

C. control interno del departamento de Cordoba en la proyección de respuestas a requerimientos de los entes de control.

Como contratista de la Oficina de Control Interno en la ejecución del contrato Brinde apoyo en seguimiento a los requerimientos realizados por los Órganos de Control, que me fueron signados como contratista, mediante acompañamiento y la verificación con las secretarías y/o dependencias responsables de su atención, realizando las visitas y gestiones necesarias para promover la elaboración y remisión oportuna de las respuestas, con el fin de contribuir al cumplimiento de los plazos establecidos por cada Órgano de Control.

De lo anterior, se relacionan los oficios realizados durante la ejecución del contrato y su seguimiento, del periodo comprendido del 7 de enero al 6 de julio:

# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE	TIEMPO RESPUESTA	FECHA MAX RESPUESTA	OBSERVACIÓN
0020	Secretaría de educación	Remisión de oficio No. 20262000323, Solicito respuesta de información - Preventiva E-2025-400705	13-ene-26	Procuraduría general	13 días	16-ene-26	Se han respondido en forma preventiva a la procuraduría
0032	Secretaría de infraestructura - aguas de cordoba	Remisión de oficio No. 20262000650, Puesta en conocimiento de la Circular No. 015 de 2025 - Uso adecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SOP-APSB), SIM: E-2025- derecho de petición 2025-362641-80234-SE con Radicado 2025E0297780.	16-ene-26	Procuraduría general			Atender
0060	Secretaría de infraestructura	seguimiento al Radicado de Mercurio No. 202620001038, Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 7, para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social - Acción Preventiva y Control de Gestión - Gobernación de Córdoba pone en marcha la restauración del Mercado Público de Leticia, emblema patrimonial	23/01/2025	contraloría general	10 días	6/02/2026	En proyección
0063	Secretaría de infraestructura - secretaria de cultura	Radicado No. 2026E0013706, Solicitud de información de proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías e Instalación Actuación Especial de Fiscalización e Instalación de Actuación Especial de Fiscalización.	26/01/2026	Procuraduría general	10 días	9/02/2026	En proyección
0064	Dirección departamental de proyectos - secretaria general - oficina de jurídica	Radicado No. 2026E0013706, Solicitud de información de proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías e Instalación Actuación Especial de Fiscalización e Instalación de Actuación Especial de Fiscalización.	27/01/2026	contraloría general	5 días	3/02/2026	□
0067	Alcalde, secretaria de planeación de Ciénaga de Oro	Radicado No. 2026E0009135, Invitación reunión el día 28 de enero de 2026 a las 10:00 a.m. en forma virtual. Referente al contrato de obra ADLTAH-ACU-002-2021 Optimización del Acueducto de San Antonio y del Acueducto del Corregimiento el Porvenir en el municipio de San	27/01/2026	contraloría general	5 días	3/02/2026	□
0113	Secretaría de infraestructura	Remisión de oficio No. 20262000121, Procuraduría delegada con Funciones Mixtas 7, para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social - Acción Preventiva y Control de Gestión - La infraestructura vial de Córdoba registra deficiencias sin precedentes con más de 60 puentes afectados y 70 vías estratégicas fuera de servicio debido a las inundaciones.	10/02/2026	Procuraduría general	15 Días	3/03/2026	
0119	Secretaría de infraestructura	Remisión de oficio 2026E0026620, Presentación Atención a Denuncia: 2025-362641-80234-D.	12/02/2026	contraloría general			Optimización
0124	Secretaría de infraestructura	Remisión de oficio N° 202620002048, Solicitud Información NUC 2300160900202251455 OP1 12620648	12/02/2026	Fiscalía General	urgente		se
0130	Secretaría de infraestructura	Remisión de Radicado de gestión documental mercurio No. 202620002206, con Radicado de la Contraloría General de la República No. 2026E0026666, Presentación Actuación Fiscal de Denuncia ADE 2026-365129-80234-D	16/02/2026	contraloría general	comunicación		Optimización
0146	Secretaría de infraestructura	Remisión de Radicado de gestión documental mercurio No. 202620002754, con Radicado de la Contraloría General de la República No. 2026E0033046, Solicitud de información del proyecto BPN 2024002230111 "Mejoramiento de vías urbanas en el municipio de Montería Córdoba" financiado con recursos del Sistema General de Regalías - SGR.	19/02/2026	contraloría general	3 días	24/02/2026	se
0172	Secretaría de infraestructura - director administrativo de contratación - secretaria de educación - seguridad alimentaria	Remisión con Radicado de la Contraloría General de la República No. 22026E0041908, Solicitud de información - Auditoría de cumplimiento SGP recursos - Educación, Propósito General (Deporte y Cultura); Infraestructura Deportiva, Infraestructura Educativa, Infraestructura Cultural e Infraestructura de Ciencia, Tecnología e Innovación, financiados con recursos nacionales y territoriales y Programa de Alimentación Escolar a la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, vigencia 2025.	27/02/2026	contraloría general	5 días	6/03/2026	

# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE
0223	Secretaria de infraestructura	Reiterativo a solicitud de informacion del proyecto BPIN 2024002230111 "mejoramiento de vias urbanas en el municipio de Monteria Cordoba" financiado con recursos del sistema general de regalías - SGR	12/03/2026	contraloria
0237	Secretaria de Infraestructura	Comunicación de inicio de Auditoria Interna – Solicitud Carta de Representación y designación de enlace	17/03/2026	control interno
0245	Secretaria de Infraestructura	Remisión con Radicado Mercurio N°202620004639; de la Contraloria General de la Republica No 22026EE0058496; Comunicación de Visita en el Marco de la Actuación Especial de Fiscalización CAT_655_2026_1 Departamento de Córdoba, donde se auditan proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR.	18/03/2026	contraloria
0265	Secretaria de Infraestructura	Remisión Papeles de Trabajo de Auditoria Interna secretaria de Infraestructura	25/03/2026	fiscalia
0272	Secretaria de infraestructura	comunicación del auto N°567 del 25 de marzo 2026	26/03/2026	contraloria

# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE	TIEMPO RESPUESTA
0328	Secretario de Minas y Energía	Remisión oficio radicado mercurio N° 202620006216; Expediente IUS-E-2026-151770 IUC-D-2026-4303235	15/05/2026	Procuraduria general	5 dias
0340	Secretario del interior y participación ciudadana	Remisión oficio radicado mercurio N° 202620006747; Solicitud de información sobre el trámite impartido frente a hechos relacionados con posible reclutamiento de menores en Cordoba	21/05/2026	Procuraduria general	
0379	secretaria de infraestructura	Mesa de trabajo análisis de respuesta a cuestionario, validación directa de revisión documental y narración descriptiva de los procedimientos.	5/05/2027	oficina de control interno	
0355	secretaria de desarrollo de la salud	Remisión oficio radicado mercurio No 202620007154; Solicitud de implementación de medidas urgentes para combatir los casos de mortalidad y morbilidad infantil por Desnutrición-DN, Infección Respiratoria Aguda-IRA y Enfermedad Diarreica Aguda-EDA en su territorio.		Procuraduria general	

# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE
0400	Secretario de Infraestructura	Remisión oficio radicado mercurio N° 202620009404; Comunicación reiteración de solicitud de pruebas dentro del Proceso De Responsabilidad Fiscal No.PRF-801112-2023-44400-DEPARTAMENTO DE CORDOBA, Auto 0490 del 5 de mayo de 2025.	14/05/2026	contraloria general
0411	secretaria de educacion	Solicitud de información frente al pago de incremento salarial y retroactivos de servidores del sector educativo departamental.	21/05/2026	Procuraduria general
0429	secretaria de ieducacion	Solicitud de información - Actuación Especial de Denuncia: 2026-367932-80234-D	26/05/2026	contraloria
0439	secretaria de infraestructura	Comunicación del Auto No. 931 del 27 de mayo de 2026.	28/05/2026	contraloria

# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE
0464	Secretario de educacion	Remisión oficio radicado mercurio N° 202610000430; Requerimiento No.5. Solicitud de devolución de expediente de historia laboral en calidad de préstamo. Historia Laboral de José Francisco Gómez Fuentes. C.C.2.758.769.	16/06/2026	Jose Francisco Gomez Fuentes
0478	secretaria deInfraestructura	Solitud de información sobre la creación y funcionamiento de la empresa de desarrollo territorial Entre Rios Cordoba.	18/06/2026	contraloria general
0496	secretaria deInfraestructura	Tercera reiteración solicitud del Auto No. 931 del 27 de mayo de 2026.	24/06/2026	contraloria general
0524	secretaria de infraestructura	Remisión de oficio 202620014437, Solicitud de información del proyecto BPIN 20191301010376 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías -SGR en el Municipio de Valencia.	6/06/2026	contraloria

Los oficios sin respuesta a la fecha se ha realizado el respectivo seguimiento, las secretarías y/o direcciones manifiestan que se encuentran en la proyección de las respuestas, de las cuales nos remitirán copia al correo oficial de la Oficina de Control Interno.

Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de control interno.

D. Brindar apoyo a la oficina de control interno en el seguimiento a los planes de mejoramientos internos y externos que sean suscritos.

En cumplimiento a esta obligación como contratista participe en mesa de trabajo el día 23 de Enero del 2026 en mesa de trabajo de socialización de planes de mejoramiento de la secretaria Infraestructura, en la que se trataron los hallazgos de los siguientes planes suscritos:

- *C2: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSO DE SGP - v 2018 suscrito con la Contraloría General de la Republica el 12 de julio de 2019.*
- *C20: suscrito por la oficina de control interno el 18 de noviembre del 2025:*
- *C54: Suscrito con la contraloría departamental el 15 de enero del 2025*

Anexo: Planilla de asistencia a mesa de trabajo de coordinación planes de mejoramiento Secretaria de Infraestructura, ACTA 0004 de 23 de Enero 2026.

E. Brindar apoyo a la oficina de control interno en la realización de los reportes en la plataforma de los entes de control – GESPROY.

En cumplimiento de la presente obligación contractual, se brindó apoyo a la Oficina de Control Interno en las actividades de seguimiento y verificación de la información registrada en la plataforma GESPROY, correspondiente a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, con el propósito de fortalecer el control y monitoreo de la ejecución de los proyectos registrados por la entidad.

Como parte de estas actividades, se efectuó la revisión del estado de los registros reportados en la plataforma, evidenciándose una (1) medida correctiva y sancionatoria, seis (6) proyectos críticos y sesenta y seis (66) alertas, de las cuales sesenta y tres (63) correspondían a alertas de proyectos y tres (3) a alertas dirigidas a la entidad. Asimismo, se realizó el análisis detallado de las alertas identificadas, con el fin de verificar su estado, determinar las acciones requeridas y efectuar el seguimiento correspondiente.

Adicionalmente, se elaboró y actualizó la matriz de seguimiento del sistema GESPROY, consolidando la información relacionada con el estado de la contratación de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, las alertas de proyectos, las alertas dirigidas a la entidad, las órdenes de liberación de recursos, las medidas correctivas y sancionatorias, los proyectos críticos y los riesgos asociados a la inversión.

Las actividades desarrolladas permitieron suministrar información actualizada para el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, facilitando la identificación de situaciones que requieren atención por parte de las dependencias responsables y

fortaleciendo los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Redactar

Recibidos 273

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores 3

Compras 7

Más

Etiquetas

Unwanted

Seguimiento GESPROY

Kelly Humanes

kellyhumanes2015@gmail.com

para sandra richoyos, regina gonzalez, yennifer torresmendez@gmail.com

Buenos días, adjunto le envío matriz de seguimiento ALERTAS en as

Un archivo adjunto

Análizado por Gmail

Agrega

Alertas Gesproy

de Kelly Humanes

para sandra.dehoyos@cordoba.gov.co

cc regina.gonzalez@cordoba.gov.co, "yennifer.torresmendez@gmail.com" <yennifer.torresmendez@gmail.com>

fecha 28 abr 2026, 11:48 a.m.

asunto Seguimiento GESPROY

enviado por gmail.com

Responder

Responder a todos

Reenviar

RELACION DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EN RIESGO GESPROY DETALLES DE ALERTAS DE PROYECTOS												
Nº	BPM	OBJETO	ESTADO	FECHA DE APROBACION	HASTA	DESCRIPCION	DETALLES	CONSECUENCIA	PLAZO PARA AJUSTE	Nº ALERTAS	TIPO DE RIESGO	OBSERVACIONES
1	2012020220000	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CL. VIENTRE CIV Y LA KR 2 Y KR 3 ENTRE LA CL. 80 Y CL. 94 EN 20 DE JULIO CARLOS TORRES Y VICKAR MONTERA, CORDOBA, CAJIBE	TERMINADO	29/04/2013	30/09/2015	1. Proyecto terminado sin cerrar 2. Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado	1. Proyectos terminados sin cerrar hto días: 378 2. Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte. ASIG. DIREC. DIR -11562.770.508.89	1- Reporte a órganos de control	1- meses desde la terminación	2	ALTO	
2	2025202720004	Implementación de Infraestructura Tecnológica para el Fortalecimiento de la Conectividad y Clere de Brechas Digitales en el Departamento de Córdoba	EN PROCESO DE CONTRATACION	17/06/2025	NO DEFINIDO	Proyectos sin alcances, ni programación registrada e hitos de contratación	Proyectos sin programación numero días desde la aprobación: 354	1 La falta de registro de alcances, programación de hitos de contratación, participación ciudadana y programación de actividades en Gesproy afecta negativamente indicadores definidos en el ISPPH	inmediato después de 60 días de aprobación o si su estado es "en ejecución"	1	ALTO	
3	2025202720018	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el municipio de La Apartada Córdoba	CONTRATACION EN EJECUCION	13/12/2024	30/04/2026	1. Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY/GSJR 2. Proyecto con ejecución suspendida	1. Proyectos: Contratado sin póliza (impreso de cumplimiento): SL-P-003-2025 2. Proyecto con ejecución suspendida hto días: 70	1 El proyecto no cuenta con información completa y/o consistente según el estado 2. Gestión interna del SHSCE	inmediato	2	1. ALTO 2. MEDIO	
4	2012020220000	Recuperación del sistema y estabilización de la zona de captación del acueducto regional aguas del Siru - ERAS- de los municipios de Careli, San Carlos, Chiguá de Oro y Sahagún- departamento de Córdoba	TERMINADO	21/2/2019	30/9/2022	Proyecto terminado sin cerrar	Proyectos terminados sin cerrar hto días: 1247	Reporte a órganos de control	6 meses desde la terminación	1	ALTO	
5		Recuperación del sistema y estabilización de la zona de captación del acueducto regional										

Alertas al proyecto

Alertas a la entidad

Orden de liberación de recurso

Medidas sancionatorias

Proy

F. Apoyar en la revisión de los procesos contractuales con informe mensualizado, desde la etapa precontractual, contractual y post contractual (liquidaciones), de todos los procesos contractuales que realice la entidad, teniendo en cuenta los expedientes físicos y los cargues en el SECOP II.

Como contratista, en cumplimiento de esta obligación, se realiza Seguimiento a la Gestión Contractual de la secretaría de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, correspondiente a la vigencia Años anteriores, 2024, 2025, 2026. De las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista.

- En el primer seguimiento el día 19 de enero se participó en el Comité Operativo de Seguimiento a la Gestión Contractual de las diferentes secretarías y dependencias de la Gobernación de Córdoba, correspondiente a la vigencia 2025, en el cual se impartieron recomendaciones orientadas a la adecuada revisión y fortalecimiento de las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista. Los cuales se evidencian en acta 001 del 19 de enero de 2026.

Seguidamente el día 21 de enero realice revisión integral de los procesos contractuales asignados correspondientes a la Secretaria de Infraestructura: SI-LP-002-2024, SI-CMA-007-2024, SI-LP-003-2024, SI-CMA-001-2019, SI-004-2024, SI-005-2024, SI-SAM-001-2025, SI-SAM-004-2024, SI-001-2025, SI-LP-003-2024, SI-CMA-002-2025, SI-LP-001-2025, SI-CMA-001-2025, SI-CMA-003-2025, SI-MIC-002-2025, SI-LP-004-2024, SI-CMA-004-2025, SI-LP-003-2025, en el marco de las actividades de seguimiento y control, evidenciando su estado actual y avance”.

De la revisión efectuada a 25 contratos de la secretaria infraestructura, 8 contratos presentan avance del 100% y en las recomendaciones impartidas se indica cambiar el estado de estos en Secop de *En Ejecución a Terminado*, 5 contratos en estado rojo y Alarma por la poca ejecución que lleva a la fecha o no se encuentran registros en secop, 1 suspendido, 10 en los términos de tiempo y cobros pertinentes.

- En el segundo seguimiento el día 11 de febrero asistí en el Comité Operativo de Seguimiento a la Gestión Contractual de las diferentes secretarías y dependencias de la Gobernación de Córdoba, correspondiente a la vigencia 2025, 2026. En el cual se impartieron recomendaciones orientadas a la adecuada revisión y fortalecimiento de las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista.

El día 19 de febrero realicé revisión integral de los procesos contractuales asignados correspondientes a la Secretaria de Infraestructura, vigencia 2025: SI-CMA-001-2019, SI-004-2024, SI-005-2024, SI-SAM-001-2025, SI-SAM-004-2024, SI-001-2025, SI-SAM-002-2025, SI-LP-001-2023 en el marco de las actividades de seguimiento y control, evidenciando su estado actual y avance”.

De la revisión efectuada a 08 contratos de la Secretaria infraestructura, 5 contratos presentan avance del 100% y en las recomendaciones impartidas se indica cambiar el estado de estos en Secop de *En Ejecución a Terminado*, 2 contratos en estado rojo y Alarma por la poca ejecución que lleva a la fecha o no se encuentran registros en secop, 1 suspendido.

En vigencia 2026 los procesos contractuales asignados correspondientes a la secretaria de Infraestructura: SI-SAM-002-2025, SI-LP-002-2024, SI-CMA-007-2024, SI-LP-003-2024, SI-CMA-002-2025, SI-LP-001-2025, SI-CMA-001-2025, SI-CMA-003-2025, SI-LP-004-2024.

De la revisión efectuada a 09 contratos de la secretaria infraestructura, 8 contratos presentan avance a tiempo, 1 contratos en estado suspendido.

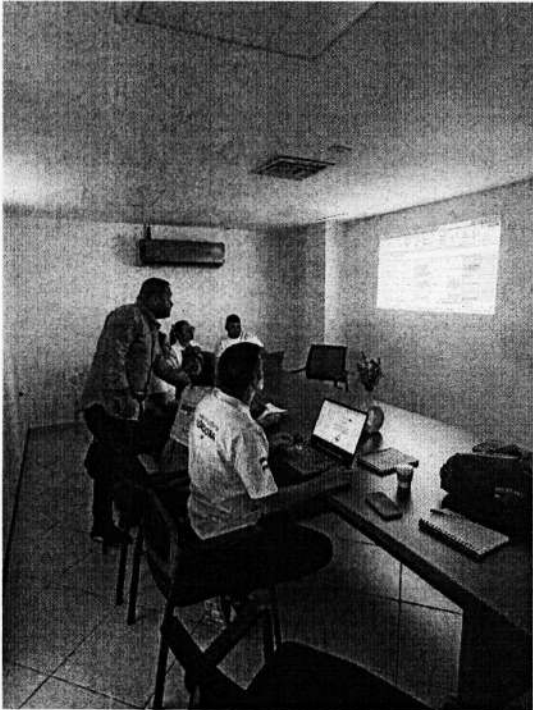
- El día 23 de Marzo se realiza un nuevo seguimiento a la Gestión Contractual de la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, correspondiente a la vigencia 2024, 2025, 2026. De las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista.

[illegible][illegible]

Se realiza primera mesa de trabajo con la dependencia de infraestructura socializando los estados de Seguimiento a la Gestión Contractual, de las vigencias anteriores, 2024,2025,2026. De las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista, la cual se evidencia a través del acta 0088 de 19 de Mayo, la cual se hace un balance evidenciando en el estado en el que a fecha del primer seguimiento se encontraban los contratos versus hasta la fecha del presente comité.

	ENERO				MAYO			
	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	faltan por liquidar	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	faltan por liquidar
LIQUIDACIONES AÑOS ANTERIORES	33	26		7	33	22	8	11
LIQUIDACIONES 2024	10	9		1	15	13	13	2
LIQUIDACIONES 2025	52	9	21	31	19	10		8

	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	SEMAFORO EN ROJO	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	SEMAFORO EN ROJO
EJECUCION 2026	52	6	13	4	53	29	29	7



Seguidamente Se realiza segunda mesa de trabajo con la dependencia de infraestructura socializando los estados de Seguimiento a la Gestión Contractual, de las vigencias anteriores, 2024,2025,2026. De las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista, la cual se evidencia a través del acta 0107 de 24 de Junio, la cual se hace un balance evidenciando en el estado en el que a fecha del primer seguimiento se encontraban los contratos versus hasta la fecha del presente comité.

	ENERO				JUNIO			
	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	faltan por liquidar	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	faltan por liquidar
LIQUIDACIONES AÑOS ANTERIORES	33	17	0	16	33	10	18	5
LIQUIDACIONES 2024	15		13	2	15		13	2
LIQUIDACIONES 2025	19	8	0	11	19	1	9	9

	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	SEMAFORO EN ROJO	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	SEMAFORO EN ROJO	SUSPENDIDOS	FIRMADO	EN EJECUCION
EJECUCION 2026	54	0	0	25	55	2	0	6	11	1	35

G. Cumplir con las demás que le asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con objeto contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia.

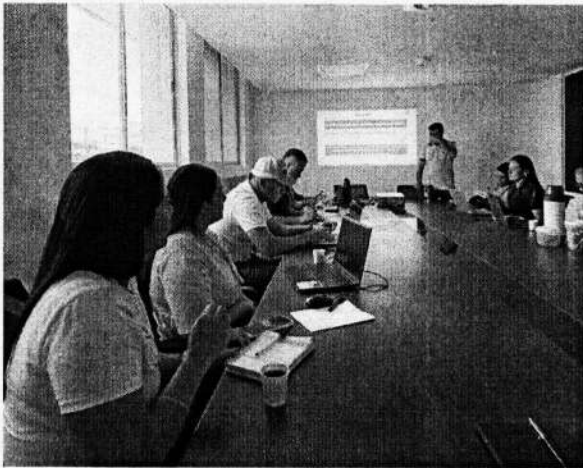
En el cumplimiento de esta obligación contractual como contratista de la Oficina de Control Interno El día 14 de enero asistí a una reunión realizada en el Auditorio de Cultura, cuyo objetivo fue la presentación de la Dra. Sandra de Hoyos como Jefe de la Oficina de Control Interno, así como la socialización de las funciones de dicha oficina con todo el equipo de trabajo.

Participo el día 2 de marzo en el comité operativo de seguimiento de liquidaciones y ejecución 2026 de las Diferentes secretarías y Dependencias de la Gobernación de Córdoba vigencia, revisando el estado actual de los contratos de las Secretarías Asignadas, información consolidada para el informe remitido al Sr Gobernador.

participo en la solicitud de información de comisión de personal – vigencia 2025, para el debido seguimiento de fortalecimiento de la meritocracia en el estado.

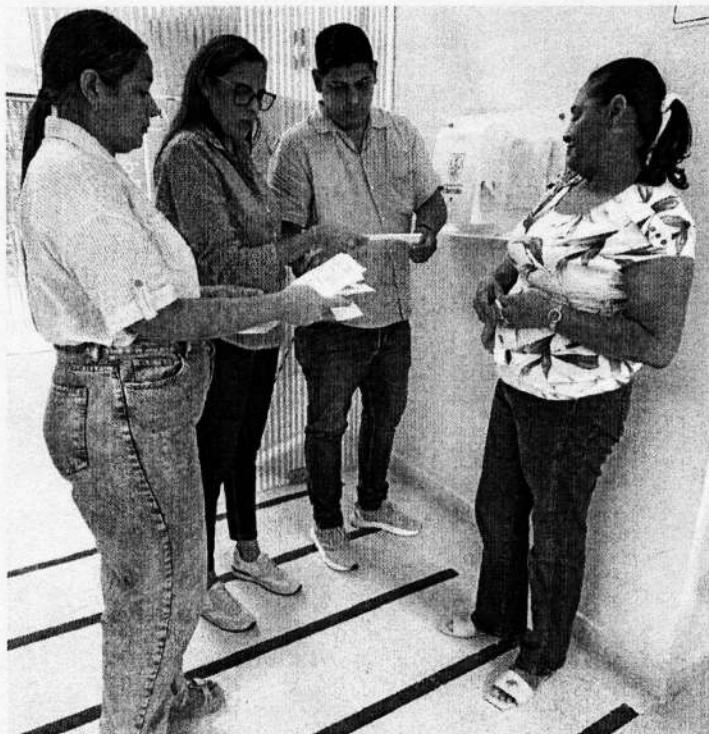


participo en jornada de fortalecimiento institucional en la política de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los días 09 y 10 de abril del 2026.



Desde la oficina de control interno asistí a la declaración de renta de la gobernación del departamento de Cordoba.

En el presente periodo en representación de la oficina de control interno realice acompañamiento en la apertura de PQR de atención al ciudadano



KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
CC. 1.148.142.550 de Tierralta
Contratista

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO				CÓDIGO:CO-P1-F1			
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022			
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1			

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	Final	PERIODO A EVALUAR	DEL 8 DE JUNI DE 2026 AL 7 DE JULIO DE 2026		
CLASE (marcar con una x)	NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN		FECHA DEL CONTRATO		
CONTRATO	X	DTH-134-2026		6 DE ENERO DE 2026	
ORDEN CONTRACTUAL	No. CDP:	26000011- 26000413	No. RP:	26000139 - 26002930	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO				
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	1,148,142,550				
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA				
FECHA ACTA DE INICIO:	8 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 DE JULIO DE 2026				
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES				
TIEMPO DE PRORROGA O	DOS (2) MESES				
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES				
AVANCE EN TIEMPO:	100,0%				
VALOR INICIAL	\$ 18.040.000,00				
VALOR REAJUSTE:	\$ 9.020.000,00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 27.060.000,00				
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR	CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS	X	
OTRO (Especifique)					
OBSERVACIONES: Periodo comprendido entre el 8 de junio del 2026 al 7 de julio del 2026					

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:	PÓLIZA DE SEGURO			
VALOR ASEGURADO:	\$ 5.412.000,00	VIGENCIA:	06/01/2026 - 16/01/2027	
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	NÚMERO DE PÓLIZA:	CMT- 100020080	
CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	\$ 2.706.000,00	06/01/2026	15/01/2027
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES				
ESTABILIDAD DE LA OBRA.				
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL				
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	\$ 2.706.000,00	06/01/2026	15/01/2027
CALIDAD DE LOS BIENES.				
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS				
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS				

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES: Las pólizas están acorde a la fecha acta de inicio.

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTOS	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura.	0,5%	\$ 135.300	N/A	\$ 112.750				
Estampilla para el bienestar del adulto mayor.	3,0%	\$ 811.800	N/A	\$ 676.500				
Estampilla Pro Desarrollo Económico.	2,0%	N/A	N/A					
Estampilla Pro Desarrollo Departamental.	2,0%	N/A	N/A					

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

4. CUMPLIMIENTO

Dando cumplimiento a mi rol de supervisor me permito relacionar las obligaciones generales estipuladas en el estudio previo y clausulado así: a) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO. b) Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación según le indique la administración. c) Asistir a las capacitaciones, talleres, conferencias y reuniones que le sean asignados. d) Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas. e) Disponer de los medios necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como del mantenimiento, cuidado y custodia de la información y documentación generada en el marco del objeto del presente contrato: f) Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL DEPARTAMENTO a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. g) Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. h) Presentar la cuenta de cobro o factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. i) Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del DEPARTAMENTO. j) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad. k) Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. l) Devolver al DEPARTAMENTO, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. m) Colaborar con el DEPARTAMENTO en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. n) Utilizar la imagen del DEPARTAMENTO de acuerdo con los lineamientos establecidos por este. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún contratista, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. o) Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social, en riesgos laborales, para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual y cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la ley vigente. p) Acatar las circulares impartidas por la Dirección de Talento Humano en relación con la gestión contractual. q) Cumplir con las demás que por escrito le asigne el supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.

A continuación, en mi condición de supervisor me permito relacionar las obligaciones específicas, objeto de cumplimiento por el contratista, desarrolladas durante el periodo del 8 de mayo del 2026 al 7 de junio del 2026, estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DTH-134-2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", las cuales corresponde a las Obligaciones A, B,C,D,E,F,G.

OBLIGACIÓN A: Apoyar a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en la realización de las auditorías internas que sean definidos por el jefe de control interno.	% CUMPLIMIENTO	100,0%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
En cumplimiento de esta obligación contractual, el contratista de la Oficina de Control interno, participo en acercamientos a la dependencia de infraestructura como líder de auditoria en el procedimiento GDT-P12 Diseño y desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos, con el fin de dar trazabilidad a las evidencias del proceso auditor. Mediante el cual Como resultado del proceso auditor, se elaboraron los informes preliminares correspondientes al análisis de la auditoria del procedimiento de la dependencia de infraestructura un adecuado cumplimiento del marco normativo y de los procedimientos establecidos; no obstante, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de los mecanismos de control interno, la gestión documental, la trazabilidad de las actuaciones, la implementación de indicadores de gestión, el seguimiento de los procesos y la consolidación de herramientas que faciliten la toma de decisiones y la mejora continua. Una vez analizado las respuestas del cuestionario de auditoria emitido por la secretaria de Infraestructura, y analizando los soportes de este en el presente periodo en el marco del desarrollo de la auditoria del procedimiento GDT-P12 Diseño y desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos, se envia informe preliminar de la auditoria interna.	X	

OBSERVACIONES:

OBLIGACION B: Brindar apoyo y acompañamiento a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en el seguimiento del desarrollo de las acciones para la prevención establecidas en la matriz de riesgo de la entidad. Interno, dando cumplimiento en los tiempos establecidos para la respectiva remisión.	% CUMPLIMIENTO	100,0%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
Durante el presente periodo informado el contratista realizó en el seguimiento de matriz de riesgo, asistiendo a capacitación de gestión de riesgo, mecanismo de seguimiento, medición, análisis y evaluación. realizo mapa de riesgo Corrupción de la oficina de control interno, brindo apoyo en el análisis de matriz de riesgos de corrupción de las diferentes dependencias.	X	

OBSERVACIONES:

OBLIGACIÓN C: Brindar apoyo a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en la proyección de respuestas a requerimientos de los entes de control.	% CUMPLIMIENTO	100,0%																								
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS																									
	SI	NO																								
1. En el cumplimiento de esta obligación el contratista de la Oficina de Control Interno Brindó apoyo en seguimiento de los siguientes requerimientos realizados por los Órganos de Control:	X																									
<table><tr><th># OFICIO</th><th>DEPENDENCIA</th><th>ASUNTO</th><th>FECHA</th><th>SOLICITANTE</th></tr><tr><td>0064</td><td>Secretaría de Infraestructura</td><td>Remisión oficio radicado numero N° 2026-0006405, requerimiento No. 5. Solicital de Remisión de expedientes de historia a cargo de ciudad de pastos, historia laboral de José Francisco Gómez Fuentes, C.C. y NIT 900</td><td>18/06/2026</td><td>María Fernanda Gómez</td></tr><tr><td>0078</td><td>Secretaría de Infraestructura</td><td>Solicitud de información sobre la creación y funcionamiento de la subcomisión de desarrollo territorial Entre Rios Cordoba</td><td>18/06/2026</td><td>LUIS ALBERTO GARCIA</td></tr><tr><td>0080</td><td>Secretaría de Infraestructura</td><td>Tramite remision general del Auto 101-031-027 de fecha de 2025.</td><td>18/06/2026</td><td>LUIS ALBERTO GARCIA</td></tr><tr><td>0034</td><td>Secretaría de Infraestructura</td><td>Remisión de oficio 2026/0034457. Solicital de información del proyecto: RPN 20161301010376, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERRESTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR INCORA, PARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, asociado con recursos del Sistema General de Regalías - SGR en el Municipio de Valencia</td><td>30/06/2026</td><td>SOLICITANTE</td></tr></table>		# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE	0064	Secretaría de Infraestructura	Remisión oficio radicado numero N° 2026-0006405, requerimiento No. 5. Solicital de Remisión de expedientes de historia a cargo de ciudad de pastos, historia laboral de José Francisco Gómez Fuentes, C.C. y NIT 900	18/06/2026	María Fernanda Gómez	0078	Secretaría de Infraestructura	Solicitud de información sobre la creación y funcionamiento de la subcomisión de desarrollo territorial Entre Rios Cordoba	18/06/2026	LUIS ALBERTO GARCIA	0080	Secretaría de Infraestructura	Tramite remision general del Auto 101-031-027 de fecha de 2025.	18/06/2026	LUIS ALBERTO GARCIA	0034	Secretaría de Infraestructura	Remisión de oficio 2026/0034457. Solicital de información del proyecto: RPN 20161301010376, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERRESTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR INCORA, PARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, asociado con recursos del Sistema General de Regalías - SGR en el Municipio de Valencia	30/06/2026	SOLICITANTE
# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE																						
0064	Secretaría de Infraestructura	Remisión oficio radicado numero N° 2026-0006405, requerimiento No. 5. Solicital de Remisión de expedientes de historia a cargo de ciudad de pastos, historia laboral de José Francisco Gómez Fuentes, C.C. y NIT 900	18/06/2026	María Fernanda Gómez																						
0078	Secretaría de Infraestructura	Solicitud de información sobre la creación y funcionamiento de la subcomisión de desarrollo territorial Entre Rios Cordoba	18/06/2026	LUIS ALBERTO GARCIA																						
0080	Secretaría de Infraestructura	Tramite remision general del Auto 101-031-027 de fecha de 2025.	18/06/2026	LUIS ALBERTO GARCIA																						
0034	Secretaría de Infraestructura	Remisión de oficio 2026/0034457. Solicital de información del proyecto: RPN 20161301010376, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERRESTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR INCORA, PARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, asociado con recursos del Sistema General de Regalías - SGR en el Municipio de Valencia	30/06/2026	SOLICITANTE																						

OBSERVACIONES:

OBLIGACIÓN D: Brindar apoyo a la oficina de control interno en el seguimiento a los planes de mejoramientos internos y externos que sean suscritos.	% CUMPLIMIENTO	100,0%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO

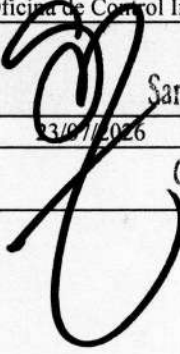
 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO		CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 de 1
En cumplimiento a esta obligación el contratista realizo apoyo de los planes de mejoramiento de la secretaria Infraestructura, verificando los avances por parte de la dependencia según los hallazgos de los siguientes planes suscritos: •C2: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSO DE SGP - v 2018 suscrito con la Contraloría General de la Republica el 12 de julio de 2019. •C20: suscrito por la oficina de control interno el 18 de noviembre del 2025: •C54: Suscrito con la contraloría departamental el 15 de enero del 2025.		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN E: Brindar apoyo a la oficina de control interno en la realización de los reportes en la plataforma de los entes de control – GESPROY.		% CUMPLIMIENTO	100,0%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
En cumplimiento de esta obligación el contratista realizó matriz de seguimiento a contratos del sistema general de regalías, en el aplicativo GESPROY, evidenciando las alertas de proyectos, alertas a la entidad, orden de liberación de recursos, medidas sancionatorias, proyectos criticos, riesgo de la inversión.		X	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN F: Apoyar en la revisión de los procesos contractuales con informe mensualizado, desde la etapa precontractual, contractual y post contractual (liquidaciones), de todos los procesos contractuales que realice la entidad, teniendo en cuenta los expedientes físicos y los cargues en el SECOP II.		% CUMPLIMIENTO	100,0%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO

7

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO					CÓDIGO:CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN					PÁGINA: 1 de 1	
El contratista, en cumplimiento de esta obligación, se realiza Seguimiento a la Gestión Contractual de la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, correspondiente a la vigencia 2024, 2025, 2026. De las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista. En el cual se realiza segunda matriz de trabajo de la con la dependencia de infraestructura socializando los estados de Seguimiento a la Gestión Contractual, de las vigencias anteriores, 2024,2025,2026. De las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista, la cual se evidencia a través del acta 0107 de 24 de Junio, la cual se hace un balance evidenciando en el estado en el que a fecha del primer seguimiento se encontraban los contratos versus hasta la fecha del presente comité.					X		
OBLIGACIÓN G: Cumplir con las demás que le asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con objeto contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia.					% CUMPLIMIENTO	100,0%	
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS		
					SI	NO	
En el cumplimiento de esta obligación contractual el contratista de la Oficina de Control Interno En el presente periodo en representación de la oficina de control interno realice acompañamiento en la apertura de PQR de atención al ciudadano					X		
OBSERVACIONES:							
CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL							
PAGOS PARAFISCALES			FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	\$ 1.804.000	
	SI	NO	22/07/2026	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA		
CAJA DE		X	SALUD	NUEVA EPS	4660497915 - 4660498768		
SENA		X	PENSIÓN	PROTECCION	PERIODO	FECHA PAGO	
ICBF		X	ARL	POSITIVA	2026-junio	22/07//2026	
NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso							
PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL							
	SI	NO					
APORTE DE CERTIFICADO			FECHA				
5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO							
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL							
MODIFICACIONES AL CONTRATO							
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL		
-	-	-	-	\$ 0,00	-		
-	-	-	-	\$ 0,00	-		
-	-	-	-	\$ 0,00	-		
NOMBRE DEL	-		IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	\$ 0,00	
NOMBRE DEL	-		IDENTIFICACIÓN	-			

2

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO					CÓDIGO:CO-PI-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN					PÁGINA: 1 de 1
TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
	dd/mm/aa		NO			
CONTRATO:						
6. ASPECTO FINANCIERO						
FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):		El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Cuatro (04) mensualidades vencidas cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente. FORMA DE PAGO DE LA ADICION: DOS (02) mensualidades vencidas cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente.				
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 18.040.000				
VALOR DE LA ADICION N°1:		\$ 9.020.000				
VALOR CONTRATO INICIAL MAS ADICION:		\$ 27.060.000				
VALOR PAGADO:		\$ 22.550.000				
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:		\$ 0				
SALDO:		\$ 4.510.000,00				
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NUMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME		CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$4,510,000)				
NUEVO SALDO		\$ 0,00				
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS		CE-26000613 -CE-26001130 CE-26001930- CE-26003071 -CE26003994				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		% AVANCE FISICO	100,0%	% AVANCE FINANCIERO	83,3%	
OBSERVACIÓN:						
7. ASPECTO CONTABLE						
Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)	Valor Pagado	
1	16/02/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130	
2	12/03/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130	
3	10/04/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130	
4	13/05/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130	
5	26/06/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130	
6	22/07/2026	\$ 4.510.000	\$ -			
8. ASPECTOS AMBIENTALES						
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)						
9. RELACIÓN DE ANEXOS						
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME					
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?	
OBLIACION C: 1. Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno trabajo 2. planilla de asistencia de 23 de Enero 2026 3.planilla mesa de trabajo acta 0007 de 29 de enero 2026. 4. planilla de asistencia 03 de Febrero 2026	X		X	X	Archivo Oficina de Control Interno	
OBLIACION D: 1.Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Planilla de asistencia a mesa de trabajo acta 0004 de 23 de Enero 2026	X			X	Archivo Oficina de Control Interno	
OBLIGACION E: Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno	X				Archivo Oficina de Control Interno	
OBLIGACION F: 1.Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Planilla de asistencia a mesa de trabajo	X		X	X	Archivo Oficina de Control Interno	
OBLIACION G: 1. Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Planilla de asistencia	X		X	X	Archivo Oficina de Control Interno	

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO		CÓDIGO:CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 de 1	
10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR				
		(Marcar con una x)		
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO	X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			
OBSERVACIONES:				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO			
CARGO:	Jefe Oficina de Control Interno			
FIRMA:				
FECHA DE INFORME:	23/01/2026			
Revisado por: Regina Isabel Gonzalez		Sandra Milena De Hoyos Osorio Jefe de Control Interno Gobernación de Córdoba		



COMPROBANTE CONTABLE
GOBERNACION DE CORDOBA
NIT: 8001039356
OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	2026003343
Fecha de Comprobante: 26/06/2026	
Egreso	CE26003994

Documento Asociado 26006915 Valor \$ 4.343.130,00 Estado ELABORADO

Descripción: QUINTO PAGO POR MPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
2401010201 - Adquisicion De Servicios Tipo Cuenta : (N)	1148142550 - HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	19.34	\$ 4.343.130,00	\$ 0,00	quinto pago por mprestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina de control in
1908040652 - CTA AHORROS 890922545 FID 421580 RECURSO Tipo Cuenta : (N)	1148142550 - HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	19.34	\$ 0,00	\$ 4.343.130,00	pago de ordenquinto pago por mprestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina
			\$ 4.343.130,00	\$ 4.343.130,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y TRES MIL CIENTO TREINTA Pesos M/L

Senia Suarez
Directora de Tesoreria

Elaboró: UTESORERIA	Imprimió: SANDRA MILENA DE	Fecha 16/07/2026 2.26 PM	IP Imprimió	186.117.156.146,
---------------------	----------------------------	--------------------------	-------------	------------------

