CII CONSTRUCCIONES
EMPRESA 100% ESTATAL
NIT 901.160.001-9

| ACTA DE SUPERVISIÓN | | | | | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA SUPERVISIÓN | 2/07/2026 | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| No. DE CONTRATO | 10B | | | | |
| CONTRATISTA | NANCY GIOVANA VELEZ VELEZ | | | | |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 36.312.447 | | | | |
| PERIODO DE PAGO | MES DE JUNIO DE 2026 | | | | |
| OBJETO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GERENCIA EN EL PROCESO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y APOYO A MIPG AL INTERIOR DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES - CII ESTATAL | | | | |
| FECHA INICIO | 30/01/2026 | FECHA TERMINACIÓN | 30/06/2026 | | |
| FUENTE FINANCIACIÓN | | | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 2.1.2.02.02.008 | CDP (CII ESTATAL) | 21 | CRP (CII ESTATAL) | 17 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 14.000.000 | | | | |
| PRORROGAS | NO | | | | |
| ADICIONES | $ 0 | | | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | NO | | | | |

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 14.000.000 | - |
| VALOR ADICION | $ 0 | - |
| VALOR PAGADO ACTA No. 1 | $ 0 | $ 2.800.000 |
| VALOR PAGADO ACTA No. 2 | | $ 2.800.000 |
| VALOR PAGADO ACTA No. 3 | | $ 2.800.000 |
| VALOR PAGADO ACTA No. 4 | | $ 2.800.000 |
| VALOR A PAGAR ACTA No. 5 | | $ 2.800.000 |
| SALDO POR EJECUTAR | - | $ 0 |
| SUMAS IGUALES | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | |

**OBSERVACIONES**

**LA CONTRATISTA REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026:**

REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO A LOS DIFERENTES PROCESOS INSTITUCIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. ESTA LABOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE RESPALDADA MEDIANTE LAS EVIDENCIAS APORTADAS, LAS CUALES PERMITEN VERIFICAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EL SEGUIMIENTO EFECTUADO. IMPLEMENTÓ LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA ENTIDAD PARA VIGENCIA 2026. LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA PERTINENCIA DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y FORTALECER SU GESTIÓN CONFORME A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES. REALIZÓ UNA MESA DE TRABAJO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, EN LA CUAL SE EVALUÓ LA VIGENCIA DE LOS RIESGOS EXISTENTES, LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS Y LA NECESIDAD DE INCORPORAR, MODIFICAR O ELIMINAR RIESGOS, DE ACUERDO CON EL CONTEXTO ACTUAL DE LA ENTIDAD. SE EFECTUARON LAS MODIFICACIONES PERTINENTES AL MAPA DE RIESGOS, QUEDANDO EL DOCUMENTO DEBIDAMENTE ACTUALIZADO Y LISTO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. REALIZÓ MESA DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL MIPG. EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Y AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, VERIFICANDO EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EMITIENDO LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES Y PROMOVIENDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. ESTAS ACTIVIDADES CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA MEJORA CONTINUA PROGRAMADOS DENTRO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA, ENVIÓ LAS ACTAS DE RECOMENDACIONES A LA GERENCIA PARA TOMAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD. LA ENTIDAD LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC), CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026, CUMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA SU ADOPCIÓN.

ESTE INSTRUMENTO FUE APROBADO CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO, EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVA VIGENTE. LLEVÓ A CABO UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL ÁREA DE ARCHIVO SOBRE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LA HOJA DE CONTROL DE ARCHIVO, INSTRUMENTO DISEÑADO PARA FORTALECER LA ORGANIZACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA TRAZABILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA Y RECIBIDA POR CADA DEPENDENCIA. ASIMISMO, DICHO INSTRUMENTO FUE REMITIDO VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL ÁREA RESPONSABLE PARA SU RESPECTIVA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD. BRINDÓ EL ACOMPAÑAMIENTO PERTINENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR LA GERENCIA DE LA ENTIDAD. ASISTIÓ COMO ASESOR EXTERNO DE CONTROL INTERNO A LOS COMITÉS DE CONCILIACIÓN ESTIPULADOS SEGÚN EL CRONOGRAMA DE LA ENTIDAD.
**ANEXOS:** CUENTA DE COBRO, INFORME DE ACTIVIDADES CON SOPORTES Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

EN CALIDAD DE SUPERVISOR Y DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LA CONTRATISTA, ADEMÁS DE VERIFICAR LOS SOPORTES Y PAGO A LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICO QUE LA CONTRATISTA HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES ACORDE A SUS ALCANCES CONTRACTUALES. POR LO ANTERIOR APRUEBO EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA, A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

**VÍCTOR MANUEL HERRERA PULGARÍN**
**SUPERVISOR**

CII CONSTRUCCIONES
EMPRESA 100% ESTATAL
NIT 816.005.258

## ACTA FINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **2/07/2026** | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| **No. DE CONTRATO** | 10B | | | | |
| **CONTRATISTA** | NANCY GIOVANA VELEZ VELEZ | | | | |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN** | 36.312.447 | | | | |
| **OBJETO** | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GERENCIA EN EL PROCESO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y APOYO A MIPG AL INTERIOR DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES - CII ESTATAL | | | | |
| **FECHA INICIO CONTRATO** | 30/01/2026 | **FECHA TERMINACIÓN CONTRATO** | 30/06/2026 | | |
| **FUENTE FINANCIACIÓN** | | | | | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.1.2.02.02.008 | **CDP (CII ESTATAL)** | 21 | **CRP (CII ESTATAL)** | 17 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 14.000.000** | | | | |
| **PRORROGAS** | - | | | | |
| **ADICIONES** | - | | | | |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 14.000.000 | - |
| **VALOR PAGADO ACTA No. 1** | - | $ 2.800.000 |
| **VALOR PAGADO ACTA No. 2** | | $ 2.800.000 |
| **VALOR PAGADO ACTA No. 3** | | $ 2.800.000 |
| **VALOR PAGADO ACTA No. 4** | | $ 2.800.000 |
| **VALOR A PAGAR ACTA No. 5 Y FINAL** | | $ 2.800.000 |
| **SALDO POR LIBERAR** | - | $ 0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 14.000.000** | **$ 14.000.000** |
| **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO** | **100%** | |

**DETALLE**

**1.** SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.
**2.** LA CONTRATISTA HA CUMPLIDO A LA FECHA CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
**3.** LA CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO, INFORME DE ACTIVIDADES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

EN ESTE ESTADO, LAS PARTES FIRMANTES MANIFIESTAN ESTAR TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA., A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

Nancy Giovana Velez Velez

**VÍCTOR MANUEL HERRERA PULGARÍN**
**SUPERVISOR**

**NANCY GIOVANA VELEZ VELEZ**
**CONTRATISTA**