Nombre del contratista:	MARIA JOSE HERNANDEZ TRIANA	*Fecha*	5-ago-26
		Informe y/o pago No.	1

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No.	CMS-006-2026	Valor ($)	$ 9.000.000,00	Supervisor :	Nathalia Rodriguez Núñez
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROCESO AUDITOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA, MEDIANTE EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL DURANTE LA VIGENCIA 2026				

Plazo:	Dos (2) meses y veinticinco (25) días	Fecha inicio:	2-jul-26	Fecha terminación:	26-sep-26	CDP No.	20260701042	CRP No.	48

2. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Periodo a pagar:	De:	2-jul-26	Hasta:	01-agosto-26

No.	Obligaciones	Descripción Actividad Realizada	Evidencia	Periodicidad
1	Apoyar técnicamente el desarrollo de la auditoría asignada, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Territorial – GAT 4.0 y demás normas aplicables al ejercicio del control fiscal.	se ejecutando el analisis y revision d ela cuenta 11 efectivo y equivalentes del efectivo y la cuenta 13 cuentas por cobrar	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v1	Semanal
2	4 Realizar la revisión y análisis de la información financiera, contable y presupuestal del Sujeto de Control, verificando su presentación conforme al marco normativo contable y presupuestal aplicable.	se reviso la cuenta 11 y 13 de acuerdo a la normativo contable l aplicable.	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v2	Semanal
3	5 Apoyar la evaluación de los estados financieros, mediante la aplicación de procedimientos de auditoría que permitan determinar su razonabilidad, consistencia, integridad y correspondencia con la información reportada por el sujeto auditado.	se evalua la razonabilidad de las cifras en cuanto lo reportado en las cuentas 11 y 13	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v3	Semanal
4	7 Revisar y analizar la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados, con el fin de aportar elementos técnicos para la emisión del concepto consolidado de auditoría y la determinación del fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta fiscal.	se revisa y analiza la informacion financiera correspondiente a la cuenta 11 y 13 para la emisión del concepto consolidado de auditoría y la determinación del fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta fiscal.	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v4	Semanal
5	8 Aplicar procedimientos de auditoría y análisis financiero orientados a identificar riesgos, inconsistencias, desviaciones, posibles hallazgos fiscales, administrativos o disciplinarios, de acuerdo con la metodología establecida por la Contraloría y la GAT 4.0.	se aplica procedimientos y análisis financiero a las cuentas 11 y 13 orientados a identificar riesgos, inconsistencias, desviaciones, posibles hallazgos fiscales, administrativos o disciplinarios, de acuerdo con la metodología establecida por la Contraloría y la GAT 4.0.	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v5	Semanal
6	9 Elaborar papeles de trabajo, matrices de análisis, formatos y demás documentos técnicos de auditoría (físicos y digitales) que soporten las pruebas realizadas, los análisis efectuados y las conclusiones obtenidas.	se diligencian papeles de trabajo matrices de análisis, formatos y demás documentos técnicos de auditoría que soportan las pruebas realizadas, los análisis efectuados y las conclusiones obtenidas en cuanto a las cuentas 11 y 13	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v6	Semanal

7	10 Apoyar la evaluación del cumplimiento de la normatividad contable, presupuestal y financiera vigente, incluyendo las disposiciones emitidas por los organismos competentes en materia de contabilidad y gestión fiscal	se apoya la evaluación del cumplimiento de la normatividad contable, y financiera vigente, incluyendo las disposiciones emitidas por los organismos competentes en materia de contabilidad y gestión fiscal para las cuents 11 y 13	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v7	Semanal
8	13 Participar en las mesas de trabajo, reuniones técnicas y actividades de seguimiento requeridas por el equipo auditor, aportando análisis y conceptos dentro del ámbito de su competencia profesional.	Se participa en las mesas de trabajo, reuniones técnicas y actividades de seguimiento requeridas por el equipo auditor, aportando análisis y conceptos dentro del ámbito de mi competencia laboral	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v8	Semanal
9	17 Mantener estricta confidencialidad y reserva sobre la información, documentos, bases de datos y hallazgos a los que tenga acceso en el desarrollo de sus obligaciones.	Se mantiene estricta confidencialidad y reserva sobre la información, documentos, bases de datos y hallazgos a los que tengo acceso en el desarrollo de las obligaciones.	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v9	Semanal
10	18 Declarar oportunamente cualquier conflicto de interés o causal de impedimento que pueda afectar su objetividad en la evaluación de los sujetos de control asignados.	Se declara oportunamente cualquier conflicto de interés o causal de impedimento que pueda afectar su objetividad en la evaluación del sujeto de control asignado.	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v10	Semanal
11	19 Garantizar la seguridad y conservación de los documentos entregados para su análisis, absteniéndose de sustraerlos de los servidores o instalaciones de la Contraloría sin autorización previa	se garantiza la seguridad y conservación de los documentos entregados para mi análisis	carpeta de evidencias cargada en el drive con docuemntos revisados durante la ejecucion de la auditoria https://drive.google.com/drive/folders/1eFid2DA3ozphifoxqozTUiOiHzYnc1v11	Semanal



Firma del contratista