Santiago de Cali, trece (13) de agosto de 2026

Ingeniero
JULIÁN LORA BORRERO
Gerente SITREN GV SAS
Ciudad

Asunto: PROPUESTA

Respetado Ingeniero:

Me permito presentar propuesta para desarrollar el contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión cuyo objeto sería:

Prestar los Servicios Profesionales como Asesor en la Sociedad Sistema Integrado de Transporte Regional en el Gran Valle S.A.S. SITREN GV S.A.S

De acuerdo con mi capacidad, experiencia e idoneidad para la ejecución del contrato podré obligarme en calidad de contratista a lo siguiente:

1. Brindar apoyo técnico al representante legal en la ejecución de las actividades del Plan Anual de Auditoría programadas durante el plazo de ejecución contractual, mediante la elaboración de instrumentos de auditoría, análisis de evidencias y preparación de los informes correspondientes. Producto: Programa de auditoría; Listas de verificación y/o Papeles de trabajo; Matriz de evidencias; Informe preliminar y/o técnico de auditoría.

2. Apoyar el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento institucionales y de los suscritos con organismos de control, así como al estado de los riesgos institucionales y controles asociados a los procesos objeto de seguimiento. Producto: Informe de seguimiento; Matrices actualizadas de planes de mejoramiento, riesgos y controles;

3. Elaborar los proyectos de informes de seguimiento que deban presentarse durante la ejecución contractual, conforme a la normatividad aplicable al Sistema de Control Interno, incluyendo los correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2026, Producto: Informes proyectados; documentos soporte; evidencias de seguimiento.

4. Consolidar la información y elaborar proyectos de respuesta a requerimientos formulados por organismos de control y demás instancias competentes que se presenten durante la ejecución contractual. Producto: Proyectos de respuesta; expedientes documentales organizados; soportes técnicos.

5. Elaborar propuestas técnicas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno mediante la actualización o ajuste de procedimientos, metodologías, instrumentos o herramientas de seguimiento, de acuerdo con las necesidades institucionales y las orientaciones impartidas por el representante legal. Producto: Propuesta metodológica o instrumento actualizado;

6. Presentar informes mensuales sobre las actividades ejecutadas, los productos elaborados y el avance de las obligaciones contractuales, con sus respectivos soportes. Producto: Informes mensuales con la relación de actividades ejecutadas y evidencias de cumplimiento.

2- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Yo, CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ CARDOZO, identificada con cédula de ciudadanía No. 94.071.804 de Cali (Valle), declaró bajo la gravedad de juramento la inexistencia de Conflictos de interés, ni hallarme incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar contempladas por la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y en las demás normas sobre la materia.

Agradezco su amable atención



CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ CARDOZO
C.C. 94.071.804 de Cali (Valle)