Código: F-GRI-GS-011 Versión: 08	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín

Contrato Nro.	CD0142026	Informe de supervisión Nro.	1

Contratista: CERTIFICATION MANAGEMENT & DEVELOPMENT SAS - CMD CERTIFICATION | **Nit o Cédula: 901.008.111-4**

OBJETO DEL CONTRATO

"Prestación de servicios para realizar auditoría de renovación certificado Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2025 de la CDM."

Fecha de Inicio:	DD	MM	AAAA	Fecha de Terminación:	DD	MM	AAAA	PLAZO TOTAL (incluye las modificaciones al plazo)
	17	7	2026		15	8	2026	30 DIAS

Valor Inicial:	**$ 8.925.000**
Valor de adiciones (si aplica)	**$ 0**
Valor de disminuciones (si aplica)	**$ 0**
Valor final contrato	**$ 8.925.000**

PRORROGAS: *Mencionar tiempo y justificación de la ampliación*

NINGUNA

Periodo de Seguimiento: *Período correspondiente al reporte de la información presentada* — **DEL 17/07/2026 AL 15/082026**

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Constatar que las actividades del período que reporta el contratista, se enmarcan dentro de las obligaciones específicas contempladas en el contrato (Estudios Previos)

***Nota:** Cuando las actividades superen el tamaño del campo a diligenciar se podrá utilizar el modelo de informe general y anexarlo.*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (Estudios Previos)	ACTIVIDAD EJECUTADA	MENCIONAR LA EVIDENCIA (fotos, listado asistencia, actas, etc..) Y SU UBICACIÓN, QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
Realizar la auditoría de renovación del Sistema de Gestión Antisoborno de la Contraloría Distrital de Medellín, de conformidad con los requisitos establecidos en la norma ISO 37001:2025, los criterios de acreditación aplicables y las condiciones técnicas definidas en el presente proceso contractual.	La auditoría de renovación del certificado del SGAS se realizó teneiendo en cuenta la norma ISO 37001:2025, los numerales verificados y las condiciones técnica para lograr este proposito se detallan en el plan de auditoria, obligación mas adelante.	No aplica.
Mantener durante toda la ejecución del contrato la acreditación vigente otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC o el organismo competente que corresponda, para la realización de auditorías y certificaciones objeto del contrato.	La certificación ONAC es un documento que acredita la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad (OEC) que realizan actividades como certificación, inspección, pruebas de ensayo y de calibración. Por tal razón la consulta de este documento se hace en la etapa precontractual, el certificado de esta entidad es 20-CSG-001 con fecha de vencimiento 2028-08-11.	Certificado 20-CSG-001, pagina web ONAC
Designar un auditor líder competente e idóneo para la ejecución de la auditoría, garantizando que cuente con la formación, experiencia y certificaciones requeridas para evaluar sistemas de gestión antisoborno bajo la norma ISO 37001:2025	El contratista en la etapa precontractual remitió las certificaciones requeridas en el memorando solicitud de compra, del señor Ronald Alexander Palacio Torres, como auditor designado por la certificadora para adelantar la auditoria de renovación. Los documentos fueron revisados por el supervisor y apoyo asigando por la oficina asesora de planeación antes de suscribir el contrato entre las partes. La entidad certificadora - CMD Certification, el 21 de julio de 2026, remitió la notificación de la auditoria donde se confirma la designación de este auditor.	Certificaciones de estudio y de idoneidad del auditor, se encuentran en la carpeta denominda "Documentos del contratista" en SECOP II. F-215 NOTIFICACIÓN DE DESIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR; documento anexo al informe de actividades del contratista en SECOP II, link pago, Carpeta ENTREGABLES Y EVIDENCIAS; se indexan en el expediente en mercurio
Remitir a la Contraloría Distrital de Medellín el plan de auditoría con anterioridad al inicio de la auditoría, incluyendo como mínimo el alcance, objetivos, criterios, metodología, cronograma, procesos a auditar, equipo auditor y demás aspectos requeridos para su adecuada ejecución.	La entidad certificadora - CMD Certification, el 21 de julio de 2026, remitió el plan de auditoría para llevar a cabo la auditoría de renovación del certificado del SGAS bajo la ISO 37001:2025 en cual se describen los items requeridos en la obligación.	F-325 PLAN DE AUDITORÍA; documento anexo al informe de actividades del contratista en SECOP II, link pago, Carpeta ENTREGABLES Y EVIDENCIAS; se indexan en el expediente en mercurio.
Ajustar el plan de auditoría cuando sea requerido por la Entidad, siempre que las modificaciones no alteren el alcance técnico de la auditoría ni las condiciones de acreditación aplicables.	No fue necesario ajustar el plan de auditoría.	No aplica.
Realizar la reunión de apertura con los servidores y directivos que designe la Entidad, exponiendo el alcance, metodología, cronograma y demás aspectos relevantes para el desarrollo de la auditoría	El aditor lider designado por la certificadora realizó la reunión de apertura de la auditoría de renovación, en modalidad remota, el día 27 de julio de 2026 con la participación de los directivos convocados en cumplimiento del plan auditoria.	F-328 LISTA DE ASISTENCIA REUNION APERTURA Y CIERRE, anexo al informe de actividades del contratista en SECOP II (Carpeta ENTREGABLES Y EVIDENCIAS); se indexa en el expediente en mercurio.
Ejecutar la auditoría conforme a los principios de independencia, objetividad, confidencialidad, imparcialidad y competencia técnica exigidos para los procesos de auditoría y certificación.	El auditor lider ejecutó la auditoría teniendo en cuenta los principios enunciados en la obligación, los días 27, 28 y 29 de juio de 2026 de acuerdo con el plan de auditoría.	No aplica.
Verificar la conformidad del Sistema de Gestión Antisoborno implementado por la Contraloría Distrital de Medellín frente a los requisitos de la norma ISO 37001:2025 y demás criterios aplicables al proceso de certificación	El auditor líder verificó la conformidad del SGAS bajo la ISO 37001:2025 y demás criterio aplicables.	No aplica.
Comunicar oportunamente al supervisor cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de la auditoría, el cronograma establecido o la obtención de los resultados esperados	No se presentó ninguna situación.	No aplica.
Realizar la reunión de cierre de auditoría y presentar los resultados obtenidos, incluyendo fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones y no conformidades identificadas durante el proceso	El aditor lider designado por la certificadora realizó la reunión de cierre de la auditoría de renovación, en modalidad remota, el día 29 de julio de 2026 con la participación de los directivos convocados en cumplimiento del plan auditoria.	F-328 LISTA DE ASISTENCIA REUNION APERTURA Y CIERRE, anexo al informe de actividades del contratista en SECOP II (Carpeta ENTREGABLES Y EVIDENCIAS); se indexa en el expediente en mercurio.
Elaborar y entregar el informe final de auditoría, debidamente suscrito por el auditor líder, con el detalle de los hallazgos y conclusiones obtenidas durante la evaluación	Una vez revisado por parte de la entidad certificadora el informe de auditoría de renovación presentado por el auditor líder, este fue remitido a la Contraloría, donde se detallan los hallazgos y conclusiones de la auditoría realizada.	F-323 Informe auditoria Sistemas de Gestión, documento anexo al informe de actividades del contratista en SECOP II (Carpeta ENTREGABLES Y EVIDENCIAS); se indexa en el expediente en mercurio.
Emitir, cuando haya lugar y de conformidad con los resultados obtenidos, la recomendación correspondiente para la renovación de la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2025	En la reunión de cierre el auditor líder manifesto que recomendaba la renovación del certificado, decisió que el preenta a la entidad certificadora para su vlaidación en comité técnico.	F-323 Informe auditoria Sistemas de Gestión, documento anexo al informe de actividades del contratista en SECOP II (Carpeta ENTREGABLES Y EVIDENCIAS); se indexa en el expediente en mercurio.
Garantizar la reserva y confidencialidad de toda la información institucional a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato y abstenerse de divulgarla sin autorización previa de la Entidad	El auditor líder no tuvo acceso a información calsificada y/o reservada durante la auditoría.	No aplica.
Atender oportunamente los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato y suministrar la información necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	El contratista atendió oportunamente los requerimientos y suministro la información oportunamente.	No aplica.

Código: F-GRI-GS-011 Versión: 08	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín

Presentar los informes, soportes, certificaciones, documentos de acreditación, facturas y demás documentos requeridos para el trámite de pago y cierre contractual	La entidad certificadora remitio correo con la decisión de renovar la certificación, mediante el cual hizo entrega de los dos entregables descritos en las especificaciones tecnicas de los estudios previos, asi como de la factura y demas documentos requeridos para el pago del contrato y cierre contractual.	F-325 PLAN DE AUDITORÍA y F-323 Informe auditoria Sistemas de Gestión; documentos anexos al informe de actividades del contratista en SECOP II (Carpeta ENTREGABLES Y EVIDENCIAS); se indexa en el expediente en mercurio.
Acreditar durante la ejecución contractual el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, cuando haya lugar	El contratista remitió certificado con fecha del 15 de agosto de 2026 expedido por el representante legal donde consta que estan a paz y salvo por este concepto. Este certificado hace parte del Acta de recibo a satisfacción.	No aplica.
Entregar los productos objeto del contrato dentro del plazo establecido, garantizando que cumplan las condiciones técnicas exigidas por la Contraloría Distrital de Medellín	La entidad certificadora hizo entrega de los dos entregables descritos en las especificaciones tecnicas de los estudios previos para el pago del contrato y cierre contractual.	F-325 PLAN DE AUDITORÍA y F-323 Informe auditoria Sistemas de Gestión; documentos anexos al informe de actividades del contratista en SECOP II (Carpeta ENTREGABLES Y EVIDENCIAS); se indexa en el expediente en mercurio.
Mantener indemne a la Contraloría Distrital de Medellín frente a reclamaciones, demandas o controversias derivadas de actuaciones u omisiones imputables al contratista durante la ejecución del contrato	El ojeto contractual se cumplio entre las partes, no hay reclamaciones.	No aplica.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Indicar si el contratista cumplió y se encuentra al día con la Seguridad Social y Parafiscales en el periodo respectivo; para Persona Natural debe aportar la planilla, ademas si tiene personal a cargo planilla del personal, el supervisor debe verificar el ingreso base de cotización de los pagos. Para Persona Juridica certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo.

PERSONAS NATURALES				PERSONAS JURÍDICAS	
Periodo de Pago	**Fecha de Pago**	**Valor del Pago**	**# Planilla**	**Indique con una X si presento Certificación de estar al día con Seguridad Social y Parafiscales**	**Fecha de la Certificación**
NA	NA	NA	NA	X	15/08/2026

ASPECTOS FINANCIEROS: *Relación de los pagos (N° factura o cuenta de cobro, valor y su % de pago acumulado)*

N° factura o cuenta de cobro	Valor	Total	% Pago
CMD765	$ 8.925.000	$ 8.925.000	100,00%
		$ 8.925.000	100,00%
EJECUCIÓN FINANCIERA		$8.925.000	
PENDIENTE POR EJECUTAR		$0	
cmd765		100,00%	

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.

Tipo	Descripción	Tratamiento/Control	Seguimiento
Operacional	Incumplimiento del plan de auditoria por parte de los auditados	Aceptación del riesgo (Reducir probabilidad de ocurrencia del evento) / Acompañar las entrevistas de auditoria para el cumplimiento del plan.	Para garantizar el cumplimiento del plan de auditoria por parte de los auditados, desde la OAP se agendó previamente a todos los participantes, adicionalmente se designó al servidor publico Gabriel Jaime Puerta para realizar el acompañamiento al auditor líder designado por parte de la certificadora para realizar la auditoría de renovación, la cual se cumplió acorde con lo programado sin ningún contratiempo.
Tecnológico	Falla en la conectividad para realizar la auditoria remota.	Aceptación del riesgo (Reducir probabilidad de ocurrencia del evento) / Solicitar a la DDT y al contratista la revisión y pruebas de conectividad.	Se solicito a los auditados la revisión del funcionamiento de la plataforma Teams, de tener problema hicieran mesa de ayuda a la Dirección de Desarrollo Tecnológico para su solución. Además, con el auditor de CDM se hicieron prubas antes de la auditoría. No se presentaron problemas en la conectividad.
Operacional	Incumplimiento del Objeto contractual	Aceptación de riesgo (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo) / Realizar seguimiento a las obligaciones del contratista para el logro del objeto contractual.	Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual el supervisor y el apoyo a la supervisión, realizaron el respectivo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, descritas en el contrato y estudio previo durante la ejecución del contrato.

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR EN EL PERIODO RESPECTIVO:

Indicar desempeño del proveedor en el periodo respectivo (señalar si su ejecución es excelente, bueno, regular o malo, la calificación debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificación mas alta)

Criterios / Calificación	4 Excelente	3 Bueno	2 Regular	1 Malo	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas Exigidas en el contrato	X					
Calidad y Eficacia en la entrega de los bienes y/o servicios pactados (Cantidad, precios y plazo)	X					
Acompañamiento para la solución de conflictos entre las partes (Comunicación y Retroalimentación)	X					
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.	X					
Frecuencia	4	0	0	0	4	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4,00	0,00	0,00	0,00	4	

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR ACUMULADO POR PERIODO EVALUADO:

Indicar el desempeño del proveedor, con el fin de generar la calificación acumulada al finalizar el contrato

Periodo/Calificación	4 Excelente	3 Bueno	2 Regular	1 Malo	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1	X					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Frecuencia	1	0	0	0	1	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4,00	0,00	0,00	0,00	4	

Observaciones al contrato	NINGUNA					
Cambio de supervisor	SI		NO	X	**Observaciones**	
Novedad o cambio del apoyo a la supervisión	SI		NO	X	**Observaciones**	

Nombre del supervisor:	Andrés Felipe Álvarez Pérez	**Nombre del apoyo a la supervisión:**	Gloria Patricia Serrano Restrepo
Andrés Felipe Álvarez Pérez **Firma del supervisor**		Patricia S. **Firma del apoyo a la supervisión**	