CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA NIT. 832.000.669-5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN	Código: FT-SC-02 Versión: 03
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	Fecha aprobación: 1/07/2016

Nombre del contratista:	María José Hernández Triana	*Fecha Informe y/o pago No.*	3-sep-26 2

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.	20260030703048

2. INFORME SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Periodo a pagar:	De:	02 DE AGOSTO DE 2026	Hasta:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026

No.	Obligaciones	Descripción Actividad Realizada	Evidencia	Periodicidad
1	Apoyar técnicamente el desarrollo de la auditoria asignada, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guia de Auditoria Territorial – GAT 4.0 y demás normas aplicables al ejercicio del control fiscal.	La contratista realizo el informe de auditoria ejecutando el analisis y revision d ela cuenta 11 efectivo y equivalentes del efectivo y la cuenta 13 cuentas por cobrar	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal
2	2 Apoyar la etapa de planeación de las auditorias asignadas, aplicando los programas de auditoria financiera, de gestión y resultados, bajo los lineamientos de la Guia de Auditoria Territorial (GAT) o la normativa interna de la Contraloría Municipal de Soacha.	No aplica para este informe	N/A	No aplica
3	3 Apoyar la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad en la gestión del gasto público de las entidades auditadas, mediante la aplicación de indicadores de gestión.	La contratista tuvo en cuenta los principios principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad para la cuenta 11 en la costruccion del informe preliminar de la auditoria	N/A	No aplica
4	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.	La contratista se realizo informe preliminar de auditoria incluyendo la revision y analisis de la informacion financiera contable de las cuentas 11 y 13 enficando su presentación conforme al marco normativo contable y presupuestal aplicable.	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal
5	5 Apoyar la evaluación de los estados financieros, mediante la aplicación de procedimientos de auditoria que permitan determinar su razonabilidad, consistencia, integridad y correspondencia con la información reportada por el sujeto auditado.	La contratista realizó evaluacion a los estados financieros mediante la aplicación de los procedimientos de auditoria para las cuentas 11 y 13 lo que se vio reflejado en el informe preliminar de auditoria.	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal
6	6 Apoyar el análisis del macroproceso presupuestal, verificando aspectos relacionados con la programación, ejecución, modificaciones, compromisos, obligaciones, pagos, reservas presupuestales, cuentas por pagar y demás componentes de la gestión presupuestal.	No aplica para este informe	N/A	No aplica
7	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 auditoria y la determinación del fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta fiscal.	La contratista diligencia matriz 08PM03 - F08 en cuanto a lo evidenciado en las cuentas 11 y 13 para la emision de concepto consolidado de auditoria y la determinación del fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta fiscal.	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal
8	8 Aplicar procedimientos de auditoria 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.	La contratista diligencia la matriz 08PM03 - F08 en la calificacion de riesgos de las cuentas 11 y 13	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal
9	9 Elaborar papeles de trabajo, matrices de análisis, formatos y demás documentos técnicos de auditoria (físicos y digitales) que soporten las pruebas realizadas, los análisis efectuados y las conclusiones obtenidas.	La contratista elaboro y entrego papeles de trabajo, matrices de análisis, formatos word y documentos técnicos de auditoria que soportaron las pruebas realizadas, los análisis efectuados y las conclusiones obtenidas y las observaciones configuradas en las cuentas 11 y 13.	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal
10	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	La contratista entregó informe preliminar de auditoria de acuerdo a la evaluacion efectuada a las cuentas 11 y 13 teniendo en cuenta las disposiciones emitidas por los organismos competentes en materia de contabilidad y gestión fiscal, incluyendo el criterio como soporte normativo en cada observación configurada.	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal
11	11 Identificar y redactar de manera técnica, clara y oportuna los presuntos hallazgos (administrativos, fiscales, disciplinarios o penales) detectados en el proceso de auditoria, asegurando el cumplimiento de los requisitos de condición, criterio, causa y efecto.	La contratista entregó informe preliminar de audoria donde se identifican y redactan de manera técnica, clara y oportuna los presuntos hallazgos para las cuentas 11 y 13	N/A	No aplica
12	12 Estructurar las observaciones y hallazgos de auditoria relacionados con aspectos financieros, contables, presupuestales y de gestión, suministrando los elementos técnicos necesarios para su adecuada sustentación.	La contratista entregó informe preliminar de audoria donde se identifican y redactan de manera técnica, clara y oportuna los presuntos hallazgos o obervaciones para las cuentas 11 y 13	N/A	No aplica
13	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.	La contratista participa el 26 de agosto en el comité tecnico de auditoria para validacion del informe de auditoria.	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal
14	14 Participar en la elaboración del informe preliminar y definitivo de auditoria, así como en la consolidación de las respuestas a las contradicciones presentadas por los sujetos de control.	La contratista elabora el informe preliminar de las cuentas 11 y 13 de la auditoria de gestion y resultados a la alcaldia municipal de Soacha y lo entrega el 25 de agosto de 2026.	N/A	No aplica
15	15 Apoyar la evaluación del Sistema de Control Interno (especialmente el contable y financiero) de los auditados, emitiendo un concepto técnico sobre su efectividad.	La contratista diligencia de acuerdo a las observaciones presentadas la matriz 08PM03 - F08 para emitir concepto técnico sobre la efectividad del control interno	N/A	No aplica
16	16 Apoyar la evaluación de la efectividad de Plan de Mejoramiento (especialmente el contable y financiero) de los auditados, emitiendo un concepto técnico sobre su efectividad.	No aplica para este informe	N/A	No aplica
17	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.	La contratista mantuvo estricta confidencialidad y reserva sobre la información, documentos, bases de datos y hallazgos a los que tengo acceso en el desarrollo de las obligaciones.	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal
18	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.	La contratista declara oportunamente cualquier conflicto de interés o causal de impedimento que pueda afectar su objetividad en la evaluación del sujeto de control asignado.	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal
19	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	La contratista garantizó la seguridad y conservación de los documentos entregados para mi análisis	https://drive.google.com/drive/folders/1iw2mGVUDyyeIIelXZCIq0Tjm4IPc3aW	Semanal

3. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

En mi calidad de Supervisor del Contrato CMS-006-2026, una vez revisado el informe de actividades, los soportes aportados y la documentación contractual, certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente las obligaciones correspondientes al período comprendido entre el 02 de agosto y el 01 de septiembre de 2026, de conformidad con lo establecido en el contrato y la normatividad vigente. Así mismo, se verificó la presentación de la cuenta de cobro, el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), cuando hubo lugar, y el cumplimiento de los demás

NOTA:

4. ANEXOS

Planilla Pago SSS. No.	94518727	Periodo planilla	AGOSTO	BALANCE DEL CONTRATO		
Fecha de pago	26-ago-26	Valor pagado	580.500	Valor contrato	9.000.000	
Factura No.	N/A	Fecha Factura	N/A	Adiciones	0	Porcentaje de ejecución
Cuenta de cobro	02	Fecha Cuenta de cobro	1-sep-26	Pagos anteriores	3.176.471	
Informe actividades	02	Fecha Informe actividades	1-sep-26	Valor presente pago	3.176.471	70,59%
				Saldo	2.647.058	

FIRMA APROBACION SUPERVISOR