I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	150			Fechas del RPs.		30/01/2026	
Número de Póliza:	14-47-101049628		Fecha aprobación de la Póliza:	04/02/2026	Fecha Acta de inicio:	4/02/2026	
Contratista:	JOSÉ JOAQUÍN VARGAS RAMÍREZ			CC		80,778,213	
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario No Responsable de IVA						
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTION			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Numero del Contrato	26	Fecha de Suscripción	4/02/2026	Prestar servicios profesionales para la ejecución del Plan Anual de Auditoria vigente perfil auditor con experiencia en evaluaciones independientes , Diligenciamiento FURAG, revisión planes de mejoramiento, evaluación Sistema Administración de Riesgo LA/FT/FPADM.			
Vigencia (Desde)	4/02/2026	Vigencia (Hasta)	3/07/2026				
Existe Adición:	si	Existe prorroga:	si				
Vigencia despues de prorroga (hasta)	3/08/2026						
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 31,500,000	Valor Adiciones al Contrato:		$ 6,300,000.00	Valor Total	$ 37,800,000.00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor:	CAMILO EMANUEL SALGADO GIL		Número de identificación:	1,136,879,920		
Cargo:	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO		Dependencia:	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Tipo de informe de supervisión	Informe Final		Fecha seguimiento:	**Día**	**Mes**	**Año**
				3	sep	2026

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	**desde:**	4 de febrero de 2026	**hasta:**	3 de agosto de 2026	**Informe de seguimiento No.**	**8**	**de**	**8**

3.1.Análisis materialización y mitigación del riesgo

¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? ¿Cual?	No
Fecha de materialización	N/A
Descripción de la materialización del riesgo	N/A
Indique como gestionó el riesgo en este periodo	N/A
¿La materialización del riesgo fue reportado a la Secretaría General?	N/A
¿Cuál fue el plan o acciones de contingencia realizadas para la mitigación del riesgo?	N/A
¿El impacto afecta a algún tercero no identificado en la matriz?	N/A

Observaciones: Revisado el informe de ejecucion presentado por la contratista y revisados los soportes correspondientes, se encuentra que el mismo responde a lo previsto en el objeto y alcance del contrato. La contratista ha atendido los requerimientos y desarrollado las actividades asignadas, conforme a lo previsto en el contrato.
De acuerdo a consulta realizada en los estudios previos del contrato, se identificaron tres riesgos a cumplir por parte de los responsables (contatista-supervisor del contrato) con sus respectivos controles. De lo anterior, se presenta los riesgos, controles y monitoreo realizado durante el mes de Septiembre:
Riesgos Identificados:
1. Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos o en la ejecución de las actividades a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.
2. Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en: 1) la entrega de la información insumo para elaboración de los informes a desarrollar por el contratista; y 2) las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.
3. Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.
Controles asociados:
1. Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
2. Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.
3. Aplicación inmediatade las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.
Monitoreo realizado:
1. Reuniones de seguimiento periódico para socialización de los avances en la ejecución de las actividades contempladas dentro del objeto contractual;
2. Reuniones para revisión de documentación faltante a la ejecución de actividades mensuales; Remisión de comunicaciones mediante correo electrónico por parte del supervisor, informando los ajustes requeridos para conformidad de los informes de actividades; Revisión y aprobación de informe de actividades mensuales por parte del supervisor.
3. Reunión Interna OCI el 10/09/2025 para validación de los siguientes temas:
-. Seguimiento cumplimiento Plan Anual de Auditoría 2025 al corte de septiembre y actividades octubre de 2025
-. Presentación para comité de auditoría y riesgos - jueves 11 de septiembre de 2025.
-. Programación CICCI septiembre 2025

3.2.Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II

Verificación por parte del Supervisor del Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II	**Si**

3.4.Cumplimiento pago seguridad social

Cumplimiento aportes a seguridad social integral y/o parafiscales	**Si**

Observaciones: Planilla No.9509646786 correspondiente al periodo de pago: Agosto

IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS

El informe de seguimiento genera pago	No	El pago es:	Pago Total
Valor total a pagar en número:	$ 0	Número Factura /Cuenta de cobro:	7
Valor total a pagar en letras:	**SEIS MILLONES TRESCIENTOS CIENTOS MIL PESOS M/CTE**		

4.1. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).

Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)	$ 37,800,000	Saldo CDPs:	$ 0
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 37,800,000	Saldo RP:	$ 0

Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura/Nº Cuenta de cobro	Radicado SIGA	Fecha Aprobación Supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución
1	04/feb/2026 al 28/feb/2026	1	1-2026-372	27/02/2026	$ 5,670,000	$ 32,130,000	15.00%
2	01/03/2026 al 31/03/2026	2	1-2026-585	08/04/2026	$ 6,300,000	$ 25,830,000	16.67%
3	01/04/2026 al 30/04/2026	3	1-2026-767	07/05/2026	$ 6,300,000	$ 19,530,000	16.67%
4	01/05/2026 al 31/05/2026	4	1-2026-963	03/06/2026	$ 6,300,000	$ 13,230,000	16.67%
5	01/06/2026 al 30/06/2026	5	1-2026-1170	03/07/2026	$ 6,300,000	$ 6,930,000	16.67%
6	01/07/2026 al 31/07/2026	6	1-2026-1342	04/08/2026	$ 6,300,000	$ 630,000	16.67%
7	01/08/2026 al 03/08/2026	7	1-2026-1572	01/09/2026	$ 630,000	$ 0	1.67%
8	04/02/2026 al 03/09/2026	7	1-2026-1572	03/09/2026	$ 0	$ 0	0.00%
Total pagado:						**$ 37,800,000**	**100.00%**

V. OBSERVACIONES

Como parte del cumplimiento de la verificación del pago de aportes a seguridad social, se remite la certificación del pago realizado a la operadora (correo electrónico) correspondiente al periodo agosto 2026.

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato no se identificó la materializacion de riesgos.

Certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato No.26 de 2026 durante el periodo comprendido del 4 de febrero de 2026 al 3 de agosto de 2026 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.

El contratista realizó el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SECOP, adicionalmente suministró documento electrónico que representa los aportes realizados al sistema general de seguridad social.

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro No.7. Igualmente, el contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CAMILO EMANUEL SALGADO GIL

JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO - Supervisor Contrato No. 26 de 2026