Presidencia

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	A.O. 011-26	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	123	**4. Fecha de Inicio:**	15/07/2026	**5. Fecha de Finalización:**	14/11/2026
6. Nombre Contratista:	INGETEKNIA CONSULTORES SAS			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	900158254 - 8
8. Supervisor:	NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO				
9. Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios de auditoría interna en la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia para el desarrollo de la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República, bajo las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO IEC 27001:2022, Auditoria Empresa Familiarmente Responsable EFR, incluida la verificación de los requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	1	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	15,683,379.99
12. Período de prestación del servicio	15/07/2026 - 11/08/2026		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	INGE2480 - 18/08/2026		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por Daisy Andrea Morales Segura, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 20/08/2026		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)	Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 003 01 1	10	SI	NO	15,683,379.99

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	47,054,845.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**47,054,845.00**		
Valor Ejecutado ($):	00.00	**% de Ejecución**	33,33%
Pago en Trámite ($):	15,683,379.99	**% por Ejecutar**	66,67%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**31,371,465.01**	**% Total**	**100%**

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**

A.O. 011-26 - 1
25/08/2026
NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Se ejecutó la Fase de Planificación de la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República (SIGEPRE), conforme a lo establecido en el contrato y la Aceptación de Oferta No. 011 de 2026. La ejecución de esta fase se evidencia en la elaboración, presentación y aprobación de los siguientes productos: F-EM-30: Cronograma de Auditoría; F-EM-31: Entendimiento de la Unidad Auditable; F-EM-32: Análisis de Riesgos y Controles; F-EM-09: Plan General de Auditoría; Listas de Verificación; y F-EM-12: Listado de asistencia y registro de reuniones de las actividades de sensibilización dirigidas a Auditores SIGEPRE, Líderes de los Sistemas, COPASST y Enlaces SIGEPRE. Previo al inicio de las actividades contractuales, se verificó y aprobó el cumplimiento del requisito de Personal Mínimo Requerido, de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato, las cuales establecen que la acreditación de la idoneidad y experiencia del personal debía surtirse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. Como evidencia de la aplicación de este control, se cuenta con el formato Evaluación Competencias Auditores Internos, mediante el cual se verificó el cumplimiento de los perfiles y competencias exigidos para el desarrollo de la auditoría. Así mismo, se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas relacionadas con la dedicación mínima del auditor líder y del equipo auditor durante la fase de planeación, para la cual se contempló un plazo estimado de quince (15) días y una dedicación mínima de ciento veinte (120) horas. Como soporte de esta verificación, se presentó el formato F36-GO Minuta Control de Horas DAPRE, en el que se evidencia la participación y dedicación del auditor líder y de los profesionales asignados a los componentes de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información y modelo EFR, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual. En consecuencia, se evidenció el cumplimiento de los requisitos técnicos, de personal y de planeación establecidos contractualmente para el desarrollo de la primera fase de la auditoría.	22,13%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VIDA UTIL**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

A.O. 011-26-1
25/08/2026
NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO

25. Observaciones:	Durante el período evaluado se ejecutó la Fase de Planificación de la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República (SIGEPRE), verificándose el cumplimiento de las actividades y productos previstos para esta etapa, entre ellos el F-EM-30: Cronograma de Auditoría, F-EM-31: Entendimiento de la Unidad Auditable, F-EM-32: Análisis de Riesgos y Controles, F-EM-09: Plan General de Auditoría, F-EM-02: Listas de Verificación y F-EM-12: Listado de asistencia y registro de reuniones de las actividades de sensibilización. Así mismo, se verificó el cumplimiento del requisito de Personal Mínimo Requerido mediante la validación de las competencias, formación y experiencia del equipo auditor, y el cumplimiento de la dedicación mínima exigida para la fase de planeación, soportado en el formato F36-GO Minuta Control de Horas DAPRE. Como soporte del presente informe se cargan los documentos, registros y evidencias que acreditan el cumplimiento de las actividades previstas en el Procedimiento de Auditoría Interna P-EM-01, incluyendo los productos de planeación, registros de asistencia, actividades de sensibilización, evaluación de competencias del equipo auditor, control de horas y demás soportes asociados a la ejecución contractual. Para efectos del presente pago, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral mediante certificación suscrita por la Representante Legal de INGETEKNIA CONSULTORES S.A.S. de fecha 20 de agosto de 2026, en la que consta que la sociedad se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Riesgos Laborales. El detalle del seguimiento efectuado por la supervisión, así como del cumplimiento de las obligaciones contractuales, actividades desarrolladas y evidencias verificadas, se encuentra consignado en el documento "Informe Actividades Control Interno", el cual hace parte integral de los soportes del presente informe.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de agosto de 2026

NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE OFICINA

A.O. 011-26 - 1
25/08/2026
NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO