INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. ITRC-CPS-005-2025

1. **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**	
Contratista	JUAN SEBASTIÁN TÉLLEZ PELÁEZ
Identificación	C.C. 1.031.154.325
Objeto	Prestación de servicios profesionales de un Administrador de Empresas, para ejecutar trabajos de auditoría con componente administrativo, para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría Interna.
Fecha de suscripción del Contrato	21/01/2025
Fecha de Inicio	24/01/2025
Fecha de Finalización	19/12/2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($44.000.000)
Forma de Pago	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROS CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($43’466.667)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$0
Porcentaje de Ejecución	%100
Porcentaje por Ejecutar	%0
Estado de la Garantía	Vigente

Matriz de Riesgos del Contrato	Vigente

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 de ENERO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Elaborar la propuesta de planificación de cada trabajo de auditoría asignado, revisar y analizar las correspondientes evidencias, proyectar el informe de cada trabajo de auditoría requerido para el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna, y proyectar el oficio de comunicación de resultados, dando cumplimiento a los lineamientos aplicables en la Agencia en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión y a las guías relacionadas emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Cargue en Secop II	31/12/2025
Prestar el servicio de acompañamiento en aquellos temas que le sean asignados por el(la) supervisor(a) del contrato, considerando lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función pública en la Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.	Cargue en Secop II	31/12/2025

Entregar mensualmente al supervisor del contrato, en las carpetas establecidas para tal fin, los informes, papeles de trabajo, evidencias que soporten las verificaciones realizadas e informes, y demás relacionados, garantizando su debida conservación de acuerdo con los procedimientos y directrices de la Agencia.	Cargue en Secop II	31/12/2025
Asistir a las reuniones a que sea convocado por el supervisor del contrato.	Cargue en Secop II	31/12/2025
Revisar la información para atender requerimientos internos y externos que se requieran.	Cargue en Secop II	31/12/2025

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Elaborar un informe mensual de las actividades desarrolladas y entregar al supervisor del contrato en cumplimiento del objeto contractual.	Cargue en Secop II	31/12/2025
Las demás que le sean requeridas conforme al objeto contractual.	Cargue en Secop II	31/12/2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **ITRC-CD-005-2025.**

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **005 de 2025**, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. **LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se presentaron llamados de atención al contratista.

6. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de cumplido de pago ante el área Financiera.

7. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodos en la plataforma Secop II aquí relacionado.

8. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos tales como la verificación semanal y mensual de cumplimiento se obligaciones contractuales. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de Junio de 2026.

Atentamente,

MUÑOZ DURAN MARY LUZ Firmado digitalmente por MUÑOZ DURAN MARY LUZ

MARY LUZ MUÑOZ DURAN
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Supervisor (a) del Contrato No. **ITRC-CPS-005-2025**