

**INFORME DE AUDITORÍA
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 04 DE 2022
SUSCRITO ENTRE UAEOS Y
LA ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS
AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA - AGROSOLIDARIA**

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	CA-006-2022	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	Presentación de oferta	4/01/2022 12:44 AM (UTC -5 horas)	7/01/2022 4:59 PM (UTC -5 horas)	1.691.569.700 COP	Proceso adjudicado y celebrado
---	--	-------------	------------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------------------

OFICINA DE CONTROL INTERNO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, establecidos en el artículo 2 de la ley 87 de 1993 y del programa de auditoría para la vigencia 2022, realiza auditoría al presupuesto de inversión, el cual para la vigencia 2022 asciende a \$21.500.000.000, para lo cual en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó realizar auditoría a 6 convenios de asociación suscritos, los cuales ascienden a \$10.698.035.400, correspondientes a una muestra representativa del 57% del presupuesto de inversión vigencia 2022.

Este informe presenta los resultados de la auditoría de evaluación independiente realizada a la etapa precontractual del convenio de asociación número 004 de 2022 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) y la Asociación de Prosumidores Agroecológicos Agrosolidaria seccional Riohacha (Agrosolidaria), que ascendió a Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta Pesos (\$1.775.817.660) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará Mil Seiscientos Noventa y Un Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos pesos moneda corriente (\$1.691.569.700) por su parte AGROSOLIDARIA aporta en especie la suma Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta PESOS (\$84.247.960)

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. CONTEXTO.....	4
2. ETAPA PRECONTRACTUAL	5
3. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.....	13
4. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO	30
5. SEGUIMIENTO ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30

1. CONTEXTO

COOPERANTE

ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOACHA.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de la normatividad y de los requisitos para la etapa precontractual, contractual y postcontractual del convenio de asociación 004 de 2022.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría aplica desde la elaboración de los estudios de inversión hasta la suscripción del acta de liquidación del convenio 004 de 2022.

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar fomentos asociativos solidarios contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la población a beneficiar, implementando el programa integral de intervención en el departamento de Córdoba.

RECURSOS

El valor total del presente convenio de asociación asciende a la suma de Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta Pesos (\$1.775.817.660) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará Mil Seiscientos Noventa y Un Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos pesos moneda corriente (\$1.691.569.700) por su parte AGROSOLIDARIA aporta en especie la suma Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta PESOS (\$84.247.960)

DEPARTAMENTOS A ATENDER

Se evidenció que en la descripción de la necesidad se contempla la atención en el departamento de Córdoba.

PRODUCTOS A VERIFICAR

Teniendo en cuenta los productos establecidos en el documento de estudios de inversión y en la minuta del convenio, los siguientes son los productos que tendrá en cuenta la Oficina de Control Interno en la etapa de verificación de ejecución del convenio:

- Un Plan de trabajo Mesa interinstitucional
- Un informe que recopile evidencias y el trabajo adelantado en el programa formar para emprender colegios y procesos de formación en Escuelas de convivencia y liderazgo
- 1 feria de encadenamiento productivo
- 1 informe que compile las actividades de socialización y sensibilización adelantadas
- 37 proyectos integrales a la medida implementados
- 37 fomentos asociativos dinamizados

- 37 diagnóstico sociales, económicos y productivos a las organizaciones solidarias identificadas a intervenir
- 37 caracterizaciones a organizaciones y población beneficiada
- 37 proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento
- 37 planes de negocio con estrategia de sostenibilidad, acompañamiento, asistencia técnica y entrenamiento con material de aprendizaje (Se deberá entregar evidencia del material de aprendizaje entregado a cada organización)

EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A DINAMIZAR

Departamento	Organizaciones por Departamento	Proyecto de inversión	
		Desarrollo socio-empresarial	Negocios inclusivos
Córdoba	37	32	5
Total	37	32	5

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP Y PÁGINA WEB DE LA UNIDAD

La Oficina de Control Interno verificó los documentos de la etapa precontractual, así como la publicación de los documentos del proceso en cumplimiento del principio de publicidad y de lo establecido en el decreto 092 de 2017, así mismo el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 (Publicidad), y del numeral 8 de la Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015.

La Oficina de Control Interno evidenció la publicación del proceso contractual en el SECOP II a través del link <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE> de lo cual evidenció:

> INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Precio estimado total: 1.691.569.700 COP

Número del proceso: CA-006-2022

Título: CONVENIO DE ASOCIACIÓN

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar fomentos asociativos solidarios contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la población a beneficiar, implementando el programa integral de intervención en el departamento de Córdoba

Tipo de proceso: Contratación régimen especial (con ofertas)

Datos del contrato

Tipo de contrato: Decreto 092 de 2017

Justificación de la modalidad de contratación: Decreto 092 de 2017

Dirección de ejecución del contrato: Carrera 10 No.15-22 Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA

Código UNSPSC: 93141500 - Desarrollo y servicios sociales

Lista adicional de códigos UNSPSC

Lotes? ☐ Sí ☒ No

La información inicial del proceso publicado en SECOP II es coherente respecto de la necesidad, los recursos estimados en los estudios previos, la duración y objeto establecido en el documento de estudios previos, así mismo el código UNSPSC registrado corresponde a Servicios de administración del trabajo social.

Con respecto al tipo de contrato, este se realizó por medio del decreto 092 de 2017, contratación con entidades sin ánimo de lucro, lo cual se refleja así en SECOP II.

Cronograma

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Fecha límite de presentación de ofertas	7/01/2022 4:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	7/01/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	17/01/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	18/01/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	30/08/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proceso	4/01/2022 12:44:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se evidenció que la Unidad otorgó tres (3) días a los posibles interesados desde la publicación del proceso (4/01/2022) hasta la fecha límite de presentación de ofertas (7/01/2022).

Lista de respuesta de proveedores

Fecha de publicación: 7/01/2022 5:09:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)						
Posición	Estado	Razón	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Documentos de la oferta	
1	Finalizado		7/01/2022 3:39:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 FUNDESZOB	8 Recomendación (es)	Descargar
2	Finalizado		7/01/2022 4:15:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 Agrosolidaria Seccional Riohacha	8 Recomendación (es)	Descargar

Se evidenció que llegado el día y la hora estipulados en el cronograma de actividades para el cierre del proceso, es decir, el día 7 de enero de 2022, se recibieron dos ofertas, una de la unión temporal UT SOLIDARIOS 2021 (entre fundación social desplazados de la zona bananera y el magdalena y Corporación técnica de capacitación y asesoría cooperativa) y otra de la ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOACHA.

Estudios de Inversión

Se evidenciaron publicados los estudios de inversión de 4 de enero de 2022, bajo el nombre "ESTUDIO PREVIO Y CDP CV 006 DE 2022", cuyo objeto sería "Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar fomentos asociativos solidarios contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la población a beneficiar, implementando el programa integral de intervención en el departamento de Córdoba."

Información del documento

Clasificación de documento: -

Descripción ESTUDIO PREVIO Y CDP CV 006 DE 2022 pdf

Nombre ESTUDIO PREVIO Y CDP CV 006 DE 2022 pdf

Tamaño 1247329

Estado No encriptado

Creado por Marlon Torres

Fecha de creación 4/01/2022 12:18:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se evidenció un análisis económico en el cual se reportó que recursos otorgados por parte de la UAEOS, se ejecutarán por medio de los proyectos de inversión:

POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR INICIAL
C-3602-1300-6-0-3602003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	1.462.979.200
C-3602-1300-7-0-3602003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL MPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS NCLUSIVOS A NIVEL NACIONALSERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	202.967.418
C-3602-1300-7-0-3602022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	16.881.463
C-3602-1300-7-0-3602023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL EN ECONOMÍA SOLIDARIA - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	8.741.619
TOTAL	\$ 1.691.569.700

El documento define el análisis económico que soporta los recursos solicitados, valorando por cada una de las actividades de la cadena de valor de los proyectos de inversión a ejecutar, así como los objetivos, metas y actividades específicos dentro de la cadena de valor a los cuales aportará la implementación del Convenio.

Se evidenció que los estudios de inversión describen la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, identificando el fortalecimiento a realizar por parte de la Unidad en las dimensiones económica, cultural, social, ambiental y política; así como la necesidad de dar continuidad a la implementación del Programa Integral de Intervención herramienta que permitirá promover una instancia de coordinación unificada en el departamento de Córdoba.

Se evidenció la identificación clara y puntual de los productos que deben generar la implementación del convenio, así como los indicadores mediante los cuales se le realizará el correspondiente seguimiento. Por otra parte, se evidenció la definición de los criterios para seleccionar la oferta más favorable, el procedimiento para dicha selección, así como la evaluación de idoneidad, eficiencia, eficacia, experiencia, economía y manejo de riesgos (mitigación) por parte del Cooperante, para lo cual la Unidad en el documento de estudios previos, establece solicitar al cooperante la presentación de garantía de cumplimiento con los siguientes amparos:

AMPARO	SUFICIENCIA	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	20%	Del valor del convenio	Hasta el 30/10/2022 12:00:00 PM
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	20%	Del valor del convenio	Hasta el 30/10/2022 12:00:00 PM
Pago de salarios y prestaciones sociales	10%	Del valor del convenio	Hasta el 30/08/2025 12:00:00 PM

La verificación del requisito de expedición de la póliza se encuentra en el presente informe más adelante.

Concepto Jurídico Modalidad de Contratación

Se evidenció solicitud de concepto jurídico del 3 de enero 2022, emitido por parte del Dr. Ehyder Barbosa, Director Técnico de Desarrollo de Organizaciones Solidarias, para el Dr. Marlon Torres Puello, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, mediante el cual le solicita su concepto sobre la modalidad de contratación que se debe seguir. Así mismo, se evidenció el concepto jurídico de enero 2022, mediante el cual el jefe de la Oficina Asesora Jurídica conceptuó que se deberá proceder conforme lo establecido en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, el cual a su tenor literal se denomina: *"Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de Entidades Estatales"*. Tanto la solicitud como el concepto jurídico, se encuentran publicados en SECOP II.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP

Se evidenció apropiación presupuestal disponible y libre de afectación por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 822 del 3 de enero de 2022, por valor \$1.691.569.700 coherente con el valor identificado en los estudios de inversión. El CDP se evidenció debidamente suscrito por la coordinadora del grupo de gestión financiera y publicado en SECOP II.

Documento de Invitación

Se evidenció documento de invitación de enero de 2022, debidamente publicado en SECOP II. La oficina de Control Interno revisó el documento de invitación el cual tuvo como finalidad seleccionar una entidad teniendo en cuenta la necesidad de la UAEOS, y en él se manifiesta que solo puede ser atendida por Entidades Sin Ánimo de Lucro, en el cual se hace la claridad que la Unidad no está "sujeta a competencia cuando la ESAL comprometa recursos en dinero en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, estos recursos pueden ser propios o de cooperación internacional."

Adicionalmente el documento de invitación establece que de acuerdo con la Ley 850 del 2003, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al convenio. Se encuentra también el Compromiso Anticorrupción que tiene como fin apoyar la acción del Estado Colombiano y de la UAEOS; así como el compromiso de competir sin restringir la competencia.

Se identifica también el compromiso con el Principio de Transparencia donde los interesados tienen derecho a conocer y controvertir.

La Oficina de Control Interno evidenció en los diferentes capítulos que componen la invitación lo siguiente:

En el capítulo I se define la información General del proceso, así como la Normatividad aplicable. Se expone el Valor de Presupuesto Oficial con cada uno de los proyectos de inversión que lo componen, se establece que el cronograma será el publicado en SECOP II, define el método de entrega de las propuestas, el acto de cierre y el análisis, evaluación e informe de las propuestas.

En el Capítulo II se halla las condiciones de ejecución del convenio que contemplan la justificación del convenio a suscribir, el objetivo del convenio coherente con los estudios previos, los compromisos de la ESAL, la duración, los criterios para la entrega de aportes, las garantías exigidas y las labores del supervisor.

El Capítulo III establece los documentos de la propuesta y requisitos habilitantes, las condiciones de la propuesta, y los requisitos jurídicos como carta de presentación, cédula de ciudadanía del proponente, certificados de existencia y representación legal, objeto social, autorización de la junta directiva u órgano social competente, certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República, certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, certificado de antecedentes judiciales, certificado de medidas coercitivas y correctivas de la Policía, registro único tributario, certificación del contador y/o revisor fiscal y estados financieros o equivalentes.

En el Capítulo IV se determina el requisito de reconocida idoneidad de la entidad privada sin ánimo de lucro, exponiendo la idoneidad, experiencia, eficacia y economía, así como la capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro (equipo mínimo de trabajo y documentos adicionales), experiencia (experiencia del proponente, certificaciones experiencia) y estructura organizacional (estructura organizacional del proponente).

En el Capítulo V encontramos los Criterios de Evaluación que fueron:

- Propuesta Económica 100 puntos
- Experiencia Específica de la entidad 200 puntos
- Factor de Calidad 700 puntos

Así como las causales de rechazo de la Propuesta.

Observaciones

Se evidenció la presentación de una observación el cual fue respondida dentro de los plazos establecidos.

Propuesta

Se evidenció propuestas de los oferentes ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOACHA, en la cual el objeto ofertado corresponde al objeto requerido por la Unidad, adicionalmente se evidencia la propuesta de aporte por parte del Cooperante la cual corresponde a un aporte en especie por Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta PESOS (\$84.247.960). La propuesta y el

formato de presentación se encuentran debidamente suscritas por la Sra. Juana Sofía Serrano Romero, representante legal del Cooperante y debidamente publicadas en SECOP II. Así mismo se evidenció carta de presentación de UT SOLIDARIOS 2021, FUNDACION SOCIAL DESPLAZADOS DE LA ZONA BANANERA Y EL MAGDALENA, en el cual manifestó “PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA 1.410.000.000”

Evaluación

En ésta sección se evidencia el Informe de Selección inicial a los oferentes UT SOLIDARIOS 2021 Y LA ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA – AGROSOLIDARIA, en el cual se evidencia que la UT SOLIDARIOS 2021 no cumple la capacidad jurídica toda vez que este no adjuntó documentación requerida correspondiente al Certificado de existencia y representación legal, Certificación del contador y/o revisor fiscal, Estados Financieros o documentos equivalentes con corte a 31 de diciembre de 2020 o de 2021. Adicionalmente el proponente UT SOLIDARIOS 2021 no cumple con la capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro equipo de mínimo de trabajo, como tampoco cumplió CON experiencia en el sector de la economía solidaria y estructura organizacional, encontrando como resultado final que el proponente no cumple jurídica, financiera y técnicamente, por lo tanto, se encuentra rechazado después de haberse corrido el traslado pertinente. Por su parte, LA ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA – AGROSOLIDARIA, subsanó dentro del término del traslado, la Certificación antecedentes del contador y/o revisor fiscal, la capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro equipo de mínimo de trabajo por lo que el comité evaluador recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación de la Convocatoria Pública a LA ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA – AGROSOLIDARIA, identificada con Nit No. 900443952-2.

Selección

Se evidenció Resolución 014 del 22 de enero de 2022 Por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Pública No. 006 de 2022, en la cual el Ordenador del Gasto Delegado, Dr. Ronal Alfonso Torres Torres, adjudica el proceso a La ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOACHA. El documento de acto de adjudicación se evidenció debidamente publicado en SECOP II

Convenio

Se evidenció minuta del convenio de asociación 004 de 2022 suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS y la ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOACHA debidamente suscrita entre el ordenador del gasto de la Unidad y la Representante legal del Cooperante, por un valor total de Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta Pesos (\$1.775.817.660) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará Mil Seiscientos Noventa y Un Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos pesos moneda

corriente (\$1.691.569.700) por su parte AGROSOLIDARIA aporta en especie la suma Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta PESOS (\$84.247.960). Se evidenció claramente definidas las obligaciones de las partes y demás cláusulas del Convenio. El convenio se evidenció debidamente publicado en SECOP II.

Constitución de Garantías

Se evidenció pólizas número 3016082 de Previsora Seguros la cual contemplan los riesgos y por las cuantías y tiempos establecidos en la minuta, así:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia desde
Cumplimiento de contrato	\$355.163.532	30-10-2022
Pago de salarios	\$177.581.766	30-08-2022
Calidad del servicio	\$355.163.532	30-10-2022

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Marlon Torres 24-01-2022 19:58

Id de la garantía CO1.WRT.8507028

Referencia de la garantía 3016082

Estado Aprobada

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Pago de salarios
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Póliza 3016082

Tomador ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS
 AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA

Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
 SOLIDARIAS

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	355.163.532 COP	30/10/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	177.581.766 COP	30/08/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	355.163.532 COP	30/10/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Y de Responsabilidad civil extracontractual número 1011752 de Previsora Seguros (categoría extracontractual por ocurrencia), así:

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por: [Firma] (Fecha: 26-07-2022 18:07)

Id de la garantía: CO1.WRT.8504807
 Referencia de la garantía: 1011752
 Estado: Aprobada
 Justificación: ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☐ Cumplimiento - Pago de salarios
☐ Cumplimiento - Calidad del servicio
☒ Responsabilidad civil extra contractual
 Tipo de garantía: ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria
 Entidad aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
 Póliza: 1011752
 Tomador: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOMACHA
 Beneficiario: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
 Número del certificado:

Justificación	Valor del empero	Válido hasta
Responsabilidad civil extra contractual	300.000.000 COP	30/08/2022 12:00:00 AM (UTC-0500) Bogotá, Lima, Guaya

Amparo	Valor asegurado	Hasta
Predios, labores y operaciones	\$300.000.000	30/08/2022

Adicionalmente se encontró la aprobación de las pólizas por parte del Jefe Oficina Asesora Jurídica en el SECOP II.

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor
CO1.WRT.8504807	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	300.000.000 COP	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
CO1.WRT.8507028	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	887.908.830 COP	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Compromiso Presupuestal de Gasto - RP

Se evidenció registro presupuestal de compromiso número 1422 del 18 de enero de 2022, en el cual se evidenció la concordancia del valor, así como la información del tercero, su cuenta bancaria e información del ordenador del gasto. El registro fue expedido directamente del SIIF Nación y se encuentra suscrito por la Dra. Francy Yolima Moreno – Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera. El Compromiso Presupuestal se evidenció publicado en SECOP II.

Designación de supervisor

Se evidenció que se designó a la funcionaria Angela Marcela Bohórquez como supervisor del Convenio y se evidenció en el histórico de asignaciones en el sistema SECOP II:

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ronal Alfonso Torres Torres	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento
Supervisor	ANGELA MARCELA BOHORQUEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	ANGELA MARCELA BOHORQUEZ	17/01/2022 5:30:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expenditure Approver	Ronal Alfonso Torres Torres	17/01/2022 5:30:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Acta de Inicio

Se evidenció acta de inicio debidamente suscrita por la supervisora del Convenio, Sra. Angela Marcela Bohórquez y la Representante legal del Cooperante Sra. Juana Sofía Serrano, el documento se evidenció publicado en SECOP II:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
1.ACTA_INICIO_CV-004-2022.pdf	1.ACTA_INICIO_CV-004-2022.pdf

3. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

La oficina de control interno verificó los registros del expediente del convenio de asociación 004 de 2022, revisada la documentación que soporta la ejecución contractual, se verificó cada uno de los productos establecidos en la minuta del convenio de asociación 004 de 2022 de lo cual se evidenció:

- Un Plan de trabajo Mesa interinstitucional

Se evidenciaron documentos de mesas interinstitucionales, llevados a cabo en el departamento de Córdoba en los municipios San Bernardo del Viento, Chinú, Momil y San Antero. Se evidenciaron los temas tratados y los compromisos acordados con los participantes. A su vez se evidenció la realización de cuatro mesas interinstitucionales en diferentes fechas en San Bernardo, Chinú, Momil, soportado mediante actas de reunión, registro fotográfico y listados de asistencia.

- Un informe que recopile evidencias y el trabajo adelantado en el programa formar para emprender colegios y procesos de formación en Escuelas de convivencia y liderazgo

Se evidenciaron soportes de actas de reunión de la primera fase del programa formar para emprender y su apertura, registros fotográficos, socialización a la rectora y docentes, registro fotográfico de estudiantes, oficio de solicitud para implementar el programa formar para emprender y registros de asistencia.

Se evidenciaron soportes de registro fotográfico y acta de reunión de la capacitación llevada a cabo de la jornada de escuela de liderazgo en montería.

Se evidenció en el informe ejecutivo por desembolso, informe consolidado final e informe por municipio el reporte del desarrollo del programa formar para emprender.

- 1 ferias de encadenamiento productivo

Teniendo en cuenta el anexo técnico 1 del convenio: Estimular la participación de circuitos cortos de comercialización a través del apoyo en la participación de las organizaciones en mercados campesinos, ruedas de negocios o ferias comerciales, se evidenció lo siguiente:

- Rueda de negocios con la participación de las organizaciones Coomusabana, Coomujer, Coomalchinu, Asoprocalvic, Avict, Asopachicor, Asoparadach, proveedores y alcaldía de Tuchín.
- Se evidenciaron soportes como registro fotográfico, listado de asistencia, acta de reunión, evaluación de la actividad y tabulación de la evaluación.

- 1 informe que compile las actividades de socialización y sensibilización adelantadas

Con base en las especificaciones técnicas del convenio donde se debe llevar a cabo la socialización y sensibilización del diagnóstico del proceso a realizar con las organizaciones, se pudo evidenciar los siguientes soportes:

- Acta de reunión
- Registro fotográfico
- Listado de asistencia
- Archivo Excel denominado diagnóstico socioempresarial

Se evidenció por cada municipio un documento denominado TOMO, el cual compila cada una de las organizaciones beneficiarias así como las actividades llevadas a cabo dentro de cada una de ellas.

- 37 proyectos integrales a la medida implementados

Se evidenciaron 40 proyectos integrales a la medida, en los siguientes municipios:

Chinú: se evidenciaron un total de 10, proyectos integrales a la medida implementados - llevados en las siguientes organizaciones:

- Asomutigre
- Asopachicor
- Asoparadach
- Asozapac
- Cooagrochinu
- Coocalzado
- Coomalchinu
- Coomujer
- Coomusabana
- Cooprocavict

Lorica: se evidenciaron un total de 7, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- Amar Vivir BG.
- Asprosinu
- Coomuproca
- Coopaes
- Coop Alianzas
- Coop la Perseverancia
- Rosmucruzan

Momil: se evidenciaron un total de 3, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- Apescamo
- Asoflorizan
- Asproisabmo

Montería: se evidenciaron 2 proyectos integrales a la medida implementados llevados en las siguientes organizaciones:

- Compae Goyo
- Mujer Sinuana

San Andrés: se evidenciaron un total de 2, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- Afdesan
- Asvivicoar

San Antero: se evidenciaron un total de 4, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- Adproas
- Asoagrotije
- Asoproenti
- Asoprosama (se retira del proyecto el 18 de abril de 2022 – se evidenció acta soporte)

Se evidenció mediante acta de reunión, en donde la asociación Asoprosama estando en campo para socializar el PII, manifestaron que no podían continuar con el proyecto ya que se encontraban amenazados por grupos armados.

San Bernardo: se evidenciaron un total de 6, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- Agro 15
- Agrosanra
- Apasjol
- Asomudecgra
- Asoñaplabar
- Aspep

Tuchín: se evidenciaron un total de 6, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- Afrotuchin
- Asodepact
- Asomuprozo
- Asoptuchin
- Asotuchin
- Avict

- 37 fomentos asociativos dinamizados

Teniendo en cuenta el programa integral de intervención, en sus diferentes fases, así como las dimensiones de la economía solidaria definidas, se evidenció en el informe consolidado, informes ejecutivos para desembolsos, así como en los tomos por municipio, el fomento asociativo dinamizado en 39 organizaciones según los lineamientos del programa. Informes que cuentan con soportes de actas de reunión, registros fotográficos y listados de asistencia.

- 37 diagnóstico sociales, económicos y productivos a las organizaciones solidarias identificadas a intervenir

Se evidenciaron 39 diagnósticos realizados contando con soportes como:

- Acta de reunión
- Listado de asistencia
- F04 diagnostico sociempresarial.
- Registro fotográfico

- 37 caracterizaciones a organizaciones y población beneficiada

Se evidenciaron 39 caracterizaciones realizados aplicando las cinco dimensiones y contando con soportes como:

- Formatos de caracterización
- Listado de asistencia
- Matriz SSIOS

- 37 proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento

Se evidenciaron 39 proyectos de vida colectivo, en los siguientes municipios:

Chinú: se evidenciaron un total de 10, PVC llevados en las siguientes organizaciones:

- Asomutigre
- Asopachicor
- Asoparadach
- Asozapac
- Cooagrochinu
- Coocalzado
- Coomalchinu
- Coomujer
- Coomusabana
- Cooprocavict

Lorica: se evidenciaron un total de 7 de 7, PVC llevados en las siguientes organizaciones:

- Amar Vivir BG.
- Asprosinu
- Coomuproca
- Coopaez
- Coop Alianzas
- Coop la Perseverancia
- Rosmucruzan

Momil: se evidenciaron un total de 3 de 3, PVC llevados en las siguientes organizaciones:

- Apescamo
- Asoflorizan
- Asproisabmo

Montería: se evidenciaron un total de 2 PVC siguientes organizaciones:

- Compae Goyo
- Mujer Sinuana

San Andrés: se evidenciaron un total de 2 PVC siguientes organizaciones:

- Afdesan
- Asvivicoar

San Antero: se evidenciaron un total de 3 PVC siguientes organizaciones:

- Adproas
- Asoagrotije
- Asoproenti

San Bernardo: se evidenciaron un total de 6 PVC siguientes organizaciones:

- Agro 15
- Agrosanra
- Apasjol
- Asomudegra
- Asoñaplabar
- Aspep

Tuchín: se evidenciaron un total de 6 PVC siguientes organizaciones:

- Afrotuchin
- Asodepact
- Asomuproz
- Asoptuchin
- Asotuchin
- Avict

- 37 planes de negocio con estrategia de sostenibilidad, acompañamiento, asistencia técnica y entrenamiento con material de aprendizaje (Se deberá entregar evidencia del material de aprendizaje entregado a cada organización).

Se evidenciaron 39 planes de negocios de acuerdo a las organizaciones comprometidas dentro de las especificaciones técnicas del convenio.

Se evidenciaron listados de asistencia, registro fotográfico, actas de entrega de material de aprendizaje y acta asistencia técnica.

De acuerdo a los planes de negocios aprobados en el comité, se evidenciaron las actas de entrega de material de aprendizaje a cada una de las organizaciones.

Teniendo en cuenta que los productos hacen referencia a 37 organizaciones, se anexa nota sustraída de informe de supervisión, justificando la vinculación de dos organizaciones más para un total de 39.

Es de anotar que el convenio está llegando a 39 organizaciones, dado que debe adelantar acciones con vendedores informales y orientar su formalidad en el marco del modelo solidario; de conformidad al Anexo Técnico 1, que hace parte de la minuta del convenio.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, hasta el segundo desembolso no se habían adelantado acciones con población vendedora informal y que en seguimiento se solicita al cooperante adelantar este compromiso y poner al día las acciones requeridas, por tal motivo y teniendo en cuenta que el desarrollo del convenio llevaba la intervención de 37 organizaciones y que a partir del 1 de abril debían adelantar 2 intervenciones con grupo de interés de vendedores informales el total de organizaciones solidarias a intervenir en el marco de este convenio son 39.

A continuación, se discrimina material de aprendizaje entregado a cada organización en cada municipio, según el listado Excel presentado por la supervisora:

ORGANIZACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD		MEDIDA
Asoparadach	motocicleta bóxer	1		unidad
	planchas para azar	2		unidad
	horno micro hondas	1		unidad
Asozapac	suela para dama del 35 al 40	200		pares
	espuma # 9 lisa negra	7		unidad
	espuma # 12 lisa negra	7		unidad
	material cataluña negro	30		unidad
	material cataluña champagne	30		unidad
	material cataluña miel	30		unidad
	solución	8		galón
	goma amarilla	10		galón
	p. u.	2		lata
	hebillas # 12	1		bolsas x 1000
	yute 2.5	2		rollo x 200 mts
	cono de hilo # 40 color beige	4		unidad
	cono de hilo # 40 color negro	4		unidad
	forro color piel	50		metros
Asopachicor	refrigerador industrial	1		unidad
	pollos de engorde	600		unidad
	alimento de inicio	10		bulto
	alimento de engorde	20		bulto
Coomalchinu	estufa integral de tres puestos a gas	1		unidad
	ventiladores de piso	2		unidad
	licuadora de 2 litros	1		unidad
	cucharas grandes en aluminio	2		unidad
	cucharones metálicos	2		unidad
	planchas de cocina 80*60	2		unidad
	escurridores de comida	2		unidad
	mesas plásticas	5		unidad
	nevera grande 400litros	1		unidad
	cubierto	20		unidad
	cuchar	20		unidad
	cuchillo	20		unidad
	vaso	20		unidad
	caldero # 100	1		unidad
	caldero # 80	1		unidad
	caldero # 40	1		unidad
	sartén grande	4		unidad

	sillas plásticas	20		unidad
	rallador metálico	2		unidad
	molino manual tradicional	1		unidad
	cuchillo domestico	4		unidad
	tabla para picar	3		unidad
	morteros para ajo y oros aliños	2		unidad
	pinza	2		unidad
	exprimidor de naranja	1		unidad
	exprimidor de limón	1		unidad
	bandejas	10		unidad
Coomusabana	estufa industrial de cuatro fogones	1		unidad
	congelador	1		unidad
	cilindro de gas de 40 lib	1		unidad
	horno micro hondas grande	1		unidad
	mesas plásticas	4		unidad
	sillas plásticas	16		unidad
	ventilador de pared	3		unidad
	plancha para azar	1		unidad
	termos de café	3		unidad
	escurridor para fritos metálicos	1		unidad
	escurridores en plásticos	3		unidad
	caldero 4 libras	1		unidad
	cucharas grandes escurridoras	2		unidad
	licuadora Oster	1		unidad
Coocalzado	suela para dama del 35 al 40	200		pares
	espuma # 9 lisa negra	7		unidad
	espuma # 12 lisa negra	7		unidad
	material cataluña negro	30		unidad
	material cataluña champagne	30		unidad
	material cataluña miel	30		unidad
	pegante solución	8		galón
	goma amarilla	10		galón
	p. u.	2		lata
	hebillas # 12	1		bolsas x 1000
	yute 2.5	2		rollo x 200 mts
	cono de hilo # 40 color beige	4		unidad
	cono de hilo # 40 color negro	4		unidad
	forro color piel	50		metros
Cooagrochinu	bebederos	10		unidad
	comederos	10		unidad
	pollos de engorde	500		unidad
	alimento de inicio	20		bulto
	alimento de engorde	20		bulto
Coomujer	vitrinas exhibidoras de vidrio	1		unidad
	computadores de mesa	2		unidad
	sillas para los computadores	3		unidad
	mesa para los computadores	2		unidad
	impresora multifuncional	1		unidad
Cooprocalvic	suela para dama del 35 al 40	200		pares
	espuma # 9 lisa negra	7		unidad
	espuma # 12 lisa negra	7		unidad
	material cataluña negro	30		unidad

	material cataluña champagne	30		unidad
	material cataluña miel	30		unidad
	pegante solución	8		galón
	goma amarilla	10		galón
	p. u	2		lata
	hebillas # 12	1		bolsas
	yute 2.5	2		rollo
	cono de hilo # 40 color beige	4		unidad
	cono de hilo # 40 color negro	4		unidad
	forro color piel	50		metros
Asomutigre	láminas de zinc	50		unidad
	listones de 2 metros 2*4 pulgadas	50		unidad
	alimento para pollo de inicio	15		bulto
	alimento para pollo de engorde	15		bulto
	rollos de malla metálica gallinera	5		rollo
Avitc	maquina plana industrial	1		unidad
	fibra para cestería	10		fardo
	caña flecha sin procesar	20		fardo
	tintura para cestería	5		litros
	hilos industriales de diferentes colores	2		docena
	bordillos para tapetes	100		metro
	vitrina exhibidora	1		unidad
	estante para materia prima (en madera)	1		unidad
Asoptuchin	reflectores	2		unidad
	cinta aislante	2		rollo
	interruptores dobles	8		unidad
	plafones de loza	8		unidad
	bombillos amarillos	8		unidad
	alambre eléctrico # 12	0,5		rollo
	vitaminas para pollos de engorde	1		frasco
	malla gallinera	50		metros
	lona verde	50		metros
	bebederos	14		unidad
	comederos	14		unidad
	pollos de engorde	400		unidad
	cal agrícola	1		bulto
	alimento de inicio	10		bulto
	alimento de engorde	15		bulto
	alambre eléctrico numero 10	100		metros
Afrotuchin	cerdas en edad reproductiva	4		unidad
	alimento de lactante	9		bultos
	alimento de gestante	9		bultos
	hierro (frasco x 1000 ml)	1		unidad
	desparasitante (frasco x 1000 ml)	1		unidad
	anticoccidiocis	20		sobres
	chupos	10		unidad
	tanque de 500 litros	1		unidad
	tubos pvc de 1/2 pulg	6		unidad
	codos pvc de 1/2 pul	15		unidad
	t pvc de media pulgada	10		unidad
	unión pvc de media pulgada	6		unidad
	adaptador hembra de media pulg	20		unidad
	llave de paso lisa de media pulg	3		unidad
	pegante pvc (400 ml)	1		unidad

Asotuchin	congelador	1		unidad
	comederos	10		unidad
	pollos de engorde	400		unidad
	alimento de inicio	10		bulto
	alimento de engorde	15		bulto
	kit de medicamentos (enrofloxacin, complelan,)	1		kit
	bebederos	10		unidad
Asodepatc	pollos de engorde	500		unidad
	alimento pre inicio	6		bulto
	alimento de inicio	14		bulto
	alimento de engorde	22		bulto
	vitaminas	2		litro
	bebederos	16		unidad
	comederos	16		unidad
Asomupros	maquina industrial plana	1		unidad
	maquina filete adora industrial	1		unidad
	cortadoras eléctricas	1		unidad
	vitricas	1		unidad
	mesa grande para cortar tela	1		unidad
Asoflorizan	alambre eléctrico numero 8	250		metro
	pollos de engorde	500		unidad
	alimento de inicio	10		bulto
	alimento de engorde	20		bulto
	mall negra	50		metros
	lona verde	50		metros
Apescamos	alevinos de cachamas	2000		unidad
	alevinos de tilapia	2000		unidad
	alimento de inicio	2		bulto
	alimento de levante	10		bulto
	alimento finalizador	10		bulto
	chinchorro para pescar alevinos	40		metro
	electrobomba de 1hp	1		unidad
Asproisabmo	alambre de púas	2		rollo
	herbicida tronador	10		galón
	herbicida tardón 101	10		galón
	urea	5		bulto
	fertilizante triple 15	5		bulto
La perseverancia	fertilizante 10-30-10	5		bulto
	tubos pvc de 4 pulgadas	5		unidad
	pollos de engorde	500		unidad
	alimento de inicio	20		bulto
	alimento de engorde	20		bulto
	kit de medicamentos (enrofloxacin, complelan)	1		kit
Amarvivir bg	estufa industrial de tres puestos	1		unidad
	licuadora industrial 5 lts	1		unidad
	refrigerador horizontal	1		unidad
	molino industrial	1		unidad
	horno panadero de dos latas	1		unidad

	bascula gramera eléctrica digital de 40 kg	1		unidad
	peladores de verduras	5		unidad
	jarras medidoras 1.9 lit-5,0 lts	5		unidad
	poncheras de todos los tamaños	5		unidad
Asprosinu	horno industrial para procesamiento de pelets	1		unidad
	peletizadora industrial con boquilla intercambiable	1		unidad
	costales plásticos (50 kg)	100		unidad
	naillon para costura de costal	5		rollo
	estibas plásticas/ madera	6		unidad
Coomuproca	cerdas en edad reproductiva	2		unidad
	cerdos de levante	6		unidad
	alimento de levante	10		bulto
	alimento de gestante	8		bulto
	alimento de inicio	2		bulto
	kit de medicamentos (yodo, hierro, antibióticos, desparasitantes y vitaminas)	1		kit
	chupos	10		unidad
	tanque de 500 lts	1		unidad
	manguera de 1/5 pulgada	1		rollo
	10 codos pvc de 1/2 pulgada	10		unidad
	tubos pvc de 1/2 pulgada	3		unidad
	pegante pvc x 1000 ml	1		litro
	t pvc de media pulgada	10		unidad
	palas de punta cuadrada	3		unidad
	cepillos de piso	3		unidad
	electrobomba periférica de 0.5 hp	1		unidad
Coopalianza	bascula de piso	1		unidad
	kit caja registrador	1		unidad
	sierra cortadora de hueso industrial	1		unidad
	molino eléctrico granos	1		unidad
	cucharas para empacar granos	1		unidad
	peso de reloj	1		unidad
Coopaes	horno de cuatro latas	1		unidad
	maquina cilindradora	1		unidad
	mesa de acero inoxidable	1		unidad
	bote para mezclar ingredientes	1		unidad
	latas de aluminio	20		unidad
	bascula digital	1		unidad
	peso gramera	1		unidad
	batidora industrial sencilla	1		unidad
	harina nieve para panadería	4		bultos
	azúcar	1		bultos
	grasa para panadería	3		caja
	esencia de vainilla negra	2		frasco
	esencia de mantequilla	2		frasco
	esencia de coco	2		frasco
	esencia de queso	2		frasco
	levadura instantánea	4		frasco
	rodillo de pasta	1		unidad
	molde de pudin cuadrado (1/2 lib)	5		unidad
	molde de pudin redondo (1/2 libra)	5		unidad

Rosmucruzan	molino eléctrico	1		unidad
	caldero numero 4	2		unidad
	tazones grande plásticos	2		unidad
	colador metálico grande	2		unidad
	tasas plásticas de 4 litros	3		unidad
	cucharones metálicos	2		unidad
	tanque plástico de 100 litros	1		unidad
	mesas plásticas	4		unidad
	sillas plásticas	16		unidad
	estufa industrial a gas	1		unidad
	pipeta de gas grande	1		unidad
	mesas de madera	1		unidad
	maíz trillado	3		bultos
	azúcar	1		bultos
	canela	5		kg
	anís	5		kg
	electrobomba de 0.5 hp	1		unidad
	tanque plástico de 500 litros	1		unidad
	manguera de 1 pulgada	400		metros
	unión de manguera de una pulgada	4		unidad
	abrazadera tipo industrial de una pulg.	8		unidad
Asoagrotije	pollos de engorde	500		unidad
	alimento de inicio	10		bulto
	alimento de engorde	20		bulto
	congelador	1		unidad
Adproas	electrobomba de 1.5 hp	1		unidad
	malla gallinera	2		rollo
	alambre de púas motto 40omt	1		rollo
	grapas	2		kg
	alevinos de tilapia roja	4000		unidad
	alimento mojarras prelevante 40%	3		bulto
	alimento mojarras 30%	9		bulto
	alimento mojarra 24%	10		bulto
Asoproenti	pollos de engorde	500		unidad
	alimento de inicio y engorde	30		bulto
	mesa de acero inoxidable de tres metros	1		unidad
	tanques plásticos de 500 litros	1		unidad
	delantales plásticos para sacrificio	5		unidad
Aspep	congelador	1		unidad
	alevinos de tilapia negra	5000		unidad
	alimento de levante	10		bulto
	alimento de engorde	15		bulto
	alimento de inicio	1		bulto
	atarraya de 5mts de 1 pulgada	1		unidad
	rastra por 50 mts	1		unidad
Agro15	horno de diez bandejas	1		unidad
	urea, nutre.	15		bulto
Agrosanra	fertilizante a base de potasio	5		bulto

	fertilizante dap	5		bulto
	urea	5		bulto
	herbicida multiuso (gramonxone)	5		galón
	palines	10		unidad
	palines desmachadores	10		unidad
	fumigadora manual de espalda (20 lts)	5		unidad
Asoñaplamar	fertilizante triple quince	28		bulto
Apasjol	alevinos de cachama	5000		unidad
	alimento mojarra 45%	1		bulto
	alimento mojarra 35%	14		bulto
	alimento mojarra 24%	22		bulto
Asomudegra	pollos de engorde	600		unidad
	alimento de inicio	15		bulto
	alimento de engorde	20		bulto
	kit de medicamentos (antibióticos, desinfectante, vitaminas)	1		unidad
Afdetsan	cerdas en edad reproductiva	4		unidad
	alimento de lactantes	9		bultos
	alimento de gestantes	9		bultos
	hierro (frasco x 1000 ml)	1		unidad
	desparasitante (frasco x 1000 ml)	1		unidad
	anticoccidiocis	20		sobres
	chupos	10		unidad
	tanque de 500 litros	1		unidad
	tubos pvc de 1/2 pulg	6		unidad
	codos pvc de 1/2 pul	15		unidad
	t pvc de media pulgada	10		unidad
	unión pvc de media pulgada	6		unidad
	adaptador hembra de media pulg	20		unidad
	llave de paso lisa de media pulg	3		unidad
	pegante pvc (400 ml)	1		unidad
Asvivicoar	cerdas en edad reproductiva	4		unidad
	alimento de lactantes	9		bultos
	alimento de gestante	9		bultos
	hierro (frasco x 1000 ml)	1		unidad
	desparasitante (frasco x 1000 ml)	1		unidad
	anticoccidiocis	20		sobres
	chupos	10		unidad
	tanque de 500 litros	1		unidad
	tubos pvc de 1/2 pulg	6		unidad
	codos pvc de 1/2 pul	15		unidad
	t pvc de media pulgada	10		unidad
	unión pvc de media pulgada	6		unidad
	adaptador hembra de media pulg	20		unidad
	llave de paso lisa de media pulg	3		unidad
	pegante pvc (400 ml)	1		unidad
Compae Goyo	computador portátil	1		unidad
	impresora	1		unidad
	mesas plegables	3		unidad
	sillas plásticas sin brazos	15		unidad
	resma de papel tamaño carta	2		unidad
	grapadora	1		unidad

	perforadora	1		unidad
	maquina plana industrial	1		unidad
	caladora de banco	1		unidad
	mototool industrial	1		unidad
	pirograbador de madera	2		unidad
	colbón madera	1		unidad
	galón de colores primarios tipo	3		unidad
	juegos de pinceles de 10 pinceles	1		unidad
Mujer sinuana	sillas plásticas	60		unidad
	mesas plásticas	2		unidad
	tablo de madera	3		unidad
	manteles para las mesas	2		unidad
	manteles para los tablos	3		unidad
	platos grandes	50		unidad
	platos para postres	50		unidad
	copas para vi no	50		unidad
	trinchas	50		unidad
	cubiertos	50		unidad
	cucharas	50		unidad
	cuchar as para postres	50		unidad
	azafates grandes	5		unidad
	servilletas de mesa	50		unidad
	vasos de cristal	50		unidad
	jarras de cristal	5		unidad
	hielera con pinzas	5		unidad
	plateras grandes.	2		unidad

- 5 alianzas estratégicas generada para la puesta en marcha de las organizaciones conformadas por población víctima.

Se evidenciaron cinco alianzas estratégicas suscritas entre las siguientes organizaciones:

- Coopalianza y Amarvivir BG.
- Corpomexion y Asumoproz.
- Agroveterinaria y Concentrados del Caribe.
- Corpomexion y Avict
- Coomusabana y Organización veterinaria y concentrados del caribe.

- 5 jornadas de promoción realizadas a población víctima.

Se evidenciaron cinco jornadas de socialización dictada a población víctima, en los siguientes municipios:

- Chinú (Coomusabana)
- Tuchín (Avitc y Asomupros)
- Lorica (Amar y vivir BG)
- San Andrés (Asvivicoar)

- Registro de toda la comunidad en el SSIOS de la UAEOS y actualización de la misma al terminar la intervención.

OBLIGACIONES CONVENIO CARACTERIZACIÓN								CUMPLIMIENTO CARACTERIZACIÓN				CALIFICACIÓN
DESEMBOLSO	CARACTERIZACIÓN	REGIONALIZACIÓN	TIPO DE PROYECTO		TOTALES COMPROMISOS			Avance a la fecha	Porcentaje de Avance	Cargue de Habeas Data	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y NOTAS
			DSE	NI	Convenio	Contraparte	Total compromisos convenio				1 A 5	
		Córdoba	32	5	37	2	39					
	Organizacional	Totales	32	5	37	2	39					
		Otras poblaciones						30	100%	33	30	

- 100 personas capacitadas de población víctima

Se evidenció la capacitación de 100 personas pertenecientes a población víctimas reportadas en matriz SSIOS y en los informes de desembolso. Se evidenció que las personas capacitadas de población víctimas se encuentran en el aplicativo vivanto (plataforma unidad de víctimas).

- 1 documento que evidencie los procesos de capacitación en donde se incluyó el componente de erradicación del trabajo infantil en las organizaciones y la gestión ambiental y el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las actividades generales mencionadas en las especificaciones técnicas.

se evidenció por cada organización los siguientes soportes:

- Acta de reunión
- Registro fotográfico
- Evaluación de actividad
- Listado de asistencia
- Resumen estadístico

Se evidenciaron documentos denominados como Tomo 1 Chinú, Tomo 2 Lorica, Tomo 3 Momil, Tomo 4 San Andrés, Tomo 5 San Antero, Tomo 6 San Bernardo, Tomo 7 Tuchín, Tomo 8 Montería, por cada desembolso, los cuales hacen referencia a los informes técnicos presentados cada mes por cada municipio y organizaciones, adicionalmente en el informe consolidado hace referencia al componente de erradicación de trabajo infantil, así como los mencionados en las especificaciones técnicas.

AUDITORÍA DE CAMPO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Por directrices de la Dirección Nacional de la vigencia, se cancelaron las visitas de auditoría de campo a la Oficina de Control Interno.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONVENIO

Para el control a la ejecución técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable del convenio de asociación la Unidad designó una supervisora, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011..." **ARTÍCULO 83.** *Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la*

transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

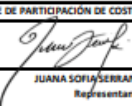
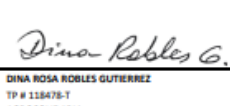
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos...”

La supervisora del convenio fue la funcionaria Angela Marcela Bohórquez, quien en cumplimiento de su rol de supervisora verificó los registros contables como facturas, cuentas de cobro, documentos equivalentes y demás en cumplimiento actividades de revisión contable y financiera establecidas en:

- Ley 1474 de 2011 art 83 que establece “...La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato...”
- Manual de Contratación para el proceso competitivo establecido en el decreto 092 de 2017. Convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, código UAEOS-FO-GDO-17
- Manual de contratación, código: UAEOS- MN-GCO-001
- Cláusula séptima: supervisión y comité operativo del convenio de asociación 006 de 2022
- Guía tramites financieros convenios, contratos o documentos equivalentes, código: UAEOS-GUI-GFI-001.

En los documentos allegados por parte del cooperante y del supervisor se evidenciaron informes de supervisión, en los cuales da fe de la ejecución financiera con base en los soportes adjuntados por parte del Cooperante, así mismo, se evidenció documentos como ejecución presupuestal y HERRAMIENTA SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE, CÓDIGO UAEOS-FO-GFI-13 suscritos por el representante legal, el contador y el Revisor fiscal de Agrosolidaria.

Se identificó en el documento de herramienta seguimiento financiero y contable, final, lo siguiente:

ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA										
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS										
Convenio No. - Año	004 de 2022		Informe Correspondiente al Periodo	Consolidado			Fecha de presentación	30/10/2022		
Cooperante (s):	ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA						NIT (s):	900.443.952 - 2		
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL										
RECURSOS	Valor Convenio Inicial	Adiciones o disminuciones de recursos	Saldo Final Convenio	Desembolsos programados según Convenio				Diferencias	Desembolsos efectivos acumulados	% De ejecución de recursos Ejecutados
				1	2	3	4			
Aportes (recursos) UAEOS	1.691.569.700		1.691.569.700	338.313.940	507.470.910	507.470.910	338.313.940	1.691.569.700	-	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 1	84.247.960		84.247.960				84.247.960	84.247.960	-	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 2			-					-	-	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 3			-					-	-	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 4			-					-	-	100,00%
TOTAL APORTES POR NUMERO DE DESEMBOLSO				338.313.940	507.470.910	507.470.910	422.561.900	1.775.817.660		
2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA										
COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO		Asociados a desembolsos programados según Convenio					Porcentaje de participación sobre costos			
		1	2	3	4	TOTAL				
1. COSTOS DIRECTOS:										
Personal contratado		39.750.000	84.571.429	48.392.857	29.272.874	202.987.160				
Material de aprendizaje y entrenamiento con material de aprendizaje		-	-	400.860.800	-	400.860.800				
Costos administrativos		23.808.286	23.620.286	15.328.856	20.242.572	83.000.000				
Otros Costos (hospedaje, alimentación supervisión y logística)		35.714.286	35.714.286	17.857.142	35.714.286	125.000.000				
TOTAL COSTOS DIRECTOS		99.272.572	143.906.001	463.439.655	85.229.732	821.847.960			0,457168536	
2. COSTOS INDIRECTOS:										
Papelaria y útiles		23.991.343	24.545.000	12.530.000	22.803.357	83.969.700				
Transporte aéreo u otro diferente al urbano		-	-	-	-	-				
Refrigerios y alimentación y su logística		47.206.481	95.142.857	106.009.662	102.641.000	351.000.000				
Transporte urbano		77.042.766	77.242.948	77.240.859	38.475.427	270.000.000				
Otros Gastos (otros)		46.000.000	178.000.000	-	35.000.000	259.000.000				
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		194.240.590	375.030.805	195.780.521	158.917.784	963.969.700			0,542831464	
TOTAL COSTOS		293.513.162	518.936.806	679.220.176	284.147.516	1.775.817.660				
RESULTADO FLUJO DE CAJA		44.800.778	(11.465.896)	(171.749.266)	138.414.384	-				
APORTES UAEOS		1.691.569.700,00								
APORTES COOPERANTES		84.247.960,00								
TOTAL APORTES		1.775.817.660,00								
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTES EFECTIVAMENTE		100,00%								
 JUANA SOFÍA SERRANO ROMERO Representante Legal						 DINA ROSA ROBLES GUTIERREZ TP # 138478-T AGROSOLIDARIA				



El empleo
es de todos

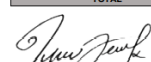
Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias



AGROSOLIDARIA GUAJIRA CONVENIO 004 DE 2022

INFORME FINANCIERO CUARTO DESEMBOLSO

PROYECTO	CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	PRODUCTOS	ENTREGABLES	VALOR CONVENIO	PORCENTAJE FINANCIERO 100%	PORCENTAJE FINANCIERO 20%	VALOR POR ACTIVIDAD	VALOR 4TO DESEMBOLSO	20%
DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	C 3602 1300 6 0 3602003 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO O SOLIDARIO - DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	A-02-02-02-008-003-01-9 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias	\$1.462.979.200	Formación en comercialización, entrega entrenamiento con material de aprendizaje Actividades del plan de escuela de liderazgo Realizar seguimiento con el instrumento diseñado por UAEOS	*Actas de reuniones *Registro fotográfico *Registro de asistencia *Actas de entregas. *Acta del evento *Registro fotográfico *Documento de seguimiento y monitoreo	\$ 1.462.979.200	100%	0,17	253.255.840	\$ 292.595.840	\$ 292.595.840
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	C 3602 1300 7 0 3602003 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO O SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	A-02-02-02-008-003-01-9 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias Desarrollar programas con enfoque de mejoramiento de vida	\$185.050.751 \$5.119.048 \$12.797.619	Formación en comercialización, entrega entrenamiento con material de aprendizaje 5 organizaciones fortalecidas Desarrollo de la fase 4 y 5 de EMV	*Actas de reuniones *Registro fotográfico *Registro de asistencia *Actas de entregas. *Informe de seguimiento *Informe que compile las actividades de EMV * Listado de asistencia * Registro de asistencia	\$ 228.590.500	83%	0,19 0,00 0,00	44.432.874 650.000 635.226	\$ 45.718.100	\$ 45.718.100
TOTAL								\$ 1.691.569.700	100%	0,20	46.718.100	\$ 338.313.940	\$ 338.313.940


JUANA SOFÍA SERRANO ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 40.943.451


DINA ROSA ROBLES GUTIERREZ
PÚBLICO
8478-T

- Se evidenciaron 4 informes financieros correspondientes a cada uno de los desembolsos, debidamente suscritos por el representante legal y el contador público del cooperante, cumpliendo con la guía para la supervisión contable y financiera de convenios y contratos CODIGO UAEOS-FI-GUI-001.
- Así mismo, se evidenció cumplimiento de la guía para la supervisión contable y financiera de convenios y contratos por parte de la supervisora del convenio, en lo referente a la verificación de los registros y soportes de la ejecución de la inversión de los recursos en gastos representativos que superen el 5% del total de los recursos aportados, que hacen referencia al material de aprendizaje.

APORTE DEL COOPERANTE (CONTRAPARTIDA): De acuerdo a la propuesta presentada por el cooperante, se evidenció documento de presentación de oferta en especie donde se incluyó como contrapartida lo siguiente:

PROPUESTA ECONOMICA AGROSOLIDARIA GUAJIRA

DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL

Actividades 2021	Recursos asignados por cadena de valor	aporte agrosolidaria	forma de aporte
Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias	\$ 1.462.979.200	71.147.960	en especie
Total	\$ 1.462.979.200	71.147.960	
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL			
Actividades 2021	Recursos asignados por cadena de valor	aporte agrosolidaria	forma de aporte
Identificar espacios para la promoción del modelo asociativo solidario en población víctima	\$ 511.905		
Realizar jornadas de promoción o de capacitación del modelo asociativo solidario en población víctima	\$ 7.807.677	3.400.000	en especie
Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción o capacitación desarrolladas en población víctima	\$ 422.037		
Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias	185.050.751		
Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias	\$ 5.119.048	1.700.000	en especie
Desarrollar programas con enfoque de mejoramiento de vida	\$ 12.797.619		
Identificar, gestionar y consolidar alianzas comerciales estratégicas	\$ 2.110.183		
Formular proyectos de negocios inclusivos	\$ 8.440.731	8.000.000	en especie
Realizar jornadas de capacitación en la implementación del modelo y la alianza estratégica	\$ 4.220.366		
Adelantar la sistematización y monitoreo del proceso fomento en el marco del modelo de negocios inclusivos	\$ 2.110.183		
	\$ 228.590.500	\$ 13.100.000	
GRAN TOTAL	\$ 1.691.569.700	\$ 84.247.960	\$ 1.775.817.660

nota: Los aportes de Agrosolidaria se realizaron en especie.

JUANA SOFIA SERRANO ROMERO
C.C. 40.943.451 de Riquelme
Representante Legal de Agrosolidaria

DINA ROSA ROBLES
T.P. No. 118478-T
CONTADOR PÚBLICO

Se evidenció documento de propuesta del cooperante, con un posible error de digitación ya que las actividades reflejan vigencia 2021.

Se evidencio que la contrapartida de Agrosolidaria se realizó en especie.

4. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO

Se evidenció acta de liquidación bilateral del convenio cargada en Secop II y firmada el día 28 de noviembre 2022, por las siguientes personas:

- Cooperante: Juana Serrano
- Supervisora del Convenio Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias: Angela Bohórquez Avendaño
- Subdirector Nacional – Ordenador del Gasto: Ronal Alfonso Torres Torres

Se evidenciaron soportes físicos y digitales, de las cuatro cuentas de cobro, de los desembolsos realizados por la ejecución del convenio.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Se evidenció la elaboración y calificación de la evaluación de proveedores por parte de la supervisión del convenio. No se evidenció observación o nota por parte de la supervisión.

5. SEGUIMIENTO ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

La Contraloría General de la República, realizó auditoría de cumplimiento a las vigencias 2020 y 2021, como resultado generó su respectivo informe con los hallazgos identificados, para lo cual la Unidad Solidarias elaboró un plan de mejoramiento aplicable a las vigencias auditadas y a las vigencias posteriores. En este apartado la oficina de control interno verificó el cumplimiento de las actividades que aplican desde el plan de mejoramiento para el presente convenio de asociación, de lo cual se evidenció:

Se realizó la verificación de expediente físico, en donde se pudo evidenciar lo siguiente:

ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO
Planes de negocios con identificación del material de aprendizaje necesario, por cada organización, proceso concertado con la comunidad participante y beneficiaria	Se evidenciaron planes de negocio por cada una de las organizaciones, en expediente físico y carpeta one drive.
Cotizaciones del valor del material de aprendizaje, presentados directamente por la Organización beneficiaria al supervisor del Contrato / Convenio de asociación.	No se evidenciaron cotizaciones para la compra de material de aprendizaje ni de manera física ni de manera digital. Es de anotar que a la fecha de suscripción del plan de mejoramiento la vigencia 2022 ya se encontraba cerrada.
Acta de aprobación del material de aprendizaje	Se evidenció acta de aprobación de material de aprendizaje, en expediente físico y carpeta one drive.
Acta de entrega del material de aprendizaje suscrita por el representante legal de la organización, testigos y el representante del cooperante.	Se evidenció acta de entrega de material de aprendizaje en expediente físico y carpeta one drive. Se deja observación que el acta de la organización coomujer no cuenta con el nit ni con la sigla de la organización.
Soportes contables de la compra del material de aprendizaje (facturas, comprobante de pago o su	Se evidenciaron copia de las facturas de la compra de material de aprendizaje.

equivalente) organizados y en los que se evidencie el valor total de las compras por cada organización.	
Listados de asistencia, fotografías, videos, etc., de la entrega del material de aprendizaje.	Se evidenciaron registros de la entrega del material de aprendizaje como listados de asistencia, fotografías, videos.
Evidencia de la asistencia técnica para el uso del material de aprendizaje	Se evidenció carpeta con documentos de asistencia técnica de material de aprendizaje en expediente físico y carpeta one drive.
Verificación de las bases de datos suministrada por parte del Cooperante	Se evidenció base de datos de las 39 organizaciones debidamente reportadas por Agrosolidaria, verificadas por la Supervisora y validadas ante el RUES por la coordinación de Planeación
Expedientes organizados por carpetas de acuerdo con las etapas del proceso (precontractual, contractual y post contractual)	Se evidenció documentos en expediente físico y one drive en las etapas del proceso (precontractual, contractual y post contractual)
Informe final de supervisión en el formato estandarizado para el convenio de asociación.	No se evidenció documento de informe final del convenio elaborado por la supervisión. Es de anotar que a la fecha de suscripción del plan de mejoramiento la vigencia 2022 ya se encontraba cerrada. Sin embargo, se evidenció que para la liquidación de convenio se encuentra informe consolidado, informe por municipio y por organización como soporte de acta de liquidación.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

HOLGER ALBERTO MENDOZA PEDRAZA
Profesional Especializado encargado de las funciones
De Oficina de Control Interno

Proyectó: Ana María Ospina Sánchez