



**INFORME DE AUDITORÍA A LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 06 DE 2022
SUSCRITO ENTRE UAEOS Y
CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y
SOLIDARIO - CODES**

	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

MAYO DE 2022



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 006 de 2022 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) y la Corporación CODES, que ascendió a Tres Mil Doscientos Setenta Y Un Millones Seiscientos Setenta Y Seis Mil Quinientos Pesos (\$3.271.676.500) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará e Dos Mil Novecientos Setenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente (\$2.971.676.500) por su parte CORPORACIÓN CODES aporta en especie la suma Trescientos Millones de Pesos (\$300.000.000) M/CTE.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. CONTEXTO.....	4
2. ETAPA PRECONTRACTUAL	6



1. CONTEXTO

COOPERANTE

CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de la normatividad y de los requisitos para la etapa precontractual del convenio de asociación 006 de 2022.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría aplica desde la elaboración de los estudios de inversión hasta la suscripción del acta de inicio del convenio 006 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 los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Boyacá y Putumayo.

RECURSOS

El valor total del presente convenio asciende a la suma de Tres Mil Doscientos Setenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Quinientos Pesos (\$3.271.676.500) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará e Dos Mil Novecientos Setenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente (\$2.971.676.500) por su parte CORPORACIÓN CODES aporta en especie la suma Trescientos Millones de Pesos (\$300.000.000) M/CTE.

DEPARTAMENTOS A ATENDER

Se evidenció que en la descripción de la necesidad se contempla la atención en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Boyacá y Putumayo.

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
- 4 ferias de encadenamiento productivo
- **EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A DINAMIZAR**
- 1 informe que compile las actividades de socialización y sensibilización adelantadas
- 65 proyectos integrales a la medida implementados



- 65 fomentos asociativos dinamizados
- 65 diagnósticos sociales, económicos y productivos a las organizaciones solidarias identificadas a intervenir
- 65 caracterizaciones a organizaciones y población beneficiada
- 65 proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento
- 65 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)
- 8 alianzas estratégicas generada para la puesta en marcha de las organizaciones conformadas por población víctima.
- 8 jornadas de promoción realizadas a población víctima.
- Fomento de mínimo dos (2) organizaciones de economía solidaria en la ciudad de Popayán en el marco del laboratorio social de inclusión productiva.
- Dos (2) organizaciones solidarias de recicladores del departamento de Valle del Cauca
- Registro de toda la comunidad en el SSIOS de la UAEOS y actualización de la misma al terminar la intervención.
- Mínimo 1300 personas beneficiadas directamente por el total del proyecto
- Mínimo 128 personas víctimas capacitadas del proyecto Negocios Inclusivos
- 1 documento que evidencia 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.

Departamento	Organizaciones por Departamento	Proyecto de inversión	
		Desarrollo socio-empresarial	Negocios inclusivos
Cauca	9	5	4
Nariño	12	10	2
Putumayo	14	12	2
Valle del Cauca	18	18	0
Boyacá	12	12	0
Total	65	57	8



2. ETAPA PRECONTRACTUAL

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP Y PÁGINA WEB DE LA UNIDAD

La Oficina de Control Interno verificó 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: 2.971.676.500 COP

Número del proceso: CA-008-2022

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 los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Boyacá y Putumayo

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, el precio estimado del Convenio, 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 12:46:23 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 5:10:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Posición	Estado	Razón	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	Pendiente		7/01/2022 2:53:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CORPORACION CODES COLOMBIA, Cali ★★★★★

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 recibió una única oferta por parte de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES.

Estudios de Inversión

Se evidenciaron publicados los estudios de inversión de enero de 2022, bajo el nombre “ESTUDIO PREVIO Y CDP CV 008 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 los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Boyacá y Putumayo”.

Documentación

Nombre del documento
CONCEPTO JURÍDICO 8.pdf
ESTUDIO PREVIO Y CDP CV 008 DE 2022.pdf
Invitación 8.pdf
Proceso 008 2022.pdf
SOLICITUD CONCEPTO ESTUDIOS 8.pdf
ADENDA 1 INV 008-2022.pdf
Respuesta observaciones 008-2022.pdf



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	\$ 2.605.931.700
C-3602-1300-7-0-3602003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	\$ 324.747.874
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	\$ 27.010.342
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	\$ 13.986.584
TOTAL	\$2.971.676.500

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 Estatal 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 los departamentos o municipios.

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	Desde el 18/01/2022 00:00 Hasta el 30/10/2022 12:00:00 PM
Pago de salarios y prestaciones sociales	10%	Del valor del convenio	Desde el 18/01/2022 00:00 Hasta el 30/08/2025 12:00:00 PM



Calidad del servicio	20%	Del valor del convenio	Desde el 18/01/2022 00:00 Hasta el 30/10/2022 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 de concepto jurídico, como el concepto se encuentran publicados en SECOP II.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP

Se observó que efectivamente existió apropiación presupuestal disponible y libre de afectación por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1022 del 3 de enero de 2022, por valor \$2.971.676.500 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 efectivamente publicado en SECOPII.

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 del Contrato y 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, la cual fue respondida dentro de los plazos establecidos, mediante adenda # 1 publicada en SECOP II.

Propuesta

Se evidenció propuesta del cooperante CORPORACIÓN CODES, 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 Trecientos Millones de Pesos (\$300.00.000). Finalmente se evidencia que tanto la propuesta como el formato de presentación se encuentran debidamente suscritas por la Sra. ALBA LUZ MEZA PERSIA, representante legal del Cooperante y debidamente publicadas en SECOP II.



Evaluación

En esta sección se evidencia el Informe de Selección inicial al oferente CORPORACIÓN CODES, en el cual se evidencia que NO CUMPLE con la capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro equipo mínimo de trabajo, el cual subsanó dentro del término del traslado, por lo que el comité evaluador recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación de la Convocatoria Pública a LA CORPORACIÓN CODES identificada con NIT 805024678-7

Selección

Se evidenció Resolución 024 del 14 de enero de 2022 Por medio de la cual se adjudicó la Convocatoria Pública No. 008 de 2022, en la cual el Ordenador del Gasto Delegado, Dr. Ronal Alfonso Torres Torres adjudicó el proceso a LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO CODES. El documento de acto de adjudicación se evidenció debidamente publicado en SECOP II.

Convenio

Se evidenció minuta del convenio de asociación 006 de 2022 suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS y la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO CODES, debidamente suscrita entre el ordenador del gasto de la Unidad y la Representante legal del Cooperante, por un valor total de Tres Mil Doscientos Setenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Quinientos Pesos (\$3.271.676.500) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará e Dos Mil Novecientos Setenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente (\$2.971.676.500) por su parte CORPORACIÓN CODES aporta en especie la suma Trescientos Millones de Pesos (\$300.000.000) M/CTE.

Constitución de Garantías

Se evidenció la póliza número 45-44-101134245 de Seguros del Estado S.A la cual contempla los riesgos y por las cuantías y tiempos establecidos en la minuta, así:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia desde
Cumplimiento de contrato	\$ 594.335.300	31-10-2022
Pago de salarios	\$ 297.167.650	31-08-2022
Calidad del servicio	\$ 594.335.300	31-10-2022



DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.8421174

Referencia de la garantía POLIZA DE SEGUROS

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 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza [45-44-101134245](#)

Tomador CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO

Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	594.335.300 COP	31/10/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	297.167.650 COP	31/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	594.335.300 COP	31/10/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	400.000.000 COP	31/08/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Y de Responsabilidad civil extracontractual número 45-40-101072836 de Seguros del Estado S.A (categoría extracontractual por ocurrencia), así:

Amparo	Valor asegurado	Hasta
Predios, labores y operaciones	\$400.000.000	31/08/2022
Contratistas y subcontratistas	\$400.000.000	31/08/2022
Vehículos propios y no propios	\$400.000.000	31/08/2022

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

Descripción	Nombre del documento	
POLIZA CU No. 101134245 firmada.pdf	POLIZA CU No. 101134245 firmada.pdf	Descargar
POLIZA RCE No. 101072836 firmada.pdf	POLIZA RCE No. 101072836 firmada.pdf	Descargar

Compromiso Presupuestal de Gasto - RP

Se evidenció registro presupuestal de compromiso número 1622 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 Martha Lucia Estrada como supervisora 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	9299912
Supervisor	Martha Lucia Estrada	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41708253

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Expenditure Approver	Ronal Alfonso Torres Torres	17/01/2022 4:43:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Supervisor	Martha Lucia Estrada	17/01/2022 4:43:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Acta de Inicio

Se evidenció acta de inicio debidamente suscrita por la supervisora del Convenio, Sra. Martha Lucia Estrada y la Representante legal del Cooperante Sra. Alba Luz Mesa Persia, el documento se evidenció publicado en SECOP II:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
1ACTA DE INICIO CONVENIO 06 2022 firmada.pdf	1ACTA DE INICIO CONVENIO 06 2022 firmada.pdf

La Oficina de control interno en cumplimiento del plan anual de auditoría 2022, realizará auditoría de evaluación independiente a la ejecución del presente convenio de asociación y los resultados complementarán el presente informe.

Cordialmente

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe Oficina de Control Interno