



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. MC-ANT-CTPGA-008-2023

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	MC-ANT-CTPGA-008-2023
OBJETO	5_9501_321 Prestar los servicios de auditoría interna en el laboratorio de servicios ambientales y agropecuarios CTPGA, según el alcance definido.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/09/2023
FECHA DE INICIO	03/10/2023
PLAZO INICIAL	30 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	3/11/2023
CONTRATISTA	CRHONOS ISO CONSULTORES
CC o NIT	901229923
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	SANDRA ZULUAGA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	30327629
LUGAR DE EJECUCIÓN	Caucasia-Antioquia
VALOR INICIAL	\$13.507.095
FORMA DE PAGO	Abono en Cuenta
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	103423
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$13.507.095
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	3/11/2023



FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No Aplica
VALOR TOTAL PAGADO	\$13.507.095
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$13.507.095
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DERLYS MARGOTH MADERA SOTO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No Aplica
MODIFICACIÓN NRO. [Incluya el número de la modificación]	
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	
SUSPENSIÓN	
CESIÓN DE CONTRATO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	

ASPECTOS TÉCNICOS

Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Desarrollar el objeto contractual bajo su cuenta y riesgo, con calidad y responsabilidad.	SI	Informe de auditoría
2. Realizar los servicios objeto del contrato en las condiciones técnicas exigidas en el lugar o en un lugar distinto del perímetro urbano de Cauca, que indique el supervisor del contrato, previa coordinación con el mismo.	SI	Acta de ejecución
3. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato.	SI	Informe de supervisión



4. Presentar dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación, los documentos y requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato.	SI	Acta de inicio
5. Solamente se recibe la presentación de una oferta (1) por PROPONENTE	SI	Propuesta presentada
6. No se aceptará la presentación de ofertas parciales y/o alternativas.	SI	Propuesta económica
7. El proveedor deberá presentar las hojas de vida y soportes del personal a cargo de la auditoría, donde se garantice que cumplen con las especificaciones exigidas para la prestación del servicio.	SI	Hojas de vida y soportes
8. El proveedor y los empleados que participen en el servicio deberán firmar un acuerdo de confidencialidad emitido por el laboratorio de servicios ambientales y agropecuarios del SENA CTPGA	SI	Acuerdos suscritos
9. El proveedor debe presentar el informe de la auditoría máximo en los 5 días calendario siguientes después de llevarse a cabo la auditoría interna en las instalaciones del laboratorio.	SI	Informe final
10. El proveedor estará de forma presencial en las instalaciones del laboratorio ubicado en la Hacienda la Uribe, zona rural del municipio de Caucasia, para la prestación de servicio, esto no le generará al SENA ningún gasto adicional.	SI	Registro de asistencia



11. Se debe establecer en conjunto un cronograma para el desarrollo de las actividades dentro de los tiempos estipulados en el contrato.	SI	Cronograma aprobado
12. Diseñar un cronograma de ejecución o plan de trabajo de la auditoría interna a realizar, en donde se indiquen las actividades a seguir, el tiempo establecido para cada una de ellas y los nombres de los profesionales responsables de su ejecución.	SI	Plan de trabajo
13. Revisar la documentación de los requisitos de gestión y técnicos con base a los criterios establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017, y a la lista de verificación definida por el Organismo de Acreditación de Colombia (ONAC).	SI	Lista de verificación
14. Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso durante el desarrollo de la auditoría interna, no retirar o divulgar documentación e información propia del laboratorio que se haya requerido para el desarrollo de la auditoría interna.	SI	Acuerdo de confidencialidad
15. Las demás que se deriven del objeto y de la naturaleza del contrato y las demás contenidas en el estudio previo.	SI	Acta de cumplimiento

ASPECTOS LEGALES

Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	42-46-101026055		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	29/9/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/9/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	26/9/2023	26/04/2024	1.411.125.00
Prestaciones sociales	26/9/2023	26/10/2026	705.562.50
Calidad del servicio	26/9/2023	26/04/2024	1.411.125.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Amparo básico - Predios, Labores Y Operaciones			
Patronal			
Contratistas Y Subcontratistas			
Vehículos Propios Y No Propios			

Cumplimiento del objeto

Se verificó el cumplimiento del objeto del contrato No. 5_9501_321, cuyo propósito fue prestar los servicios de auditoría interna en el Laboratorio de Servicios Ambientales y Agropecuarios del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, de acuerdo con el alcance definido por la entidad.

El contratista ejecutó las actividades de auditoría interna conforme a los criterios técnicos y metodológicos establecidos, realizando la evaluación de los procesos, procedimientos, registros y demás aspectos relacionados con el funcionamiento del laboratorio. Las actividades desarrolladas permitieron verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables, identificar oportunidades de mejora y generar recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión y al mejoramiento



continuo de los servicios prestados por el laboratorio. Las actividades fueron desarrolladas dentro de los plazos establecidos y cumpliendo los estándares de calidad exigidos. Los servicios prestados fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión contractual, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Durante la ejecución contractual no se presentaron procesos de imposición de multas ni declaratorias de incumplimiento.

Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con las políticas del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, especialmente en lo referente a calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y lineamientos institucionales aplicables a los procesos de auditoría interna.

Durante la ejecución contractual, se aplicaron metodologías de evaluación y verificación acordes con los requisitos normativos y técnicos aplicables al laboratorio, garantizando la objetividad, confidencialidad e integridad de la información revisada. Asimismo, se evidenció el cumplimiento de los criterios establecidos en el formato GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación y de las disposiciones institucionales relacionadas con la mejora continua de los procesos.

Se evidenció el cumplimiento de las políticas institucionales, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de gestión, la calidad de los procesos y la mejora continua del Laboratorio de Servicios Ambientales y Agropecuarios del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.

Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final del supervisor suscrito por DERLYS MARGOTH MADERA SOTO durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

Certificado de pagos de seguridad social (parafiscales)

Mediante certificación emitida por parte de la empresa contratista, se evidenció que la entidad se encuentra al día en el pago de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y ARL, así como a paz y salvo por conceptos laborales y fiscales.

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión a DERLYS MARGOTH MADERA SOTO el 27/09/2023

Liquidación del contrato

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se



haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

ASPECTOS FINANCIEROS

Pagos realizados

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
412029923	2023-11-28 03:35:39	2,156,595.00
412030023	2023-11-28 03:14:54	11,350,500.00

Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$13.507.095
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 00
Valor final del contrato	\$13.507.095
Valor ejecutado	\$13.507.095
Valor pagado	\$13.507.095
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) Liberar a favor del SENA la suma de \$ 0,00.

Para constancia se firma el día 30 de noviembre de 2023

Derlys Margoth Madera Soto

Supervisor del contrato

Elaboró: Daniela Monterrosa Niño – Apoyo Administrativo