ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número Tres (3)	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.094-2024 de 2024	
Nombre completo del contratista: MARIA VALENTINA BELALCAZAR PERDOMO	
Documento de identificación: 1.107.525.657 de Cali	
Nombre del supervisor: MARIA DEL PILAR CARVAJAL HERNANDEZ	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 11/may/2024	Fecha terminación 31/oct/2024
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Treinta y Un Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Pesos Mcte ($31.386.000).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$31.386.000	$5.231.000	$10.462.000	$15.693.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9467842071 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 750293330 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago:03/julio/2024 Periodo de pago de la seguridad social: JUNIO 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista no está obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento de las cláusulas cuarta y séptima del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 4123.010.26.1.094-2024 de 2024, certifico como supervisora del mismo, que el contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo al informe de actividades No. 3 presentado por la contratista, correspondiente al periodo del 25 de junio al 24 de julio del 2024, como se detalla a continuación:

1. Participar en planificación, realización y presentación de resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2024 de conformidad con lo dispuesto en las normas de auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

1.1. Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

Se verificó que la contratista realizó las siguientes actividades:

Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
24 y 25 de junio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en el Departamento Administrativo de Hacienda (Subdirecciones: Tesorería, Catastro, Finanzas	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.2	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

	Públicas, Impuestos y Rentas y Contaduría General).		
26, 27 y 28 de junio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en la Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.3	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
2, 3 y 4 de julio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en la Secretaría de Seguridad y Justicia.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.9	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
5 y 8 de julio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.13	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
9 y 10 de julio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.17	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
11 y 12 de julio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en el Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.21	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
15 y 16 de julio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.25	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

	Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en el Departamento Administrativo de Contratación Pública.		Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

EVIDENCIA: En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento a esta obligación: 2. EJECUCIÓN - Google Drive

2.Conformar el expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

Se verificó que la contratista a la fecha se encuentra en el avance del expediente del informe de seguimiento, de manera física y digital, de conformidad con el cronograma establecido.

3. Las demás actividades que le sean asignadas por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

Durante el presente periodo la contratista participó en las siguientes actividades:

- II Congreso Territorial Apropiando el Control Fiscal Interno, Fecha: 27/junio/2024.
- Taller de Administración de Riesgos, Fecha: 28/junio/2024.
- Inducción Auditores nuevos - DACI, con el fin de dar a conocer los temas del Subproceso Evaluación y Seguimiento.

Nota: Las evidencias de los productos de las obligaciones específicas anteriormente mencionadas reposan en el siguiente link de Drive Inf. Sgto. a las PQRSD - 2024 - Google Drive

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Como supervisor durante este período no tuve conocimiento que el contratista haya incumplido la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuvo conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: N/A
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
Como supervisora de este contrato no se hacen recomendaciones para la Contratista en este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
María Del Pilar Carvajal Hernández /Supervisora Jhon Fredy Espinosa Rengifo / Apoyo a la supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 24 de julio de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.