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 Cuatro (4)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.093 - 2024 de 2024	
Nombre completo del contratista: Luis Arley Romero Perlaza	
Documento de identificación: 94.060.284	
Nombre del supervisor : LEIDY AMPARO CORREA ERAZO	
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 15/mayo/2024	Fecha terminación 31/octubre/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: Es hasta por la suma de 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	$15.693.000	$10.462.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1064713160. No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1064713160. Operador: Simple Fecha de Pago: 09/agosto /2024 Periodo de pago de la seguridad social: julio de 2024

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

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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.093-2024 de 2024, correspondiente a la cuota No.4 del periodo comprendido entre el 25 de julio al 26 de agosto 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 cuota No. 4 presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.

Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.

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.

Se verificó que el contratista realizó las siguientes actividades:

Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
25 y 26/jul/2024	Informe detallado auditoria No. 9	Informe detallado	No.9
29/jul/2024	Reporte informe de auditoría interna No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.	202441230100006834	No.9
30 y 31 jul/2024	Expediente auditoría interna No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de		No.9

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.

	Compras y Contratación Pública. y su debida hoja control de ingreso de documento a expediente diligenciada.	Expediente físico y digital	
09/ago/2024	Notificación de inicio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.	Comunicación Oficial No. 202441230100007484	No.9
1, 2, 5, 6, 8, 9 y 12/ago/2024	Realizar la planificación del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.	Acta No.4123.010.14.11.1	Informe de Ley No.5
13 y 14/ago/2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	Acta No.4123.010.14.11.3	Informe de Ley No.5
15 y 16/ago/2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 en el Departamento Administrativo de Planeación.	Acta No.4123.010.14.11.10	Informe de Ley No.5
20 y 21/ago/2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 en la Secretaría de Salud Pública.	Acta No.4123.010.14.11.17	Informe de Ley No.5
22 y 23/ago/2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 Unidad Administrativa Especial de Protección Animal.	Acta No.4123.010.14.11.26	Informe de Ley No.5
26/ago/2024	Preparar, socializar y aprobar el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.	Acta No.4123.010.14.11.30	Informe de Ley No.5

- Actividad 1
- EVIDENCIAS

Nota: Las evidencias de los productos de las obligaciones específicas anteriormente mencionadas reposan en el drive en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1tUNREmadQwRFRd3KFiCdKNK1u3ru40op

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.

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 el contratista conformó el expediente de la auditoría No. 9, de manera física y digital; así mismo el expediente del informe de Ley se encuentra en desarrollo de conformidad con el cronograma establecido.

- Actividad 2
- EVIDENCIAS

3. Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en la que haya participado en calidad de auditor líder o de apoyo, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

Se verificó que el contratista realizó el reporte oportuno de los requerimientos de información, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento

- Actividad 3
- EVIDENCIAS

4. 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, por requerimiento de la Directora del Departamento Administrativo de Control Interno, el contratista participó en reunión de asignación de auditoría el día 01/agosto/2024, de 2:30 pm a 5:00 p.m, realizada en la Secretaria de Educación piso 8.

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.

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.

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
No reportó recomendaciones para el contratista en este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
Leidy A. Correa Erazo. Leidy Amparo Correa Erazo / Supervisora Jhon Espinosa Jhon Fredy Espinosa Rengifo / Apoyo a la Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 26/agosto /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.