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. 4123.010.26.1.094-2024 de 2024
Nombre completo del contratista: MARIA VALENTINA BELALCAZAR PERDOMO
Documento de identificación: 1.107.525.657 de Cali
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 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	$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: 9470589521 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 803473928 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 29/julio/2024 Periodo de pago de la seguridad social: JULIO 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 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. 4 presentado por la contratista, correspondiente al periodo del 25 de julio al 26 de agosto del 2024, como se detalla a continuación:

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

1.1. 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.

En cumplimiento de esta obligación, se verifica que la contratista ejecutó las siguientes actividades:

Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
25, 26, 29 y 30 de julio de 2024	Preparar, socializar y aprobar el Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.30	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.

30 de julio de 2024	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).	INFORME DE SEGUIMIENTO	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
31 de julio de 2024	Entrega del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).	COMUNICACIÓN OFICIAL No. 202441230100007164	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

EVIDENCIA: En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento a esta obligación: https://drive.google.com/drive/folders/1MpklGjbm-p-AI2Kc0QPyVCUkis4tw_9x?usp=drive_link

- actividad 1.1
- EVIDENCIAS

1.2. 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 entregó el expediente físico debidamente conformado, el cual Se encuentra en la oficina del Departamento Administrativo de Control Interno y el digital.

EVIDENCIA: En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento a esta obligación: https://drive.google.com/drive/folders/1tJQWft6GScsT6CSWurerCZTLgJdxQUGS?usp=drive_link

1.3. Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en

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.

la que haya participado en calidad de auditor líder o de apoyo, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

La contratista reportó oportunamente la información requerida, los productos del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1HDK16GwokpdVU4aCFWqv69wIFQIV5bUK?usp=drive_link

Como supervisora se verifica que 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 - https://drive.google.com/drive/folders/1XpKXBGcMaHNdQXBj9LJQPj-gsQWf8VvU?usp=drive_link

2. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 (corte 30 agosto).

2.1. 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.

En cumplimiento de esta obligación, la contratista ejecutó las siguientes actividades:

Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
9 de agosto de 2024	Notificación de inicio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de	COMUNICACIÓN OFICIAL No. 20244123010000748 4	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II

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.

	Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.		cuatrimestre 2024 (corte 30 agosto).
Del 01 al 12 de agosto de 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 seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 (corte 30 agosto).
13 y 14 de agosto de 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 Bienestar Social.	ACTA No. 4123.010.14.11.4	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 (corte 30 agosto).

EVIDENCIA: En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento a esta obligación: https://drive.google.com/drive/folders/1tq3TBqokTuSMN-qhBKg1uDweM1LqWMIa?usp=drive_link

- actividad 2.1
- EVIDENCIAS

2.2. 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 verifica 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.

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.

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:

- Asignación de Auditorías del mes de agosto de 2024
  Fecha: 01 de agosto de 2024
  Hora: 2:30pm - 5pm
  Lugar: Edificio Bulevar de la sexta, avenida 6N # 13N-50 - piso 8, auditorio cafetería.

- Jornada final de apropiación del Procedimiento MCCO01.02.03.P004 - Realización de Auditoría Interna con los auditores internos del Departamento Administrativo de Control Interno.
  Fecha: 5 de ago de 2024
  Hora: 2:30pm – 5pm
  Lugar: Consultorio Jurídico Universidad Santiago de Cali, Cra. 8 #8-33, COMUNA 3, Cali, Valle del Cauca, Colombia, Salón 302

Nota: Las evidencias de los productos de las obligaciones específicas anteriormente mencionadas reposan en el siguiente link de Drive 2. II Cuatrim 2024 - Google Drive

Como supervisora durante este período no tuve conocimiento que la 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

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 supervisora de este contrato no se hacen recomendaciones para la 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: Cali, 26 de agosto 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.