1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número CUATRO (4)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.113-2024 de 2024	
Nombre completo del contratista: MARTHA VIVIANA EUSSE RODRIGUEZ	
Documento de identificación: 29.675.534	
Nombre del supervisor: MARÍA DEL PILAR CARVAJAL HERNÁNDEZ	
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 06/jun/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	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($26.155.000) M/CTE	

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.

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
$26.155.000	$5.231.000	$ 15.693.000	$ 5.231.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla**:** 7935390162 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:868264093 Operador: SOI Fecha de Pago: agosto 26 de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: agosto de 2024

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista no está obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y adjunta planilla

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 y de apoyo a la gestión No. 4123.010.26.1.113-2024 de 2024 de 2024, certificó como supervisora del mismo, que la 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 del periodo 27 de agosto al 20 de septiembre presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

Obligación 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

- Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial

- Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: -Actuación Especial de Fiscalización / Tema O Asunto (Aef/Ta) Evaluación A la Gestión de Mitigación del Pasivo Ambiental Lixiviados del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro- Vigencias 2020-2022. -Denuncia Fiscal No. 098-2023. -Actuación Especial de Fiscalización -AEF/TA Evaluar los resultados obtenidos por el Distrito Especial de Santiago de Cali en tomo al ODS # 6. -Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto AEF/TA Evaluación a los Planes de Mejoramiento Culminados por el DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UAESP, SGRED EN LAS VIGENCIAS 2020- 2021. - Actuación especial de fiscalización evaluación a los planes de mejoramiento suscritos por el distrito de Santiago de Cali Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Secretaría de Deporte y la Recreación, vigencias 2020, 2021 y 2022.

En cumplimiento de esta obligación, la contratista realizó las siguientes actividades.

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.

No	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
1	13 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Unidad Administrativa Especial De Gestión De Bienes y Servicios	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.23	Contratación por Delegación Especial
2	14 al 15 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Secretaría De Movilidad	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.24	Contratación por Delegación Especial
3	14 al 19 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la secretaria de Gobierno	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.29	Contratación por Delegación Especial
4	20 al 22 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Secretaría De Bienestar Social	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.30	Contratación por Delegación Especial
5	20 al 22 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la secretaria de Gestión del Riesgo	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.31	Contratación por Delegación Especial
6	23 al 27 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.40	Contratación por Delegación Especial

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.

		Secretaría de Seguridad y Justicia		
7	23 al 27 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, Unidad Administrativa Especial de la secretaria de Cultura	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.41	Contratación por Delegación Especial
8	28 de agosto de 2024	Papel de trabajo aplicado al Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.	Papel De Trabajo Aplicado En Sitio	Seguimiento al ejercici otorgadas en materia Delegación Especial.
9	29 de agosto de 2024	Preparar, socializar y aprobar el informe del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial	Acta No. 4123.010.14.11.42	Seguimiento al ejercici otorgadas en materia Delegación Especial
10	30 de agosto de 2024	Informe del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial	Informe De Seguimiento	Seguimiento al ejercici otorgadas en materia Delegación Especial
11	30 de agosto de 2024	Entrega del Informe del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial. vigencia 2024.	Comunicación Oficial No. 202441230100008434	Seguimiento al ejercici otorgadas en materia Delegación Especial
12	2 al 9 de septiembre de 2024	"Planificar el Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: (…)	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.1	Seguimiento No. 19
13	10 al 17 de septiembre de 2024	"Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: (…) En	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.5	Seguimiento No. 19

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.

		Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente."		

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link.

- Obligación 1. https://drive.google.com/drive/folders/1dGfTD1dwb-ydYE93MUE1FJFL_IJxIqul

Obligación 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.

- Dando cumplimiento a esta obligación la contratista conformó y entregó el expediente físico y digital del Informe de Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial., de acuerdo con las normas archivísticas y se entregó al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

- A la fecha se encuentra el avance del expediente del Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, de manera física y digital, de conformidad con el cronograma establecido.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link.

- Obligación 2 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QsfrXK3o6lNBQLFDkvQPuOwUOgwDVd7v

Obligación 4. Reporte 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, detallados a continuación.

Se evidencia que la contratista efectuó el reporte de horas de la auditoría

- Obligación 4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QsfrXK3o6lNBQLFDkvQPuOwUOgwDVd7v

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.

Obligación 7 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, detalladas a continuación.

Durante el presente periodo participé en las siguientes actividades:

- Reunión virtual, con el objetivo de socializar la asignación de los equipos de auditores de las Auditorías internas a ejecutar en el mes de septiembre de 2024.
  Día: lunes 2 de septiembre de 2024.
  Hora: 11:00 am. – 12:00 m.
  Link: meet.google.com/usa-zvxr-dba.

- Reunión virtual, con el objetivo de evaluar la competencia y el desempeño de los miembros del equipo auditor con corte a 31 de agosto de 2024.
  Día: viernes 6 de septiembre de 2024.
  Hora: 04:00 pm. – 04:30 pm.
  Link: meet.google.com/rxb-ydsx-enf.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente. link. https://drive.google.com/drive/folders/1sPP3YAqdOQ36W8jQ1gCfglDcGA3HIyer

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

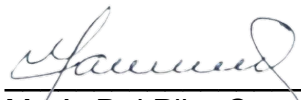
Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

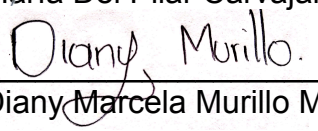
Como supervisora de este contrato en este periodo no se reportan recomendaciones al contratista.

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.

7. FIRMAS RESPONSABLES



María Del Pilar Carvajal Hernández / Supervisor



Diany Marcela Murillo Marín/ Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 23 septiembre 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.