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 5	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.092-2024 de 2024	
Nombre completo del contratista: GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ARCE	
Documento de identificación: 1130585754	
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 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 M/CTE. ($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	$ 20.924.000	$ 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: 79743754 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 870505916 Operador: MIPLANILLA Fecha de Pago: agosto 27 de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: 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.

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

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.092-2024, De 2024 certificó como supervisora de este, que el contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo con el informe de actividades No. 5 del 27 de agosto al 20 de septiembre, correspondiente a la cuota No. 5, presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

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

2. 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.

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

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.

por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento de esta obligación, el contratista realizó las siguientes actividades:

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. Se relaciona este producto dado que el contratista no la presentó en la cuota anterior (cuota 4)	Contratación por Delegación Especial
2	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 Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.26. Se relaciona este producto dado que el contratista no la presentó en la cuota anterior (cuota 4)	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 el Departamento Administrativo De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.27. Se relaciona este producto dado que el contratista no la presentó en la cuota anterior (cuota 4)	Contratación por Delegación Especial
4	20 al 22 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.32. Se relaciona este	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.

		otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Secretaría De Desarrollo Económico	producto dado que el contratista no la presentó en la cuota anterior (cuota 4)	
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 Secretaría De Turismo	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.33. Se relaciona este producto dado que el contratista no la presentó en la cuota anterior (cuota 4)	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 Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.38. Se relaciona este producto dado que el contratista no la presentó en la cuota anterior (cuota 4)	Contratación por Delegación Especial
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 Servicios Públicos	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.39. Se relaciona este producto dado que el contratista no la presentó en la cuota anterior (cuota 4)	Contratación por Delegación Especial
8	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 DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.42	Contratación por Delegación Especial
9	29 de agosto de 2024	Informe del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación	Informe de Seguimiento	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.

		Especial		
10	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
11	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 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente."	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.5	Seguimiento No. 19

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/126PuWg0ECqRe4bKFfX3mB2Z3svd2hYLQ?usp=drive_link

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.

1. Dando cumplimiento a esta obligación, el contratista como auditor de apoyo en el periodo comprendido del 27 de agosto al 20 de septiembre, conformó y entregó el expediente físico y digital del seguimiento al 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.

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. 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, el contratista dará cumplimiento a esta obligación de conformidad con el cronograma establecido.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/12NfCCE2FgCHWTR8TCNXGDc7CRyGM6a5E?usp=drive_link

Obligación 4. 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.

Dando cumplimiento a esta obligación, el contratista como auditor de apoyo en el periodo comprendido del 27 de agosto al 20 de septiembre, efectuó los siguientes reportes: 1) Matriz de Contratos, 2) Matriz SCI y 3) Reporte de Horas de Auditoría del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/19fCD3A9QXsJs-kJD1pLFIzzAKwtxwcbq?usp=drive_link

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.

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.

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

1. 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.

2. 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 actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1OFHGx5YeFjqK0Aahlc0pKzt_raP2ABXC?usp=drive_link

Como supervisora 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

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 para este período no tuve recomendaciones para el contratista.

7. FIRMAS RESPONSABLES

María Del Pilar Carvajal Hernández / Supervisora

Diany Marcela Murillo Marín/ Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 23 de septiembre 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.