ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [X]
Cuota Número DOS (02)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4123.010.26.1.111 – 2024	
Nombre del contratista: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC	
Documento de identificación del Contratista: NIT 805000889-0,	
Nombre (s) del supervisor (es): LEIDY AMPARO CORREA ERAZO	
Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno.	No. Teléfono: 602-6675540
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 4123.010.26.1.111 - 2024, cuyo objeto consiste en realizar el segundo congreso territorial que promuevan las prácticas sobre autocontrol, sistema de control interno y herramientas institucionales en el distrito de Santiago de Cali, en el desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento de la cultura del control en los procesos del Distrito de Santiago de Cali." BP 26004371	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
5/jun/2024	5/jul/2024
Modificación 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 Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Ciento Veinte Millones Ochocientos Sesenta y Ocho mil pesos mcte ($120.868.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$120.868.000	$48.756.273	$60.434.000	$11.677.727

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 17 de julio del 2024 suscrita por el Representante legal de la institución universitaria Antonio José Camacho y la contadora

PERSONA NATURAL: N/A
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A

Observaciones al informe contable y financiero:
El valor del contrato inicial fue por valor de $120.868.000 ya que hubo una estimación del presupuesto en las actividades a realizar, sin embargo en la ejecución por optimizacion de recursos, hubo una dismución de los costos y actividades por la suma de $11.677.727 quedando este valor a favor de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Control Interno, como se detalla a continuación:

	Presupuestado		Ejecutado			
Componente	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Diferencia	Justificación
Espacios	$ 9.017.104	7,46%	$ 13.416.440	12,29%	-$ 4.399.336,45	Solicitud de adiciones: luces para led, pantalla normal 3 x 4, distribuidor video HDMI, arreglo jardinera.

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 Alcalde.

Catering	$ 72.449.781	59,940%	$ 63.726.460	58,36%	$ 8.723.320,40	Solicitud de retiro: refrigerios del día 2. Los empaques de sobrantes se obsequiaron.
Obsequios	$ 9.237.085	7,64%	$ 7.716.777	7,07%	$1.520.307,67	Se renegoció el valor unitario con el proveedor.
Transporte	$ 6.322.975	5,23%	$ 3.333.890	3,05%	$ 2.989.085,37	Solicitud de retiro: buses para el taller. Menor precio de tiquetes finalmente comprados.
Comunicaciones	$ 3.156.650	2,61%	$ 1.845.047	1,69%	$ 1.311.603,00	Menor precio de los identificadores, menor cantidad. Solicitud de retiro: 1 pendón y backing.
Personal de apoyo directo	$ 20.684.405	17,11%	$ 19.151.658	17,54%	$1.532.747,35	Solicitud de retiro: personal de registro.
TOTAL	$ 120.868.000	100,00%	$ 109.190.273	100,00%	$ 11.677.727	Consecuentemente al cambio del total, se ajustan los gastos administrativos, externalidades e imprevistos.

Por lo anterior el contratista presento factura No. FE – 153199 del 24-07-2024, por la segunda cuota por valor de $48.756.273.



Antonio José Camacho

Factura Electrónica de Venta

DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL CLIENTE

Nº	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM

Subtotal

Total a Pagar $48,756,273.00

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 Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

CONCEPTO TÉCNICO: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico No. 4123.010.26.1.111 - 2024 de 2024, certifico como supervisora del mismo, que el contratista cumplió a cabalidad con cada una de las obligaciones pactadas.

A continuación, se detalla el cumplimiento del contrato:

I. REALIZACION II CONGRESO TERRITORIAL

El contratista cumplió con las especificaciones técnicas relacionadas en el numeral 12 de los estudios previos, así como con lo establecido en el anexo número 1 Plan Operativo del contrato.

La Institución Universitaria Antonio José Camacho cumplió con las especificaciones técnicas relacionadas el contrato, el cronograma, plan de trabajo y especificaciones como se detalla a continuación:

Componente	Especificación general
Espacios	Auditorios, uso de equipos audiovisuales, micrófonos, espacios para catering, decoración del escenario.
Catering	Estación de cafés, aromáticas, galletas, refrigerios, almuerzos, postres, menaje, mesas, sillas, mantelería.
Material POP	Agenda, bolígrafo y bolsa de empaque.
Transporte	Tiquetes aéreos y transporte aeropuerto-hotel.
Personal de apoyo directo	Coordinador logístico, coordinador académico, soporte técnico y meseros.

Se certifica que el contratista cumplió con lo anterior así:

ALIMENTACIÓN HOTEL DANN CARLTON	
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD
Almuerzo	300
Refrigerio AM	300
Refrigerio PM	300
Estación de café con galletas	300

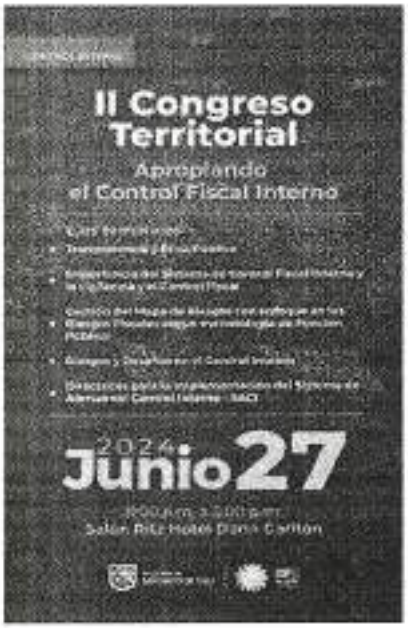
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REQUERIMIENTO TÉCNICO ESCENARIO HOTEL DANN CARLTON	
Salón Ritz Hotel Dann Carlton	1
Distribuidor video HDMI	1
Luces par led de 3 watt	12
Micrófonos adicionales	5
Mouse inalámbrico pc laser	1
Operario permanente	1
Pantalla normal 3x4	2
Sonido Ritz + mic solapa + mic mesa	1
TV retorno	1
Videobeam para pc hdmi 3500 lúmenes	2
DECORACIÓN DEL ESCENARIO HOTEL DANN CARLTON	
Arreglo jardinera para tarima	1
Montaje aula	1
Personal de servicio (meseros)	20
Silla panelista (7 sillas panelistas y 2 mesas auxiliares)	1
MATERIAL P.O.P	
Lapiceros retractiles	350
Libreta ecológica	350
Bolsa de Cambrel	350
Pendón 2x1m	1
TRANSPORTE	
Tiquetes aéreos Bogotá – Cali	3
Tiquetes aéreos Cali – Bogotá	3
Transporte Terrestre Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Cali – Hotel Dann Carlton Cali	3
Transporte terrestre Hotel Dann Carlton – Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón	3
PERSONAL DE APOYO DIRECTO	
Gestor de proyecto	1

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 Alcalde.

Coordinador logístico	1
Coordinador Académico	1
Soporte técnico	1

Ejes temáticos del congreso:



Agenda temática desarrollada en el congreso:

Contenido programático Congreso - Agenda

Horario	Actividad	Responsable
07:00 a.m. - 8:00 am	Registro de participantes	Alcaldía Distrital de Santiago de Cali
08:15 a.m.	Saludo a los participantes y presentación de agenda	Ximena Payán - Maestra de Ceremonia Alcaldía Distrital de Santiago de Cali
08:30 a.m.	Entonación de Himnos	Himno a la República de Colombia Himno al Departamento del Valle del Cauca Himno a Santiago de Cali

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 Alcalde.

08:30 a.m. 08:40 a.m.	Presentación del Congreso	Leidy Amparo Correa Erazo Directora del Departamento Administrativo de Control Interno Alcaldía Distrital de Santiago de Cali
	Saludo a los integrantes de la Red de jefes de las Oficinas de Control Interno de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali	Leidy Amparo Correa Erazo Directora del Departamento Administrativo de Control Interno
08:40 a.m. 09:00 am	Instalación del Congreso	Álvaro Alejandro Eder Garcés Alcalde Distrito Especial de Santiago de Cali
9:00 a.m. 10:30 a.m.	Conversatorio Importancia del Sistema de Control Fiscal Interno, la vigilancia y el Control Fiscal	Luis Enrique Abadía García Ponente y Moderador del conversatorio Director de Despacho Contraloría General de la República Sandra Morelli Rico - Panelista Asesora Contraloría General de la República Lina Marcela Vásquez Vargas - Panelista Contralora Municipio de Palmira Miembro de la Junta Directiva Consejo Nacional de Contralores Territoriales de Colombia José Gustavo Padilla Orozco - Panelista Jefe de Oficina de Control Interno, delegado de la doctora Ligia Stella Chaves Ortiz - Contralora Departamental del Valle del Cauca
10:30 a.m. 11:00 a.m.	RECESO - REFRIGERIO	
11:00 a.m. 11:30 a.m.	Presentación COP16 Colombia Paz con la Naturaleza	Ponente: Michelle Morales Asesora Equipo COP16 Cali Alcaldía Distrital de Santiago de Cali

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 Alcalde.

11:30 a.m. 01:00 p.m.	Ponencia Gestión del Mapa de Riesgos con enfoque en los Riesgos Fiscales según metodología de Función Pública	Iván Arturo Márquez Rincón Coordinador del Grupo de Asesoría y Gestión Departamento Administrativo de la Función Pública
01:00 p.m. a 2:00 p.m.	RECESO - ALMUERZO	
2:00 p.m. 03:00 p.m.	Ponencia Riesgos y Desafíos en el Control Interno	Oscar Mauricio Ojeda Pantoja Docente Universitario Institución Universitaria Antonio José Camacho
03:00 p.m. 04:00 p.m.	Ponencia Aportes de la Comisión Regional de Moralización del Valle del Cauca	Lina Marcela Vásquez Vargas Contralora Municipio de Palmira Miembro de la Junta Directiva Consejo Nacional de Contralores Territoriales de Colombia Secretaria Técnica de la Comisión Regional de Moralización del Valle del Cauca
04:00 p.m. 04:30 p.m.	Ponencia Novedades en el rol preventivo en materia de transparencia y lucha contra la corrupción	María Alejandra Pedraza Orduz Jefe de la Oficina Asesora de Transparencia de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali
04:30 p.m. 05:00 pm	Ponencia Aportes del II Congreso Territorial: Apropiando el Control Fiscal Interno	Leidy Amparo Correa Erazo Directora del Departamento Administrativo de Control Interno Alcaldía Distrital de Santiago de Cali
05:00 p.m.	Cierre del evento y refrigerio	Leidy Amparo Correa Erazo Directora del Departamento Administrativo de Control Interno Alcaldía Distrital de Santiago de Cali

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 Alcalde.

II. Realización del taller "Control interno y administración de riesgos aplicado en la gestión financiera"

Se llevó a cabo este taller con el objetivo de aplicar principios y técnicas de control interno en el marco del MIPG, partiendo de la evaluación del MECI para asegurar de manera adecuada la gestión financiera de las entidades públicas en Colombia. este taller proporcionó herramientas prácticas y conocimientos útiles a los funcionarios que participaron. Estas habilidades están dirigidas hacia la implementación de principios y técnicas de control interno con un enfoque preventivo, con el propósito de asegurar de manera razonable la gestión financiera en las entidades públicas de Colombia, alineándose con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

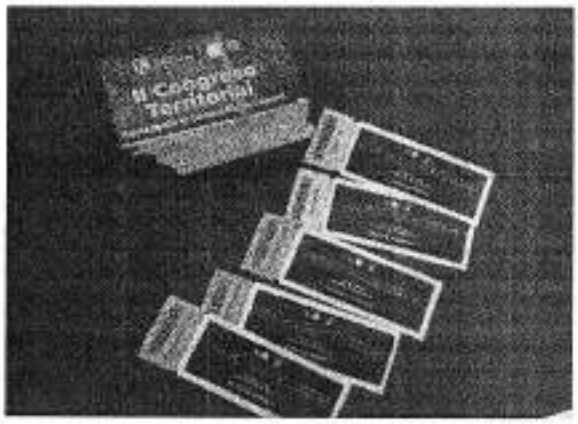
El cual fue realizado en el siguiente lugar:
Institución Universitaria Antonio José Camacho - Auditorio Amarillo (Avenida 6 Norte # 28N-102) el día 28 de julio del 2024 de las 8am a 12pm en la que se contó con las siguientes expositoras Flor de María Ayala y Adriana María Martínez Cajas en la que el auditorio conto con un espacio para más de 50 personas.

III. Entrega de los soportes documentales, fotográficos, audiovisuales, digitales, de insumos de la ejecución del congreso.

LA Institución Universitaria Antonio José Camacho dio cabalidad al cumplimiento de la ejecución del congreso:

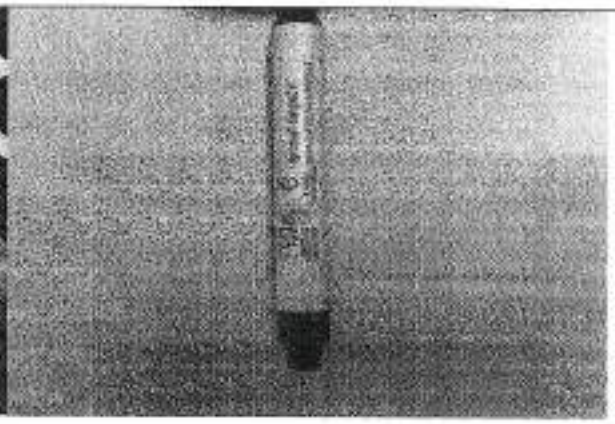
A continuación registro fotográfico del material POP suministrado en el congreso:



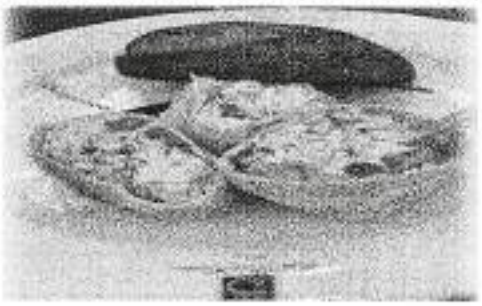


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





A continuación registro fotográfico de la alimentación suministrado en el congreso: Refrigerio AM: WRAP TEXAS: Rollito de tortilla de harina relleno de Batavia, tomate dip de aguacate, queso rallado y juliana de cerdo cocido con una salsa BBQ un poco picante, acompañado de nachos. Bebida: Jugo natural

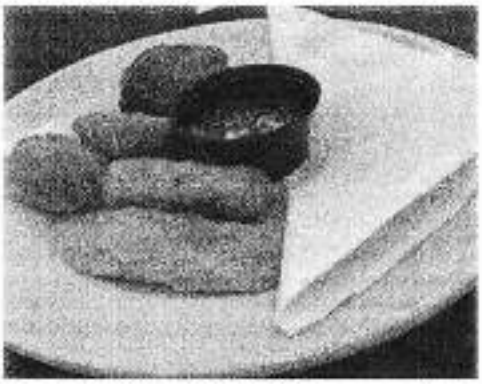


Almuerzo: Crema de zanahoria con jengibre y leche de coco, cordón blue de pollo en salsa de uchuvas, arroz con perejil, julianas de vegetales a la parrilla, flan de caramelo. Bebida: Jugo natural.



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 Alcalde.

Refrigerio PM: FRITOS TÍPICOS: 2 empanaditas, 1 papita rellena, 1 aborrajado y 1 pastel de yuca, con ají casero. Bebida: Jugo natural



Estación de cafés: Se contó con una estación de café, aromáticas y galletas ilimitadas para los asistentes del congreso y durante ambas jornadas.

Para el componente de catering, se cumplió con todos los elementos complementarios de menaje, manteles, meseros, etc., suficientes para prestar un servicio integral y de calidad.

En el tema logístico de transporte terrestre se estableció transporte para 3 ponentes que fueron trasladados desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón hasta el Hotel Dann Carlton y regreso nuevamente al aeropuerto

IV. Personal de apoyo del congreso:

Se verificó el cumplimiento del contratista con el personal de apoyo para la realización de las actividades:

- Gestora del Proyecto. Ingeniera Sandra Viviana Wilches Arce. Supervisó el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato durante todo el evento, previo a este y tras el cierre. Sirvió como interlocutora con el DACI y, cuando fue requerido, con personal del hotel.

- Coordinadora de Logística, Valentina Cortés Montoya. Acompañó durante todo el Congreso, acompañando las acciones desde el registro y todo lo derivado de la

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 Alcalde.

logística en general. Así mismo, gestionó las cotizaciones, los cobros y pagos de los proveedores.

- Coordinadora Académica. Luz Eneth Moreano Gómez, se encargó del diseño de la agenda y acompañó las acciones propiamente académicas del evento.

- Soporte Técnico. Héctor Fabio Benavidez Gómez, Apoyó la ejecución del evento, velando por el correcto funcionamiento de los apoyos audiovisuales, el sonido y previamente el diseño de presentaciones.



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 Alcalde.



Se certifica que la Institución Universitaria Antonio José Camacho participó en el Congreso con el equipo académico que presentó una ponencia sobre "Riesgos y Desafíos en el Control Interno" en el "II Congreso Territorial: Apropiando el Control Fiscal Interno" y, en el marco del Congreso realizar taller "Administración de Riesgos Aplicado a la Gestión Financiera" al equipo auditor del Departamento Administrativo de Control Interno.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones al contratista, toda vez que cumplió con la entrega de los productos contratados.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Leidy A. Correa Erazo

LEIDY AMPARO CORREA ERAZO
Supervisor

SANDRA LILIANA DIAZ
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 25 de julio de 2024

Proyectó: Sandra Liliana Diaz – Contratista
David De La Cruz Bermúdez – Contratista
Revisó: María Del Pilar Carvajal Hernández – Asesora

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 Alcalde.