1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Cuota Número _6			

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 23/dic/2024
Modificación(es) al contrato: Adición No. 1: por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($10.462.000), de fecha 11 de octubre de 2024. Prórroga No. 1: Del 01 de noviembre de 2024 al 23 de diciembre de 2024 de fechal 11 de octubre de 2024.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: 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.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

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: Por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($10.462.000), del 11 de octubre de 2024

Prórroga: Del 01 de noviembre de 2024 al 23 de diciembre de 2024 suscrita el 11 de octubre de 2024.

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
$ 41.848.000	$ 5.231.000	$ 26.155.000	$ 10.462.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago

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.

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 80502457 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 937548231 Operador: MIPLANILLA Fecha de Pago: septiembre 26 de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: septiembre de 2024

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. 6 del 21 de septiembre al 17 de octubre, correspondiente a la cuota No. 6, presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

1. 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.

2. Auditoría Interna No. 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.

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 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, el contratista realizó las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
11	10 al 20 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 LA Secretaría de Cultura."	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.7. Se relaciona este producto dado que no fue presentado en la cuota anterior (cuota 5).	Seguimiento No. 19
2	23 al 27 de septiembre de 2024	Preparar, socializar y aprobar el informe de seguimiento No. 19 a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali (…)	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.11.	Seguimiento No. 19
3	27 de septiembre de 2024	Informe de Seguimiento No. 19 para: Actuación Especial de Fiscalización (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.	Informe de Seguimiento No. 1	Seguimiento No. 19
4	27 de septiembre de 2024	Informe de Seguimiento No. 19 para: ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO INTERSECTORIAL EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL	Informe de Seguimiento No. 3	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.

		DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI EN TORNO AL ODS No. 6 "GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS", META 6.4. Vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.		
5	27 de septiembre de 2024	Informe de Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: 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.	Informe de Seguimiento No. 5	Seguimiento No. 19
6	8 de octubre de 2024	Carta de representación	Carta de representación	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial
7	09 de octubre de 2024	Realizar contacto inicial de la auditoría interna No. 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.6.	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial
8	9 de octubre de 2024	Citación a reunión de apertura de la auditoría interna No. 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.	COMUNICACIÓN OFICIAL No. 20244123010000469 4	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial
9	Del 01 al 17 de octubre de 2024	Planificar la auditoría interna No. 4 de evaluación a las actividades del Subproceso	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.7	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial

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.

		Mantenimiento de Infraestructura Vial.		

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=10CLJqOEPzd6thEd48-Ii5TUqE8wEG8KE&usp=drive_fs

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 conformó y entregó el expediente físico y digital del Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, de acuerdo con las normas archivísticas y se entregó al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

2. A la fecha se encuentra el avance del expediente de la Auditoría Interna No. 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial, de manera física y digital de conformidad con el cronograma establecido.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=103wpHtNGpRHaROXSGZwyJpoVrcgy886C&usp=drive_fs

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 21 de septiembre al 16 de octubre, realizó los siguientes reportes: 1) Matriz de Contratos, 2) Reporte de Matriz de Riesgos, 3) Matriz SCI y 4) Reporte de Horas de Auditoría, del Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General 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 señor Alcalde.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=10hG2uy6vnjPfAT-d9dpxPAqWbDI8_Qwo&usp=drive_fs

Obligación 6. Brindar acompañamiento presencial en las reuniones donde el ordenador del gasto lo requiera en cumplimiento al objeto contractual.

Durante el presente periodo el contratista participó en la siguiente actividad:

1. Reunión presencial, con el objetivo de evaluar la competencia y el desempeño de los miembros del equipo auditor con corte a 30 de septiembre de 2024.
   Día: lunes 07 de octubre de 2024.
   Hora: 10:00 am. – 11:00 am.
   Lugar: Despacho del Departamento Administrativo de Control Interno (Torre CAM - Piso 3).

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=129AWCSXpZ6H7xCDb14wwwKeOnW5KDz51&usp=drive_fs

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.

Durante el presente periodo participé 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 octubre de 2024.
   Día: martes 1 de octubre de 2024.
   Hora: 02:00 pm. – 03:00 pm.
   Link: meet.google.com/dtz-wsac-rox.

2. Reunión virtual, con el objetivo de dar a conocer los cambios y avances en el nuevo Plan de Desarrollo 2024-2027, "Cali, Capital Pacífica de Colombia".

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.

Día: miércoles 9 de octubre de 2024.
Hora: 11:30 pm. – 12:00 pm.
Link: meet.google.com/ynk-wdtr-faw.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=12CANZD5jbxdNx0jvAjzQqKVENXxoZY0n&usp=drive_fs

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

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, 22 de octubre 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.