1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número CINCO (5)	

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 23/dic/2024
Modificación: al contrato: Adición No. 1: por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($10.462.000), suscrita el día 10 de octubre de 2024. Prórroga No. 1: Del 01 de noviembre de 2024 al 23 de diciembre de 2024 suscrita el 11 de octubre de 2024.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

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.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($26.155.000) M/CTE

Adición: Por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($10.462.000), suscrita el día 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
$36.617.000	$5.231.000	$ 20.924.000	$ 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**: 7939191970** No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 924829098 Operador: SOI Fecha de Pago: septiembre 19 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.

	Periodo de pago de la seguridad social: septiembre de 2024

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

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 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.5 del periodo 21 de septiembre al 16 de octubre 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

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. Informe de Seguimiento No. 25. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: - Denuncia Fiscal No. 126-2023 – Radicado V.U.

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.

100009132023 De Abril 12 De 2023 Actuación Especial de Fiscalización relacionada con presunto abandono, desmantelamiento de la maquinaria amarilla, plantas de asfalto de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali. - Informe Final - Actuación Especial de Fiscalización/Tema O Asunto – AEF/ TA "Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencia 2022. - Informe Final AC Auditoría de Cumplimiento a los Proyectos Financiados con Recursos de Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura, Vigencia 2022. - Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización a la Contratación de Urgencia Manifiesta suscrita por el DAGMA y la UAESP bajo la figura de urgencia manifiesta, con reporte al Ente de Control el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2023 respectivamente.

En cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades.

No	Fecha	Actividad	Evidencia
1	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 4).
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. 4123.010.14.11.9.
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 lixiviado del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro- Vigencias 2020-2022.	Informe de Seguimiento No. 1
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 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.	Informe de Seguimiento No. 3

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	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	Seguimier No. 19
6	Octubre 1 al 11	Se realiza Planificación del seguimiento No 25. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, cultura	ACTA No. 4123.010.14.11.1	Seguimier No. 25
7	Octubre 4 de 2024	Se realiza comunicado oficial inicio del seguimiento No 25. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, cultura	Informe de Seguimiento No. 25	

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciaren el siguiente link.

- Obligación 1. https://drive.google.com/drive/folders/19cditNiNsrsYJkxk-MUIvXwsfSHw3QkH

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 del Seguimiento No. 25. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: - Denuncia Fiscal No. 126-2023 – Radicado V.U. 100009132023 De Abril 12 De 2023 Actuación Especial de Fiscalización relacionada con presunto abandono, desmantelamiento de la maquinaria amarilla, plantas de asfalto de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali. - Informe Final - Actuación Especial de

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.

Fiscalización/Tema O Asunto – AEF/ TA “Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencia 2022. - Informe Final AC Auditoría de Cumplimiento a los Proyectos Financiados con Recursos de Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura, Vigencia 2022. - Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización a la Contratación de Urgencia Manifiesta suscrita por el DAGMA y la UAESP bajo la figura de urgencia manifiesta, con reporte al Ente de Control el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2023 respectivamente.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1JWjBpArqRrNVO2evjdWUyTGw-qefUrc7

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.

La contratista efectuó el reporte de las horas de auditoría.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1XRQczTa9FGho9ynzEyPnROgUyTyHvvvb

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 la contratista participó en las siguientes actividades:

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.

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.

Lugar: Despacho del Departamento Administrativo de Control Interno (Torre CAM - Piso 3).

2. 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

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

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

7. FIRMAS RESPONSABLES



María del Pilar Carvajal Hernández/ Supervisora

Diany Marcela Murillo

Diany Marcela Murillo/ Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: octubre 22 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.

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.