

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 1 de 7

INFORME DE SUPERVISION No 01

CONTRATO No. 111 DE 2024
FECHA: Del 01 al 30 de noviembre

CONTRATANTE:	Asociación de Municipios del Occidente AMOCCIDENTE
CONTRATISTA:	JOHN FABER MARÍN ACEVEDO
NIT:	70.141.141
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, ASESORÍA EN EL MECI, OPERATIVIZAR EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCION Y CON EL RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO; REALIZAR AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA DE LAS ÁREAS Y PROCESOS AUDITADOS; REALIZAR ARQUEOS DE CAJA; DIAGNÓSTICO DE LA ASOCIACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL MECI; APOYAR EL MODELO DE SENSIBILIZACIÓN DE AMOCCIDENTE BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
VALOR INICIAL:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$9.200.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 2 de 7

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato PS111 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

ACTIVIDAD	ACCIONES REALIZADAS
1. Apoyar a AMOCCIDENTE en la asesoría y acompañamiento en Control Interno de gestión, realizando seguimiento en torno a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, realizando seguimiento a la implementación de las políticas de MIPG, mediante las líneas de defensa de la dimensión 7 de Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Durante la vigencia informada como fortalecimiento del MECI, se trabajó con las recomendaciones de los resultados y de FURAG-MECI -2023, y la actualización de las actividades en cada una de las políticas MIPG, así como el diligenciamiento de los autodiagnósticos de las políticas MIPG, y presentar al comité de MIPG en el mes de diciembre de 2024. En el periodo informado se documentó el manual de conflictos de interés de la Asociación, por parte de talento humano, como parte del fortalecimiento de SIGEP II.
2. Realizar la revisión mensual de contratos reglamentados con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, dejando las respectivas recomendaciones y mejoras derivadas de la revisión	Durante la vigencia informada se hizo la rendición de la información de contratos en Gestión Transparente: Prestación de Servicios: 8 Se observa en la revisión de la publicación de contrato en Gestión Transparente que se publicaron 8 contratos a la fecha de presentación del informe y revisión por parte de control interno, que faltan por publicar varios documentos de los contratos reportados. Cinco (5) contratos en indicador del 88.89%, faltando solo un documento por publicar. Tres (3) contratos en indicador rojo faltando varios documentos por publicar Secop II: Prestación de Servicios: 25 contratos suscritos en el mes de noviembre de los cuales en secop

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 3 de 7

	II, solo se encuentran publicados 2 contratos, faltan por publicar los contratos del 100 al 122.
3. Realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos por procesos, según mapa de procesos institucional	Durante el mes de noviembre de 2024, no se elaboró el informe de evaluación de riesgos, se prepara la información para la elaboración del informe del tercer cuatrimestre de 2024
4. Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC la Ley 1474 de 2011.	Durante el mes de noviembre de 2024, no se elabora el informe de evaluación de PAAC 2024, se prepara la información para la elaboración del informe del tercer cuatrimestre de 2024.
5. Realizar seguimiento a los planes de acción y procesos de evaluación correspondientes a la oficina de control interno.	Durante el mes de noviembre de 2024, se continuo con la evaluación de planes de las áreas con las evidencias de cumplimiento cada una de las actividades de las áreas en la vigencia 2024.
6. Revisar el cumplimiento del proceso y participar en la inducción y reinducción de los empleados, contratistas, practicantes y personal de apoyo de la Asociación	Durante el mes de noviembre de 2024 no se realiza jornada de Inducción
7. Presentar informes de auditorías internas y seguimiento a planes de mejora derivados de las auditorías internas como ejecución del plan anual de auditorías del año 2024	Durante el mes de noviembre de 2024 se continuo con la consolidando el informe de auditoría interna contratación de Regalías. Se realizo auditoria a las publicaciones de la página web, se hizo entrega del informe preliminar el día 18 de noviembre de 2024, a la espera de la respuesta por parte del área de comunicaciones. Se anexa informe preliminar de auditoria página web.
8. Realizar seguimiento mensual a las publicaciones en la página web de AMOCCIDENTE contemplados en el cronograma de publicaciones de página web que aprueba la Asociación, ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho	Durante el mes de noviembre se hace seguimiento de publicación de la página web, por parte de control interno. Publicaciones del mes de noviembre de 2024

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 4 de 7

de Acceso a la Información Pública.	
9. Elaborar informes semestrales de las PQRSD recibidas en la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño, y hacer seguimiento a la publicación en la página web institucional.	Durante el mes de noviembre se realizó la publicación en página web del informe de PQRSD tercer trimestre de 2024. https://www.amoccidente.gov.co/informe-de-pqr/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-146101
10. Elaborar informe semestral de las encuestas de satisfacción practicadas a los grupos de valor de la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño, y hacer seguimiento a la publicación en la página web institucional.	Durante el mes de noviembre no se realiza informe de encuestas de satisfacción se consolida la información por parte de las líneas de defensa 1 y 2, se cuenta con las encuestas para el cumplimiento durante el segundo semestre de la vigencia
11. Realizar el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024, y seguimiento al informe de resultados de la vigencia 2023-2024.	Durante el mes de noviembre se continua a la espera del informe de resultados de la rendición de la ITA 2023-2024, por parte de la Procuraduría General de la Nación PGN, y así realizar las mejoras derivadas de la rendición, en pro de la mejora en el cumplimiento de la ley 1712 de 2014
12. Realizar acompañamiento a AMOCCIDENTE en auditorías que realicen entes de control o veedurías ciudadanas, y seguimiento a los planes de mejora derivados de las mismas.	Durante el mes de noviembre no se realizaron auditorias por parte de entes de control, se acompaña a la Asociación en las respuestas de solicitud de información y respuestas de procesos de los entes de control.
13. Presentar al supervisor del contrato constancia de pago mensual de los aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes y entregar	Se presenta constancia de pago mensual de los aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes planilla número: 74117684 mes de octubre de 2024.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 5 de 7

copia de los mismo junto con el informe que presente para revisión del supervisor	
14. Presentar informes y reportes de ley que sean de cumplimiento de la Asociación y del área de control interno, con el registro de actividades con todas las evidencias y demás soportes	Durante el mes de noviembre se realizaron los siguientes informes de ley: - Informe de auditoría interna página web - Revisión del manual de conflictos de interés, el cual será socializado en el mes de diciembre por parte del área de talento humano.
15. Presentar a la dirección el formato único de inventario documental, tanto de los documentos físicos en archivos tradicionales, como de los documentos electrónicos que se encuentren en su poder a la fecha de terminación de este.	Se hace la entrega del formato único de inventario documental, con la información producida por control interno durante el segundo semestre de 2024, de manera electrónica.
16. Las demás obligaciones que, de acuerdo a la Ley y normas pertinentes, considere necesarias en cumplimiento de sus obligaciones	Durante la vigencia se presta apoyo a la dirección en la asistencia a reuniones de personal y comités de la Asociación.

Los anexos reposan de manera digital en el contrato en el respectivo cobro del mes.

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Octubre	74117684	\$ 365.000	\$ 467.200	\$ 15.300	\$ 847.500

- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 6 de 7

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	4.5
Cumplimiento cronograma de ejecución	4.5
Cumplimiento sistema de calidad	NA
Cumplimiento normatividad	4.5
Calidad material y suministros	NA
Cumplimiento pago salarios	NA
Oportunidad entrega de información	4.5

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Contrato marco	CDP Contrato marco	CDP	Registro Presupuestal
PS111-2024	N/A	0149 DE 2024	0338 DE 2024

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales cuando aplique.
- Relación de los pagos realizados:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
035	02-12-2024	02-12-2024	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	50%

- Resumen de la ejecución de los recursos

Valor del Contrato	\$ 9.200.000
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 9.200.000
Pagos Realizados (Acumulado)	1
Pago autorizado del mes de noviembre	\$ 4.600.000
Porcentaje de ejecución financiera	50%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	N/A

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 7 de 7

3. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: No Aplica

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 4.600.000, periodo del mes de noviembre del 2024.

Atentamente,


LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
 Supervisor