



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 1 de 12

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		1588-2026	26/04/2026	25/05/2026
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-OCI-CD-008-2026		
CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA				YAMILE SANDOVAL CONCHA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				48.572.069	EXPEDIDA EN	PIENDAMÓ
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3104481881		
SUPERVISOR				CARLOS ALBERTO DAZA PAZ		
NIVEL				PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DESPACHO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
INTERVENTOR				N/A		
No. DE IDENTIFICACIÓN				N/A	EXPEDIDA EN	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR				N/A		
APOYO A LA SUPERVISION				N/A		
IDENTIFICACION				N/A	EXPEDIDA EN	N/A
NIVEL EDUCATIVO				N/A		
No. TELÉFONO y/o CELULAR				N/A		
CDP No.				2013 del 15 de enero de 2026.	CRP No.	1780 del 26 de enero de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				03-2.3.12.45.99.1000.11.2.3.2.02.02.08-1.3.2.3.11	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$21.000.000
FORMA DE PAGO				DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA la suma de hasta VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$21.000.000), los cuales se cancelarán de la siguiente forma: Cinco (5) actas parciales por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.200.000) cada una. Cada cuota se pagará previa presentación del informe de	PAGO No.	04



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 2 de 12

	actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social.		
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.200.000)		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	\$21.000.000		
VALOR EJECUTADO		\$16.800.000	
SALDO POR EJECUTAR		\$4.200.000	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	\$1.750.905	PERIODO COTIZADO	ABRIL DE 2026
EPS	SANITAS	VALOR PAGADO	\$218.900
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	\$9.200
AFP	COLPENSIONES	VALOR PAGADO	\$280.200
VALOR TOTAL PLANILLA	\$508.300	PLANILLA No.	9503850226
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO ACORDE A SU PERFIL, APOYO EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS ESPECÍFICAS Y SEGUIMIENTOS A LOS INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE SEAN ASIGNADOS, CON CARGO AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A TRAVES DEL INCREMENTO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – P110.			
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 26 de abril de 2026 y el 25 de mayo de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.			



**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 3 de 12

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 26 de abril de 2026 al 25 de mayo de 2026, la Contratista desarrollo las siguientes actividades:

1. Brindar apoyo en la realización de Auditorías específicas, visitas de seguimiento y control que sean asignados por el jefe de control interno de gestión.

1.1 La actividad relacionada con el apoyo en auditorías específicas, visitas de seguimiento y control no fue ejecutada, ya que durante el período correspondiente no se recibió asignación formal por parte del Jefe de Control Interno de Gestión para el desarrollo de dichas acciones.

2. Apoyar la consolidación de los datos de información originados por la oficina de control interno relacionados con los cinco roles a cargo de esta, para soportar los informes ante el comité de coordinación de control interno "CICCI" consejo de gobierno y entidades que necesiten.

2.1 La actividad no se ejecutó durante el mes de enero debido a que no se realizó sesión del Comité de Coordinación de Control Interno (CICCI), instancia para la cual se consolida y presenta la información correspondiente a los cinco roles de la Oficina de Control Interno. En ausencia de convocatoria o requerimiento formal de presentación de informes, no se generó la necesidad operativa de efectuar dicha consolidación en el periodo reportado.

3. Apoyar la realización de auditorías y seguimientos que sean priorizados y asignados.

3.1 En este periodo se solicitó información relacionado con la Auditoria Interna al líder del Proceso de Gestión del Desarrollo Agropecuario, mediante oficio No. 1.3-169-2026 con radicado AGOS26- -225 de fecha 28 de abril de 2026, también se solicitó prorroga relacionado con la entrega de informe preliminar de la Auditoria Interna mediante oficio No. 1.3-180-2026, con radicado AGOS26-238 de fecha 5 de mayo de 2026, así mismo se comunicó del Informe Preliminar de esta Auditoria mediante oficio 1.3-188 de 2026 mediante radicado AGOS26-257 de fecha 15 de mayo de 2026 y se adjunta informe y finalmente se comunica informe Final mediante oficio 1.3-200-2026, radicado AGOS26-270 del 26 de mayo de 2026 y se adjunta su respectivo informe final y cierre de la Auditoria.



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 4 de 12

GOBIERNO DEL CAUCA
Oficina General de Asesoría Jurídica
Calle 15 No. 27-28
Paseo 15 de Mayo de 2026

Señor
VILLER MIGUEL MORALES MUÑOZ
Procurador General de la Nación
Calle 15 No. 27-28
Cali

Asunto: Informe de satisfacción del Auditor Interno y del
Procurador General de la Nación

GOBIERNO DEL CAUCA
Oficina General de Asesoría Jurídica
Calle 15 No. 27-28
Paseo 15 de Mayo de 2026

Señor
VILLER MIGUEL MORALES MUÑOZ
Procurador General de la Nación
Calle 15 No. 27-28
Cali

Asunto: Informe de satisfacción del Auditor Interno y del
Procurador General de la Nación

GOBIERNO DEL CAUCA
Oficina General de Asesoría Jurídica
Calle 15 No. 27-28
Paseo 15 de Mayo de 2026

Señor
VILLER MIGUEL MORALES MUÑOZ
Procurador General de la Nación
Calle 15 No. 27-28
Cali

Asunto: Informe de satisfacción del Auditor Interno y del
Procurador General de la Nación

GOBIERNO DEL CAUCA
Oficina General de Asesoría Jurídica
Calle 15 No. 27-28
Paseo 15 de Mayo de 2026

Señor
VILLER MIGUEL MORALES MUÑOZ
Procurador General de la Nación
Calle 15 No. 27-28
Cali

Asunto: Informe de satisfacción del Auditor Interno y del
Procurador General de la Nación

GOBIERNO DEL CAUCA
Oficina General de Asesoría Jurídica
Calle 15 No. 27-28
Paseo 15 de Mayo de 2026

Señor
VILLER MIGUEL MORALES MUÑOZ
Procurador General de la Nación
Calle 15 No. 27-28
Cali

Asunto: Informe de satisfacción del Auditor Interno y del
Procurador General de la Nación

GOBIERNO DEL CAUCA
Oficina General de Asesoría Jurídica
Calle 15 No. 27-28
Paseo 15 de Mayo de 2026

Señor
VILLER MIGUEL MORALES MUÑOZ
Procurador General de la Nación
Calle 15 No. 27-28
Cali

Asunto: Informe de satisfacción del Auditor Interno y del
Procurador General de la Nación

GOBIERNO DEL CAUCA
Oficina General de Asesoría Jurídica
Calle 15 No. 27-28
Paseo 15 de Mayo de 2026

Señor
VILLER MIGUEL MORALES MUÑOZ
Procurador General de la Nación
Calle 15 No. 27-28
Cali

Asunto: Informe de satisfacción del Auditor Interno y del
Procurador General de la Nación

GOBIERNO DEL CAUCA
Oficina General de Asesoría Jurídica
Calle 15 No. 27-28
Paseo 15 de Mayo de 2026

Señor
VILLER MIGUEL MORALES MUÑOZ
Procurador General de la Nación
Calle 15 No. 27-28
Cali

Asunto: Informe de satisfacción del Auditor Interno y del
Procurador General de la Nación

GOBIERNO DEL CAUCA
Oficina General de Asesoría Jurídica
Calle 15 No. 27-28
Paseo 15 de Mayo de 2026

Señor
VILLER MIGUEL MORALES MUÑOZ
Procurador General de la Nación
Calle 15 No. 27-28
Cali

Asunto: Informe de satisfacción del Auditor Interno y del
Procurador General de la Nación

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1xPr-rbM3IOydXoARYu5wwRhTN-n7nZt9/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1wPYuOp77nKqFtDilTpNjyAXj65hymTfz/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/18L3n5fdURb4Wg3q4hbE6RDO49k-9Hh6/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1sxUvhuseUR9bV0iIQMESn1kKRGEJCmTs/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1FhRyQvgsG-V-3so8qw05dHt3hbNb84Kh/view?usp=drive_link



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 5 de 12

https://drive.google.com/file/d/1LzbUDzjDJ8ZiAfRMU4wylFyECikwH9p/view?usp=drive_link

4. Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado.

4.1 En relación con la actividad de apoyar en el seguimiento litigioso del Estado, se realizó solicitud de información del seguimiento provisión contable de los procesos judiciales a la Contadora General mediante oficio 1.3-190 y radicado AGOS26-258 del 19 de mayo de 2026 y así mismo se realizó Acta de Reunión de fecha 28 de abril de 2026, con el objetivo de realizar el seguimiento permanente a fin de la información suministrada se encuentre registrada y actualizada en el sistema financiero de la firma PCT.

The image shows two scanned documents. The left document is a letter from the Contadora General, dated 19 de mayo de 2026, with subject 'Solicitud de información provisión contable de los procesos judiciales'. It is signed by Carlos Alberto Gata Paz. The right document is an 'Acta de Reunión' (Meeting Minutes) dated 28 de abril de 2026, held at the Contadora General. It lists attendees: Carlos Alberto Gata Paz, Juan Carlos López, and Juan Carlos López. The meeting discussed the provision of accounting information for judicial processes and the need for permanent follow-up.

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1XZFuty54nBfPw1ol1FgYPwEAFDDaZ4EE/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1j-53V4aX5gUoGbH1XczTrz0lbUQLw46o/view?usp=drive_link

5. Apoyar en el seguimiento Procesos Disciplinarios, que le sean asignados de acuerdo a sus competencias.

5.1 En relación con la actividad de apoyo en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Procesos Disciplinarios, me permito informar que se realizó una alerta para el cumplimiento de la Circular No. 09 del 6 de octubre de 2025, dirigida al Secretario general, oficina de



INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

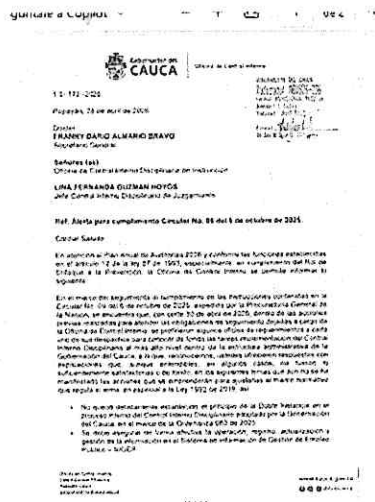
Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 6 de 12

Control Interno Disciplinario de Instrucción y Juzgamiento mediante oficio 1.3-172-2026 con radicado AGOS26- 236 de fecha 5 mayo de 2026.



EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1lVlf_jEg307CF71dt-imBCaDUUmtWHFE/view?usp=drive_link

6. Apoyar en los seguimientos a los requerimientos y peticiones, quejas, reclamos, denuncias, PQRS, que sean asignados.

6.1 Para esta actividad se realizaron los siguientes requerimientos dirigidos a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Cauca, identificados de la siguiente manera: 120-158-172-196-218-221-226-247-252-262-272-278-284-287-298, se realizaron las respectivas solicitudes para la contestación de los mismos, como también primera y segunda reiteración.

EVIDENCIA: Se encuentran cargados en los siguientes enlaces:

https://drive.google.com/drive/folders/1ggv874L_zb6RcfrhJS-PeJEvMMm0MBcF?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1LEZBtjsQYDmcJQXo5NDMCuKFpgpF7PD?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1dWXswpVLECArOeB8M2uvWblLj8cFNQ2M?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1F235mjjSzzXnP0tgWqx-te4qTpDLfwfR?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1dN6jKhpxA7mBd7y5p-jnHAAkY_ryAFjd?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1PtV2WGpo-bV1DjkDCLojSBoHa37TxgCY?usp=drive_link



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 7 de 12

https://drive.google.com/drive/folders/1TW2zIciQndIlgSiKrvHvzzPZL-6ABZwaV?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1pj706HlPhlIQ-HuH1R2qN4xVWvDNrlgI?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1t0RzgVz3MD_KKFn7NPSAxZSXTTC6RGX6?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1gqBDRf09Uw5Hp6mPBIIUe4hpYYyc7CR7?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1s1nUaKRTfC5f5lO_zkL0e_BoWSyb0S0z0?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1xjl_9gCahLkKY7G4N3XSYP-_x53xbKUw?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1fzDfBHpAfxKGqV4ntGSYzkXgmFynZ0QA?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1F8VbhT2G5pwVDS8fbFyDWX9w5R6lm2Vy?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1H0dG0N64nrbq-cYEaVYoOaqcN7lEXcgb?usp=drive_link

7. Apoyar en el seguimiento de los planes de mejoramiento Internos y Externos que estén bajo la responsabilidad de la Secretaria General.

7. Mediante oficio No. 1.3-170-2026 y radicado AGOS26- 227 de fecha 29 de abril de 2026 se comunico a los Líderes del proceso de la Secretaria General los resultados del seguimiento de Planes de mejora del Primer Trimestre 2026, con su respectiva Matriz diligenciada y firmada, así mismo se adjunta pantallazo del envío mediante correo electrónico.



1.3-170-2026
Oficio No. 1.3-170-2026

Excmo. Sr.
FRANCISCO ALVARO
Secretario General
DANEZ VALENZUELA
Lina Guevara
MARQUE RUIZ GOMEZ
Lina Guevara
JULIAN ANDRES ESPINOSA
Lina Guevara
ANDRES FELIPE DELGADO GONZALEZ
Lina Guevara
PABLO FERNANDEZ BOSSINI
Lina Guevara
Guillermo de la Cruz
Caldes

Re: Comunicar resultados seguimiento planes de mejoramiento internos y externos 2026

Cuando se

La Unidad de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 87 de 1995, en concordancia con el artículo 276 de la Constitución Política, y de acuerdo con el artículo 276 de la Ley 87 de 1995, se comunican los resultados del seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos del primer trimestre 2026, con su respectiva Matriz diligenciada y firmada, así mismo se adjunta pantallazo del envío mediante correo electrónico.

Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno
Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno

Unidad de Control Interno
Unidad de Control Interno
Unidad de Control Interno

Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno
Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno	Unidad de Control Interno



Gobernación del
CAUCA
Dirección Jurídica

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 8 de 12



EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1WKMQU2V6S09L3u5xqcST8mA-XP_I-Zz4/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1Ssk-C6S08cW24LcQs-4_dsh26tb4cg2k/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1QOSeq4X_qZ3MBZ7FQorSKeq3kXJRaf7x/view?usp=drive_link

8. Apoyar con el diseño de estrategias para el fomento de la cultura del Auto Control y proyectar los informes de acuerdo al plan anual de auditoría.

8.1 En la actividad relacionada no fue ejecutada para este período correspondiente

9. Brindar apoyo en los acompañamientos y asesorías que le sean asignados.

9.1 El 8 de mayo de 2026 se realizó asesoría y acompañamiento mediante mesa técnica para los lineamientos, verificación en la plataforma Pas-eGov.

GOBIERNO DEL CAUCA		REVISIÓN DE LA ASISTENCIA AL DESARROLLO		LÍNEA DE TRABAJO	
		Versión 1.0		Página 1 de 1	
FECHA DE LA ASISTENCIA AL DESARROLLO					
FECHA	27	Mayo	2026	FECHA	27
OBJETIVO					
El objetivo de esta actividad es brindar apoyo en los acompañamientos y asesorías que le sean asignados.					
ACTIVIDADES					
Se realizó una reunión de trabajo con el equipo de trabajo para revisar los lineamientos de la actividad.					
RESULTADOS					
Se logró identificar los puntos de partida para la ejecución de la actividad.					
CRITERIOS DE EVALUACIÓN					
Se evaluará el cumplimiento de los lineamientos de la actividad.					
ANEXO					
Se adjunta el informe de la actividad.					



Gobernación del
CAUCA
Dirección Jurídica

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 9 de 12

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1QIX7s7-Hd_RPZ8aQIqMWBkFTISQcMDJW?usp=drive_link

9.2 El 25 de mayo de 2026 se realizó asesoría y acompañamiento para el monitoreo de los riesgos de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Cauca.

GOBIERNO DEL CAUCA		FORMATO ASesoría Y ACOMPAÑAMIENTO		FECHA DE ELABORACIÓN	
				2026	
FECHA DE LA ASesoría O ACOMPAÑAMIENTO		25	Mayo	2026	
TÍTULO		Oficina de Control Interno		INDICADOR	2026
A través del cual se entregó la asesoría y el acompañamiento a la Secretaría de Salud de la Gobernación del Cauca para el monitoreo de los riesgos de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Cauca.				INDICADOR	2026
Título de la Asesoría		Plan de gestión		INDICADOR	2026
Objetivo		El objetivo de la asesoría es brindar apoyo técnico y metodológico a la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca para el monitoreo de los riesgos de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Cauca.		INDICADOR	2026
Alcance		La asesoría se realizó en la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca.		INDICADOR	2026
Contexto de la Asesoría o Acompañamiento		La asesoría se realizó en la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca.		INDICADOR	2026

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/161IieQTikL3J5ataNDw1_t5VT6Q8apRq?usp=drive_link

9.3 En los días 8 y 25 de mayo de 2026, se emitió una comunicación dirigida a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno, realizando seguimiento del formato de asesoría y acompañamiento como también cumplimiento de compromisos adquiridos en el desarrollo de las mesas de acompañamiento.





Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 10 de 12

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1v2iYOIYWcYliCRyi_G3hUMATYRSMhjNH/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1awJcVxZheQcBtiF92-b2JpQGN9S6dMen/view?usp=drive_link

10. Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual.

10.1 Evaluación a la Administración del riesgo. En el marco de las funciones contractuales y con el fin de fortalecer el proceso de evaluación y gestión de riesgos institucionales, se realizaron dos (02) mesas de trabajo con el fin de acompañar en la Plataforma Pas-eGov y monitoreo de los riesgos de la Secretaría de Salud.

GOBIERNO DE CAUCA		FORMA DE EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO		LUGAR	
FECHA DE LA ASISTENCIA		FECHA DE LA ASISTENCIA	FECHA DE LA ASISTENCIA	FECHA DE LA ASISTENCIA	FECHA DE LA ASISTENCIA
ASISTENTE		ASISTENTE	ASISTENTE	ASISTENTE	ASISTENTE
OBJETIVO		OBJETIVO			
DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN			
RESULTADOS		RESULTADOS			
CONCLUSIONES		CONCLUSIONES			
RECOMENDACIONES		RECOMENDACIONES			
Firma del Asesor		Firma del Asesor			
Firma del Representante		Firma del Representante			

EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1QIX7s7-Hd_RPZ8aQIlgMWBkFTISQcMDJW?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/161IieQTikL3J5ataNDw1_t5VT6Q8apRq?usp=drive_link

10.2 Dando cumplimiento a la Evaluación a la Administración del riesgo, y por solicitud vía correo por la líder de Gestión Organizacional de cambiar el estado del riesgo RG008 y RG028 se realizaron los cambios por parte de la Oficina de Control Interno en la Plataforma Pas-eGov. Así mismo se ha acompañado en reuniones en la oficina de Gestión Organizacional.



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 11 de 12

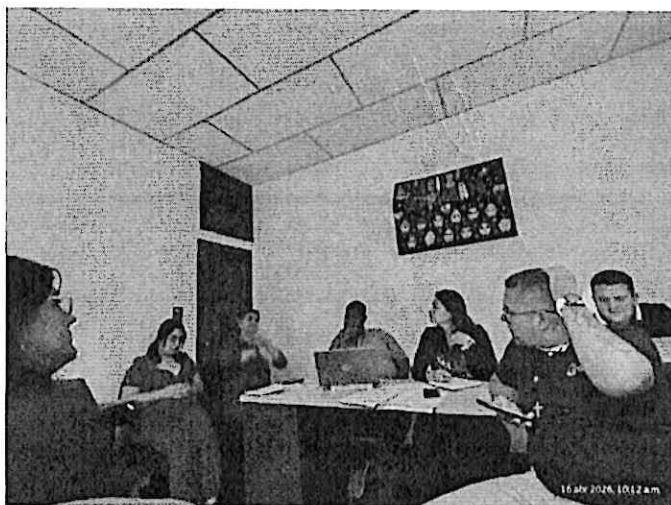
SOLICITUD CAMBIO DE ESTADO DEL RIESGO RG008

Se recibió solicitud por parte de la Ingeniera, Sandra Ximena Ante Molina, mediante correo electrónico enviado el 12 de mayo de 2026 a la Oficina de Control Interno, para modificar el estado del riesgo RG008 de "Ejecución" a "Identificación", con la justificación argumentando la necesidad "Se debe revisar la construcción del control define que hace el control y los atributos".



SOLICITUD CAMBIO DE ESTADO DEL RIESGO RG028

Se recibió solicitud por parte de la Ingeniera, Sandra Ximena Ante Molina, mediante correo electrónico enviado el 12 de mayo de 2026 a la Oficina de Control Interno, para modificar el estado del riesgo RG028 de "Ejecución" a "Identificación", con la justificación argumentando la necesidad "Se debe revisar la construcción del control define que hace el control y los atributos".



EVIDENCIA: Se encuentra cargado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1KgJOEAJf-pGAW3cIJeyuxcbIsxc02sAP/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1oYP_VI6QwRPmm4XWcKqkRn93VaOFQsIA/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1qphjZ31-rN8xxvxETc5WeKdDiJafS9gP/view?usp=drive_link

10.3 En la actividad relacionada con el tema Autoevaluación de la Gestión no fue ejecutada, ya que durante el periodo correspondiente no se realizó dicha actividad



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 12 de 12

El suscrito Supervisor certifica que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, durante el Periodo de abril de 2026, vigencia del Contrato No. 1588-2026, tal como se demuestra en el informe presentado.

Se deja anotado que durante la ejecución del Contrato se efectuaron las actividades conforme están estipuladas en el Contrato en modalidad de Prestación de servicio y los soportes reposan en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Interno.

El suscrito Supervisor certifica que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, durante el Periodo de abril de 2026, vigencia del Contrato No. 1588-2026, tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS		No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Seguridad social del mes de abril de 2026 (planilla y soporte de pago)		Tres (03) folios
Dado en la ciudad de Popayán, a los veintisiete 27 días del mes de mayo de 2026.		
FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION		



Comprobante en línea

Pago PSE

7 May 2026 15:25



Pago exitoso

CUS 290000039

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.4

Fecha
7 May 2026 15:25

Referencia 2
CC

Número de factura
9503850226

Referencia 3
48572069

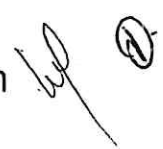
Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9503850226**

Valor del Pago
\$508.300

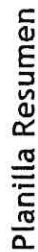


Número de comprobante
TR260507152525ubFJ9P

Costo de la transacción
\$ 0

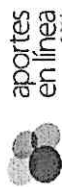


Producto origen
Producto
****** 6136**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

by (2)



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

[Handwritten signature]