INFORME DE SUPERVISION No 05

CONTRATO No. 004 DE 2026
FECHA: Del 01 al 30 de mayo

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:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML ($58.200.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML ($58.200.000)
DURACIÓN INICIAL:	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA.
FECHA DEL CONTRATO	DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (02/01/2026)
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (02/01/2026)
FECHA DE TERMINACION	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (31/12/2026)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato PS004 de 2026, 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	El contratista durante el periodo informado está a la espera de los resultados Índice Desempeño Institucional vigencia 2025, FURAG-MIPG, y así seguir fortaleciendo cada una de las políticas de MIPG, con base en las recomendaciones de los resultados.
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	El contratista durante el mes de mayo de 2026, hizo la suscripción de los contratos, los cuales se encuentran publicados en las plataformas Secop II y Gestión Transparente: Delegadas: 1 Durante el mes de mayo de 2026, se realizó auditoría interna a las publicaciones en plataformas Secop II y Gestión Transparente Se anexa informe preliminar de auditoría interna
3. Realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos por procesos, según mapa de procesos institucional	El contratista durante el mes de mayo de 2026, hace la actualización de la política para la gestión de riesgos de AMOCCIDENTE, con base en la Guía para la gestión de riesgos versión 7 de 2025, de la función pública, y así tener la información de la actualización de mapa de riesgos para la evaluación de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre de 2026

	Se anexa, política de gestión de riesgos, mapa de riesgos actualizado y tabla de madurez de riesgos
4. Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC la Ley 1474 de 2011, o seguimiento al programa de transparencia y Ética Pública PTET, según ley 2195 de 2022	El contratista durante el mes de mayo de 2026, viene consolidando el seguimiento correspondiente al primer semestre de 2026 del Programa de Transparencia y Ética Pública PTET, por parte de las áreas hace falta el cumplimiento de algunas capacitación e instrumentos correspondiente al PTET
5. Realizar seguimiento a los planes de acción y procesos de evaluación correspondientes a la oficina de control interno.	El contratista durante el mes de mayo de 2026, no hace evaluación de planes de la vigencia 2026, este seguimiento es de manera semestral
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 de Municipios del Occidente Antioqueño	El contratista durante el mes de mayo de 2026 cuenta con la agenda con los temas a capacitar e informar al personal en el mes de junio de 2026, para reunión de personal como jornada MECI.
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 2026	El contratista durante el mes de mayo de 2026 cuenta con el comienzo de la ejecución del plan anual de auditorías 2026. Se cuenta con respuesta del informe de auditoría al proceso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en el mes de junio será entregado el informe final de auditoría interna y la suscripción de plan de mejora derivado de la auditoría interna. Se ejecuto auditoría interna al proceso de contratación, correspondiente al primer trimestre de 2026, plataformas y organización de expedientes contractuales, se envió informe preliminar de auditoría interna. Se anexa informe preliminar de auditoría interna
8. Realizar seguimiento mensual a las publicaciones en la página web de AMOCCIDENTE contemplados en el cronograma de publicaciones de página web que	El contratista durante el mes de mayo de 2026 hizo la revisión de publicaciones en página web institucional.

aprueba la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño, ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho 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	El contratista durante el mes de mayo de 2026, tiene la información de PQRSD de abril y mayo de 2026, como suministro para el informe correspondiente al primer semestre de 2026
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	El contratista durante el periodo informado viene consolidando la información de las encuestas del primer semestre de la vigencia 2026.
11. Realizar seguimiento y el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025-2026	El contratista cuenta con la información de la información publicada en página web, como cumplimiento de la ley 1712 de 2014, según resultado de auditoría de 62/100 de la ITA 2025. Aun no se tiene fecha para este reporte en la vigencia 2026
12. Realizar acompañamiento a la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño-AMOCCIDENTE en auditorías que realicen entes de control o veedurías ciudadanas, y seguimiento a los planes de mejora derivados de las mismas	El contratista durante el periodo informado dio respuesta a la auditoria de la ITA 2025, por parte de la Procuraduría General de la Nación, las subsanaciones de las auditoria, como cumplimiento de la ley 1712 de 2014, como parte de seguimiento de la ITA 2025. Se anexa respuesta a la auditoria Procuraduría General de la Nación
13. Apoyar las capacitaciones de la entidad y la inducción y reinducción del personal de la entidad.	El contratista cuenta con plan de capacitaciones, el cual se tiene la disponibilidad de control interno para la ejecución de las capacitaciones requeridas por la dirección, para el mes de junio se continua con la programación de capacitación sobre tema de código de integrada, y su actualización y apropiación en la vigencia 2026.
14. Presentar al supervisor del contrato constancia de pago mensual de los aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL	El contratista presenta constancia de pago mensual de los aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes

(Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismo junto con el informe que presente para revisión del supervisor	correspondientes planilla número: 84796124 abril de 2026.
15. 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.	El contratista durante el mes de marzo de 2026 realizo informes de ley. • Informe austeridad en el gasto primer trimestre de 2026 • Actualización de datos función publica • Actualización Política de Gestión de riesgos 2026 • Actualización riesgos 2026 • Informe preliminar auditoría interna contratación
16. Las demás obligaciones que, de acuerdo a la Ley y normas pertinentes, considere necesarias en cumplimiento de sus obligaciones	El contratista durante el mes de mayo de 2026, brindo apoyo en respuesta la auditoria de la ITA 2025, a la Procuraduría General de la Nación,

Hace parte integral el informe de actividades, factura y seguridad social.

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
Enero	82701431	$ 517.500	$ 662.400	$ 21.700	$1.201.600
Febrero	83490794	$ 517.500	$ 662.400	$ 21.700	$1.201.600
Marzo	84065671	$ 437.500	$ 560.000	$ 18.300	$1.015.800
Abril	84796124	$ 437.500	$ 560.000	$ 18.300	$1.015.800

- 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.

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
PS004-2026	**N/A**	**00004 DE 2026**	**00004 DE 2026**

- 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
001	03-02-2026	03-02-2026	$ 4.850.000	$ 53.350.000	8.33%
004	03-03-2026	03-03-2026	$ 4.850.000	$ 48.500.000	18.37%
009	06-04-2026	06-04-2026	$ 4.850.000	$ 43.650.000	25%
012	04-05-2026	04-05-2026	$ 4.850.000	$38.800.000	33.33%
015	02-06-2026	02-06-2026	$ 4.850.000	$33.950.000	41.66%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 58.200.000
Adiciones	$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	$ 58.200.000
Pagos Realizados (Acumulado)	5
Pago autorizado del mes de mayo de 2026	$ 4.850.000
Porcentaje de ejecución financiera adición	41.66%

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

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:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	CVA-100012034	CUMPLIMIENTO	02/01/2026	30/06/2027	29-01-2026	$5.820.000

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 $ 4.850.000, periodo del mes de mayo del 2026.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Supervisor