

PROCESO GESTIÓN JURIDICA			INSTRUMENTO FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO GJ-F-03	FECHA 02/05/2022	VERSION 03	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 1 DE 5

INFORME DE SUPERVISION N.º 03
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CMA-2026-01

Contratante	EDSA
Nit.	810.004.090-1
Contratista	PGC PLANEACION, GESTION Y CONTROL SAS
Nit.	900.112125-8
Representante Legal	FRANK YIMI GUTIERREZ RAMOS
C.C.	75.074.104
Valor	\$30.700.000 IVA INCLUIDO
Objeto	La prestación del servicio para la organización y seguimiento del sistema de control interno y el ejercicio de las auditorías internas en la Empresa Departamental Para La Salud - Edsa de la ciudad de Manizales, en los términos previstos en la ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen, complementen o la sustituyan.
Plazo	Desde la legalización y hasta el 31 de diciembre de 2026
Supervisor	Gerente de EDSA
Suscripción del contrato	26/03/2026
Disponibilidad presupuestal	356 del 31 de enero de 2026
Registro Presupuestal	791 del 27 de marzo de 2026
Pólizas	42-46-101034641
Impuesto de timbre	N/A

Se procede por parte del supervisor del contrato a verificar los aspectos relacionados con su cumplimiento y se verifica la entrega de los siguientes documentos:

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA			INSTRUMENTO FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO GJ-F-03	FECHA 02/05/2022	VERSION 03	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 2 DE 5

1. Informe de las actividades realizadas en el mes de **JUNIO de 2026** que contine las siguientes actividades:

• **Desarrollar el objeto contractual con plena autonomía técnica, con los requerimientos de calidad y cumplimiento exigidos por EDSA:**

- ✓ Realizar infografía para capacitación de gestión de riesgos: El control interno está en tus manos.
- ✓ Asistir a reunión de apertura de la auditoria de cumplimiento que realiza la Contraloría General de Caldas en el Despacho del Contralor.
- ✓ Elaborar borrador derecho de contradicción de las observaciones enviadas por la Contraloría General de Caldas.
- ✓ Elaborar informe de austeridad del gasto del primer trimestre de la vigencia 2026, se envió a Gerencia y al Asesor TIC para su publicación.
- ✓ Ejecutar auditoría interna al proceso de Operación y Control de Juegos de Suerte y Azar aplicado a una muestra de las resoluciones expedidas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026.
- ✓ Actualizar en el drive y listado maestro de documentos el procedimiento conciliación bancos.
- ✓ Apoyo en la respuesta del derecho de contradicción final, de la auditoria de cumplimiento de la Contraloría General de Caldas.

• **Poner al servicio de la entidad el personal ofertado, especialmente el profesional responsable del acompañamiento al Sistema de Control Interno.**

- ✓ El acompañamiento en el periodo relacionado lo ha realizado la consultora con la que se presentó la hoja de vida en el concurso de méritos, acreditando los estudios y experiencia requeridos.

• **Elaborar, estructurar, actualizar y hacer seguimiento al plan anual de auditoría interna de la entidad:**

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA			INSTRUMENTO FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO GJ-F-03	FECHA 02/05/2022	VERSION 03	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 3 DE 5

Se ejecuto auditoría interna al proceso de Operación y Control de Juegos de Suerte y Azar aplicado a una muestra de las resoluciones expedidas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026 y se notificaron resultados a la Gerente y Líder del proceso.

• Realizar las auditorías internas programadas y emitir los respectivos informes con hallazgos, conclusiones y recomendaciones:

- ✓ Se ejecuto auditoría interna al proceso de Operación y Control de Juegos de Suerte y Azar aplicado a una muestra de las resoluciones expedidas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026 y se notificaron resultados a la Gerente y Líder del proceso.

• Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos que deba atender la entidad

- ✓ Se reviso los planes de mejoramiento suscritos durante la vigencia 2025 ante la Contraloría General de Caldas, con el fin de atender auditoria de cumplimiento de este Ente de Control

• Apoyar la organización, actualización y seguimiento del Sistema de Control Interno conforme a la Ley 87 de 1993, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y demás normas aplicables:

- ✓ Ejecución auditoría interna al proceso misional y acompañamiento en la repuesta del derecho de contradicción de las observaciones presentadas por la Contraloría General de Caldas.

• Formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento del ambiente de control, gestión del riesgo, actividades de control, información, comunicación y monitoreo:

PROCESO GESTIÓN JURIDICA			INSTRUMENTO FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO GJ-F-03	FECHA 02/05/2022	VERSION 03	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 4 DE 5

- ✓ Observaciones y recomendaciones del proceso misional, de acuerdo con la auditoría interna realizada a una muestra de las resoluciones expedidas durante el primer cuatrimestre del año.

• **Presentar informes mensuales de ejecución y un informe final consolidado:**

- ✓ Se presenta segundo informe de actividades conforme la ejecución del contrato No. CMA- 01-2026

• **Guardar absoluta reserva y confidencialidad de los documentos e informaciones que conozca en el desarrollo del contrato:**

- ✓ La información de los procesos de la Entidad, no se divulgan al nivel externo.

• **Mantenerse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y acreditar dicho cumplimiento para cada pago:**

- ✓ Se presenta certificación firmada por el Contador de la Entidad, donde consta que los empleados de PGC SAS se encuentran al día en el pago de la seguridad social durante los últimos 6 meses.
- Factura de venta No. FPGC178 del 23 de junio de 2026.
 - Certificación del contador del cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con fecha 23 de junio de 2026.
 - Planilla Pagada No. 6018671931, periodo cotizado salud y pensión mes de mayo de 2026.
 - De esta manera se ha constatado que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones suscritas en el contrato.

PROCESO GESTIÓN JURIDICA			INSTRUMENTO FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO GJ-F-03	FECHA 02/05/2022	VERSION 03	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 5 DE 5

RESUMEN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 30.700.000 Incluido IVA
VALOR DEL ACTA No. 3	\$ 3.411.111 Incluido IVA
VALOR EJECUTADO	\$ 10.233.333 Incluido IVA
TOTAL, PAGADO	\$ 10.233.333 Incluido IVA
VALOR SIN EJECUTAR:	\$ 20.466.667 Incluido IVA
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 20.466.667 Incluido IVA

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2026.



MARIANA GÓMEZ ZULUAGA
Gerente.