

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 3 de 4
21 de Marzo de 2025

DE: YOLIMA HERRERA GARCÍA

PARA: Noralba García Moreno, Supervisor (a) del contrato de prestación de Servicios Profesionales No. 4181.010.26.1.180-2025

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales como profesional especializado, con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, teniendo como fuente de financiación recursos propios.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusulas primera “ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Además de los deberes señalados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y de las actividades derivadas de la ley y de la naturaleza del presente contrato de prestación de servicios, el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones específicas:

En cumplimiento de estas obligaciones brindé mis servicios como profesional especializado en el soporte a las actividades adelantadas en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios realizando entre otras el seguimiento a actividades desarrolladas en los procesos involucrados y transversales de la unidad, relacionadas con la gestión, Calidad y atención Entes de Control internos y externos, como también el seguimiento a los plan de mejoramiento con la Contraloría General de Santiago de Cali y los planes de mejoramiento con el Departamento Administrativo de Control Interno, también se realizó entre otras actividades el alistamiento y la preparación a la atención a los procesos de las auditorías Entes de Control externos y internos, por lo anterior se procede a discriminar las actividades realizadas de acuerdo a las obligaciones, y se adjunta la final el enlace donde se podrá verificar las evidencias, se procede a desarrollar de la siguiente manera:

- 1. Gestionar la coordinación y atención de auditorías o visitas que realicen los diferentes órganos de control, así como coordinar el seguimiento a los procedimientos, actividades y planes de mejoramiento que surjan de estas auditorías.**
- Realice la Circular donde se definen los Lineamiento para la Atención a Órganos de Control, Ministerio Público y Control Político y demás Entes externos de control a los procesos de la Unidad.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 3 de 4
27 de Marzo de 2025

- Brinde la coordinación y alistamiento en las auditorías que se están ejecutando de acuerdo al Plan de vigilancia de la Contraloría General de Santiago de Cali, referente a la Auditoria Financiera de Gestión al Distrito y Concejo de la vigencia 2024, que adelanta la Contraloría General de Santiago de Cali, se acompañó en las mesa de trabajo que se realizaron en el mes de marzo y fueron solicitadas en la ejecución de la Auditoria Financiera de Gestión al Distrito y Concejo de la vigencia 2024 y se participó en el alistamiento de entrega de los soportes que se solicitaron en el desarrollo de las mesas.
- Brinde acompañamiento en las solicitudes de mesa de trabajo que realizó el Ente de Control en la ejecución de la Auditoria Financiera de Gestión al Distrito y Concejo de la vigencia 2024 de la Contraloría General de Santiago de Cali revisando transversalmente lo evidenciado en la ejecución de la Secretaria de Seguridad y Justicia con respecto a lo comodatos de las compras que han realizado en dicho organismo, presentando evidencia y se proyectó informe ejecutivo conjuntamente con el proceso de comodato para la Directora Técnica.
- Brinde atención al informe que presento el Departamento Administrativo Control Interno DACI con respecto a los resultados auditoria Eficiencia Energética donde se generaron alertas de efectividad inherentes a la UAEGBS y se determinó realizar informe para poder tener sustento para la reunión que se tendrá con el DACI a mediados de marzo.
- Brinde seguimiento a las acciones que se establecieron en el Plan de Acción del Libro Blanco con respecto a las inconsistencias que se evidenciaron en el empalme.
- Brinde acompañamiento en la atención y apoyo en la mesa de trabajo con el auditor para el seguimiento al combustible del contrato que suscribió el DACP y que transversalmente incluyen a la UAEGBS por el control del combustible de los vehículos y se creación un drive donde se inserta la información del seguimiento de la Unidad.
- Brinde atención a la invitación que se informo referente a los riesgos que fue convocada por el ICONTEC
- Brinde y participe en la reunión de contacto inicial para SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 24 al plan de mejoramiento del Informe macro cierre fiscal del Distrito Especial De Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas vigencia 2023
- Brinde seguimiento a la pieza gráfica correspondiente a los trámites de Incorporación y Compensación, toda vez que se reportó al DADII el 14 de marzo de 2025.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 3 de 4
27 de Marzo de 2025

- Brinde seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De evaluación a la Inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdos Nos.481-2020 0572-2023, referente a las evidencias de la acción.
- Brinde seguimiento a la solicitud que realizo la contraloría referente al parque automotor referente a la desintegración para lo cual se conto con la carpeta en el drive y se realizó el alistamiento para la mesa el 14 de marzo de 2025
- Brinde apoyo en la preparación del Comité Directivo Avance de gestión del trimestre de los procesos del mes de marzo de 2025
- Brinde acompañamiento en la revisión de la solicitud realizada por el auditor con respecto al contrato del Lido, evidencias cargadas en la carpeta creada por gestión contractual
- Brinde acompañamiento en el alistamiento de los soportes (Actos administrativos saneamiento contable) dentro de la ejecución de la Auditoria Financiera de Gestión de la vigencia 2024 que se llevó a cabo el día 18 de marzo de 2025 con el equipo auditor de la Contraloría General de Santiago de Cali.

2. Brindar acompañamiento a la Dirección Técnica en la revisión y seguimiento de las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, peticiones y/o solicitudes de la comunidad en general.

- Brinde asistencia en la respuesta a personería donde se apoyó en la defensa del disciplinaria que se está adelantando por extemporaneidad de respuesta al Ministerio publico dentro del expediente 0639-2024
- Brinde apoyo en elaboro el texto para remitir a la directora técnica para remitir lo atendido en la Circular No. 4132.040.22.2.1020.000117 Designación de persona(s) delegada(s) al Comité Técnico de Gestión de la Información Estadística – CTGIE
- Brinde apoyo en la solicitud de información- Denuncia Fiscal No. 144 -2025, vigencia 2023 en el desarrollo de Actuación Especial de Fiscalización del contrato de compraventa correspondiente a la adquisición del predio con matrícula inmobiliaria No 370-1008, protocolizada con escritura pública No 2.028 de la Notaria Segunda del Círculo de Cali, por valor de \$6.737.664.400 Millones de pesos, en la vigencia 2023
- Brinde acompañamiento en el proyecto texto para correr traslado por competencia a la Solicitud de información- Denuncia Fiscal No. 144 -2025, vigencia 2023- adquisición del predio con matrícula inmobiliaria No 370-1008, protocolizada con escritura pública No 2.028 de la Notaria Segunda del Círculo de Cali, por valor de \$6.737.664.400 Millones de pesos, en la vigencia 2023.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 3 de 4
27 de Marzo de 2025

- Brinde seguimiento y se solicitó que se certificara mediante correo de la existencia o no de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso, con corte al 28 de febrero de 2025 para rendir en marzo de 2025, se allegó respuesta mediante correo del proceso contractual que no existen obras inconclusas en la UAEGBS
 - Brinde seguimiento a la respuesta de lo solicitado por la Inspección 17 Urbana Especial de Policía referente a la visita ocular realizada el día viernes 14 de febrero de 2025, en el marco del expediente 173-2024, relacionado con el proceso BMX en el Parque El Ingenio para emitir respuesta a la Personería la inspección.
 - Brinde revisión al contenido del radicado 1700.19.01.25.285 donde trasladaron a la UAEGBS la Fe de Erratas Auditoría de Cumplimiento (AC) Intersectorial Prestación del Servicio al Alumbrado Público EMCALI EICE ESP y Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencia 2023, donde revisado se evidencia que no afecto el contenido que le correspondió a la UAEGBS.
 - Brinde acompañamiento para la respuesta de la solicitud del radicado 1700.19.01.25.289 en ejercicio de la información AFGR 2024 con respecto a la Certificación del inventario del almacén de su organismo con corte a 31 de diciembre de 2024, en el cual se evidencie cantidad, número de codificación, descripción de ítems o bienes, fecha de ingreso a almacén, fecha de salida del almacén y valor unitario.
- 3. Brindar apoyo a la Dirección Técnica mediante la participación en los comités, mesas de trabajo y reuniones que sean necesarias para el cabal desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme la directriz de la Dirección.**
- Brindé la coordinación en la reunión por el despacho que se realizará el 28 de marzo del 2025 con los directivos en el COMITÉ DIRECTIVO con respecto a la presentación del avance de los procesos de la UAEGBS del tercer trimestre de la vigencia 2025, en la cual deberá revisar el acta No. 4181.010.14.12. que se realice en desarrollo del Comité.
 - Brinde seguimiento a las actividades que se asignaron al equipo al equipo de Control a la Gestión y Calidad
- 4. Brindar apoyo a la Dirección Técnica en la coordinación, planeación y desarrollo de las estrategias de seguimiento, control y mejora continua de los diferentes procesos y procedimientos que se desarrollan en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.**

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 3 de 4
27 de Marzo de 2025

- Brinde atención y se citó y se expulsó donde se socializó los cambios de versión de la matriz de clasificación contractual en el Sistema SIA Observa para el 20/3/2025 de acuerdo a lo contenido en el Oficio No. 1700.13.02.25.277 de la Contraloría General de Santiago de Cali, frente a la Circular Externa No. 003 de 2025 expedida por la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal de la AGR
 - Brinde acompañamiento en la revisión de los documentos soportes, para fines de alimentar la comunicación oficial proyectada con el seguimiento a las herramientas de control, riesgos ABIMA, Plan de Control de los tres Subprocesos.
 - Brinde apoyo en la construcción y revisión de la ACTA No. 4181.010.14.12.47 de la Mesa de trabajo para entrega de informe de revisión de contratos de prestación de servicios año 2025.
 - Brinde el acompañamiento en la revisión del ACTA No. 4181.010.14.12.46 donde se realizaron las visitas a los diferentes grupos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, para el seguimiento de circulares internas vigencia 2024.
 - Brinde el acompañamiento en la revisión del ACTA No. 4181.010.14.12.45 Realizar seguimiento al plan de trabajo del grupo Gestión Inmobiliaria para el III Cuatrimestre de 2024.
 - Brinde acompañamiento participando en la mesa de trabajo donde se realizó el análisis de causa y formulación de plan de mejoramiento de la auditoria No. 7 se suscribió el acta 4181.010.14.12.180
 - Brinde revisión al seguimiento al libro blanco para la efectividad de las acciones preventivas
- 5. Brindar apoyo profesional al despacho en la consolidación de respuestas a los entes de control, ministerio público y proposiciones del concejo para ejercer control político.**
- Brinde apoyo el alistamiento y participe en la mesa de trabajo que convocó el Departamento Administrativo Control Interno DACI con respecto a la Asistencia Técnica en la revisión del Plan Institucional de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica.
 - Brinde apoyo en el seguimiento al plan de mejoramiento Nro. 6 del túnel realizado por el Departamento Administrativo Control Interno DACI con respecto a la Asistencia Técnica.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 3 de 4
27 de Marzo de 2025

- Brinde asistencia y apoyo en la atención a la Función de Advertencia que se genero del seguimiento al plan de mejoramiento del túnel de la AF de requerimiento 528 por la evaluación a la efectividad generando mesa de trabajo con la secretaria de Cultura y el DACI para poder revisar la competencia para el mantenimiento del túnel mundialista.
 - Brinde asistencia y apoyo en la atención Auditoria al Plan de Eficiencia energética que realizo Departamento Administrativo Control Interno DACI
 - Brinde asistencia y apoyo en la atención a la Auditoria al reconocimiento contable a los bienes inmuebles que está ejecutando el Departamento Administrativo Control Interno DACI
 - Binde apoyo en el alistamiento y mesas de trabajo en la instalación del seguimiento nro. 25 al plan de mejoramiento a la auditoria financiera y de gestión de la vigencia 2024
- 6. Realizar la revisión de documentos que ingresen para trámite y firmas al despacho del (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.**
- Brinde apoyo en la revisión de los oficios que fueron avanzados al despacho para la firma los cuales están en los archivos de la Dirección Técnica.
 - Brinde apoyo en la revisión y aporte al documento donde contiene el informe a los contratos de prestación de servicios de la vigencia 2025 de los meses enero y febrero
 - Brinde apoyo en la realización de la revisión del análisis de causa y plan de mejoramiento de la auditoria de Icontec de recertificación frente a las oportunidades de mejora que se determinaron en el informe final de ICONTEC
- 7. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin.**
- Brinde apoyo en el alistamiento de la solicitud con radicado 1700.19.01.25.231 – con enlace al oficio 1700.19.01.25.221 - Cronograma de seguimiento Planes, Programas y Proyectos en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital – Vigencia 2024 revisando las evidencias y contratos que soportan el logro o avance alcanzado en la vigencia 2024 y último informe de supervisión de los contratos. Se realizo un drive y se subieron las evidencias.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 3 de 4
27 de Marzo de 2025

- Brinde acompañamiento en la mesa de trabajo para la entrega del informe preliminar en la reunión de cierre Auditoria Control Interno Contable que cito el Departamento Administrativo Control Interno DACI cuyo resultado fueron positivos para la UAEGBS
 - Brinde alistamiento en la mesa de trabajo del hallazgo 6 del reconocimiento Contable que cito el Departamento Administrativo Control Interno DACI cuyo resultado fueron positivos para la UAEGBS
- 8. Realizar apoyo desde su perfil profesional a las supervisiones que lo requieran de acuerdo a la designación realizada por el Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.**
- En este periodo no fui asignada como apoyo a la supervisión.
- 9. Atender las demás solicitudes que realice el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, relacionadas con el objeto del contrato.**
- Brinde seguimiento a las actividades asignadas a la oficina control a la gestión y calidad con el objetivo de revisar las actividades y control a las tareas de cada uno de los profesionales de Control a la Gestión.
 - Brinde apoyo en el seguimiento y revisión a la lista de chequeo de los contratos prestación de servicios en el secop II que se laboró para la revisión de los contratos de los meses enero y febrero de la vigencia 2025
 - Brinde atención a la invitación que se realizó para participar en la capacitación del Código Disciplinario Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 los procesos disciplinarios
 - Brinde atención a la invitación que se realizó para participar en la capacitación de la mejora continua en los procesos y el Distrito Especial de Santiago de Cali.
 - Brinde atención a la invitación que se realizó para participar en la capacitación de riesgos realizado por ICONTEC para la mejora continua en los procesos del Distrito.
 - Brinde seguimiento a las circulares encontrándose en ejecución y se participó en el proyecto de informe que se socializará a principios de abril de 2025

Evidencias: reposan en el archivo del despacho y el registro en el Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1hNYD7Xo-A5ICkS6SL2W5pwRL8bG0Vpn9?usp=drive_link

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 3 de 4
27 de Marzo de 2025

CLÁUSULA SEGUNDA. PARÁGRAFO I: Para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

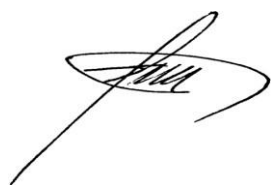
En cumplimiento de esta obligación, certifico que me encuentro al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondiente al mes de **enero** de 2025, no estando obligada a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, el cual realicé a través del operador SIMPLE en línea así:

Fecha de pago	Periodo	Número de Planilla	Valor del IBC	Valor de Pago
13-03-2025	FEBRERO	1071150396	\$7.212.400	\$939.300

El IBC de pensión cero (0) por encontrarme pensionada se anexa certificación.

Observaciones: acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de **FEBRERO de 2024**; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Decreto 1273 de 2018.

Cordialmente,



YOLIMA HERRERA GARCIA
Contratista
C.C. 31932174
Cel. 3 1 1 38 36 7 1 4