



| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

| | |
|---|--|
| 1. TIPO DE INFORME | |
| INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> | INFORME FINAL <input type="checkbox"/> |
| Cuota Número 5 | |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN | |
| Contrato No. 4181.010.26.1.180-2025 | |
| Nombre completo del contratista: YOLIMA HERRERA GARCIA | |
| Documento de identificación: C.C. 31932174 | |
| Nombre del supervisor: NORALBA GARCIA MORENO | |
| Organismo: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. | |
| Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales, 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. | |
| 3. INFORME JURÍDICO | |
| Fecha de Inicio 23/ene/2025 | Fecha terminación 30/jun/2025 |
| Modificación(es) al contrato: Modificación No. 1, por la cual se prorroga el contrato por 2 meses y se adiciona el valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$19.950.000), suscrita el día 09/abr/2025 | |
| Suspensión: N/A | |
| Reanudación: N/A | |
| Cesión: N/A | |
| Terminación anticipada: N/A | |
| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO | |

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

Valor inicial del contrato: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$39.900.000)

Adición: Adición No. 1 por la suma de Diecinueve millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte (\$19.950.000)

Prórroga: Prórroga No. 1: del 1 de mayo al 30 de junio de 2025

Información para Retención en la fuente:

| | | |
|---|----|----|
| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: | SI | NO |
| • Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. | | X |
| • Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. | | X |

Información:


| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| \$ 59.850.000 | \$ 9.975.000 | \$39.900.000 | \$9.975.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|--|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 1071867424 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1491819270 Operador: PAGO SIMPLE Fecha de Pago: 19/05/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Abril/2025 |


Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO


| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

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.


- 1.1. Realizó apoyo en la revisión del informe preliminar que fue notificado mediante el oficio 1700.28.26.25.357 Álvaro Alejandro Eder donde se remitió las Observaciones - Informe Macro de Ley del Cierre Fiscal del Distrito Especial de Santiago de Cali y sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas, Vigencia 2024.
- 1.2. Brindó acompañamiento en la revisión de lo solicitado mediante el radicado 1700.19.01.25.364 - en el desarrollo del Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en el Distrito Especial de Santiago de Cali
- 1.3. Brindó apoyo en la coordinación de la atención de la visita de la fiscalía a la UAEGBS, realizando la línea de tiempo y coordinando que se subiera la información requerida para la atención al investigador de la fiscalía.
- 1.4. Brindó apoyo en el estudio de la Función de Advertencia denuncia fiscal No. 528-2024 y No. 054-2024 expedida por el DACI referente al Plan de Mejoramiento del Túnel Mundialista y la realización de la mesa de trabajo con la Secretaria de Cultura para dirimir competencias frente al mantenimiento de las obras que están en el túnel.
- 1.5. Realizó apoyo en el estudio del contenido radicado 1700.19.01.25.407 - Remisión Informe Preliminar - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital), Vigencia 2024 donde se establecieron 6 observaciones para la UAEGBS
- 1.6. Realizó apoyo en la elaboración de la solicitud de la prórroga para la respuesta de contradicción del Informe Preliminar - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital), Vigencia 2024
- 1.7. Brindó apoyo y acompañamiento y la consolidación de la respuesta mediante el radicado 202541810100011641 de Informe Preliminar - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital), Vigencia 2024, como también la revisión de los soportes de cada respuesta para el envío al Ente de Control.
- 1.8. Brindó acompañamiento en la reunión que realizó el DACI en la instalación al seguimiento a los Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría General de la República centrándose la reunión en la metodología a evaluar el cumplimiento y la

| | | | |
|--|---|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p> | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

| | |
|--|--|
| | <p>efectividad de las acciones definidas en el planes y se presentó el equipo auditor que va a ejecutar la auditoria en la UAEGBS</p> <p>1.9. Brindó apoyo en el estudio de la respuesta del concepto solicitado para dirimir la competencia con respecto a la Auditoría energética la cual se conceptuó que es competencia a la UAEGBS para ejecutar la auditoria.</p> <p>1.10. Brindó acompañamiento a la instalación y ejecución a la auditoria ejecutada por el Departamento Administrativo de Control Interno -DACI- dentro del marco de la Auditoría AIE_2025_1 - Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.</p> <p>1.11. Brindó acompañamiento en el cierre de la entrega del informe de la auditoria AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, presentando la defensa de los no conformes y sustentando los soportes respectivos.</p> <p>1.12. Brindó apoyo en la realización y revisión de la Remisión plan de mejoramiento de la auditoría de renovación al sistema de gestión de calidad 2024 – ICONTEC</p> <p>1.13. Brindó apoyo explicando la construcción y soportes para la respuesta al anexo 2 del plan de mejoramiento que quedo observación en el informe preliminar de la auditoria financiera de gestión 2024</p> <p>1.14. Brindó apoyo en la revisión y validación a lo relacionado en el informe preliminar frente al pronunciamiento de la rendición de la cuenta para hacer el alcance a frente que no había inconsistencias en la rendición.</p> <p>1.15. Brindó apoyo y se realizó en la mesa de trabajo para la revisión del informe presentado por el DACI con respecto a los hallazgos contenidas en los elementos 2,3 y 4</p> <p>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.</p> <p>2.1. Brindó apoyo en la revisión de la respuesta con radicación 100022102025 de la Contraloría General de Santiago de Cali que se trasladó por Competencia del Derecho de Petición Requerimiento 364-2025</p> <p>2.2. Brindó apoyo en la revisión de la respuesta de la solicitud de la queja y solicitud de pruebas dirigida a la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat Cali, contra la señora Aura María</p> |
|--|--|


| | | | |
|--|---|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p> | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

| | |
|--|--|
| <p>Betancourt Gallego servidora pública quien utiliza un vehículo con placas ONK423 vehículo oficial del municipio de Cali, trasladada a la Personería con radicado 20252450091392</p> <p>2.3. Brindó apoyo en la revisión de la respuesta de la solicitud presunto favorecimiento en confección de pliego sastre por uno de los oferentes y solicitudes de varios organismos de control</p> <p>2.4. Brindó apoyo en la respuesta que se trasladó por competencia del Derecho de Petición que contiene la proposición No. 092</p> <p>2.5. Brindó apoyo en el acompañamiento y seguimiento a la respuesta enviada por correo de la entrega de la información relacionada en la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0066 de 2024, expedida por la Contraloría General de la República con respecto al Formato Obras Civiles Inconclusas o sin Uso, con corte al 30 de abril de 2025 para rendir en mayo de 2025 al DACI</p> <p>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.</p> <p>3.1. Brindó apoyo en la realización del acta de la reunión del COMITÉ DIRECTIVO con los líderes de la rendición del informe trimestral de gestión del 2025 que se realizó el 27 de abril del 2025 mediante el 4181.010.34.1.1</p> <p>3.2. Brindó apoyo en la realización de la activación del Comité Interdependencia realizando la convocatoria del Comité Interdependencias a las secretarías involucradas, se realizó el 19 de mayo del 2025 mediante el 4181.010.34.1.1</p> <p>3.3. Brindó apoyo en el acompañamiento al comité técnico de gestión CTG para entrega de certificación de ICONTEC el 16 de mayo de 2025 en la Cámara de Comercio de Cali.</p> <p>3.4. Brindó apoyo en la mesa de trabajo que se realizó para determinar la metodología y gestión para realizar la Auditoría Energéticas como insumo al plan energético que debe presentarse por parte del Distrito.</p> <p>3.5. Brindó apoyo en la mesa de trabajo que se realizó para la revisión de las observaciones al Plan de Mejoramiento Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles - vigencia 2025 para la UAEGBS.</p> <p>3.6. Brindó apoyo en la mesa de trabajo de la revisión de informe del seguimiento a la maquinaria amarilla de la denuncia fiscal notificado por el DACI</p> | |
|--|--|


| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

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.


- 4.1. Brindó apoyo a la circular nro. 4181.010.22.2.1020.002554 directrices para atención entes de control, Ministerio Publico, y demás entidades de c control internas y externas
- 4.2. Brindó acompañamiento en la reunión relacionada a la racionalización de trámites primer cuatrimestre 2025
- 4.3. Brindó apoyo la revisión del ACTA No. 4181.010.14.12.24 con objetivo: Capacitar a los integrantes del Grupo Control a la Gestión y Calidad en la actualización y seguimiento a los planes de trabajo para el 2025 de la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y Servicios, con el compromiso de manifestar la importancia de entregar una carpeta en el Drive lo más explicado y claro posible para minimizar los errores en la subida de las evidencias y lo que repercute en un seguimiento más ágil y eficiente, de igual manera para determinar quién no ha subido aún las evidencias, lo que en la reunión de socialización se incluiría en los compromisos con su correspondiente fecha de cumplimiento.
- 4.4. Brindó apoyo en el acompañamiento y en la revisión del Acta No. 4181.010.14.12.41 con objetivo: Realizar seguimiento a las actividades y pendientes del equipo Control a la Gestión y Calidad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con el compromiso Revisión Jurídica de los lineamientos del proceso ABIMA para emitirlos mediante circular al resto de la entidad, publicándolos en la Instancia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes Inmuebles, muebles y Automotores, en la página de la alcaldía en el Link: [REDACTED]
- 4.5. Brindó apoyo en la revisión del Acta No. 4181.010.14.12.82 con objetivo: Gestionar los Resultados de las políticas de Operación 4.4 de bienes muebles al I Cuatrimestre de 2025, con el compromiso Tener en cuenta los periodos de contratación para realizar la programación de las visitas a funcionario y jefes de Unidades de Apoyo, preferiblemente desde el periodo al finalizar el año inmediatamente anterior, para contar con programación para los meses de enero, febrero y marzo y Evaluar por parte del

| | | | |
|--|---|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p> | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

| | |
|--|--|
| | <p>proceso Control a la Gestión y Calidad periódicamente que los funcionarios hayan conocido y estén aplicando en su quehacer institucional dichas políticas.</p> <p>4.6. Brindó apoyo en la revisión del Acta No. 4181.010.14.12.88 con objetivo: Actualizar, socializar y realizar seguimiento a las Políticas de Operación del Proceso Administración de Bien Inmuebles, Muebles y Automotores para el I trimestre de 2025, con compromiso de Realizar seguimiento al III Trimestre de 2024 a través de la plataforma DARUMA con el diligenciamiento del formato MEDE01.05.02.P025.F006 Formulación y Seguimiento Políticas de Operación.</p> <p>4.7. Brindó apoyo en la revisión del Acta No. 4181.010.14.12.93 con objetivo: Realizar seguimiento para el mes de abril de 2025, avance al plan de mejoramiento de la auditoría No. 9 De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, Elementos 4 y 5.</p> <p>4.8. Brindó apoyo en la revisión del Acta No. 4181.010.14.12.94 con objetivo: Realizar seguimiento para el mes de abril de 2025 al avance al plan de mejoramiento de la auditoría del DACI No.24 al Informe Macro de Cierre Fiscal Del Distrito Especial de Santiago de Cali, para los elementos No.3,4 y 5, como el Informe Macro de Cierre Fiscal Del Distrito Especial de Santiago de Cali, para los elementos No.3,4 y 5.</p> <p>4.9. Brindó apoyo en la revisión del Acta No. 4181.010.14.12.97 con objetivo: Realizar seguimiento al avance al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización-AEF/DF Denuncia Fiscal N.º 528- 2023 y Acumulación de Evidencia Denuncia Fiscal No. 054-2024 para el Hallazgo No.6 en sus elementos Nos 1, 2 y 3 y solicitud de Evidencia Denuncia Fiscal</p> <p>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.</p> <p>5.1. Brindó apoyo en el alistamiento de las diapositivas en la citación a la Sesión Plenaria Concejo Distrital de Santiago de Cali - Proposiciones 142, 143 y 144</p> <p>5.2. Brindó apoyo en la elaboración de la solicitud a la concejal Ana Erazo para la ampliación de lo relacionado a la proposición 01, que hace alusión al Proyecto de Acuerdo 042 'Predial Social' que se encuentra en estudio en la Comisión de Presupuesto del Concejo Distrital.</p> |
|--|--|

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |


| | |
|------|--|
| 5.3. | Brindó apoyo en la revisión de la respuesta del traslado por Competencia Funcional Acción Preventiva y Control de Gestión E-2025 -130094 de la Procuraduría General de la Nación |
| 5.4. | Brindó apoyo en la revisión solicitud con radicado 20252100137421 de la Personería de Santiago de Cali referente al del Plan de Acción Territorial (PAT) - para la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, en concordancia con lo consignado en el Plan de Desarrollo Territorial y Política Pública de víctimas en el área distrital |
| 5.5. | Brindó apoyo en la construcción de la respuesta del radicado 202541460100006464 reasignación por competencia solicitud de información sobre las acciones implementadas por las entidades territoriales para prevenir y atender el contexto de riesgo de trata de persona |
| 5.6. | Brindó apoyo en la elaboración de la solicitud con el DACI para la revisión y aclaración del informe presentado de derechos de autor |
| 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. |
| 6.1. | La contratista brindó 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. |
| 7. | Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin. |
| 7.1. | La contratista participó elaborando y brindando acompañamiento en la revisión de las respuestas que se allegan a la Unidad por los entes de control y el Concejo del Distrito de Santiago de Cali, el seguimiento está ubicado en el link: [REDACTED] |
| 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. |

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

- En este periodo no fue 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.

- 9.1. Brindó apoyo en la elaboración de la herramienta de control para los apoyos a la supervisión de los contratos de administración de los bulevares (6) y los contratos que se van ejecutar del Empréstito, se realizó mesa de trabajo con el grupo del gestión inmobiliaria y se remitió correo informando a los líderes anexando la herramienta de control.
- 9.2. Brindó acompañamiento en la invitación al taller de riesgos en la atención a la circular 4123.010.22.2.1020.000537 realizada en la Cámara de Comercio.
- 9.3. Brindó apoyo en el video institucional para la presentación de la Rendición de Cuentas Bienes y Servicios
- 9.4. Brindó apoyo en la revisión del registro de seguimiento en SUIT al Plan de Racionalización vigencia 2025 I cuatrimestre
- 9.5. Brindó apoyo en la realización herramienta de control para identificar los pendientes de obligaciones y asignaciones del contratos de Prestación de servicios mensualizado.
- 9.6. Brindó apoyo en la herramienta de control de la recepción y salidas de elementos del alumbrado público, el cual servirá como herramienta de control para el hallazgo Administrativo No 15 de la auditoria de cumplimiento intersectorial prestación del servicio al alumbrado público, EMCALI EICE ESP y Distrito especial de Santiago de Cali (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y Departamento Administrativo de Hacienda), vigencia 2023.
- 9.7. Brindó apoyo el modelo de la plantilla del Acta como un formato para el plan de trabajo 2025, para el seguimiento a los diferentes grupos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios como medida de Autocontrol y mejoramiento continuo.
- 9.8. Brindó apoyo el modelo de la plantilla del Acta como un Formato de Seguimiento para los Plan de Mejoramiento Auditoria 2025, los cuales serán diligenciadas mensualmente en los controles que realiza el grupo de Control a la Gestión y Calidad, esto como medida de Autocontrol y mejoramiento continuo.

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

9.9. Brindó seguimiento a las actividades y planeación equipo CGC mediante mesa de trabajo para revisar los pendiente y estrategias para el mes de mayo con respecto a sus obligaciones contractuales.

9.10. Brindó apoyo en la orientación para la revisión de los riesgos de la UAEGBS

9.11. Brindó apoyo en la redacción de la comunicación que se entregó comunicaciones para la certificación de ICONTEC.

9.12. Brindó apoyo en la construcción de la herramienta de control para el seguimiento a los planes de mejoramiento en cuanto al cumplimiento y efectividad

9.13. Brindó apoyo en la participación para la elaboración de la DOFA que se requiere para el sustentar la propuesta de cambiar de Unidad a Departamento Administrativo

Se presentaron las evidencias las cuales reposan en el archivo en el drive cuyo Link:

[REDACTED]

Se presentaron las evidencias las cuales reposan en el archivo del despacho y el registro del pago de la seguridad social en el link:

[REDACTED]

Recibo a Satisfacción de Servicios:


Constancia de Paz y Salvo: N/A

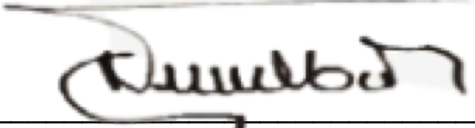
Observaciones al informe técnico: N/A

6. ECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. IRMAS RESPONSABLES

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

| |
|--|
|  NORALBA GARCIA MORENO Nombre y firma del Supervisión |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 21 /MAY/ 2025 |