

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 5 de 6
21 de mayo de 2025

DE: YOLIMA HERRERA GARCIA

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.

- 1.1.** Brinde 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.** Brinde 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.** Brinde 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.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 5 de 6
21 de mayo de 2025

- 1.4. Brinde 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. Brinde 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. Brinde 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. Brinde 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. Se brindo 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 efectividad de las acciones definidas en el planes y se presentó el equipo auditor que va a ejecutar la auditoria en la UAEGBS
- 1.9. Brinde 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.
- 1.10. Brinde 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.
- 1.11. Brinde 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.
- 1.12. Brinde 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
- 1.13. Brinde 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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 5 de 6
21 de mayo de 2025

- 1.14. Brinde 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.
 - 1.15. Brinde 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
- 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.**
 - 2.1. Brinde 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
 - 2.2. Brinde 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 Betancourt Gallego servidora pública quien utiliza un vehículo con placas ONK423 vehículo oficial del municipio de Cali, trasladada a la Personería con radicado 20252450091392
 - 2.3. Brinde 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
 - 2.4. Brindé apoyo en la respuesta que se trasladó por competencia del Derecho de Petición que contiene la proposición No. 092
 - 2.5. Brinde 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
- 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.**
 - 3.1. Brinde 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
 - 3.2. Brinde 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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 5 de 6
21 de mayo de 2025

- 3.3. Brinde 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.
 - 3.4. Brinde 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.
 - 3.5. Brinde 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.
 - 3.6. Brinde 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
- 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. Brinde apoyo a la circular nro. 4181.010.22.2.1020.002554 directrices para atención entes de control, Ministerio Público, y demás entidades de control internas y externas
 - 4.2. Brinde acompañamiento en la reunión relacionada a la racionalización de trámites primer cuatrimestre 2025
 - 4.3. Brinde 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. Brinde 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: <https://www.cali.gov.co/bienesyservicios/>
 - 4.5. Brinde 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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 5 de 6
21 de mayo de 2025

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 proceso Control a la Gestión y Calidad periódicamente que los funcionarios hayan conocido y estén aplicando en su quehacer institucional dichas políticas.

- 4.6. Brinde 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.
- 4.7. Brinde 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.
- 4.8. Brinde 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.
- 4.9. Brinde 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

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.

- 5.1. Brinde 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
- 5.2. Brinde 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.
- 5.3. Brinde 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. Brinde apoyo en la revisión solicitud con radicado 20252100137421 de la Personería de Santiago de Cali referente al del Plan de Acción Territorial (PAT) -

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 5 de 6
21 de mayo de 2025

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. Brinde 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. Brinde 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 participo 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: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1ien5mIG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&oid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true>
- 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.**
- 9.1. Brinde 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.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 5 de 6
21 de mayo de 2025

- 9.2. Brinde 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. Brinde apoyo en el video institucional para la presentación de la Rendición de Cuentas Bienes y Servicios
- 9.4. Brinde apoyo en la revisión del registro de seguimiento en SUIT al Plan de Racionalización vigencia 2025 I cuatrimestre
- 9.5. Brinde apoyo en la realización herramienta de control para identificar los pendientes de obligaciones y asignaciones del contratos de Prestación de servicios mensualizado.
- 9.6. Brinde 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. Brinde 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. Brinde 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.
- 9.9. Brinde 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. Brinde apoyo en la orientación para la revisión de los riesgos de la UAEGBS
- 9.11. Brinde apoyo en la redacción de la comunicación que se entregó comunicaciones para la certificación de ICONTEC.
- 9.12. Brinde 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. Brindar 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:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yJGoquNRrPULukpd7IhiSKgmaodVB1Fi?usp=sharing>

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

<https://drive.google.com/drive/folders/1MtJGUzIkONzO-f4aHnYgvkPI3O-4gdCx?usp=sharing>

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 5 de 6
21 de mayo 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 abril 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
19-05-2025	Abril	1071867424	\$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 **ABRIL 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 3 8 3 6 7 1 4