

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:

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.

En cumplimiento de esta actividad 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, en el seguimiento a los plan de mejoramiento con la Contraloría General de Santiago de Cali, y la preparación a la atención a los Entes de Control externos.

- Brindé apoyo y atendí la reunión programada por el despacho COMITÉ DIRECTIVO DE PLANEACION 2025 con los líderes los procesos de la unidad, coordinando y monitoreando el orden del día y las intervenciones de las presentaciones, igualmente tomando nota de las tareas que la Directora asignó a los líderes de los procesos.
- Brinde la exposición a los líderes y la Directora Técnica de la Unidad presentando la estratégica 2025 del equipo de Control a la Gestión y Calidad y el informe de gestión del 2024 con cierre a 31 de diciembre de los logros, dificultades y acciones para desarrollar de acuerdo a lo ejecutado en la vigencia 2024
- Brinde mis conocimientos en la construcción del documento en Excel donde se plasmaron las auditorías a ejecutar en la vigencia 2025 que se van a desarrollar la Contraloría General de Santiago de Cali, asignando las responsabilidades de cada equipo líder y asignando las responsabilidades de los contratistas que acompañarán en la ejecución de equipo de CGC
- Brinde la asesoría en explicarles a los líderes cuáles son las actividades que se

desarrollarían de acuerdo con la experiencia en la ejecución de las 7 auditorías determinadas en el Plan de Vigilancia 2025 las cuales son:

- 1.- Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital), Vigencia 2024
 - 2.- Evaluación de la Contratación suscrita en el marco de la Cumbre de la Biodiversidad COP-16
 - 3.- Seguimiento a Planes de Mejoramiento vigentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2023 y 2024
 - 4.- Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali vigencia 2023-2024
 - 5.- Evaluación a la Gestión Contractual de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y al Departamento Administrativo de Planeación
 - 6.- A la administración y gestión del parque automotor adscrito al Distrito Especial de Santiago de Cali
 - 7.- Intersectorial Verificar la Inversión Ambiental y el Comportamiento de Indicadores Ambientales en el Distrito Especial de Santiago de Cali
- Brinde soporte para la elaboración de los enlaces en las auditorías del cuadro de enlace de los líderes y relación de las responsabilidades para la atención de estas siete auditorías
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 soporte en la revisión de la respuesta a la contraloría de la solicitud de información de requerimiento No. 042-2025 V.U. 10003072025 por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali, En atención al radicado 200004272025, allega a través de Gestión Documental Orfeo No. 2025417 a la Unidad Especial Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios de Santiago de Cali, igualmente se copia a los remitentes por traslado por competencia con los radicados números 202541480100001234 y 202541480200000285 por parte de la Secretaria de Cultura.
 - Brinde soporte en la revisión de los oficios que elaboro Martha Cecilia Peláez- Profesional especializado de la Unidad, donde se remitieron para la firma de la Directora para que se certificara el aseguramiento del DRONE CON TECNOLOGIA RTK CON SISTEMA LIDIAR, para verificar el estado de accidente del dron con el fin de determinar de acuerdo al procedimiento del Manual de Administración de Bienes Muebles y Automotores del Municipio de Santiago de Cali se remita la copia de los videos y registros fotográficos guardados en el DRONE correspondientes al día 12 de diciembre de 2023, donde se evidencie consecucionalmente y cronológicamente todo el procedimiento que se efectuó y que ocasiono el accidente de dicho elemento y se expida un concepto técnico para poder verificar el estado del respectivo dron, con el fin de revisar la viabilidad de reparación del elemento o definitivamente adelantar el procedimiento de baja.
 - Brinde soporte en la revisión de la circular 202541810100001574 del 22 de enero de 2025 – Revisión de lineamientos ABIMA

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.
 - Brinde apoyo en el Comité primario de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios para la presentación de la estrategia 2025 realizando la exposición con los líderes de los procesos.
 - Brinde soporte en las mesas que se realizaron para revisar los Procesos, Subprocesos, Procedimientos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios participando en las reuniones llevadas a cabo en el edificio Boulevard para realizar el bosquejo de la diagramación del nuevo procedimiento de Bienes inmuebles de los subprocesos de Zonas Verde, Topografía, Calidad del Bien
 - Brinde apoyo en la entrevista para verificar el estado del DRONE CON TECNOLOGIA RTK CON SISTEMA LIDIAR en la elaboración de las preguntas y suscripción del acta nro. 4181.010.11.3.01
 - Brinde aportes en la mesa de trabajo con el equipo de Control a la Gestión y Calidad donde explique la planeación de las actividades a desarrollar en la vigencia 2025 y se asignaron responsabilidades de acuerdo con los roles y perfiles determinando controles y se creó un drive donde se depositará todo lo que se vaya ejecutando en la vigencia 2024
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.
 - Brindar acompañamiento a los líderes y al Director Técnico de la Unidad donde desarrolle la exposición de la estratégica 2025 del equipo de Control a la Gestión y Calidad y el informe de gestión del 2024 con cierre a 31 de diciembre de los logros, dificultades y acciones para desarrollar de acuerdo a lo ejecutado en la vigencia 2024
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.
 - En este periodo no fue remitida a la Unidad informe preliminar para consolidar la respuesta de contradicción de los informes remitidos por la contraloría General e Santiago de Cali
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 202541810100001924, 202541810100001934, respuesta al radicado 200004272025
7. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin.
- En este periodo no fue remitida para proyectar respuesta a la contraloría General e Santiago de Cali o ciudadano, solo se revisó las respuestas relacionadas en el punto anterior.
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 apoyo en la asignación para la revisión de las actas para la audiencia Administrativa Sancionatoria por el incumplimiento Kriba.
 - Brinde intervención en la participación en la reunión que se me asigno la directora técnica para atender la capacitación. Incumplimiento y supervisión de modalidad Virtual
el día Viernes, 24 enero a las 10:00 – 11:00 a. m.
Información para unirse a Google Meet
en el enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/tsr-qkqi-ozk>
 - Brinde intervención en la asignación de la Directora Técnica en la participación en la reunión convocada por control interno para evaluar los planes de mejoramiento

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 **Diciembre** de 2024, 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
01-09-2025	DICIEMBRE	1068577508	\$6.724.400	\$875.800

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

Observaciones: Acredito el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de **DICIEMBRE 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.

Relación de evidencias se encuentran el drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1vWwCYtgNiNijkosKycKi1ZPLGG4Ypmt?usp=drive_link

Cordialmente,



YOLIMA HERRERA GARCIA
 Contratista
 C.C. 31932174
 Cel. 3113836714

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 2 de 4
21 de febrero 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 con el seguimiento a los plan de mejoramiento con la Contraloría General de Santiago de Cali, y la preparación a la atención a los procesos de las auditorías Entes de Control externos y internos.

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.**
 - 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 realizó mesa de trabajo donde se convoca para seguimiento sobre el cumplimiento de las acciones correctivas del plan de mejoramiento de la Auditoria Financiera de Gestion al Distrito de la vigencia y la entrega de los productos que se realizaron durante

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 2 de 4
21 de febrero de 2025

2024 como la entrega de productos y servicios, corte al 31 de diciembre de 2024. Se adjunta la evidencia del registro fotográfico de la reunión

- Brinde atención del equipo con la Contraloría General de Santiago de Cali de las auditorías Auditoría Financiera de Gestión al Distrito y Concejo de la vigencia 2024 y Cierre Fiscal y las visitas en la etapa de planeación de los riesgos del proceso auditor donde se absolvieron las preguntas en la mesa de trabajo que se realizó en las instalaciones de la Unidad y entregando la información mediante el Drive que se compartió al Ente Auditor.
- Brinde la atención y exposición ante el Ente de Control en el piso 7 de la Contraloría General de Santiago de Cali del equipo de la Dirección Central donde se evaluó el plan de mejoramiento que se suscribió de la Auditoría Financiera de Gestión al Distrito y Concejo de la vigencia 2022, para lo cual se compartió el DRIVE de la información y se anexa la evidencia fotográfica y acta de firma de asistencia con el Ente de Control
- Brinde atención a la instalación al equipo del Departamento Administrativo Control Interno DACI con respecto a la Auditoría No. 1 de evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2024, con objeto a esta auditoría, para lo cual se cargó la información para la evaluación del equipo auditor en el drive y se levantó el acta nro. 4181.010.14.12.11 se dejaron los registros fotográficos con el equipo auditor.
- Brinde apoyo en la atención a la reunión convocada por Hacienda en la revisión Hallazgos 4,5,6, 7 y 8 de la Auditoría Financiera de Gestión al Distrito y Concejo de la vigencia 2023, donde se centró en la revisión de los hallazgos destacando que los resultados de la contraloría ascienden a 3.5 billones de pesos, lo que podría impactar negativamente las cuentas del distrito si no se gestionan adecuadamente. Se hizo un llamado a la colaboración para poder cumplir con la efectividad de estas acciones correctivas de estos hallazgos. Registro de evidencia fotográfica y invitación.
- Brinde apoyo y lidere la invitación de la unidad administrativa que realizo a los diferentes organismos con respecto al hallazgo 5 de la auditoría financiera de gestión vigencia 2023, con el fin de articular las acciones para poder ser efectivos en las acciones propuestas en el Plan de mejoramiento de este.
- Brinde apoyo en la creación del Drive para cargar todos los soportes soportes y la respuesta para cuando se hagan las preguntas por parte del Ente de Control en la mesa de trabajo que se llevó a cabo el 27 de enero de 2024 a las 10:30 cuyo LINK se relaciona:

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 2 de 4
21 de febrero de 2025

- https://drive.google.com/drive/folders/1wiDNmzZjATQQ63jTo-pdcaqKCs6PMYah?usp=drive_link

Evidencias Link:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m4TcjMBeKiLKkeNp9b0hY5Uyop2KFeKu>

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 apoyo en el alistamiento de lo solicitado en el radicado nro.1700.19.01.25.094 - Notificación prueba de recorrido en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital – Vigencia 2024.
- Brinde apoyo en el correo enviado al organismo de trámites y servicios se atendió la solicitud del despacho para solicitar información de actas donde se revisaron los procedimientos MAJA01.03.03.P026 - INCORPORACIÓN Y ENTREGA DE ÁREAS PARA USO PÚBLICO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - AJA01.03.03.P025 - COMPENSACION EN DINERO DE LAS AREAS DE CESION POR OBLIGACIÓN URBANÍSTICA A FAVOR DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.
- Brinde apoyo en la revisión de lo solicitado por el Ente de Control mediante le radicado nro. 1700.19.01.25.072 donde se solicitud información - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados -AFGR Intersectorial al Distrito de Santiago de Cali, Incluye al Concejo Distrital - Vigencia 2024.
- Brinde apoyo en la revisión de lo solicitado por el Ente de Control mediante le radicado nro. 1700.19.01.25.068 - Listado de riesgos – Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital – Vigencia 2024.
- Brinde apoyo y participe en la revisión de la respuesta de la solicitud de Personería de Cali con radicado 20252100015131. solicitud de la información en materia de promoción y defensa en los derechos humanos de los habitantes de la ciudad en condición de vulnerabilidad.
- Brinde apoyo en la revisión de lo solicitado por el Ente de Control mediante le radicado nro. 1700.19.01:25.072 Solicitud información de los puntos 11,12 y 13 para la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados -AFGR Intersectorial al Distrito de Santiago de Cali, Incluye al Concejo Distrital - Vigencia 2024. Donde se rindió la información en el Link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1m4TcjMBeKiLKkeNp9b0hY5Uyop2KFeKu>

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 2 de 4
21 de febrero de 2025

<https://drive.google.com/drive/folders/16VvieSDxLSK5Pv3GQ2u1psu2C6Cc1u6i?usp=sharing> y se envió la respuesta al ente de Control.

- Brinde y coordine la solicitud del DACI con la solicitud el diligenciamiento del Formato M-6: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP con corte al 31 de diciembre de 2024 solicitado mediante el correo al despacho el 27 de enero donde se informó que la Unidad no tiene recursos del Sistema General de Participaciones
- Brinde apoyo en la revisión de lo solicitado por el Ente de Control para la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados -AFGR Intersectorial al Distrito de Santiago de Cali, Incluye al Concejo Distrital - Vigencia 2024. Donde se rindió la información en el Link:
<https://drive.google.com/drive/folders/16LhoFluh9IRdFVma47x6rukUGap-BEly?usp=sharing>
- Brinde apoyo en la atención al requerimiento del DACI mediante el Orfeo 2025412300100000704 en la apertura de la Auditoría No. 1 de evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2024, de acuerdo al oficio No. 202441230100000704, reunión atendida en el Auditorio Cineforo, Andrés Caicedo, ubicado en la Plazoleta Jairo Varela, a las 10:00 am el 29 de enero de 2025, evidencia registro de asistencia y fotográficas.
- Brinde apoyo y se revisó con el equipo gestión de la contratación lo referente a lo solicitado por el DACI con respecto al diligenciamiento del Formato Obras Civiles Inconclusas o sin Uso, con corte al 31 de enero de 2025 para rendir en febrero de 2025, determinando que no hay Obras inconclusas en la Unidad administrativa.
- Brinde apoyo en el acompañamiento de la reunión convocada por el DADII en la Reunión Comité Técnico de Gestión – CGT donde se revisaron las funciones del comité técnico y se discutió el informe de auditoría, enfatizando la necesidad de que los organismos respondan a la circular sobre delegados y formulen planes de mejora. Se presentó una carpeta en Drive para almacenar actas y documentos, y se detallaron las políticas de operación
- Brinde la atención a lo solicitado mediante el radicado 202441810100065204 en la remisión del plan de mejoramiento auditoria No. 15 De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores, se creo una carpeta para subir la información requerida en el LINK:
<https://drive.google.com/drive/folders/1yL4GGeLTNnNP3Pa5Ysu-KAuar14i5Moj?usp=sharing>

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 2 de 4
21 de febrero de 2025

Evidencias Link:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TRyQMkPVfGVjvXmYsYD8YPzautG0Lk02>

- 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 programada por el despacho del COMITÉ PRESENTACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA 2025 con los líderes de los procesos de la unidad, coordinando y monitoreando el orden del día y las intervenciones de las presentaciones, igualmente tomando nota de las tareas que la Directora asignó a los líderes de los procesos, dicha reunión se levantó la evidencia mediante el acta ACTA No. 4181.010.14.12.9, determinando como responsabilidad la continuidad de la efectividad de los hallazgos 6 y 7 de la Auditoría Financiera de Gestión del 2023 cuyo plan de mejoramiento se encuentra pendiente la parte de la efectividad de la acción correctiva
 - Brinde apoyo en el alistamiento de lo relacionado en el radicado 1700.19.01.25.137 – donde la Contraloría remitió la Muestra – Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital – vigencia 2024.
 - Brinde seguimiento a las actividades que se están desarrollando en las actividades asignadas del equipo de la oficina Control a la Gestión y Calidad
 - Brinde la atención a lo solicitado mediante el radicado radicado 1700.19.01.25.157 – cumpliendo con la asignación en la exposición de las acciones correctivas y sus evidencias en atención de lo establecido en el Cronograma de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital – Vigencia 2022 – en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital – Vigencia 2024

Evidencias Link:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1G4p28l2UpxeWYkAzoHp0UjS75TCjlrqh>

- 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 2 de 4
21 de febrero de 2025

- 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 y Análisis de Salidas no conformes, se adjunta los documentos revisados y cargados en el aplicativo
- Brinde la coordinación y liderazgo de la capacitación que se realizó a los líderes y equipos enlaces con respecto a la metodología/ Monitoreo/ seguimiento y control del mapa de riesgos de la unidad administrativa
- Brinde la revisión de los lineamientos para administración de bienes inmuebles, muebles y Automotores y otros proceso total cinco (5) actas 4181.010.14.12.20, 4181.010.14.12.21, 4181.010.14.12.22, 4181.010.14.12.23, 4181.010.14.12.25
- Brinde apoyo en la reunión de actualización del Plan de Trabajo del Subproceso de Administración de Pólizas de Seguro 2025
- Brinde apoyo en la construcción y revisión de la Circular Nro. 4181.010.22.2.1020.000399 con el radicado 202541810100003994 cuyo asunto es Lineamiento para el ejercicio de la vigilancia Contractual 2025 – Matriz guía a la gestión contractual.
- Brinde apoyo en la construcción y revisión de la Circular Nro. 4181.010.22.2.1020.000317 con el radicado 202541810100003174 cuyo asunto es Directrices, tramite PQRSD y manejo del sistema de gestión documental
- Brinde apoyo en la construcción y revisión de la Circular Nro. 4181.010.22.2.1020.000191 con el radicado 202541810100001914 cuyo asunto es Socialización de la actualización de los procedimientos y formatos del proceso Administración de Bienes Inmuebles Muebles y Automotores -ABIMA
- Brinde apoyo en la construcción y revisión de la Circular Nro. 4181.010.22.2.1020.000157 con el radicado 202541810100001574 cuyo asunto es Revisión de lineamientos para la administración de Bienes Inmuebles Muebles y Automotores -ABIMA

Link de circulares :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dVMZr8dJKPPuoJtbibg7rokk5oz8ZSxV/e/dit?usp=sharing&oid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true>

- Brinde y coordine la mesa de trabajo para revisar la muestra de la auditoria mediante el acta nro. 4181.010.14.12.13 de 2025 de contratos vigencia 2024 dentro de la auditoría financiera de gestión y resultados al Distrito Especial de Santiago de Cali – incluye Concejo Distrital – vigencia 2024.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 2 de 4
21 de febrero de 2025

Evidencias Link:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_S7Hwi3gy_tmjJi25fdcaBggM_cl811

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 atención al equipo auditor de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados AFGR Intersectorial al Distrito de Santiago de Cali, Incluye al Concejo Distrital - Vigencia 2024 donde se abordaron los aspectos relacionados con la evaluación presupuestal realizada por el equipo auditor, con el objetivo de que documentación y las explicaciones correspondientes sobre los 4 puntos se estableció un drive para que se elaborara la respuesta cuyo link es :
<https://drive.google.com/drive/folders/1exBy03vskTzeJdjOGBCW1sDEwMGfB2Fr?usp=sharing>
- Brinde apoyo en la mesa técnica con la Contraloría para la información de la Actuación especial por denuncia el pago de los seguros de los monumentos y pólizas de seguros de 2024 para lo cual se tiene la información en el drive cuyo Link: https://drive.google.com/drive/folders/1OeijhyczsttkDiO3rJg--ijgB2h_mYGp8?usp=sharing
- Brinde atención a lo concerniente a la queja ciudadana CINDY JOAN CALVO ISAZA actuando exclusivamente en mi condición de Representante Legal Principal de la sociedad CALISA CONSTRUCTORES S.A.S., radicada el 27 de enero de 2025 respuesta a Personería.
- Brinde apoyo en la revisión y aporte a lo solicitado por la Contraloría mediante el radicado 10002062025 con respecto a la respuesta enviada al Ente de control ,mediante el radicado 202541730100053442
- Brinde la revisión en lo referenciado en el radicado radicado No.: 202541810100004734 vinculación como delegados del Comité Técnico de Gestión – CTG.
- Brinde la revisión en lo referenciado en el radicado Radicado No.: 202541810100003684 donde se envía la Remisión del Plan de mejoramiento auditoria No. 15 De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.
- Brinde la revisión en lo referenciado en el radicado radicado 1700.19.01.25.190 - Alinea a la Muestra No. 2 – Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

No. 4181.010.26.1.180-2025

Cuota 2 de 4

21 de febrero de 2025

Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital – vigencia 2024, haciendo el alistamiento para tener listo las carpetas contractuales

- Brinde apoyo en la revisión del informe de ICONTEC de la recertificación del Distrito donde se evidenciaron oportunidades de mejora para la unidad, se asignó para las acciones de mejora que debe realizarse para eliminar la cauda raizal
- Brinde apoyo en el texto y adjuntos para el correo para el despacho recordarles a los líderes de financiero que se debe realizar la Rendición de los formatos en el Sistema Integral de Auditoría (SIA CONTRALORÍA) y el Sistema de Rendición de Cuenta e informes (SIRECI), se debe dar estricto cumplimiento como indica la Resolución 1000.30.00.24.033 del 14 de mayo de 2024, expedida por la Contraloría General de Santiago de Cali.

Evidencias Link:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Tbw93pUKmpMqSz6iwoo00tw8hcNxf2Dx>

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 202541810100001924, 202541810100001934, respuesta al radicado 200004272025
- Brinde apoyo en la revisión de lo solicitado en el Radicado No.: 202541630010000734 Traslado por Competencia del Auto No 0069 del 24 de enero de 2024 PRF-42353, de la Contraloría General de la República, se realizó la solicitud de las Pólizas Globales de Manejo (caratula, condiciones generales y particulares del contrato de seguro y anexos) para la temporalidad 2019-2020.
- Brinde apoyo en la revisión del oficio 20252200035261 de personería requiere la relación de los contratos y convenios celebrados en la vigencia 2024.

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

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e9MAuGcEtHGvipEVHrS5MF3Ik8mY8_84

7. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin.

- Brinde apoyo en la revisión de lo solicitado por el Ente de Control mediante le radicado nro 202541810100001901 - RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR RAMIRO VARELA MARMOLEJO - RADICACION V.U: 10002062025 donde se creó el Drive donde contine la

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 2 de 4
21 de febrero de 2025

información en el Link <https://drive.google.com/drive/folders/1dzL09ii4p4-klfTTU5BAJoKjuml4ynuo?usp=sharing>

- Brinde la atención a lo solicitado mediante el radicado No.: 202541810100003834 Respuesta a los delegados de Trámites y Servicios donde se designó el enlace de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
- Brinde la atención y la revisión de la respuesta a lo solicitado mediante el radicado No. 1060.15.00.25.263 Traslado por competencia. REQ.089-2025 que hace referencia a QUEJA CIUDADANA APROPIACIÓN INDEBIDA PREDIO DEL DISTRITO DE CALI – ANTES SAE (SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES)

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

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WNixh_WmssCYw6aQ8OzRpUscnCr117NW

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 apoyo en la elaboración de dos matrices de seguimiento a la contratación con el fin de realizar los planes de seguimiento a la vigencia 2025.
- Brinde apoyo y acompañamiento en la Capacitación Daruma el 29 enero 2025.
- Brinde apoyo en la atención y elaboración de la solicitud de información del DACI con respecto a las acciones de la auditoría nro. 1 de evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2024 reposando la información el link <https://drive.google.com/drive/folders/13QiSeHMF7uHAMxKqE5c24a3wRlv9HSmv?usp=sharing>
- Brinde atención a la invitación del DACI para la Asistencia Técnica en la Rendición de Formatos en la Plataforma SIA Contralorías y SIRECI, Planes de Mejoramiento y Atención de Requerimientos de los Entes Externos de Control, registro de asistencia y registro fotográfico

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 2 de 4
21 de febrero de 2025

- Brinde atención a la invitación del DADII en la reunión virtual seguimiento al SGC la implementación de un sistema de control documental en la unidad administrativa para que se digitalice la información y el aseguramiento de la información, destacando la necesidad de informes regulares y el seguimiento al plan de trabajo. Se informo que se están elaborando informes periódicos de los seguimientos a los planes que se están ejecutando en este 2025
- Brinde atención a la reunión con el DACI para el seguimiento al Informe de Austeridad en el Gasto. vigencia 2025, como al seguimiento al informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público del cuarto trimestre de 2024, los días 13 y 14 de febrero de 2025, donde se realizó el alistamiento de la información correspondiente al cuarto trimestre del 2024 como se indico en el cuadro, con la explicación de las variaciones presentadas en la comparación de gastos de personal, de los periodos del cuarto trimestre 2024 versus cuarto trimestre 2023.
- Brinde atención a lo relacionado en el radicado nro.1700.19.01.25.205 - Comisión de auditoría - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados - AFGR Intersectorial al Distrito de Santiago de Cali, Incluye al Concejo Distrital - Vigencia 2024.
- Brinde atención a la mesa de trabajo que cito al DACI a la directora y se delegó para tenderla con respecto al seguimiento Nor. 6 del plan de Mejoramiento Nro. 6 al informe del TUNEL MUNDIALISTA de la AE Túnel Mundialista nro. 528 se realizó el acta
- Brinde atención a la mesa de trabajo que cito al DACI a la directora y se delegó para tenderla con respecto al encuentro para realizar Contacto Inicial de la Auditoría Interna Especial No. AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles, se deja como evidencia los registros fotográficos y listado de asistencia.

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

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dN3VmW5wk4QdUxDv4hAs83dANrfJrgxH>

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~~ **enero** de

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 2 de 4
21 de febrero de 2025

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
17-02-2025	ENERO	1070461732	\$7.212.400	\$930.300

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 **ENERO 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 11 383 6714

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 elabore 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.

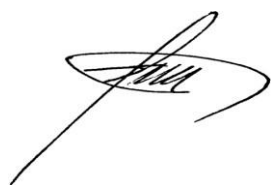
En cumplimiento de esta obligación, certifico que me encuentro al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondiente al mes de **enero** de 2025, no estando obligada a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, el cual realicé a través del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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 4 de 6
25 de abril 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 participando en la reunión con el equipo responsable de la acción de la oportunidad de mejora con respecto a la formulación de las causas y acciones correctivas del plan de mejoramiento del sistema de gestión de la calidad vigencia 2024 emitido por ICONTEC, en los Formato MEDE01.05.02. P019.F002, versión 001 denominado Herramientas Análisis de Causas y Formato MEDE01.05.02. P019.F001, versión 002 denominado Formulación de Plan de Mejoramiento por procesos.
 - 1.2.** Brinde acompañamiento a los líderes de la UAEGBS con respecto a la Circular orientado a la mejora continua para que se aplique los Lineamiento para la Atención

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 4 de 6
25 de abril de 2025

a Órganos de Control, Ministerio Público y Control Político y demás Entes externos de control a los procesos de la Unidad.

- 1.3. Brinde apoyo reunión para revisar el análisis de causa y la formulación del plan de mejoramiento del informe de auditoría de sistemas de gestión - ICONTEC – quedando evidenciado la participación en la Acta No. 4181.010.14.12.63 del 28 de marzo de 2025
- 1.4. Brinde apoyo participando en la reunión con el equipo responsable de la acción de la No conformidad con respecto a la formulación de las causas y acciones correctivas del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 - Reporte del Informe de Evaluación del Control Interno Contable en los Formato MEDE01.05.02. P019.F002, versión 001 denominado Herramientas Análisis de Causas y Formato MEDE01.05.02. P019.F001, versión 002 denominado Formulación de Plan de Mejoramiento por procesos
- 1.5. Brinde participación en la entrega del informe rendido por el DACI al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software
- 1.6. Brinde participación en la entrega del informe rendido por el DACI al cumplimiento de la Austeridad en el Gasto
- 1.7. Brinde participación en la revisión de las evidencias al seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 7 de Evaluación y seguimiento al sistema de gestión de calidad.
- 1.8. Brinde participación en la revisión de las evidencias al seguimiento a los planes de mejoramiento ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / DENUNCIA FISCAL - AEF/DF DENUNCIA FISCAL nº 528 -2024 Y ACUMULACIÓN DE EVIDENCIA AEF/DF DENUNCIA FISCAL no. 054 de 2024 - túnel mundialista
- 1.9. Brinde participación en la revisión al seguimiento al Libro Blanco realizado por el equipo Control a la Gestión y Calidad
- 1.10. Brinde participación en la atención a la Auditoría Financiera de Gestión al Distrito y Concejo de la vigencia 2024 que ejecuto la Contraloría General de Santiago de Cali, participando en la revisión de la entrega de los soportes que se solicitaron en el desarrollo de la auditoría y reviso el alcance a la Muestra No. 5 que fue remitida por el Ente de Control.

Evidencias: Link

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11mdg99HMXsGt0ZLszzn8COXGI7Pd-c9G>

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 4 de 6
25 de abril de 2025

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. brindo acompañamiento en la revisión de las tres respuestas que se emitieron al concejo de acuerdo a las proposiciones y solicitudes como a la citación al Concejo del Distrito de Santiago de Cali con respecto a la gestión de la UAEGBS

2.2. brindo seguimiento a la respuesta que se remitió por los responsables mediante correo de la existencia o no de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso, con corte al 7 de abril de 2025 para rendir al Departamento Administrativo de Control Interno.

2.3. brindo 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>

Evidencias: Link

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KQ4JHPaEiKKn0J_7GEreYBkrC12UcLcw

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. Brindo 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 31 de marzo del 2025 mediante el 4181.010.14.12.66

3.2. Brindo liderazgo en la realización de la continuación del COMITÉ DIRECTIVO con los líderes de la rendición del informe trimestral de gestión del 2025 que se realizó el 29 de abril del 2025

3.3. Brindo apoyo en la reunión realizada para la atención a la fiscalía que se llevará a cabo el 29 de abril de 2025 en las instalaciones del despacho referente al caso Escaleno Expediente nro. 760016099199202446870 con el investigador **JUAN CARLOS VIVAS SARRIA Técnico Investigador II** Grupo Investigativo de Delitos contra la Administración Pública Cuerpo Técnico de Investigación

3.4. Brindo apoyo en la mesa de trabajo del 21 de abril de 2025 preparatoria para la citación sesión plenaria concejo de Cali - unidad administrativa. especial de

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 4 de 6
25 de abril de 2025

gestión de bienes y servicios proposiciones No. 142, 143 y 144 para el 30 de abril de 2025

- 3.5.** Brindo acompañamiento a la reunión inicial - Informe de seguimiento y evaluación a las estrategias de racionalización de trámites. Primer cuatrimestre del 2025 con el DACI
- 3.6.** Brindo acompañamiento a la reunión contacto inicial de la Auditoría AIE 2025 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

Evidencias: Link

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RELZDgaZ_POhYrzR-xh42SIkP3l6ej3-

- 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.** Brindo apoyo en la elaboración y presenté al equipo de Control a la Gestión y Calidad un plan de seguimiento a los PQRS como control preventivo que debe realizarse para mejorar el cumplimiento de los requerimientos de la Unidad.
 - 4.2.** Brindo apoyo en la elaboración y presenté al equipo de Control a la Gestión y Calidad un plan de seguimiento a los contratos de comodatos como control preventivo para la atención de la Auditorías de la Contraloría General de Santiago de Cali y los seguimientos del DACI
 - 4.3.** Brindo apoyo en la elaboración y presenté al equipo de Control a la Gestión y Calidad un plan de seguimiento al parque automotor y seguros del 2024 y 2025 de la UAEGBS como control preventivo para la atención de la Auditorías de la Contraloría General de Santiago de Cali y los seguimientos del DACI
 - 4.4.** Brindo apoyo en la elaboración y presenté al equipo de Control a la Gestión y Calidad un plan de seguimiento trimestral a los contratos de la Unidad como control preventivo para la atención de la Auditorías de la Contraloría General de Santiago de Cali y los seguimientos del DACI
 - 4.5.** Brindo apoyo en la elaboración y presenté al equipo de Control a la Gestión y Calidad un plan de seguimiento a las acciones y controles de los lineamientos del 2024 y trimestre del 2025 como control preventivo para la atención de la Auditorías de la Contraloría General de Santiago de Cali y los seguimientos del DAC

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 4 de 6
25 de abril de 2025

- 4.6. Brindo apoyo en la elaboración y presentó al equipo de Control a la Gestión y Calidad un plan de seguimiento a las acciones y controles del cumplimiento normativo, el adecuado uso, control y seguimiento a la evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali vigencia 2020 al 2024, y trimestre del 2025 como control preventivo para la atención de la Auditorias de la Contraloría General de Santiago de Cali y los seguimientos del DACI
- 4.7. Brindó apoyo en la revisión de la circular relacionada con los lineamientos al proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores, en cada uno de los grupos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, dentro del marco jurídico, evidenciado en link dispuesto <https://docs.google.com/document/d/1ICOm05O15ZdSkKqoEeAPYzoN8jbfHVI9/edit>.
- 4.8. Brindo apoyo en la revisión del acta No.4181.010.14.12.73 del 08 de abril de 2025 cuyo objetivo era la de realizar revisión final lineamientos del proceso ABIMA quedando aprobado para la emisión de la circular

Evidencias: Link

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g5Rt0t25dPNQjH3djg9iSd9_F2uUMghq

- 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. Brindo apoyo en el 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>
 - 5.2. Brindo apoyo en el acompañamiento en la respuesta del requerimiento 1700.19.01.25.312 - Solicitud información - Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) – Evaluación de la Contratación suscrita en el marco de la Cumbre de la Biodiversidad COP-16 – Vigencia 2024, informando y revisando la certificación que la UAEGBS no se invirtieron recursos para la COP 16.
 - 5.3. Brindo apoyo en el acompañamiento solicitud de información de documentación de la ejecución del contrato de La Giselle Angelica Vidal González dentro del expediente 1900.27.06.24.165.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 4 de 6
25 de abril de 2025

- 5.4. Brindo apoyo en el acompañamiento revisión de las evidencias de la Auditoría No.9 De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública Vigencia 2024
- 5.5. Brindo apoyo en el acompañamiento en la respuesta con respecto a de las cuentas no tramitadas por los diferentes organismos del Distrito de Santiago de Cali a diciembre 31 de 2024 Solicitud información Informe Macro de Ley del Cierre Fiscal del Distrito Especial de Santiago de Cali y sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas, Vigencia 2024, informando que no se presentaron cuentas por pagar de contratistas en la vigencia 2025.
- 5.6. Brindó apoyo en la elaboración de la respuesta a lo solicitado en el Expediente 0141-2025
- 5.7. Brindó apoyo en la elaboración de la respuesta de solicitud de la póliza de Responsabilidad Civil de Servidores Públicos No. 965 87994000000003 Expediente No 1900.27.06.24.1674

Evidencias: Link

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eHdAj4EGNNJ2qQD9R-UjR1Q8zMD0yWns>

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.

Evidencias: Link

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12uJHv_M3fGjlcYykDKi_uszMtlEPXsG

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.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 4 de 6
25 de abril de 2025

- 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. Brindo seguimiento a las actividades asignadas al equipo de 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.

9.2. Brindo revisión a los informes de gestión presentados a la supervisora de los contratos verificando las obligaciones y las evidencias por los integrantes del equipo de la oficina de control a la Gestión y Calidad

9.3, brindo la realización del oficio informando al DACI el reporte trimestral de Cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditoria 7, 12 de 2024 – DACI

9.4. Brindo apoyo en la capacitación que se realizó a los supervisores con el fin de aportar en las responsabilidades que le asiste a los supervisores y apoyos de la UAEGBS

9.5 Brindo la realización del oficio radicado 202541810100007411 del 01 de abril de 2025 Con asunto de solicitud de prórroga del requerimiento 282-2025

9.6 Brindo asistencia a la reunión de explicación del diligenciamiento del FURAG Evidencia: Archivo en Word y en PDF con la información recolectada

9.7 Brindo participación y apoyo en la exposición de la socialización ajuste de las modalidades y procedimientos de contratación en el sistema SIA Observa y en la presentación de la diapositiva de la exposición.

9.8 Brindo y cito para reunión del 25 de abril de 2025 para revisar las obligaciones de los contratos de los bulevares para el control preventivo y seguimiento de cumplimiento.

9.9 Brindo y cito para reunión socialización para coordinar de rendición de cuentas jue 10 de abr de 2025 para coordinar con los otros equipos la elaboración y entregables del documento

Evidencias: Link

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EFQlhais5oO1wyc68pN2nUxxvSm_XE4i

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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 4 de 6
25 de abril de 2025

https://drive.google.com/drive/folders/1LaYr57bUq-NH-15RL8hsWfDkVVvmMaoW?usp=drive_link

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/1A2tC9BKonWCqukzQKbmmvnifh6wC_mdt?usp=drive_link

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 **marzo** 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
10-04-2025	Marzo	1071861274	\$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 **MARZO 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

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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio 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 la coordinación en la atención en la mesa de trabajo convocada por la Contraloría General de Santiago de Cali el 16 de junio del 2025 para el conocimiento de la entidad para exponer los procedimientos del subproceso de Zonas Verdes en ejecución de la Auditoría de Cumplimiento (AC)

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali vigencia 2023-2024, se aporta el listado de asistencia y registro fotográfico

- 1.2.** Brinde la coordinación en la atención en el alistamiento y la mesa de trabajo convocada por la Contraloría General de Santiago de Cali el 26 de mayo del 2025 y el 29 de mayo de 2025 referente a la denuncia ciudadana nro. 042- 2025 referente a los pagos de los siniestros de los monumentos donde se indago el procedimiento y atención a las reclamaciones de los siniestros
- 1.3.** Brinde la coordinación en la atención en la reunión convocada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAEGBS) con la secretaria de Cultura y su equipo de trabajo para tratar 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 determinando la competencia frente al mantenimiento de las obras que están en el túnel y se suscribió el acta No. 4181.010.14.12.114
- 1.4.** Brinde la coordinación en la atención en el análisis de causa y suscripción del plan de mejoramiento de los 4 hallazgos del Informe final- Auditoría Financiera de Gestión y Resultados AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital), Vigencia 2024
- 1.5.** Brinde la coordinación en la atención de la reunión de análisis de causa del plan de trabajo de calidad del bien
- 1.6.** Brinde acompañamiento a la reunión virtual - contacto inicial sor_2025_2 seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de contratación por delegación especial
- 1.7.** Brinde la coordinación en la atención en la reunión de acompañamiento para la revisión el análisis del Hallazgo Administrativo N.º 150 – con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, relacionado con fallas en las labores de interventoría y supervisión dentro de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAEGBS) determinado en el Informe final- Auditoría Financiera de Gestión y Resultados AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital), Vigencia 2024, contó con la presencia de la interventoría y apoyo a la supervisión, con el fin de analizar los hechos observados, evaluar los elementos documentales disponibles y orientar las acciones correctivas o aclaratorias pertinentes en el marco de la responsabilidad fiscal y disciplinaria.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

- 1.8. Brinde la coordinación en la atención en el seguimiento realizado al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la republica reanalizado por el DACI
- 1.9. Brinde la coordinación en la atención en el acompañamiento en la reunión de entrega de informe final que realizo el DACI al seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica quedando cumplida la acción correctiva y parcialmente efectiva.
- 1.10. Brinde la coordinación en la atención en el seguimiento del plan de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica referente al presupuesto y gestión realizada a la Auditoría energética la cual se conceptuó que es competencia a la UAEGBS para ejecutar la auditoria.
- 1.11. Brinde la coordinación en la atención en la mesa de trabajo de entrega del informe final de 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.
- 1.12. Brinde la coordinación en la atención en la mesa de trabajo del análisis de causa y suscripción de las acciones correctivas del Plan de mejoramiento con respecto a las dos (2) no conformes y una (1) oportunidad de mejora que se determinó en el informe que se envió al 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.
- 1.13. Brinde la coordinación en la atención en el análisis de causa y suscripción de las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento de lo contenido en el anexo 2 del plan de mejoramiento de la Financiera y de Gestión Vigencia 2022 contenida en el informe final de la auditoria financiera de gestión 2024
- 1.14. Brinde la coordinación en la atención de la reunión convocada por la Contraloría General de Santiago de Cali para la prueba de recorrido de la entidad para responder las preguntas referentes a los riesgos y acciones de control del subproceso de Zonas Verdes en ejecución de la la Auditoría de Cumplimiento (AC) Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali vigencia 2023-202, se aporta el listado de asistencia y registro fotográfico
- 1.15. Brinde la coordinación en la participación en el desarrollo del proceso de diligenciamiento de la matriz DOFA para la reestructuración interna con el

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

- equipo de seguros. Evidenciado en registro fotográfico y convocatoria a la reunión
- 1.16. Brinde la coordinación en la atención de la reunión del seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, con la construcción y elaboración de una matriz de seguimiento. Evidenciado en la matriz resumen de los planes suscritos.
 - 1.17. Participe de la coordinación, revisión de las observaciones y ajuste a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento por parte de los organismos que involucrados en la Auditoría Reconocimiento Contable Bienes Inmuebles por parte del Departamento de Control Interno. Evidenciado en el formato de plan de mejoramiento que se cargo en el drive dispuesto y que fue remitido al Departamento administrativo de control interno.
 - 1.18. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de la formulación de análisis de causa de los hallazgos correspondientes a la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados - AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali - Incluye Concejo Distrital, Vigencia 2024. Evidenciado en el formato de análisis de causa
 - 1.19. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de la reformulación de análisis de causa de los hallazgos correspondientes al seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital - Vigencia 2022. Evidenciado en el formato de análisis de causa, el cual fue remitido para compilación al DADII.
 - 1.20. Brinde la coordinación en la atención de la realización y remisión del plan de mejoramiento al Departamento Administrativo de Innovación y Desarrollo Institucional – DADII Correspondiente a la AFG del Distrito - Vigencia 2024. evidenciado en el formato de plan de mejoramiento
 - 1.21. Brinde a tención en la participación de la Reunión de inicio al IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, y brinde acompañamiento a la visita en sitio. Evidenciado en captura de pantalla y registro fotográfico.
 - 1.22. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de la mesa de trabajo de análisis de causa de los hallazgos correspondientes a la auditoría AIE_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. Evidenciado en captura de pantalla y convocatoria de la reunión
 - 1.23. Brinde la coordinación en la atención en el seguimiento al plan de Mejoramiento No. 9 de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Evidenciado en: Matriz de control ejecución 2025-Matriz de seguimiento de procesos a corte de octubre 2024 -Acta ejercicio auditor Control Interno a la gestión

- 1.24. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de lineamientos para la aplicación del plan energético en la UAEGBS, en el marco de la auditoría sobre eficiencia energética que tuvo como propósito fue revisar el cumplimiento de este plan de mejoramiento en esta materia y explorar mecanismos para fortalecer su aplicación. Se trataron aspectos técnicos, normativos y operativos, se consultó la herramienta de Secop II como guía, para revisar los procesos que se hayan adelantado en este tema. Evidenciado en: Captura de pantalla de la reunión virtual.
- 1.25. Brinde la coordinación en la atención a la reunión virtual sobre el alistamiento y seguimiento de los Decretos de Delegación, así como el acompañamiento para la elaboración del insumo correspondiente al informe preliminar de esta Auditoría.
- 1.26. Brinde la coordinación en la atención en la reunión de seguimiento a proyectos de urbanización para auditoría interna del equipo de Zonas Verdes de la UAEGBS, se llevó a cabo una sesión de seguimiento técnico y administrativo enfocada en los proyectos urbanísticos que incorporan las figuras de compensación en dinero y cesión de terrenos, con el objetivo de evaluar la gestión fiscal, documental y operativa correspondiente a las vigencias 2023–2024. Evidenciado en Registro fotográfico de la reunión.
- 1.27. Brinde la coordinación en la atención en la realización del informe de revisión se desarrolló de los proyectos urbanísticos del grupo de Zonas Verdes de la UAEGBS conforme a los procedimientos institucionales MAJA01.03.03.P025 (compensación económica) y MAJA01.03.03.P026 (incorporación de áreas de cesión), en el marco de actuaciones administrativas derivadas de proyectos de vivienda aprobados en el Distrito Especial de Santiago de Cali. Esta actividad tuvo como finalidad identificar avances, riesgos y oportunidades de mejora en el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas impuestas a los desarrolladores, en consonancia con la normativa vigente del ordenamiento territorial. Evidenciado en: Informe de seguimiento a los expedientes de proyectos urbanísticos del equipo de zonas verdes de la unidad administrativa especial de gestión de bienes y servicios- UAEGBS año 2022-2024.
- 1.28. Brinde la coordinación en la orientación del oficio con radicado No.202541810100018394 de fecha 04 de Junio de 2025. Solicitud de

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

aclaración al concepto jurídico No. 202541210100018394, respecto de la competencia para la formulación del Plan de Gestión Eficiente de la Energía – PGEE al Departamento Administrativo de Gestión pública. Enlace de evidencia.

- 1.29. Brinde la coordinación en la revisión del Acta de reunión Orfeo ACTA No. 4181.010.14.12.124, cuyo objetivo fue : Revisar seguimiento a la efectividad al plan de mejoramiento a la auditoría realizada por la Contraloría General de la República hallazgo No. 13
- 1.30. Brinde la coordinación en la atención y asistencia del Contacto Inicial Inf. Seguimiento PQRSD I Semestre 2025
- 1.31. Brinde la coordinación en la atención y asistencia reunión de inicio al IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico
- 1.32. Brinde la coordinación en la atención análisis de la línea de tiempo del hallazgo empréstito contraloría auditoria financiera vigencia 2024
- 1.33. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de entrega de informe final del seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica con el DACI
- 1.34. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de inicio al IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico
- 1.35. Brinde la atención en la revisión y análisis de lo consagrado en el radicado del oficio 1700.19.01.25.478 efectuando la revisión de los resultados remisión informe preliminar - actuación especial de fiscalización / tema o asunto (AEF / TA) evaluación de la contratación suscrita en el marco de la cumbre de la biodiversidad COP-16, vigencia 2024, informando que no quedo observaciones para la UAEGBS
- 1.36. Brinde la coordinación en la atención a la citación y cumplimiento de la mesa de trabajo para el conocimiento de la Unidad en las instalaciones de la contraloría en ejecución de la auditoria de cumplimiento evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas el 16 de junio de 2025.
- 1.37. Brinde la coordinación en la atención a la citación y cumplimiento de la mesa de trabajo de la prueba de la Unidad en las instalaciones de la Unidad, en ejecución de la auditoria de cumplimiento evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas el 18 de junio de 2025
- 1.38. Brinde la coordinación en la atención del Plan de mejoramiento Auditoría Control Interno AEI_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 consolidado por la subdirección de

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

impuestos y rentas. Adjunto el DRIVE donde se encuentra la carpeta creada para la consolidación del plan de mejora de la auditoría del asunto. link: <https://drive.google.com/drive/folders/1ytkygJpRjKnnRXW3YXVsC6ft9McksrYR>

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 y acompañamiento en la revisión de la respuesta que se relacionan en el cuadro de control de requerimientos en el link:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1ien5mIG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&oid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true>
- 2.2. Brinde apoyo y acompañamiento en la revisión de la respuesta de la personería solicitud de pruebas dentro del expediente 0628-2024 dentro del proceso de selección No 4181.010.26.1.439-2024 informando quien fungió como líder de contratación y cual sus funciones hoja de vida, el acta de posesión, Manual de funciones
- 2.3. Brinde apoyo y acompañamiento en la orientación y revisión del oficio de la respuesta del radicado 202541810100013521 - respuesta a oficio circular no. 19 de la procuraduría provincial de instrucción de Cali referente al registro de las donaciones en el cumplimiento a lo descrito en el parágrafo primero de artículo 743, e incisos primero y segundo del artículo 743-1 del decreto 1165 de 2019, relacionados con la donación, la destinación el uso y el control de las mercancías donadas por Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”
- 2.4. Brinde el acompañamiento en la orientación al alcance del oficio a la procuraduría de la solicitud de los reportes a la Dian de las Donaciones
- 2.5. Brinde apoyo en la orientación y revisión del oficio de la respuesta del radicado 202541810100028844 Respuesta a solicitud póliza de manejo y/o responsabilidad civil extracontractual Traslado de Hallazgos Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados al Fondo Especial de Vivienda -FEV, vigencia 2024
- 2.6. Brinde apoyo en la respuesta a personería de la solicitud de un peticionario para una calidad de bien
- 2.7. Brinde apoyo en la respuesta del oficio radicado No. 202541730101011512a personería de la solicitud información de portátil marcha HP Probook en el Expediente 0198-2025

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

2.8. Brinde acompañamiento en la elaboración de la respuesta de la solicitud de la Contraloría General de Santiago de Cali en ejecución de la Auditoría de Cumplimiento (AC) Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali vigencia 2023-2024

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 el desarrollo del Comité Directivo del 24 de junio de 2025 realizando la presentación de las responsabilidades de los líderes frente a la gestión de la Unidad, y la exposición de las estrategias de control para determinar el direccionamiento en acciones propuestas para la mejora continua.
- 3.2. 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 mayo
- 3.3. Brinde apoyo en la propuesta para presentarla al Comité Interdependencia el xxx de junio de 2025 para lo establecido en el marco de eh el decreto 682 que modificó el decreto 498 eh de agosto de 2014, donde se establecen una responsabilidad dentro del comité interadministrativo para la depuración
- 3.4. Brinde apoyo en el acompañamiento al comité técnico de gestión CTG realizado el de junio de 2025 donde se determinaron los cambios de los riesgos y la revisión que hay que realizar en los organismos.
- 3.5. Brinde apoyo en la realización de la elaboración y realice la socialización de la Circular 4181.010.22.2.1020.002554 referente a las Directrices para la atención de los Entes de Control, Ministerio público, Control político y demás entidades de control interno y externo.
- 3.6. Brinde apoyo en la realización de la elaboración y realice la socialización de la Circular 4181.010.22.2.1020.003339 referente a los aspectos para tener en cuenta para el control y seguimiento a los contratos de Prestación de Servicios
- 3.7. Brinde apoyo en la realización de la elaboración y realice la socialización de la Circular 4181.010.22.2.1020.003383 referente a los lineamientos para el desarrollo del proceso de rendición de la cuenta

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

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 la coordinación en la orientación de la realización del plan de seguimiento a la circular de lineamientos y se realizó la reunión de explicación al plan de seguimiento a los lineamientos de ABIMA
- 4.2. Brinde la coordinación en la orientación de la realización de la reunión de la entrega de informe de seguimiento al plan de trabajo calidad resultados del seguimiento (I cuatrimestre vigencia 2025) al plan de trabajo de calidad del bien con el subproceso. se suscribieron las actas respectivas
- 4.3. Brinde la coordinación en la orientación de la realización de la Capacitación de lineamientos y responsabilidades supervisores y apoyos como acciones de mejora a los lideres que fungen como supervisores
- 4.4. Brinde la coordinación en la orientación del plan de seguimiento al subproceso de zonas verdes como alistamiento a la auditoria donde se revisó el informe de seguimiento a los expedientes de proyectos urbanísticos del equipo de zonas verdes de la unidad administrativa especial de gestión de bienes y servicios
- 4.5. Brinde apoyo en la estrategia del seguimiento que se presentó mediante el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias -PQRSD - periodo: octubre de 2024 al 30 de abril de 2025
- 4.6. Brinde apoyo en la estrategia del seguimiento que se presentó mediante el informe de seguimiento a los lineamientos del proceso administración de bienes inmuebles, muebles y automotores donde se revisó el cumplimiento de los lineamientos, resultados, recomendaciones y evidencias del periodo: enero de 2024 al 31 de marzo de 2025

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 despacho en la reunión de la socialización de la función de advertencia con la secretaria de cultura en el despacho, donde se suscribió el ACTA No. 4181.010.14.12.114

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

- 5.2. Brinde apoyo en la coordinación y entrega de resultados del informe final del seguimiento al plan de trabajo de zonas verdes donde se suscribió el ACTA No. 4181.010.14.12.113
 - 5.3. Brinde apoyo en la revisión de la solicitud a la secretaría de cultura en relación a la Funcional Acción Preventiva que expidió el Departamento Administrativo de Control Interno con respecto al concepto de contaduría y las fechas para realizar la visita al Túnel Mundialista para el Mantenimiento de los murales
 - 5.4. Brinde apoyo en el alistamiento de la visita de la personería para practicar pruebas dentro del expediente 0628-2024
 - 5.5. Brinde apoyo en la revisión de la respuesta de lo solicitado por el despacho para la gestión de la función de advertencia
- 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 y que se encuentran relacionados en el link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1ien5mlG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true>
- 7. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin.**
- 7.1. Brinde acompañamiento en 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/1n1ien5mlG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&ouid=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.**

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

8.1 Brinde la coordinación en el apoyo en estos 6 meses en la realización de apoyo a la supervisión de la responsable administrativa en las revisiones de las cuentas de la contratista Lorena Agudelo, Jimmy Álvarez, Jhon Henry Diaz, Johanna Nieto, Yolanda Aguirre, Jairo Gutiérrez, Lucero Mogollón, se adjunta pantallazos de los correos enviados para la revisión

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 el seguimiento al plan de desarrollo donde se pueda registrar el cumplimiento y la efectividad.
- 9.2. Asistí al III Congreso Territorial de Control interno el 4 de junio 2025 donde se desarrolló los temas de: El Control Interno y la Modernización Institucional
- 9.3. Brinde atención en la participación del taller sobre Gestión Integral del Riesgo y Análisis y Prevención de la Materialización del Riesgo Fiscal, convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno de manera presencial en la Cámara de comercio de Cali. Evidenciado en el Certificado de participación taller de Riesgos y análisis y prevención y Memorias del taller de Asesoría y Acompañamiento - Gestión Integral del Riesgo de seis (6) horas del taller de Asesoría y Acompañamiento en Gestión Integral del Riesgo
- 9.4. **Participé en la jornada de rendición de cuentas de la UAEGBS** de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios – UAEGBS, correspondiente a la vigencia 2025, espacio en el cual se presentaron los principales resultados y avances de la gestión global de la entidad. Durante el evento se expusieron las acciones desarrolladas en materia de administración de bienes inmuebles, muebles y automotores. Evidencia soportada en: Registro Fotográfico de la reunión y confirmación de diligenciamiento de la encuesta de satisfacción
- 9.5. Brinde la atención al Seguimiento a las tareas pendiente de los lideres con el despacho para saber el estado de las mismas y realizar control
- 9.6. Brinde atención y seguimiento a la rendición de cuentas mensualizado y cargado al SIA OBSERVA aplicativo de la contraloría.
- 9.7. Brinde atención a lo solicitado por el DACI en la relación de obras inconclusas de las cuales se allego el correo de gestión contractual informando que no hay obras inconclusas en la unidad.

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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

<https://drive.google.com/drive/folders/1yJGoquNRrPULukpd7lhiSKgmaodVB1Fi?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-f4aHnYgkvkPI3O-4gdCx?usp=sharing>

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 mayo 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	mayo	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 **mayo 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.

Por lo que me comprometo a enviar al supervisor los soportes que acrediten el cumplimiento del pago de la seguridad social correspondiente al mes de junio de 2025, a más tardar dentro los (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales, de acuerdo con los últimos dígitos del documento de identificación.



Cordialmente,
YOLIMA HERRERA GARCIA
Contratista
C.C. 31932174
Cel. 3 1 1 3 8 3 6 7 1 4

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio 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 la coordinación en la atención en la mesa de trabajo convocada por la Contraloría General de Santiago de Cali el 16 de junio del 2025 para el conocimiento de la entidad para exponer los procedimientos del subproceso de Zonas Verdes en ejecución de la Auditoría de Cumplimiento (AC)

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali vigencia 2023-2024, se aporta el listado de asistencia y registro fotográfico

- 1.2.** Brinde la coordinación en la atención en el alistamiento y la mesa de trabajo convocada por la Contraloría General de Santiago de Cali el 26 de mayo del 2025 y el 29 de mayo de 2025 referente a la denuncia ciudadana nro. 042- 2025 referente a los pagos de los siniestros de los monumentos donde se indago el procedimiento y atención a las reclamaciones de los siniestros
- 1.3.** Brinde la coordinación en la atención en la reunión convocada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAEGBS) con la secretaria de Cultura y su equipo de trabajo para tratar 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 determinando la competencia frente al mantenimiento de las obras que están en el túnel y se suscribió el acta No. 4181.010.14.12.114
- 1.4.** Brinde la coordinación en la atención en el análisis de causa y suscripción del plan de mejoramiento de los 4 hallazgos del Informe final- Auditoría Financiera de Gestión y Resultados AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital), Vigencia 2024
- 1.5.** Brinde la coordinación en la atención de la reunión de análisis de causa del plan de trabajo de calidad del bien
- 1.6.** Brinde acompañamiento a la reunión virtual - contacto inicial sor_2025_2 seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de contratación por delegación especial
- 1.7.** Brinde la coordinación en la atención en la reunión de acompañamiento para la revisión el análisis del Hallazgo Administrativo N.º 150 – con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, relacionado con fallas en las labores de interventoría y supervisión dentro de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAEGBS) determinado en el Informe final- Auditoría Financiera de Gestión y Resultados AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital), Vigencia 2024, contó con la presencia de la interventoría y apoyo a la supervisión, con el fin de analizar los hechos observados, evaluar los elementos documentales disponibles y orientar las acciones correctivas o aclaratorias pertinentes en el marco de la responsabilidad fiscal y disciplinaria.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

- 1.8. Brinde la coordinación en la atención en el seguimiento realizado al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la republica reanalizado por el DACI
- 1.9. Brinde la coordinación en la atención en el acompañamiento en la reunión de entrega de informe final que realizo el DACI al seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica quedando cumplida la acción correctiva y parcialmente efectiva.
- 1.10. Brinde la coordinación en la atención en el seguimiento del plan de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica referente al presupuesto y gestión realizada a la Auditoría energética la cual se conceptuó que es competencia a la UAEGBS para ejecutar la auditoria.
- 1.11. Brinde la coordinación en la atención en la mesa de trabajo de entrega del informe final de 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.
- 1.12. Brinde la coordinación en la atención en la mesa de trabajo del análisis de causa y suscripción de las acciones correctivas del Plan de mejoramiento con respecto a las dos (2) no conformes y una (1) oportunidad de mejora que se determinó en el informe que se envió al 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.
- 1.13. Brinde la coordinación en la atención en el análisis de causa y suscripción de las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento de lo contenido en el anexo 2 del plan de mejoramiento de la Financiera y de Gestión Vigencia 2022 contenida en el informe final de la auditoria financiera de gestión 2024
- 1.14. Brinde la coordinación en la atención de la reunión convocada por la Contraloría General de Santiago de Cali para la prueba de recorrido de la entidad para responder las preguntas referentes a los riesgos y acciones de control del subproceso de Zonas Verdes en ejecución de la la Auditoría de Cumplimiento (AC) Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali vigencia 2023-202, se aporta el listado de asistencia y registro fotográfico
- 1.15. Brinde la coordinación en la participación en el desarrollo del proceso de diligenciamiento de la matriz DOFA para la reestructuración interna con el

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

- equipo de seguros. Evidenciado en registro fotográfico y convocatoria a la reunión
- 1.16. Brinde la coordinación en la atención de la reunión del seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, con la construcción y elaboración de una matriz de seguimiento. Evidenciado en la matriz resumen de los planes suscritos.
 - 1.17. Participe de la coordinación, revisión de las observaciones y ajuste a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento por parte de los organismos que involucrados en la Auditoría Reconocimiento Contable Bienes Inmuebles por parte del Departamento de Control Interno. Evidenciado en el formato de plan de mejoramiento que se cargo en el drive dispuesto y que fue remitido al Departamento administrativo de control interno.
 - 1.18. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de la formulación de análisis de causa de los hallazgos correspondientes a la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados - AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali - Incluye Concejo Distrital, Vigencia 2024. Evidenciado en el formato de análisis de causa
 - 1.19. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de la reformulación de análisis de causa de los hallazgos correspondientes al seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital - Vigencia 2022. Evidenciado en el formato de análisis de causa, el cual fue remitido para compilación al DADII.
 - 1.20. Brinde la coordinación en la atención de la realización y remisión del plan de mejoramiento al Departamento Administrativo de Innovación y Desarrollo Institucional – DADII Correspondiente a la AFG del Distrito - Vigencia 2024. evidenciado en el formato de plan de mejoramiento
 - 1.21. Brinde a tención en la participación de la Reunión de inicio al IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, y brinde acompañamiento a la visita en sitio. Evidenciado en captura de pantalla y registro fotográfico.
 - 1.22. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de la mesa de trabajo de análisis de causa de los hallazgos correspondientes a la auditoría AIE_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. Evidenciado en captura de pantalla y convocatoria de la reunión
 - 1.23. Brinde la coordinación en la atención en el seguimiento al plan de Mejoramiento No. 9 de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Evidenciado en: Matriz de control ejecución 2025-Matriz de seguimiento de procesos a corte de octubre 2024 -Acta ejercicio auditor Control Interno a la gestión

- 1.24. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de lineamientos para la aplicación del plan energético en la UAEGBS, en el marco de la auditoría sobre eficiencia energética que tuvo como propósito fue revisar el cumplimiento de este plan de mejoramiento en esta materia y explorar mecanismos para fortalecer su aplicación. Se trataron aspectos técnicos, normativos y operativos, se consultó la herramienta de Secop II como guía, para revisar los procesos que se hayan adelantado en este tema. Evidenciado en: Captura de pantalla de la reunión virtual.
- 1.25. Brinde la coordinación en la atención a la reunión virtual sobre el alistamiento y seguimiento de los Decretos de Delegación, así como el acompañamiento para la elaboración del insumo correspondiente al informe preliminar de esta Auditoría.
- 1.26. Brinde la coordinación en la atención en la reunión de seguimiento a proyectos de urbanización para auditoría interna del equipo de Zonas Verdes de la UAEGBS, se llevó a cabo una sesión de seguimiento técnico y administrativo enfocada en los proyectos urbanísticos que incorporan las figuras de compensación en dinero y cesión de terrenos, con el objetivo de evaluar la gestión fiscal, documental y operativa correspondiente a las vigencias 2023–2024. Evidenciado en Registro fotográfico de la reunión.
- 1.27. Brinde la coordinación en la atención en la realización del informe de revisión se desarrolló de los proyectos urbanísticos del grupo de Zonas Verdes de la UAEGBS conforme a los procedimientos institucionales MAJA01.03.03.P025 (compensación económica) y MAJA01.03.03.P026 (incorporación de áreas de cesión), en el marco de actuaciones administrativas derivadas de proyectos de vivienda aprobados en el Distrito Especial de Santiago de Cali. Esta actividad tuvo como finalidad identificar avances, riesgos y oportunidades de mejora en el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas impuestas a los desarrolladores, en consonancia con la normativa vigente del ordenamiento territorial. Evidenciado en: Informe de seguimiento a los expedientes de proyectos urbanísticos del equipo de zonas verdes de la unidad administrativa especial de gestión de bienes y servicios- UAEGBS año 2022-2024.
- 1.28. Brinde la coordinación en la orientación del oficio con radicado No.202541810100018394 de fecha 04 de Junio de 2025. Solicitud de aclaración al concepto jurídico No. 202541210100018394, respecto de la

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

competencia para la formulación del Plan de Gestión Eficiente de la Energía – PGEE al Departamento Administrativo de Gestión pública. Enlace de evidencia.

- 1.29. Brinde la coordinación en la revisión del Acta de reunión Orfeo ACTA No. 4181.010.14.12.124, cuyo objetivo fue: Revisar seguimiento a la efectividad al plan de mejoramiento a la auditoría realizada por la Contraloría General de la República hallazgo No. 13
- 1.30. Brinde la coordinación en la atención y asistencia del Contacto Inicial Inf. Seguimiento PQRSD I Semestre 2025
- 1.31. Brinde la coordinación en la atención y asistencia reunión de inicio al IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico
- 1.32. Brinde la coordinación en la atención análisis de la línea de tiempo del hallazgo empréstito contraloría auditoria financiera vigencia 2024
- 1.33. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de entrega de informe final del seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica con el DACI
- 1.34. Brinde la coordinación en la atención de la reunión de inicio al IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico
- 1.35. Brinde la atención en la revisión y análisis de lo consagrado en el radicado del oficio 1700.19.01.25.478 efectuando la revisión de los resultados remisión informe preliminar - actuación especial de fiscalización / tema o asunto (AEF / TA) evaluación de la contratación suscrita en el marco de la cumbre de la biodiversidad COP-16, vigencia 2024, informando que no quedo observaciones para la UAEGBS
- 1.36. Brinde la coordinación en la atención a la citación y cumplimiento de la mesa de trabajo para el conocimiento de la Unidad en las instalaciones de la contraloría en ejecución de la auditoria de cumplimiento evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas el 16 de junio de 2025.
- 1.37. Brinde la coordinación en la atención a la citación y cumplimiento de la mesa de trabajo de la prueba de la Unidad en las instalaciones de la Unidad, en ejecución de la auditoria de cumplimiento evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas el 18 de junio de 2025
- 1.38. Brinde la coordinación en la atención del Plan de mejoramiento Auditoría Control Interno AEI_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 consolidado por la subdirección de impuestos y rentas. Adjunto el DRIVE donde se encuentra la carpeta creada

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

para la consolidación del plan de mejora de la auditoría del asunto. link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1ytkygJpRjkNnRXW3YXVsC6ft9McksrYR>

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 y acompañamiento en la revisión de la respuesta que se relacionan en el cuadro de control de requerimientos en el link:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1ien5mIG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&oid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true>
- 2.2. Brinde apoyo y acompañamiento en la revisión de la respuesta de la personería solicitud de pruebas dentro del expediente 0628-2024 dentro del proceso de selección No 4181.010.26.1.439-2024 informando quien fungió como líder de contratación y cual sus funciones hoja de vida, el acta de posesión, Manual de funciones
- 2.3. Brinde apoyo y acompañamiento en la orientación y revisión del oficio de la respuesta del radicado 202541810100013521 - respuesta a oficio circular no. 19 de la procuraduría provincial de instrucción de Cali referente al registro de las donaciones en el cumplimiento a lo descrito en el parágrafo primero de artículo 743, e incisos primero y segundo del artículo 743-1 del decreto 1165 de 2019, relacionados con la donación, la destinación el uso y el control de las mercancías donadas por Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”
- 2.4. Brinde el acompañamiento en la orientación al alcance del oficio a la procuraduría de la solicitud de los reportes a la Dian de las Donaciones
- 2.5. Brinde apoyo en la orientación y revisión del oficio de la respuesta del radicado 202541810100028844 Respuesta a solicitud póliza de manejo y/o responsabilidad civil extracontractual Traslado de Hallazgos Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados al Fondo Especial de Vivienda -FEV, vigencia 2024
- 2.6. Brinde apoyo en la respuesta a personería de la solicitud de un peticionario para una calidad de bien
- 2.7. Brinde apoyo en la respuesta del oficio radicado No. 202541730101011512a personería de la solicitud información de portátil marcha HP Probook en el Expediente 0198-2025
- 2.8. Brinde acompañamiento en la elaboración de la respuesta de la solicitud de la Contraloría General de Santiago de Cali en ejecución de la Auditoría de

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

Cumplimiento (AC) Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali vigencia 2023-2024

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 el desarrollo del Comité Directivo del 24 de junio de 2025 realizando la presentación de las responsabilidades de los líderes frente a la gestión de la Unidad, y la exposición de las estrategias de control para determinar el direccionamiento en acciones propuestas para la mejora continua.
- 3.2. 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 mayo de 2025
- 3.3. Brinde apoyo en la propuesta para presentarla al Comité Interdependencia el 26 de junio de 2025 para lo establecido en el marco de eh el decreto 682 que modificó el decreto 498 eh de agosto de 2014, donde se establecen una responsabilidad dentro del comité interadministrativo para la depuración
- 3.4. Brinde apoyo en el acompañamiento al comité técnico de gestión CTG realizado el de junio de 2025 donde se determinaron los cambios de los riesgos y la revisión que hay que realizar en los organismos.
- 3.5. Brinde apoyo en la realización de la elaboración y realice la socialización de la Circular 4181.010.22.2.1020.002554 referente a las Directrices para la atención de los Entes de Control, Ministerio público, Control político y demás entidades de control interno y externo.
- 3.6. Brinde apoyo en la realización de la elaboración y realice la socialización de la Circular 4181.010.22.2.1020.003339 referente a los aspectos para tener en cuenta para el control y seguimiento a los contratos de Prestación de Servicios
- 3.7. Brinde apoyo en la realización de la elaboración y realice la socialización de la Circular 4181.010.22.2.1020.003383 referente a los lineamientos para el desarrollo del proceso de rendición de la cuenta

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

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 la coordinación en la orientación de la realización del plan de seguimiento a la circular de lineamientos y se realizó la reunión de explicación al plan de seguimiento a los lineamientos de ABIMA
- 4.2. Brinde la coordinación en la orientación de la realización de la reunión de la entrega de informe de seguimiento al plan de trabajo calidad resultados del seguimiento (I cuatrimestre vigencia 2025) al plan de trabajo de calidad del bien con el subproceso. se suscribieron las actas respectivas
- 4.3. Brinde la coordinación en la orientación de la realización de la Capacitación de lineamientos y responsabilidades supervisores y apoyos como acciones de mejora a los líderes que fungen como supervisores
- 4.4. Brinde la coordinación en la orientación del plan de seguimiento al subproceso de zonas verdes como alistamiento a la auditoria donde se revisó el informe de seguimiento a los expedientes de proyectos urbanísticos del equipo de zonas verdes de la unidad administrativa especial de gestión de bienes y servicios
- 4.5. Brinde apoyo en la estrategia del seguimiento que se presentó mediante el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias -PQRSD - periodo: octubre de 2024 al 30 de abril de 2025
- 4.6. Brinde apoyo en la estrategia del seguimiento que se presentó mediante el informe de seguimiento a los lineamientos del proceso administración de bienes inmuebles, muebles y automotores donde se revisó el cumplimiento de los lineamientos, resultados, recomendaciones y evidencias del periodo: enero de 2024 al 31 de marzo de 2025

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 despacho en la reunión de la socialización de la función de advertencia con la secretaria de cultura en el despacho, donde se suscribió el ACTA No. 4181.010.14.12.114
- 5.2. Brinde apoyo en la coordinación y entrega de resultados del informe final del seguimiento al plan de trabajo de zonas verdes donde se suscribió el ACTA No. 4181.010.14.12.113

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

- 5.3. Brinde apoyo en la revisión de la solicitud a la secretaría de cultura en relación a la Funcional Acción Preventiva que expidió el Departamento Administrativo de Control Interno con respecto al concepto de contaduría y las fechas para realizar la visita al Túnel Mundialista para el Mantenimiento de los murales
 - 5.4. Brinde apoyo en el alistamiento de la visita de la personería para practicar pruebas dentro del expediente 0628-2024
 - 5.5. Brinde apoyo en la revisión de la respuesta de lo solicitado por el despacho para la gestión de la función de advertencia
- 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 y que se encuentran relacionados en el link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1ien5mlG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&oid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true>

- 7. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin.**

- 7.1. Brinde acompañamiento en 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/1n1ien5mlG0xUmis9L-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.**

8.1 Brinde la coordinación en el apoyo en estos 6 meses en la realización de apoyo a la supervisión de la responsable administrativa en las revisiones de las cuentas de la

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

contratista Lorena Agudelo, Jimmy Álvarez, Jhon Henry Diaz, Johanna Nieto, Yolanda Aguirre, Jairo Gutiérrez, Lucero Mogollón, se adjunta pantallazos de los correos enviados para la revisión

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 el seguimiento al plan de desarrollo donde se pueda registrar el cumplimiento y la efectividad.
- 9.2. Asistí al III Congreso Territorial de Control interno el 4 de junio 2025 donde se desarrolló los temas de: El Control Interno y la Modernización Institucional
- 9.3. Brinde a tención en la participación del taller sobre Gestión Integral del Riesgo y Análisis y Prevención de la Materialización del Riesgo Fiscal, convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno de manera presencial en la Cámara de comercio de Cali. Evidenciado en el Certificado de participación taller de Riesgos y análisis y prevención y Memorias del taller de Asesoría y Acompañamiento - Gestión Integral del Riesgo de seis (6) horas del taller de Asesoría y Acompañamiento en Gestión Integral del Riesgo
- 9.4. Participé en la jornada de rendición de cuentas de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios – UAEGBS, correspondiente a la vigencia 2025, espacio en el cual se presentaron los principales resultados y avances de la gestión global de la entidad. Durante el evento se expusieron las acciones desarrolladas en materia de administración de bienes inmuebles, muebles y automotores. Evidencia soportada en: Registro Fotográfico de la reunión y confirmación de diligenciamiento de la encuesta de satisfacción
- 9.5. Brinde la atención al Seguimiento a las tareas pendiente de los lideres con el despacho para saber el estado de las mismas y realizar control
- 9.6. Brinde atención y seguimiento a la rendición de cuentas mensualizado y cargado al SIA OBSERVA aplicativo de la contraloría.
- 9.7. Brinde atención a lo solicitado por el DACI en la relación de obras inconclusas de las cuales se allego el correo de gestión contractual informando que no hay obras inconclusas en la unidad.

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

<https://drive.google.com/drive/folders/1yJGoquNRrPULukpd7lhiSKgmaodVB1Fi?usp=sharing>

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 4181.010.26.1.180-2025
Cuota 6 de 6
27 de junio de 2025

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/1MtJGUzlkONzO-f4aHnYgvkPI3O-4gdCx?usp=sharing>

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 mayo 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
24-06-2025	mayo	1072788060	\$3.990.000	\$519.700

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 **mayo de 2025**; 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.

Por lo que me comprometo a enviar al supervisor los soportes que acrediten el cumplimiento del pago de la seguridad social correspondiente al mes de junio de 2025, a más tardar dentro los (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales, de acuerdo con los últimos dígitos del documento de identificación.

Cordialmente,



YOLIMA HERRERA GARCIA
Contratista
C.C. 31932174
Cel. 3 1 1 3 8 3 6 7 1 4