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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/> Cuota Número 6	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4181.010.26.1.180-2025	
Nombre completo del contratista: YOLIMA HERRERA GARCIA	
Documento de identificación: C.C. 31932174	
Nombre del supervisor: NORALBA GARCIA MORENO	
Organismo: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales, con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, teniendo como fuente de financiación recursos propios.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 23/ene/2025	Fecha terminación 30/jun/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Modificación No. 1, por la cual se prorroga el contrato por 2 meses y se adiciona el valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$19.950.000), suscrita el día 09/abr/2025	

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

Adición: N/A

Prórroga:

Información para Retención en la fuente:

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


Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 59.850.000	\$ 9.975.000	\$49.875.000	\$ 0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1072788060 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1574616197 Operador: PAGO SIMPLE Fecha de Pago: 24/06/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo de 2025


Observaciones al informe financiero y contable: Se comprometió la contratista 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.

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


5. INFORME TÉCNICO

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. Brindó 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) 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. Brindó 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. Brindó 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 ce 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. Brindó 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. Brindó la coordinación en la atención de la reunión de análisis de causa del plan de trabajo de calidad del bien

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


<p>1.6. Brindó acompañamiento a la reunión virtual - contacto inicial sor_2025_2 seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de contratación por delegación especial</p> <p>1.7. Brindó 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.</p> <p>1.8. Brindó la coordinación en la atención en el seguimiento realizado al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la republica reanalizado por el DACI</p> <p>1.9. Brindó a 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.</p> <p>1.10. Brindó 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.</p> <p>1.11. Brindó 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.</p>

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

<p>1.12. Brindó 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.</p> <p>1.13. Brindó 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</p> <p>1.14. Brindó 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</p> <p>1.15. Brindó la coordinación en la participación en el desarrollo del proceso de diligenciamiento de la matriz DOFA para la reestructuración interna con el equipo de seguros. Evidenciado en registro fotográfico y convocatoria a la reunión</p> <p>1.16. Brindó 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.</p> <p>1.17. Participó 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.</p>
--


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

<p>1.18. Brindó 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</p> <p>1.19. Brindó 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.</p> <p>1.20. Brindó 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</p> <p>1.21. Brindó 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.</p> <p>1.22. Brindó 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</p> <p>1.23. Brindó 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 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</p> <p>1.24. Brindó 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</p>


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

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. Brindó 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. Brindó 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. Brindó 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. Brindó la coordinación en la orientación del oficio con radicado No.202541810100018394 de fecha 04 de Junio de 2025. Solicitud de aclaración

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

<p>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.</p> <p>1.29. Brindó 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</p> <p>1.30. Brindó la coordinación en la atención y asistencia del Contacto Inicial Inf. Seguimiento PQRSD I Semestre 2025</p> <p>1.31. Brindó la coordinación en la atención y asistencia reunión de inicio al IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico</p> <p>1.32. Brindó la coordinación en la atención análisis de la línea de tiempo del hallazgo empréstito contraloría auditoria financiera vigencia 2024</p> <p>1.33. Brindó 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</p> <p>1.34. Brindó la coordinación en la atención de la reunión de inicio al IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico</p> <p>1.35. Brindó 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</p> <p>1.36. Brindó 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.</p> <p>1.37. Brindó 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</p>

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


de la auditoria de cumplimiento evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas el 18 de junio de 2025

- 1.38. Brindó 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 para la consolidación del plan de mejora de la auditoría del asunto. link:

[REDACTED LINK]

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. Brindó 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/1n1ien5mlG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true>
- 2.2. Brindó 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. Brindó 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 párrafo 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)”

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


- 2.4. Brindó 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. Brindó 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. Brindó apoyo en la respuesta a personería de la solicitud de un peticionario para una calidad de bien
- 2.7. Brindó 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. Brindó 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. Brindó apoyo en el desarrollo del Comité Directivo del 24 de junio de 2025 realizando la presentación de las responsabilidades de los lideres 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. Brindó apoyo en la realización del acta de la reunión del COMITÉ DIRECTIVO con los lideres de la rendición del informe trimestral de gestión del 2025 que se realizó el 27 de mayo de 2025
- 3.3. Brindó 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

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


<p>modificó el decreto 498 eh de agosto de 2014, donde se establecen una responsabilidad dentro del comité interadministrativo para la depuración</p> <p>3.4. Brindó 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.</p> <p>3.5. Brindó 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.</p> <p>3.6. Brindó 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</p> <p>3.7. Brindó 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</p> <p>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.</p> <p>4.1. Brindó 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</p> <p>4.2. Brindó 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</p>	
--	--

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

<p>4.3. Brindó 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</p> <p>4.4. Brindó 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</p> <p>4.5. Brindó 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</p> <p>4.6. Brindó 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</p>	<p>5. Brindar apoyo profesional al despacho en la consolidación de respuestas a los entes de control, ministerio público y proposiciones del concejo para ejercer control político.</p> <p>5.1. Brindó apoyo en el 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</p> <p>5.2. Brindó 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</p> <p>5.3. Brindó 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</p>
---	---

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


<p>5.4. Brindó apoyo en el alistamiento de la visita de la personería para practicar pruebas dentro del expediente 0628-2024</p> <p>5.5. Brindó apoyo en la revisión de la respuesta de lo solicitado por el despacho para la gestión de la función de advertencia</p> <p>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.</p> <p>6.1. 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:</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1ien5mIG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true</p> <p>7. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin.</p> <p>7.1. Brindó 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:</p> <div data-bbox="170 1501 1502 1627" style="background-color: black; height: 60px; width: 100%;"></div> <p>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.</p>
--

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

8.1 Brindó 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. Brindó 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. Asistió 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. Brindó a tensión 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. Participó 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. Brindó la atención al Seguimiento a las tareas pendiente de los líderes con el despacho para saber el estado de las mismas y realizar control

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

9.6. Brindó atención y seguimiento a la rendición de cuentas mensualizado y cargado al SIA OBSERVA aplicativo de la contraloría.

9.7. Brindó 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:

[REDACTED]

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


[REDACTED]

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4181.010.26.1.180 de 2025.

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental, ORFEO y otros sistemas, entregó Back-up al área de sistemas.

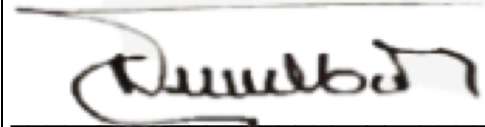
Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

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

No se presentan recomendaciones para el contratista.

7. IRMAS RESPONSABLES



NORALBA GARCÍA MORENO
Nombre y firma del Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 27/jun/ 2025