
 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

<b>1. TIPO DE INFORME</b>	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 2	
<b>2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>	
Contrato No.4181.010.26.1.635-2025	
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 especializados, 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.	
<b>3. INFORME JURÍDICO</b>	
Fecha de Inicio 8/jul/2025	Fecha terminación 31/dic/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
<b>4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO</b>	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$59.850.000) pesos M/CTE.)	
Adición: N/A	

 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

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	\$ 9.975.000	\$39.900.000


Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1073685671 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1690374366 Operador: PAGO SIMPLE Fecha de Pago: 09/ago/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Julio 2025

Observaciones al informe financiero y contable:


## 5. INFORME TÉCNICO

- 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.**


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

- 1.1.** Brindó atención en la revisión del informe final que se allego mediante el radicado 1700.19.01.25.637 de la Actuación Especial de Fiscalización (AEF/DF) Intersectorial Denuncia Fiscal N° 042-2025, donde se apoyo con el análisis de causa para la suscripción del plan de mejoramiento de la acción correctiva.
- 1.2.** Brindó atención en las mesas de trabajo que se realizó el 28 de julio de esta anualidad con la Contraloría General de Santiago de Cali, dentro del marco Auditoria Actuación Especial de Fiscalización Evaluación a la Gestión Contractual a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y al Departamento Administrativo de Planeación Distrito Especial de Santiago de Cali - Vigencia 2024 y primer trimestre 2025, mediante el acta 4181.010.14.12.154 de 2025
- 1.3.** Brindó atención en las mesas de trabajo que se realizó el 29 de julio de esta anualidad con la Contraloría General de Santiago de Cali, referente a la Auditoría de Cumplimiento (AC) relacionada con la evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali, correspondiente a las vigencias 2023-2024 al subproceso de Zonas Verdes
- 1.4.** Brindó la atención y coordinación a la instalación de la Actuación Especial de Fiscalización – Intersectorial / Tema o Asunto (AEF / TA) - A la administración y gestión del parque automotor adscrito al Distrito Especial de Santiago de Cali. Vigencia 2024 y 1° Semestre 2025 (04 de agosto y culminará el 15 de octubre de 2025)
- 1.5.** Brindó apoyo en el seguimiento y control del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Financiera y de gestión al Distrito y Concejo vigencia 2022 incumplimiento del plan, donde se cerró el cumplimiento de las acciones correctivas y se revisaron las evidencias correspondientes el link:


[https://drive.google.com/drive/folders/1Mf31bO2k\\_2l9Bm2bhYGNTt4K\\_GKIYd13?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Mf31bO2k_2l9Bm2bhYGNTt4K_GKIYd13?usp=sharing)

 <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

1.6.	Brindó apoyo en el seguimiento y control del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Financiera y de gestión al Distrito y Concejo vigencia 2023 realizando reunión con Movilidad
1.7.	Brindó Apoyo y se coordinación en la atención en la mesa de trabajo convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno de la ejecución de la Auditoria: AI_2025_10 Evaluación al estado del MIPG.
1.8.	Brindó Apoyo y se coordinación en la atención en la mesa de trabajo convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno de la la instalación y ejecución del Seguimiento No.41- seguimiento No.41 (EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2023)
1.9.	Brindó Apoyo y se coordinación en la atención en la mesa de trabajo convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno de la ejecución del Informe de Ley: IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto.
1.10.	Brindó Apoyo y se coordinación en la atención en la mesa de trabajo convocada por el DADII de la ejecución de la Auditoria Auditoría interna de Calidad - SGC - 2025 con la empresa Russell Bedford (externo)
1.11.	Brindó Apoyo y se coordinación en la atención en la mesa de trabajo convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno de la ejecución del Seguimiento a la Racionalización de trámites primer cuatrimestre 2025
1.12.	Brindó Apoyo y se coordinación en la atención en la mesa de trabajo convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno de la Instalación de la Auditoria SOR_2025_9 Informe de seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, gestión y seguridad de la información
1.13.	Brindó Apoyo y se coordinación en la atención en la mesa de trabajo convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno de la entrega del informe final del seguimiento SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 34 al plan de mejoramiento de la auditoria financiera y de gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital -vigencia 2023, se realizo la

 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>observación respectiva en el elemento que no se cerro por razones externas de otro organismo que debía enviar los documentos para que el proceso de inmuebles realizara la inscripción contable.</p> <p>1.14. Brindó apoyo en la revisión de la información de lo solicitado por la Contraloría General de la Republica con respecto a la elaboración de la información que se solicita en el Formato Obras Civiles Inconclusas o sin Uso, con corte agosto de 2025</p> <p>1.15. Brindó apoyo en el seguimiento del cumplimiento de las reparaciones del contrato del Lido post venta de entrega de obra a la fecha aún están realizando reparaciones.</p> <p>1.16. Brindó seguimiento en el cumplimiento de las acciones correctivas en la Auditoria 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 del Plan de Mejoramiento.</p> <p>1.17. Brindó la revisión de la descripción del cierre del plan de mejoramiento que fueron rendidos en el aplicativo SIA OBSERVA del plan de mejoramiento: EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2023</p> <p>1.18. Brindó apoyo en la revisión del seguimiento del plan de mejoramiento de las auditorias que se suscribieron con el Departamento Administrativo de Control Interno como fue la auditoría AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles y la Auditoría No. 15 De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.</p> <p>1.19. Brindó Apoyo y se coordinación en la atención en la mesa de trabajo con el Subproceso Administración de Bienes Muebles, referente a la materialización del Riesgo Nro. 2, insertada en el informe INTEGRAL DEL RIESGO ALCALDÍA</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>DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI IV Trimestre, producto de Auditoria No 15 ejecutada por el Departamento Administrativo de Control Interno.</p> <p>1.20. Brindó Apoyo y se coordinación en la atención seguimiento a las acciones correctivas o disciplinarias de PQRSD evidenciado en el ACTA No. 4181.010.14.12.160 del 4 de agosto de 2025 referente al informe de auditoría interna a la atención de PQRSD, evidenciando que se han logrado avances, aún existen inconsistencias principalmente por respuesta extemporánea (109 casos) y errores de tipificación, se cargo en el drive el acta respectiva para revisión del DADII.</p> <p>1.21. Brindó la coordinación de la reunión de la suscripción del análisis de causa y plan de acción del informe de seguimiento a los contratos de comodatos de bienes muebles vigencia 2024- 2025 de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.</p> <p>1.22. Brindó la coordinación de la reunión del seguimiento al hallazgo 12 a los indicadores del Plan de Desarrollo y sus proyectos de inversión.</p> <p>1.23. Brindó la coordinación y apoyo en Mesa de Trabajo del 29 de julio de 2025 con Contraloría y Planeación de la Auditoría de Cumplimiento (AC) relacionada con la evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali, correspondiente a las vigencias 2023-2024</p> <p>1.24. Brindó la respectiva gestionó en el formulario de la calificación al auditor que realizo seguimiento Nro. 34</p> <p>1.25. Brindó la atención y elaboración del oficio al cierre de la función de advertencia del plan de mejoramiento del túnel mundialista el cual se realizó la revisión por parte de la Secretaria de Cultura al DACI</p> <p>1.26. Brindó la atención y coordinación en la reunión realizada por el grupo SÍBICA donde se socializó la herramienta de la base de datos SIBICA y se explicó el manejo de la misma, al grupo de registro inmobiliario, con el fin de subsanar el hallazgo administrativo No. 18 - Incorporación duplicada de predios en la contabilidad (Saneamiento contable) dentro del marco de la Auditoría Financiera y de Gestión 2024 -, evidenciado en: Acta No. 4181.010.12.4.12 del 28 de julio</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


**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 coordinación y apoyo en el texto enviado al Director Encargado para enviarse el proyecto de modificación del Comité Interdependencia con respecto a los DECRETO 411.0.20.0498 DEL 06-08-2014, y DECRETO 4112.010.20.0682 DEL 21-09-2021, con el cual se da la responsabilidad a la unidad administrativa de gestión de bienes y servicios tanto de liderar el comité y de ejercer la Secretaría Técnica, y se realizó seguimiento a los ajustes o nuevos artículos para ser presentado al Despacho del Señor Alcalde.


**4. Brindar apoyo a la Dirección Técnica en la coordinación, planeación y desarrollo de las estrategias de seguimiento, control y mejora continua de los diferentes procesos y procedimientos que se desarrollan en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.**

- 4.1. Brindó apoyo en la estrategia de definición de la responsabilidad de la incorporación masiva del deterioro de la UAEGBS mediante el Acta No. 4181.010.11.3.46
- 4.2. Brindó apoyo en las estrategias de seguimiento, control y mejora continua a los subprocesos de muebles y administrativo en lo referente al archivo de los expedientes objeto de auditoria
- 4.3. Brindó apoyo en la coordinación, planeación y desarrollo del monitoreo de los riesgos de los procesos de la UAEGBS
- 4.4. Brindó apoyo en la coordinación, planeación y desarrollo del seguimiento a las obligaciones contractuales del equipo de trabajo de Control a la Gestión y Calidad.
- 4.5. Brindó apoyo en la elaboración de las obligaciones contractuales del Jhon Henry Diaz y remitiéndolo al equipo de Gestión Contractual.



 <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>4.6. Brindó apoyo en la coordinación, planeación y desarrollo de las estrategias de seguimiento de la muestra de los contratos que serán objeto de la auditoría de contratación 2024 y primer semestre de la vigencia 2025.</p> <p>4.7. Brindó apoyo en la coordinación, planeación y desarrollo en la visita en sitio realizada por la Auditoría de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO9001:2015 y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría interna del SGC de la vigencia 2024. evidenciado en: Registro fotográfico. Acta ejercicio auditor de fecha 06 y 08 de agosto del 2025. Listado de participantes ejercicio auditor.</p>
<p><b>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.</b></p> <p>Brindó apoyo y acompañamiento en la revisión de la respuesta que se relacionan en el cuadro de control de requerimientos en el link:  <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1ien5mIG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&amp;ouid=109657516068984362976&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1ien5mIG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&amp;ouid=109657516068984362976&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></p> <p>5.1. Brindó apoyo y acompañamiento en la reunión virtual mediante el link: <a href="https://meet.google.com/ggm-vjof-sem">https://meet.google.com/ggm-vjof-sem</a>, para la respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de Santiago de Cali número 721 y 731 – 2025, evidenciado en: <u>la</u> Captura de pantalla correo de invitación a reunión virtual para la respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de Santiago de Cali número 721 y 731 – 2025. Acta No. 4181.010.14.12.161. Objetivo: Realizar reunión virtual para la revisión de las respuestas a los requerimientos de la Contraloría General de Santiago de Cali No. 721 - 731.</p>

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

5.2. Brindó apoyo y acompañamiento en el seguimiento a los pendientes de las respuestas a los entes de control de la matriz de seguimiento de los requerimientos.

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

6.1 Brindó apoyo y acompañamiento solicitud de información para atender requerimiento 597-2025 v.u. 100035682025

6.2 Brindó apoyo y acompañamiento requerimiento de Procuraduría con rad. E-2025-310614.

6.3 Brindó apoyo y acompañamiento solicitud de información Contraloría General de la Republica - Recursos Sistema General de Participaciones. SGP

6.4 Brindó apoyo y acompañamiento radicado No. 202541730101348802 del 24 de julio de 2025 - Requerimiento Expediente No. 1900.27.06.25.1834

6.5 Brindó apoyo y acompañamiento 1700.19.01.25.694 - Solicitud información parque automotor adscrito al Distrito Especial de Santiago de Cali


6.6 Brindó apoyo y acompañamiento solicitud de Información Expediente 0664-2024 RAD 20252308116191

6.7 Brindó apoyo y acompañamiento en el requerimiento con radicado 202541810100020011, remisión del plan de mejoramiento - Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial, Denuncia Fiscal No. 042-2025

6.8 Brindó apoyo y acompañamiento radicado 202541810100020081 respuesta oficio radicado no 1700.19.01.25.694

**7. 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.**

7.1. Brindó apoyo en el seguimiento a la herramienta de control del seguimiento de actividades del equipo Control a la Gestión y Calidad

 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

- 7.2. Brindó apoyo en la solicitud información para la Actualización de los procedimientos del proceso Administración de Bienes Inmuebles Muebles y Automotores - ABIMA .
- 7.3. Brindó atención y coordinación en la reunión del 18 de agosto de 2025 con la inspectora cuyo objetivo es la restitución Colegio Nueva Granada
- 7.4. Brindó atención y coordinación en la capacitación del manejo y consulta de los formatos actualizados en Daruma - calidad del bien
- 7.5. Brindó atención en la capacitación de Modulo de salidas No conformes
- 7.6. Brindó atención en la participación en la reunión de los lineamientos para el estudio de la carga de la unidad

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/1oEuZpqyWey9RS0quTVmCIXK2qKhwyKn8?usp=s\\_haring](https://drive.google.com/drive/folders/1oEuZpqyWey9RS0quTVmCIXK2qKhwyKn8?usp=s_haring)

[https://drive.google.com/drive/folders/1AClqmFvq\\_wL9QeFulS1TSw8AWHCpoSFK?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1AClqmFvq_wL9QeFulS1TSw8AWHCpoSFK?usp=drive_link)

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

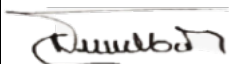
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

#### 6. ECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No hay recomendaciones para este periodo.

#### 7. FIRMAS RESPONSABLES



NORALBA GARCIA MORENO  
Nombre y firma del Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 25/ago/ 2025