

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No 4181.010.26.1.635-2025
Cuota 2 de 6
25 de Agosto de 2025

DE: YOLIMA HERRERA GARCIA

PARA: Noralba García Moreno, Supervisor (a) del contrato de prestación de Servicios Profesionales No. 4181.010.26.1.635-2025

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 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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No 4181.010.26.1.635-2025
Cuota 2 de 6
25 de Agosto de 2025

el análisis de causa para la suscripción del plan de mejoramiento de la acción correctiva.

- 1.2. Brinde 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. Brinde 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. Brinde 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. Brinde 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

- 1.6. Brinde 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. Brinde 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. Brinde 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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No 4181.010.26.1.635-2025
Cuota 2 de 6
25 de Agosto de 2025

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2023)

- 1.9. Brinde 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. Brinde 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. Brinde 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. Brinde 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. Brinde 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 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.
- 1.14. Brinde 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
- 1.15. Brinde 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.
- 1.16. Brinde 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.
- 1.17. Brinde 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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No 4181.010.26.1.635-2025
Cuota 2 de 6
25 de Agosto de 2025

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

- 1.18. Brinde 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.
- 1.19. Brinde 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 DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI IV Trimestre, producto de Auditoria No 15 ejecutada por el Departamento Administrativo de Control Interno.
- 1.20. Brinde 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.
- 1.21. Brinde 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.
- 1.22. Brinde la coordinación de la reunión del seguimiento al hallazgo 12 a los indicadores del Plan de Desarrollo y sus proyectos de inversión.
- 1.23. Brinde 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
- 1.24. Brinde la respectiva gestionó en el formulario de la calificación al auditor que realizo seguimiento Nro. 34
- 1.25. Brinde la atención y elaboración del oficio al cierre de la función de advertencia del plan de mejoramiento del túnel mundialista el cual se realizo la revisión por parte de la Secretaria de Cultura al DACI

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No 4181.010.26.1.635-2025
Cuota 2 de 6
25 de Agosto de 2025

1.26. Brinde 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 de 2025. Objetivo: Realizar socialización y manejo de la herramienta de consulta directa de la base de datos SIBICA.

1.27.

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 coordinación y acompañamiento en las respuestas y el seguimiento a los siguientes requerimientos remitidos por los entes de control externo, como estrategia de prevención y control en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, lo anterior se puede evidenciar en el link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1ien5mlG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&oid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true>

Google Chrome no es tu navegador predeterminado [Establecer como predeterminado](#)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

75% Arial 10

	A	B	C	D	E	F	G	H
								2023, 2024 y 2025 con los datos del corredor de seguros
74	71	30/07/2025	Llegó por correo electrónico	30/07/2025	01 días	ALTA	CLAUDIA PATRICIA CHARRIA	
75	72	30/07/2025	Llegó por correo electrónico	30/07/2025	05 días	ALTA	CLAUDIA PATRICIA CHARRIA	
76	73	11/08/2025	Llegó por correo electrónico	11/08/2025	02 días	ALTA	CLAUDIA PATRICIA CHARRIA	Solicitud de Información, dentro del marco de la Auditoría (AEF/TA) Evaluación a la administración y gestión del parque automotor adscrito al Distrito Especial de Santiago de Cali. Vigencia 2024 y 1° Semestre 2025
77	74	12/08/2025	Llegó por correo electrónico	12/08/2025	10 días	SIN ESPECIFICAR	ANDRÉS ESQUIVEL JUAND DAVID SÁNCHEZ	Requerimiento 721-2025 No. Radicación V.U.: 100041902025.
78	75	13/08/2025	Llegó por correo electrónico	13/08/2025	10 días	SIN ESPECIFICAR	ANDRÉS ESQUIVEL JUAND DAVID SÁNCHEZ	Requerimiento 731-2025 No. Radicación V.U.: 100042212025.

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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No 4181.010.26.1.635-2025
Cuota 2 de 6
25 de Agosto de 2025

de Bienes y Servicios del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme la directriz de la Dirección.

- 3.1. Brinde 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. Brinde 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. Brinde 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. Brinde apoyo en la coordinación, planeación y desarrollo del monitoreo de los riesgos de los procesos de la UAEGBS
 - 4.4. Brinde 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. Brinde apoyo en la elaboración de las obligaciones contractuales del Jhon Henry Diaz y remitiéndolo al equipo de Gestión Contractual.
 - 4.6. Brinde 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.
 - 4.7. Brinde 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.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No 4181.010.26.1.635-2025
Cuota 2 de 6
25 de Agosto 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.

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/1n1ien5mlG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&oid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true>

5.1. Brinde apoyo y acompañamiento en la reunión virtual mediante el link: <https://meet.google.com/ggm-vjof-sem>, para la respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de Santiago de Cali número 721 y 731 – 2025, evidenciado en: la 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.

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

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

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

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

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

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No 4181.010.26.1.635-2025
Cuota 2 de 6
25 de Agosto de 2025

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

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

7.2. Brinde apoyo en la solicitud información para la Actualización de los procedimientos del proceso Administración de Bienes Inmuebles Muebles y Automotores - ABIMA .

7.3. Brinde 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. Brinde atención y coordinación en la capacitación del manejo y consulta de los formatos actualizados en Daruma - calidad del bien

7.5. Brinde atención en la capacitación de Modulo de salidas No conformes

7.6. Brinde 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=sharing>

https://drive.google.com/drive/folders/1AClqmFvq_wL9QeFuIS1TSw8AWHCpoSFK?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.

INFORME DE GESTIÓN
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No 4181.010.26.1.635-2025
Cuota 2 de 6
25 de Agosto de 2025

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
09-08-2025	Julio	1073685671	\$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 **julio 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.

Cordialmente,



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