
 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 checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 3	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
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, 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 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	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor Inicial del Contrato: Es hasta 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: N/A

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	\$ 19.950.000	\$29.925.000


Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1074764949 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1074764949 Operador: PAGO SIMPLE Fecha de Pago: 17/09/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Agosto


Observaciones al informe financiero y contable:

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.

 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>1.1. Brindó revisión al seguimiento de la AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO – AC – A LA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SEDES COMUNALES Y CALIS, VIGENCIA 2023 con el avance para la acción No.2 de la actividad No.14 para cerrar el plan de mejoramiento.</p> <p>1.2. Brindó atención a la respuesta del correo donde remite y se cargó en el enlace drive para que los organismos donde se subsanaron las observaciones de Control Interno y se remite ajustado para la consolidación https://drive.google.com/drive/folders/1CCsig8Vt2nzMqDbxOEcIn-jc1R0loLWq?usp=sharing</p> <p>1.3. Brindó atención y alistamiento en la notificación del equipo auditor para adelantar la “Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF/TA) Verificar la Inversión Ambiental y el Comportamiento de Indicadores Ambientales en el Distrito Especial de Santiago de Cali vigencia 2024 hasta el 31 julio 2025</p> <p>1.4. Brindó seguimiento a la revisión de las Inconsistencias -LIBRO BLANCO con objetivo: Subsanan las inconsistencias evidenciadas en el empalme y que se insertaron en el LIBRO BLANCO con estrategia: ESTRATEGIA: Tomar acciones para subsanar las inconsistencias detectadas, con sus respectivas evidencias.</p> <p>1.5. Brindó participación y atención a la reunión de cierre de la Auditoria de MIPG, teniendo en cuenta el asunto, se convocó a la reunión de cierre, para presentación de los resultados hallados en el ejercicio auditor de manera virtual a través del enlace https://meet.google.com/yty-vtkk-vnq</p> <p>1.6. Brindó la coordinación en la formulación del análisis de causa y el plan de mejoramiento de la Auditoría Interna AI_2025_10 “Evaluación al Estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)”, con el fin de garantizar la implementación de acciones correctivas y preventivas que den respuesta a los hallazgos identificados.</p> <p>1.7. Brindó la coordinación y convoque a la revisión del seguimiento a herramientas de control de planes de mejoramiento inscritos para la unidad, donde se verifico los soportes actualizando de las acciones correctivas propuestas de los hallazgos de las auditorías internas y externas, con el fin de mantener la</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>trazabilidad de los compromisos institucionales y garantizar un control oportuno de cumplimiento y efectividad.</p> <p>1.8. Brindó atención participe en el análisis de causa y en la suscripción del Plan de mejoramiento del Informe final de Auditoría de Cumplimiento – Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas (vigencias 2023–2024)</p> <p>1.9. Brindó apoyo en los textos para la directora del envió a el Departamento de Planeación para la consolidación del Plan de Mejoramiento de Auditoría de Cumplimiento – Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas (vigencias 2023–2024)</p> <p>1.10. Brindó atención en la reunión virtual de contacto inicial del seguimiento de la defensa al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno y se realizó el alistamiento para la ejecución de los la auditores asignados para ello, se plasmó en el Acta No. 4181.010.14.12.172</p> <p>1.11. Brindó la atención y coordinación a la mesa de trabajo que se realizó para la validación de las evidencia aportadas y las aclaraciones a las dudas que se plantearon frente a la competencia programas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS</p> <p>1.12. Brindó atención en el seguimiento N.º 42 de la auditoría especial de fiscalización a la gestión contractual de la vigencia 2023 realizada por el Departamento Administrativo de Control Interno a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios a la revisión de la efectividad de los nueve hallazgos de la Auditoria a la contratación vigencia 2023, se plasmó el informe en el acta ejercicio auditor</p> <p>1.13. Brindó la ejecución de la revisión al seguimiento de las evidencias correspondientes al segundo cuatrimestre del plan de trabajo del grupo de zonas verdes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios donde se revisó los indicadores y su cumplimiento.</p> <p>1.14. Brindó la revisión del informe de seguimiento contractual que se ejecutó mediante el plan de seguimiento contractual a los cinco (5) procesos</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>competitivos de administración de los Bulevares del Distrito de Cali, suscritos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios</p> <p>1.15. Brindó la coordinación y convocatoria a los equipos del subproceso de gestión inmobiliaria a la mesa de trabajo virtual cuyo propósito era el de socializar al equipo de Gestión Inmobiliaria, Gestión registro contable y Zonas Verdes el procedimiento de salvaguarda de los bienes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios se expuso la propuesta del procedimiento unificado detallado a cada subproceso de gestión inmobiliaria la diagramaron, garantizando la comprensión y coordinación entre las áreas responsables, contribuyendo en la mejora continua y aseguramiento, protección, conservación y administración de los bienes apoyando la sistematización de la identificación de los bienes inmuebles existentes de los procesos y la toma de decisiones dentro de la entidad.</p> <p>1.16. Brindó coordinación en el alistamiento al seguimiento contractual que se realizó en Control a la Gestión revisando la Matriz de seguimiento a los contratos de adquisición de seguros como parte de la preparación institucional para el seguimiento trimestral realizada para el seguimiento de los decretos de delegación emitido por el Departamento Administrativo de Control Interno - DACI a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.</p> <p>1.17. Brindó la coordinación y revisión al informe rendido en el seguimiento al plan de registro inmobiliario correspondiente al II cuatrimestre de la vigencia 2025, evidenciado en: Formato Plan de trabajo por proceso MEDE01.05.02.P025.F001 mediante el Acta No. 4181.010.14.12.184. Objetivo: Realizar seguimiento al plan de trabajo y las evidencias del grupo Registro Inmobiliario para el II Cuatrimestre de 2025.</p> <p>1.18. Brindó la coordinación y revisión al seguimiento al plan de acción donde se relacionan los proyectos de inversión de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios frente al plan de desarrollo – Cuadro 1S, verificando el cumplimiento a la Herramienta de control denominada seguimiento al cumplimiento de actividades proyectos de inversión. Acta No. 4181.010.14.12.171. Objetivo: Realizar reunión para el seguimiento a los</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>proyectos de inversión de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios con base en el formato de seguimiento Plan de Acción 1S. Acta No. 4181.010.14.12.171. Objetivo: Realizar reunión para el seguimiento a los proyectos de inversión de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios con base en el formato de seguimiento Plan de Acción 1S.</p>	
1.19.	Brindó la coordinación y revisión a las observaciones al cronograma de visitas técnica de bienes inmuebles entregados a terceros, en el marco de la auditoría de certificación del Sistema de Gestión de Calidad de ICONTEC, evidenciado el Correo electrónico del 28 de agosto de 2025. Asunto: Remisión formato de cronograma de visitas técnicas – bienes inmuebles y el Acta No.4181.010.14.12.170 del 03 de septiembre de 2025. Objetivo: Realizar reunión para la revisión a las observaciones del cronograma de visitas técnicas de bienes inmuebles entregados terceros
1.20.	Brindó la estrategia para realizar el seguimiento a Comités de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, mediante el Acta No.4181.010.14.12.165 del 26 de agosto de 2025. Objetivo: Realizar reunión para el seguimiento de los comités de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
1.21.	Brindó la coordinación y agendamiento de la reunión virtual a través del enlace: meet.google.com/hdr-wwno-qit , proceso para subsanar y análisis cuando se materializa un riesgo, convocada por la líder del Equipo de Control a la Gestión y Calidad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, evidenciado en el correo de invitación a reunión virtual. Asunto: Proceso para subsanar y análisis cuando se materializa un riesgo. Se adjunta las captura de pantalla de participación a reunión virtual
1.22.	Brindó participando en la reunión II Rendición de cuenta 2025, para la confirmación del grupo de apoyo a la II rendición de cuentas de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, mediante el cual se orientarán todos los aportes de los diferentes grupos de la Unidad para consolidar el informe de la II Rendición de cuenta a llevarse a cabo en el mes de Octubre de 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

<p>1.23. Brindó la respectiva revisión del formato de recolección de información dirigido a los grupos de trabajo de la Unidad Administrativa, cuyo propósito es la de consolidar los insumos necesarios para la rendición de cuentas.</p> <p>1.24. Brindó el apoyo para realizar la Circular nro. 418.010.22.2.1020.005388 del 11 de septiembre 2025 para solicitar la información de la rendición de cuentas.</p> <p>1.25. Brindó atención a la socialización de la Visita SOR_2025_5, correspondiente al informe de seguimiento y evaluación de las estrategias de racionalización de trámites, convocada por el Departamento de Control Interno.</p> <p>1.26. Brindó coordinación y participación de la reunión realizada para los lineamientos, monitoreo y seguimiento a los resultados del SOR_2025_9 informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Administración Bienes Muebles inmuebles y automotores</p> <p>1.27. Brindó seguimiento al resultado de los riesgos que se publicó el registro en la plataforma DARUMA a la materialización del riesgo Código: GES21128 Riesgo de Gestión: Incumplimiento de la Política Contable y Administrativa Propiedades Planta y Equipos.</p> <p>1.28. Brindó aporte y realice la exposición de la presentación INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 2025, presentada a los Servidores Publico y prestadores de servicios que ingresaron en el periodo del año 2025, presentación solicitada por la líder Administrativa de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios</p> <p>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.</p> <p>2.1.Brindó apoyo en la verificación de la respuesta del traslado por competencia Requerimiento No. 813-2025. No. Radicación V.U: 100046402025 de fecha 04 de septiembre del 2025</p> <p>2.2.Brindó coordinación y acompañamiento en las respuestas y el seguimiento a los siguientes requerimientos remitidos por los entes de control externo, como estrategia</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>MAJA01.04.03.P002.F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>		<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

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/1n1ien5mIG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true>


79	76	19/08/2025	Llegó por correo electrónico	19/08/2025		SIN ESPECIFICAR		Requerimiento 746-2025 No. Radicación V.U: 100042902025.	02/09/2025
80	77	22/08/2025	Llegó por correo electrónico 202541630010010164	22/08/2025	02 días	ALTA	CLAUDIA PATRICIA CHARRIA	Traslado por competencia sobre Actuación Especial de Fiscalización – Intersectorial / Tema de administración y gestión del parque automotor adscrito al Distrito Especial de Santiago de Cali. Vigencia 2024 y 1° Semestre 2025.	26/08/2025
81	78	05/09/2025	Llegó por correo electrónico	05/09/2025		SIN ESPECIFICAR	JOSÉ DAVID SÁNCHEZ	Comunicación traslado por competencia requerimiento 813-2025. No. Radicación V.U: 100046402025 de fecha 04 de septiembre del 2025.	19/09/2025

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 al Comité Directivo donde se trataron diferentes temas 1) Dinámicas de Comité 2) Plan de Austeridad 3) Martillo 4) Servicios Públicos 5- Seguimiento oficios mercado regulado; entre ellos se propuso que el ultimo martes de cada mes se realizaran las reuniones para los comités directivos, enfocándose en la resolución de nuevas estructuras organizacionales y en la matriz de seguimiento de responsabilidades. Se discutieron planes de

 <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>austeridad, incluyendo recortes presupuestarios, optimización del parque automotor, revisión de contratos de seguros, reducción de gastos en servicios públicos, y manejo de activos improductivos. También se abordó la preocupación por el bajo porcentaje de ejecución del plan de desarrollo y la importancia de la preparación para futuras auditorías.</p> <p>3.2. Brindó asistencia a la convocatoria al Comité Técnico para Firma de aprobación de la estructura de la clasificación jerárquica de la información del Sistema Integrado de Información Estadística Distrital – SIIED</p> <p>3.3. Brindó la elaboración de la presentación para la reunión de la adicción del combustible para la determinación de la supervisión. Se adjunta documento que se le elaboro a la Directora técnica.</p> <p>3.4. Brindó coordinación y agendamiento participando en la reunión del seguimiento a maquinaria amarilla</p> <p>3.5. Brindó coordinación y seguimiento a lo relacionado al contrato de combustible, realizando reunión con la Directora del DACP y subdirector de la Secretaria de Riesgos donde se determinaron las competencias para la supervisión quedara en cabeza de quien va a manejar el chip del combustible en este caso la secretaria de riesgos.</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 apoyo en la atención del contenido de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0066 de 2024, expedida por la Contraloría General de la República, en sus artículos 54 al 58, a las Entidades Estatales les corresponde el deber de reportar mensualmente la relación de obras civiles inconclusas realizadas, a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI).</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

- 4.2. Brindó apoyo en la estrategia de crear el procedimiento para lo reglamentado en la Ley 2044
- 4.3. Brindó apoyo en las estrategias de seguimiento, control y mejora continua a la consecución de las hojas electrónicas (EXCEL) que tiene la UAEGBS para el control de la información del grupo de los bienes inmuebles, para la consolidación de la información unificada de los bienes inmuebles.
- 4.4. Brindó apoyo en la coordinación, planeación y desarrollo del monitoreo de los riesgos de los procesos de la UAEGBS
- 4.5. 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.
- 4.6. Brindó apoyo en la elaboración de las obligaciones contractuales de los dos profesionales remitiendo al equipo de Gestión Contractual a cada contratista que fueron incorporados al equipo de Control a la Gestión y Calidad.
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. Brindó elaboración al oficio con radicado 202541810100023961 Solicitud de prórroga a las respuestas de las observaciones del Informe Preliminar Auditoría De Cumplimiento (Ac) Evaluación Al Recibo De Las Cesiones Urbanísticas Por Parte Del Distrito De Santiago De Cali Vigencia 2023-2024.
 - 5.2. Brindó atención al oficio 1700.19.01.25.782 donde trasladan para la revisión del informe preliminar de las observaciones del Informe de Auditoría de Cumplimiento – Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas (vigencias 2023–2024) emitiendo la respuesta de la controversia mediante Oficio con radicado Orfeo No. 202541810100024441
 - 5.3. Brindó atención al oficio 1700.19.01.25.832 el análisis del informe final donde se determinaron 3 hallazgos y se eliminaron 4 observaciones por la defensa Disciplinaria, Fiscal y Penal que se allego por parte de la Contraloría General de


 <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>Santiago de Cali y se formuló el análisis de causa y la suscripción del plan de mejoramiento.</p> <p>5.4. Brindó apoyo en la coordinación y seguimiento a las visitas que se ejecutaron en la auditoría realizada al parque automotor en la auditoria de cumplimiento a la contratación parque automotor</p> <p>5.5. Brindó apoyo al subproceso de parque automotor en la revisión de los archivos donde se envió la información solicitada por la CGSC relacionada con: 1. Automotores en taller a la fecha y 2. Relación Automotores en proceso de baja con la ubicación</p> <p>5.6. 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/1n1ien5mIG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true</p> <p>6. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin.</p> <p>6.1 Brindó la atención a la revisión de lo remitido mediante el oficio 1700.19.01.25.850 – del Informe Final - (AEF/TA) Evaluación a la Gestión Contractual de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y al Departamento Administrativo de Planeación – Vigencia 2024 y 1° Semestre 2025, donde una vez revisado se informa a la Directora Técnica que no se determinaron hallazgos en esta auditoría.</p> <p>6.2 Brindó atención a los requerimientos de desde el despacho de la Dirección Técnica le solicitan gestionar para lo cual están las respuestas en los archivos del despacho y en la matriz del link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1ien5mIG0xUmis9L-Fq1ouORicBLkU9/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true</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

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 atención a la reunión con transparencia para atender requerimiento y realizar exposición del proyecto de cambio del procedimiento.
- 7.2. Brindó Participé en la capacitación virtual BPMN – Una estrategia de transformación de Entidad, realizada a través del enlace: <https://meet.google.com/tje-ttfo-rqz?authuser=1>, evidenciado en: Captura de pantalla – participación a la reunión virtual BPMN – Una estrategia de transformación de Entidad. Listado de asistencia virtual y encuesta de medición de satisfacción.
- 7.3. Brindó con la participación en la capacitación “Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial (MGAE)” como herramienta estratégica para alinear los procesos institucionales con los recursos tecnológicos, los datos y las aplicaciones (BPMN), con el objetivo de fortalecer la gestión institucional y la integración eficiente de procesos, sistemas y recursos tecnológicos.
- 7.4. Brindó participación en la reunión virtual de Socialización de Lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano y Normatividad para la Atención Oportuna de PQRSD, realizada a través del link: meet.google.com/ons-iicx-pzj, evidenciado en: Correo de invitación a la socialización de lineamientos de la política de servicio al ciudadano y normatividad PQRSD. Captura de pantalla de participación a la reunión virtual de socialización a los lineamientos de la política de servicio al ciudadano y normatividad para la atención oportuna de PQRSD. Listado de asistencia virtual.
- 7.5. Brindó en la participación en la reunión virtual a través del enlace: meet.google.com/mmc-pkcy-fkb, para la preparación de las evidencias del seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos PGIRS, convocada por la líder del Equipo de Control a la Gestión y Calidad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, evidenciado en: Correo de invitación a reunión virtual preparación y evidencias del seguimiento a PGIRS. Captura de pantalla de participación a la reunión virtual para la preparación de evidencias en el seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos PGIRS realizado por el DACI.

 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

7.6. Brindó participación en la reunión de socialización de inducción y reintroducción de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios – segundo semestre 2025 -Captura de pantalla de participación a la reunión de socialización de inducción y reintroducción de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. Listado de asistencia virtual.

7.7. Brindó participación en la reunión virtual a través del enlace: <https://meet.google.com/kkp-fjxh-cse>, para el seguimiento a planes de mejoramiento, convocada por la líder del Equipo de Control a la Gestión y Calidad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, evidenciado en: Captura de pantalla de invitación a reunión virtual de seguimiento a planes de mejoramiento. Captura de pantalla de participación a la reunión de seguimiento a planes de mejoramiento

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/1VM-KwELgVQr6uNN8da_ITOqxnB0XR0HK?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1AClqmFvq_wL9QeFulS1TSw8AWHCpoSFK?usp=drive_link


Recibo a Satisfacción de Servicios:

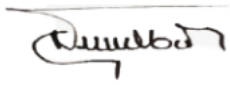
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. ECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No hay recomendaciones.

 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. FIRMAS RESPONSABLES
 <hr/> NORALBA GARCIA MORENO Nombre y firma del Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 22/sep/2025