

 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 ☒ Cuota Número 4	INFORME FINAL ☐
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4147.010.26.1.507-2025	
Nombre completo del contratista: PEDRO JAVIER GARZÓN SANCHEZ	
Documento de identificación: 93.401.569	
Nombre del supervisor: STEFANY MACA MILLAN	
Organismo: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados como abogado para la atención de requerimientos y solicitudes realizadas por usuarios internos y externos, así como para el apoyo en procesos de auditoría, formulación de planes de mejoramiento, emisión de conceptos jurídicos y seguimiento a la ejecución contractual, con el fin de facilitar el acceso a la información de manera accesible, confiable y oportuna a los usuarios de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 06/Junio/ 2025	Fecha terminación 31/Diciembre/ 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	

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

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/ (\$ 47.355.000)

Adición: N/A

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
\$ 47.355.000	\$6.765.000	\$ 20.295.000	\$ 20.295.000

Información del pago de seguridad social: N/A

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7983592958 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1772034530 Operador: SOI Fecha de Pago: 12 de septiembre 2025 Periodo de pago de la seguridad social: SEPTIEMBRE 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

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista se compromete a realizar el pago de cobertura del 40% de su seguridad social de acuerdo con el valor de sus honorarios tal como lo estipula la Ley, además, deberá ponerse al día antes de radicar al supervisor su última cuenta de cobro.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto del supervisor:

A continuación, se relacionan las obligaciones y actividades producto de la ejecución del contrato.

1.Brindar apoyo jurídico mediante la atención y seguimiento durante los procesos de auditorías internas y externas, así como apoyo en la formulación de los planes mejoramiento que deba suscribir el Organismo, llevando a cabo el seguimiento, consolidación y verificación de la información física y digital relacionada con el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas de manera que se contribuya a la rendición efectiva a través de los respectivos informes, formatos y aplicativos habilitados por los Entes de Control.

1.1 El contratista proyectó respuesta dirigida a GUSTAVO ARBOLEDA DELGADO Director Departamento Administración de Control Disciplinario Interno gustavo.arboleda@cali.gov.co Asunto: Respuesta Solicitud de información dentro del Proceso Disciplinario No 340-25, el día 10 de septiembre 2025, sustentando jurídicamente la solicitud de información elevada por el ente de control, se analizó integralmente lo relacionado en la solicitud respecto al Hallazgo 27de la auditoría Cierre Fiscal del Distrito Vigencia 2024. del contrato No. 4147.010.26.1.203-2024, con objeto "Realizar la Rehabilitación, Mejoramiento, Obras Complementarias, e Intervención de los Espacios Públicos para el Mejoramiento Integral del Hábitat, en Parques ubicados en Asentamientos Humanos en el Distrito Especial de Santiago de Cali"

 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



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202541470100014044

Fecha: 10-09-2025

TRD: 4147.010.13.1.953.001404

Rad. Padre: 202541470100014044

GUSTAVO ARBOLEDA DELGADO

Director

Departamento Administración de Control Disciplinario Interno

gustavo.arboleda@cali.gov.co

Asunto: Respuesta Solicitud de información dentro del Proceso Disciplinario No 340-25

Cordial saludo

De manera atenta, me permito remitir la información solicitada en el asunto.

1.- Qué trámite ha adelantado para dar estricto cumplimiento a las circulares No. 4135.020.22.2.1020.000202 identificada con Orfeo 202441350200002024/del 21 de marzo de 2024 y No. 4135.020.22.2.1031.000339 identificada con Orfeo 202441350200003394/del 3 de mayo de 2024 donde el Departamento Administrativo de Contratación Pública estableció las pautas de presentación de los informes periódicos mensuales sobre la contratación pública celebrada en virtud de las delegaciones efectuadas por el señor Alcalde a cada organismo, en concreto y especial a los siguientes requerimientos:

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1bq9x7j44QVq6chNE2hiwFbN-ah8mTYYC?usp=drive_link

2. Proyectar y atender los requerimientos y solicitudes radicados por los usuarios y/o contratistas de la entidad facilitando el acceso a la información de manera, accesible, confiable y oportuna.

2.1 El contratista proyectó respuesta Dirigida al Dr. Jaime Enrique Yanguas Cañar, Personero Delegado, el día 01.09.25 respecto al seguimiento y acompañamiento a la petición de la Sra Leida Achinte Muñoz.

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


 ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL
Y HABITAT

JAIME ENRIQUE YANGUAS CAÑAR
 Personero delegado para la Participación Ciudadana
 y Defensa del Interés Público
atencionalciudadano@personeriacali.gov.co
participacion@personeriacali.gov.co
jyanguas@personeriacali.gov.co


Al contestar por favor cite estos datos:
 Radicado No.: 202541470100013831
 Fecha: 01-09-2025
 TRD: 4147.010.13.1.953.001383
 Rad. Padre: 202541730101507162

Asunto: Respuesta a solicitud de acompañamiento y seguimiento referencia: Rad. No.
 20252440243452 – LEIDA RUBY ACHINTE MUÑOZ

Cordial saludo,

En atención a la comunicación remitida por este órgano de control, bajo el radicado de la referencia, mediante la cual se solicita brindar respuesta de fondo a la petición elevada por la señora LEIDA RUBY ACHINTE MUÑOZ, relacionada con acompañamiento, seguimiento y desistimiento de la inmobiliaria, me permito informar lo siguiente:

Mediante Radicado No. 202541470500015611 fecha: 22-08-2025, se dio respuesta a la peticionaria Sra. Leída Ruby Achinte Muñoz, indicándole que su solicitud fue remitida por competencia a la alcaldía de Yumbo, mediante Oficio 202541470500015581 del 22 de agosto del 2025, toda vez que el proyecto "Granada Etapa 2", se desarrolla en dicho Municipio.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1gKFceLmpVC_dbcw6W4ayKs96QofZdZ5p/view?usp=drive_link

2.2 El contratista revisó respuesta Dirigida al a la señora Yasbleidi Victoria Cometa , el día 25.08.25 respecto a la asignación de subsidio de fuerza mayor y/o Caso fortuito.

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



202541470500016001

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202541470500016001

Fecha: 25-08-2025

TRD: 4147.050.13.1.953.001600

Rad. Padre: 202541470500016001

YASBLEIDI VICTORIA COMETA
 E-mail: yita130817@gmail.com
 Dirección: Calle 3 Oeste #80- 14
 Celular: 3148834194

Asunto: Respuesta seguimiento al proceso de asignación de Subsidio de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Cordial saludo,

En atención a su solicitud presentada ante esta dependencia, relacionada con el procedimiento de atención de hogares que acrediten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, y dando alcance a lo indicado en el acta de visita del 15 de agosto de 2025 dentro de la Comisión No. 211672 de la Personería Distrital de Santiago de Cali, así como a la respuesta preliminar otorgada mediante radicado Orfeo No. 202541470500004231 del 18 de marzo de 2025, nos permitimos informarle lo siguiente:

Link:

[https://docs.google.com/document/d/1zyphhJ8NpIVz-](https://docs.google.com/document/d/1zyphhJ8NpIVz-Hf3KfFuwb8IzZdmbAbm/edit?usp=drive_link&ouid=111131966366220693780&rtpof=true&sd=true)

[Hf3KfFuwb8IzZdmbAbm/edit?usp=drive_link&ouid=111131966366220693780&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1zyphhJ8NpIVz-Hf3KfFuwb8IzZdmbAbm/edit?usp=drive_link&ouid=111131966366220693780&rtpof=true&sd=true)

3. Proyectar, revisar y atender los requerimientos, derechos de petición y solicitudes radicados por particulares, Órganos de Control y demás Entidades públicas ante las diferentes áreas de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, facilitando el acceso a la información de manera oportuna conforme a las funciones del Organismo.

3.1 El contratista proyectó el documento con Radicado No. 202541470100014161 con Fecha: 09-09-2025 a la Contestación a la Respuesta REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN – PARQUE INTEGRAL CRISTO REY (295461) solicitada por la Personería de Santiago de Cali y remitida al doctor SERGIO ROMANO SANCHEZ GONZALEZ Personero Delegado Dirección Operativa para la Participación Ciudadana y la Defensa del Interés Público Radicado No. 20252200295511 Fecha: 28-08-2025



**INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTION PERSONA
NATURAL**

002

 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL		BOLETIN DE NOTICIAS (Formulario de Noticia)	
ASISTENTE SOCIAL EN SALUD (Formulario de Asistencia Social)		BOLETIN DE NOTICIAS (Formulario de Noticia)	
El presente documento es un formulario de asistencia social en salud, destinado a proporcionar información sobre el estado de salud y el bienestar de una persona. Este formulario debe ser completado por el personal de salud responsable de la atención del paciente. El formulario debe ser completado en su totalidad, incluyendo todos los datos personales, clínicos y sociales del paciente. La información proporcionada será utilizada para evaluar el estado de salud del paciente y determinar las intervenciones necesarias. Este formulario es un documento confidencial y debe ser guardado en un lugar seguro. La información contenida en este formulario no debe ser compartida con terceros sin el consentimiento expreso del paciente.			
ASISTENTE SOCIAL EN SALUD (Formulario de Asistencia Social)		BOLETIN DE NOTICIAS (Formulario de Noticia)	
El presente documento es un formulario de asistencia social en salud, destinado a proporcionar información sobre el estado de salud y el bienestar de una persona. Este formulario debe ser completado por el personal de salud responsable de la atención del paciente. El formulario debe ser completado en su totalidad, incluyendo todos los datos personales, clínicos y sociales del paciente. La información proporcionada será utilizada para evaluar el estado de salud del paciente y determinar las intervenciones necesarias. Este formulario es un documento confidencial y debe ser guardado en un lugar seguro. La información contenida en este formulario no debe ser compartida con terceros sin el consentimiento expreso del paciente.			

Página 7 de 23



**INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTION PERSONA
NATURAL**

VERSIÓN	002
---------	-----

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

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TRÁFICO VIAL Y VIGILANCIA LUZ ARIANNE ZÚÑIGA NAZARENO Directora Operativa Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del Cauca. Edificio Centro Administrativo Municipal CAM Piso 15 602 844 20 00 Ext: 410 - 411 - 412 dorsponsafiscal@contraloriacali.gov.co	Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No.: 202541470100014241 Fecha: 10-09-2025 TRD: 4147.010.15.1.853.001424 Rad. Padre: 202541470100014241	 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI 1900.27.06.25.1858 Santiago de Cali, 01 de septiembre de 2025 Doctora MARIA DEL MAR MOZO Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Distrito Especial de Santiago de Cali Av. SAN #20N-08 Piso 4 Teléfono: 602 868 0409 Correo electrónico: contactenos@cali.gov.co Cali																				
Asunto: Respuesta solicitud de información requerida en el marco apertura del proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal -Expediente No 1900.27.06.25.1858. Cordial saludo, En atención al asunto, me permito comunicarle que la solicitud de información requerida en el marco de la apertura del proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal -Expediente No 1900.27.06.25.1858 le fue trasladada por competencia al DADII, mediante Orfeo No Radicado No. 202541470100013934 fecha: 09-09-2025 Lo anterior de conformidad con el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), corresponde realizar el traslado por competencia a la dependencia que tiene a su cargo la administración de la información solicitada. En el caso de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, la responsabilidad de custodia y administración de las hojas de vida corresponde al Departamento Administrativo de Desarrollo e Inclusión Social - DADII (o Dirección de Talento Humano, según estructura vigente), por lo cual dicha dependencia es la competente para atender de fondo la solicitud. Atentamente, MARIA DEL MAR MOZO MURIEL SECRETARIA DE DESPACHO Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Proyectó: Pedro Javier Garzón Sánchez - Contraloría Elaboró: Camilo Andrés Pineda Henríquez - Contraloría Revisó: Juan Pablo Sandoval Gaitaneros - Contraloría En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de calificación de usuarios adjunta al siguiente enlace: http://www.cali.gov.co/aplicaciones/enquetes_calificacion/Menu_encuesta_calificacion.php	Asunto: Comunicación apertura del proceso - Expediente No. 1900.27.06.25.1858 Cordial saludo, Le comunico que la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali, profirió Auto No. 1900.27.06.25.228 del 28 de agosto de 2025, "POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL", en cuantía de dos millones novecientos ochenta mil pesos (\$2.980.000) m/cte., en contra de la señora. • VIVIANA RUBIO AVILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.113.545.305, en su calidad de Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y Supervisora del contrato Lo anterior con ocasión del hallazgo fiscal No. 87 del Informe denominado "Auditoría Financiera de Gestión y Resultados - AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali - Incluye Concejo Distrital, Vigencia 2024", elaborado por la Dirección Técnica Ante el Sector Recursos Naturales y Ases. Por lo tanto, le solicito informar el salario devengado, la última dirección física y correo electrónico registrado en las hojas de vida, por la señora por la señora VIVIANA RUBIO AVILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.113.545.305, en su calidad de Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y Supervisora del contrato, para la época de ocurrencia de los hechos, es decir, año 2024. Su respuesta enviara al correo electrónico secretariadepm@contraloriacali.gov.co citando el número de oficio y expediente, para lo cual se le concede un término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación. Atentamente, LUZ ARIANNE ZÚÑIGA NAZARENO Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal																					
Avenida SAN 20N-08 Edificio Fuente Versailles Piso 4 Teléfono: 6084340 www.cali.gov.co	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Fecha</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alcalde</td> <td>Alcalde</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Secretario de Despacho</td> <td>Secretario de Despacho</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsecretario de Vivienda Social y Hábitat</td> <td>Subsecretario de Vivienda Social y Hábitat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Supervisor de Responsabilidad Fiscal</td> <td>Supervisor de Responsabilidad Fiscal</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (Las arriba firmadas declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma)		Nombre	Cargo	Fecha	Firma	Alcalde	Alcalde			Secretario de Despacho	Secretario de Despacho			Subsecretario de Vivienda Social y Hábitat	Subsecretario de Vivienda Social y Hábitat			Supervisor de Responsabilidad Fiscal	Supervisor de Responsabilidad Fiscal		
Nombre	Cargo	Fecha	Firma																			
Alcalde	Alcalde																					
Secretario de Despacho	Secretario de Despacho																					
Subsecretario de Vivienda Social y Hábitat	Subsecretario de Vivienda Social y Hábitat																					
Supervisor de Responsabilidad Fiscal	Supervisor de Responsabilidad Fiscal																					

Link:

https://drive.google.com/file/d/1m67SAQYaxQYi4pu_8WvOAY0Cu9ZW3mJv/view?usp=drive_link

4. Apoyar en la emisión de conceptos jurídicos, proporcionando respuesta clara y oportuna a los requerimientos impartidos por la Secretaría de vivienda social y hábitat de Santiago de Cali conforme a las funciones del organismo.

El contratista elaboró concepto respecto al Plan Estratégico del FEV 2025-2027” y en atención a que el FEV no cuenta con planta de personal, es importante precisar que la asignación de funciones (interna): Procede cuando un servidor, dentro de la misma entidad, asume temporalmente funciones de otro empleo sin generar vacancia ni salario adicional (art. 2.2.5.5.52, D.1083/2015, mod.

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

D.648/2017), por lo cual, no es el mecanismo idóneo inter-entidades si el FEV actúa con órgano y régimen propio.


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT

STEFANY MACA MILLAN
Jefe de Oficina
Unidad de Apoyo a la Gestión
stefany.maca@cali.gov.co

Asunto: Concepto jurídico respecto al Plan Estratégico del FEV 2025-2027

Cordial saludo,

Acorde al la construcción del documento denominado "Plan Estratégico del FEV 2025-2027" y en atención a que el FEV no cuenta con planta de personal, es importante precisar que la asignación de funciones (interna): Procede cuando un servidor, dentro de la misma entidad, asume temporalmente funciones de otro empleo sin generar vacancia ni salario adicional (art. 2.2.5.5.52, D.1083/2015, mod. D.648/2017), por lo cual, no es el mecanismo idóneo inter-entidades si el FEV actúa con órgano y régimen propio.

Link:

https://drive.google.com/file/d/18URMdXAWXR7NI75hVufKOMFnLLOjowLj/view?usp=drive_link

5. Apoyar desde su idoneidad jurídica la supervisión de los contratos o convenios que le sean designados por su supervisor, con el fin de hacer seguimiento a la ejecución contractual.

El contratista fungió como apoyo a la supervisión del Contratista José Luis Zambrano Montenegro del Contrato de Prestación de Servicios No. 4147.010.26.1.509-2025 de la Cuota No 3

 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

 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 Cuota Número 3 ☒	INFORME FINAL ☐
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4147.010.26.1.509-2025	
Nombre completo del contratista: JOSE LUIS ZAMBRANO MONTENEGRO	
Documento de identificación: 1113665595 de Palmira – Valle del Cauca	
Nombre del supervisor: STEFANY MACA MILLÁN	
Organismo: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	

Link:

6. Apoyar la estructuración y seguimiento de los planes de mejoramientos que surjan de los procesos de auditoría que se adelanten en el organismo.

6.1 El contratista proyectó la Respuesta al Informe Preliminar de Auditoría de Cumplimiento - Política Pública Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal, vigencias 2020-2024. con Radicado No. Radicado No.: 202541470100013634 Fecha: 04-09-2025 solicitado por el FLAVIO JOSE CARABALI ERAZO Secretario de Despacho Secretaría de Bienestar Social, allegado en el oficio No. 200052612025 29-08-2025, y respuesta a la Contraloría General de la República Radicado No.: 202541470100013931 Fecha: 04-09-2025 al doctor HEVER CORDOBA MANYOMA Director Técnico ante la administración Central.

 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

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	 Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No.: 202541470100013931 Fecha: 04-09-2025 TRD: 4147.010.13.1.953.001393 Rad. Padre: 202541470100013931
HEVER CORDOBA MANYOMA Director Técnico ante la administración Central stadmoncentral@contraloriacali.gov.co ventanillaunica@contraloriacali.gov.co Contraloría General de Santiago de Cali Avenida 2 norte #10 - 70, Cali - Valle del Cauca. 602 644 20 86 - 602 644 20 85 Ext: 885 NAZLY JULIETH RUIZ ZUÑIGA Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo Contraloría General de Santiago de Cali Avenida 2 norte #10 - 70, Cali - Valle del Cauca. 602 644 20 86 - 602 644 20 85 Ext: 885 direcrtatyaaseo@contraloriacali.gov.co nrui@contraloriacali.gov.co ventanillaunica@contraloriacali.gov.co Asunto: Respuesta al Informe Preliminar de Auditoría de Cumplimiento – Política Pública Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal, vigencias 2020–2024. En atención al informe preliminar emitido en el marco de la Auditoría de Cumplimiento a la implementación de la Política Pública Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal – CaliAfro, vigencias 2020–2024, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat se permite presentar las siguientes consideraciones, con el propósito de precisar el alcance de su participación y moderar el grado de responsabilidad que se le atribuye en las observaciones contenidas en el documento. En primer lugar, es necesario reiterar que la acción denominada "Formular estrategia interinstitucional para la reducción de brechas en vivienda, medio ambiente y territorio afrocolombiano" no solo debe corresponder a una acción exclusiva de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, esto en armonía con lo previsto en el propio Acuerdo 0459 de 2019, la Secretaría de Bienestar Social como se desprende de esta normativa es la Dependencia coordinadora institucional de la política CaliAfro, a través de su Subsecretaría de Etnias y Poblaciones con la cual deberá llevarse a cabo en forma concertada la formulación de esta estrategia. La formulación de estrategias de carácter interinstitucional depende, en gran medida, de los mecanismos de articulación y coordinación que debe liderar dicho organismo. En ausencia de una coordinación efectiva Avenida SAN 20N-08 Edificio Fuente Versailles Piso 4 Teléfono: 6684340 www.cali.gov.co	
Link: https://drive.google.com/file/d/1ejyusb-vzmAlml8vGHuD7wuhKZwyNoGg/view?usp=drive_link	
6.2. El contratista atendió visita seguimiento al cumplimiento del Informe de Ley IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, ACTA No. 4147.010.14.12.5 fecha: 11/sep/2025 lugar: Edificio Versailles — Piso 4, Salón de Entes de 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

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F000
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN 003

ACTA No. 4147 010.14.12.5	FECHA: 11/sep/2025
OBJETIVO: Atender visita seguimiento al cumplimiento del Informe de Ley IL 2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.	HORA INICIAL: 08:30 a.m.
	HORA FINAL: 05:30 p.m.
	LUGAR: Edificio Versalles – Piso 4, Salón de Entes de Control

ASISTENTES: Carlos Andrés Joaquín Garces – Auditor, Jannine Villegas Meneses – Contralista, Liliana Mármola Umaña – Contralista, Pedro Javier Garzón – Contralista. (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación.
2. Objetivo.
3. Atención auditoría.
4. Cierre.

DESARROLLO:

1. Presentación

Se dio inicio a la auditoría siendo las 8:30 a.m., con el saludo y presentación de los participantes, acto seguido el auditor Carlos Andrés Joaquín Garces, procedió a informar cual era el objetivo de la visita al cumplimiento del Informe de Ley IL 2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 1 de 3

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F000
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN 003

2. Objetivo.

Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2024-2026 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, suscrito con el Archivo General de la Nación.

3. Atención auditoría.

Una vez instalada la auditoría el auditor Carlos Andrés Joaquín Garces, procedió a informar cuales eran las acciones a verificar y fue explicando cada uno de ellas.

Puntos a auditar:

TAREAS	DETALLE
1	Revisión de la aplicación de las series y sustratos para la actualización de las TRD y CCD al DAD. (Revisión documental de soporte, realizado y como electrónico de serie)
2	Verificación de la aplicación de las TRD en 10 Expedientes.
3	Formatos FUD (MAGT04.03.P003.F002) consultados al año 2025 de los diferentes Departamentos Administrativos que conforman el organismo.
4	Verificación de la aplicación del Formato de FUD en 10 expedientes.
5	Acta No.3 Visita AGN Aplicación del nuevo Formato Fud de acuerdo al Acuerdo 001 del 2024
6	Revisión de la aplicación de las series y sustratos para la actualización de las TRD y CCD al DAD. (Revisión documental de soporte, realizado y como electrónico de serie)
7	Verificación de la aplicación de las TRD en 10 Expedientes.
8	Formatos FUD (MAGT04.03.P003.F002) consultados al año 2025 de los diferentes Departamentos Administrativos que conforman el organismo.
9	Verificación de la aplicación del Formato de FUD en 10 expedientes.
10	Acta No.3 Visita AGN Aplicación del nuevo Formato Fud de acuerdo al Acuerdo 001 del 2024
11	Revisión de la aplicación de las series y sustratos para la actualización de las TRD y CCD al DAD. (Revisión documental de soporte, realizado y como electrónico de serie)
12	Verificación de la aplicación de las TRD en 10 Expedientes.
13	Formatos FUD (MAGT04.03.P003.F002) consultados al año 2025 de los diferentes Departamentos Administrativos que conforman el organismo.
14	Verificación de la aplicación del Formato de FUD en 10 expedientes.
15	Acta No.3 Visita AGN Aplicación del nuevo Formato Fud de acuerdo al Acuerdo 001 del 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 2 de 3

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F000
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN 003

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Elaborar acta de reunión	Liliana Mármola Umaña	15/sep/2025

Se da por terminada la reunión siendo las 05:30 de la tarde.

Firmas (responsables)

YOLANDA PORTILLA
Contralista
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

MARÍA CAMILA HORMAZA
Contralista
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

PEDRO JAVIER GARZÓN S.
Contralista
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

LILIANA MÁRMOLA UMAÑA
Contralista
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (01) folio(s).

Elaboró: Liliana Mármola Umaña – Contralista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 3 de 3

FECHA	ASISTENTES	CONTENIDO
11/sep/2025	Carlos Andrés Joaquín Garces – Auditor, Jannine Villegas Meneses – Contralista, Liliana Mármola Umaña – Contralista, Pedro Javier Garzón – Contralista.	Se dio inicio a la auditoría siendo las 8:30 a.m., con el saludo y presentación de los participantes, acto seguido el auditor Carlos Andrés Joaquín Garces, procedió a informar cual era el objetivo de la visita al cumplimiento del Informe de Ley IL 2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

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



Link: https://drive.google.com/file/d/1h82XS5ZN16xUi9UaRZ8OZdc2Fe-Z-9c3/view?usp=drive_link

✓ 6.3 El contratista atendió la visita SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de acuerdo al informe de seguimiento anual, realizado por el Departamento Administrativo de Planeación como segunda línea de defensa.

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los programas, metas y proyectos del plan de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS en los organismos competentes de acuerdo al informe de seguimiento anual del PGIRS realizado por el Departamento Administrativo de Planeación.



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 GESTIÓN PERSONA
NATURAL

MAJA01.04.03.P002.
F004

VERSIÓN

002

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MCC001.02.03.P004.F010
	ACTA EJERCICIO AUDITOR	VERSIÓN 001

ACTA DE:

Planificación... Contacto Inicial... Apertura... Cierre... Verificación... Otro, X... ¿Cuál? Visita en sitio en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.

DATOS GENERALES DEL ACTA

Fecha:	18sep2025	Hora de inicio:	02:02 p.m.
Lugar:	Avenida SAN # 20N-08 Piso 4 Ed. Fuente Versátil	Hora de terminación:	05:30 p.m.

NOMBRE DE LA AUDITORIA/SEGUIMIENTO/INFORME

SOR 2025 3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGRIS de acuerdo al informe de seguimiento anual, realizado por el Departamento Administrativo de Planeación como segunda línea de defensa.

DATOS DEL EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder:	Luis Adely Ruano Puitza
Auditor(es) de Apoyo:	Enada Alzate Porras Marta Valentina Botabazar Pardo Nelly Estelina Cortes Hurtado

CONTENIDO DEL ACTA

- Generalidades.
- Metodología.
- Aplicación del papel de trabajo.
- Comunicación de resultados.

DESARROLLO

1. Generalidades.

Los días 15 de septiembre de 2025 desde las 2:00 pm hasta las 5:30 pm, se realizó la visita de verificación en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat por parte de las auditorías de apoyo Enada Alzate Porras y Nelly Estelina Cortes Hurtado, quienes fueron asignados para realizar el seguimiento.

Se compartió el acceso al auditado a las carpetas creadas en Google DRIVE para el cague de evidencia y se dio claridad que una vez finalizada la visita en sitio y se hayan comunicado los resultados, se quita el acceso a la carpeta compartida.

Se indicó a los asistentes que uno de los requerimientos solicitados para el desarrollo del presente seguimiento es la participación del líder del proceso, a quien se le dará a conocer los resultados.

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los programas, metas y proyectos del plan de gestión integral de residuos sólidos - PGRIS en los organismos competentes de acuerdo al informe de seguimiento anual del PGRIS realizado por el Departamento Administrativo de Planeación.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Página 1 de 0

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MCC001.02.03.P004.F010
	ACTA EJERCICIO AUDITOR	VERSIÓN 001

Atencón: Se verificará en el Departamento Administrativo de Planeación y en los organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, que los aplique.

El periodo de evaluación será desde el 12sep2024 a la fecha de visita en sitio.

Periodo de realización del seguimiento: Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.

El equipo auditor establecerá acuerdos de comunicación e inició el plan de trabajo a adoptar mediante el estudio de los documentos asociados al presente ejercicio, en cumplimiento de la Circular Vigente No.4123.010.22.2.1020.600123 radicado Oficio No.20254123010001234 del 03 de febrero de 2025, asunto: Urgencias para realización de seguimientos a planes de mejoramiento suscritos con estos avances de control y con el Departamento Administrativo de Control Interno, así como, a otros requerimientos e informes de ley, numeral 2. Seguimiento a otros requerimientos e informes de ley.

2.1. Dejar constancia en acta con código MCC001.02.03.P004.F010, del seguimiento realizado y de la comunicación de los resultados a los líderes responsables de los organismos y/o procesos objeto del seguimiento.

2.2. Entregar el acta del seguimiento a los líderes de los organismos y/o procesos responsables, a más tardar el día siguiente de la comunicación de los resultados a los mismos.

Se recuerda a los auditados que en link:

<https://www.cali.gov.co/temas/politicas-operacion-del-proceso-control-interno-a-la-gestion/>

Se encuentran publicadas las políticas de Operación del proceso de Control Interno a la Gestión, al igual que se encuentran en la página web de la entidad para la consulta de documentos software Denoma como POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN - V2 - MCC001.02.P0001.

2. Metodología.

Se informó la metodología de calificación para el cumplimiento de los criterios o componentes, definida por el Departamento Administrativo de Control Interno de la Administración Distrital de Santiago de Cali, como método de evaluación del cumplimiento.

La calificación para el informe de Seguimiento se realiza de la siguiente forma:

CUMPLE	Cumplimiento de un requisito
NO CUMPLE	Cumplimiento de un requisito

3. Aplicación del papel de trabajo.

En el marco del seguimiento al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGRIS), se desarrollaron las siguientes acciones:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 2 de 6

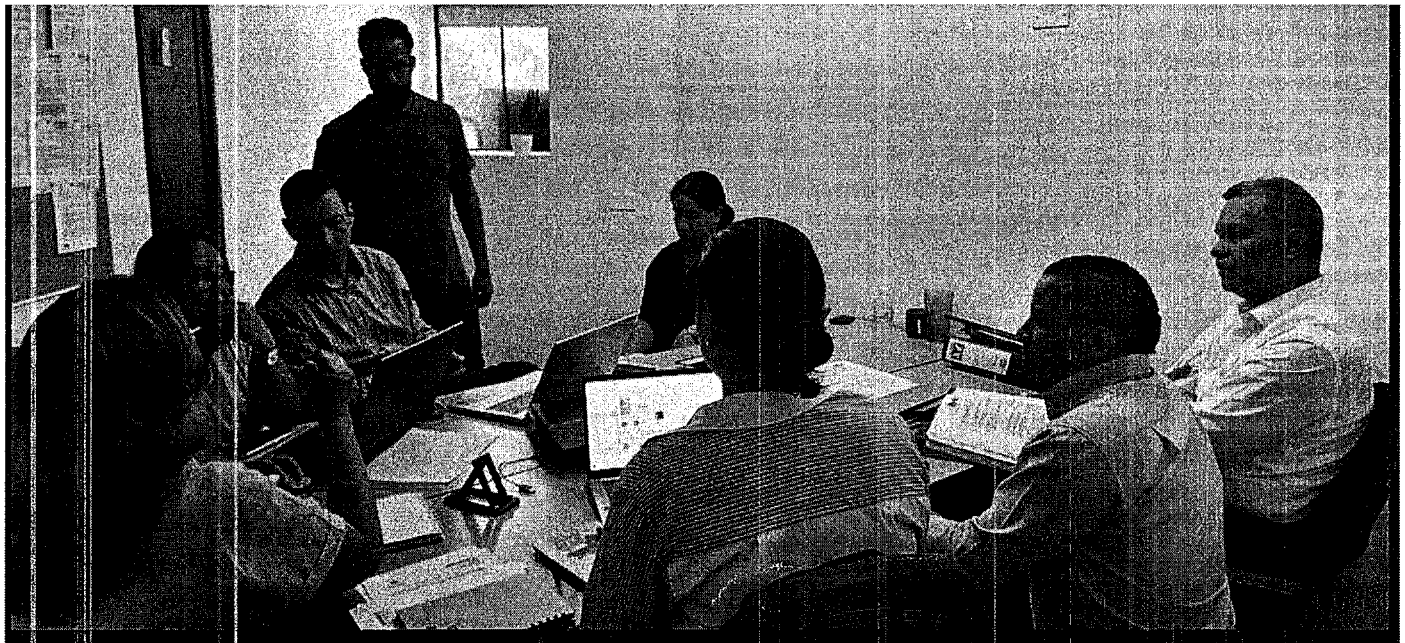
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA EJERCICIO AUDITOR	MCC001.02.03.P004.F010 VERSIÓN 001
Acta No. 4147.050.14.19.048.25/JUN/2025 con la Asociación de Reclutadoras de Ocaso Puerto Ecológico, 12 personas. El 14may/2025 asistieron a mesa de seguimiento a la política pública de recicladora de oficio.		
3. Seguimiento a los lineamientos establecidos para ejecución de los programas y proyectos formulados en el PGRS. 4. NO APLICA		
Una vez terminada la entrega a detalle del resultado de la evaluación de los criterios por parte de los auditores, se da a conocer el cuadro resumen de la siguiente manera:		
CRITERIO Criterio 1 Criterio 2 TOTAL	SE CUMPLE NO APLICA NO APLICA 3	SE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 3
NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES.		
Envío del Informe de seguimiento mediante el sistema de gestión documental - Oficio (30Sep2025).		
FIRMAS		
NEILSON LUIS MORALES Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión Distrito de Vivienda Social y Habitat.		
ENRIQUE ALFONSO PORRAS Contratista Departamento Administrativo de Control Interno		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA EJERCICIO AUDITOR	MCC001.02.03.P004.F010 VERSIÓN 001
PEDRO JAVIER GARCIA SANCHEZ Contratista Secretaría de Vivienda Social y Habitat.		
NELLY ESTEFANI CORTES HURTADO Contratista Organismo		
ULIANA MARCELA UMANA Contratista Secretaría de Vivienda Social y Habitat. Alcalde.		
Elaboró: Elvira Alvaro Porras - Contratista		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



 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

Link:

https://drive.google.com/file/d/1oE8rL78MPBB-pl6Lsxsqy-AhqalS8zx3/view?usp=drive_link

6.4 El contratista lideró la mesa de trabajo para la construcción del plan de mejoramiento en el marco de la AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO (AC) INTERSECTORIAL EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AFROCOLOMBIANA, NEGRA, PALENQUERA Y RAIZAL DE SANTIAGO DE CALI -CALI AFRO ACUERDO 0459 DE 2019, VIGENCIAS 2020-2024.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DESARROLLO FÍSICO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE REUNION	MMDI02.02.02.P006.F018	
		VERSIÓN	001

Fecha de la reunión (dd/mm/aaaa)	15-09-2025
Objetivo de la reunión	Mesa de trabajo construcción y elaboración de las acciones Correctivas para el plan de mejoramiento AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO (AC) INTERSECTORIAL EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AFROCOLOMBIANA, NEGRA, PALENQUERA Y RAIZAL DE SANTIAGO DE CALI -CALI AFRO ACUERDO 0459 DE 2019, VIGENCIAS 2020-2024.
Sitio de la reunión (Nombre del lugar y dirección)	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat – Sala Entes de Control Hora: 2:00 pm a 5:30 pm



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



Link: [https://drive.google.com/file/d/1R438stjpR84UZmUr5XZvWhaV55a4Zz-/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1R438stjpR84UZmUr5XZvWhaV55a4Zz-/view?usp=drive_link)

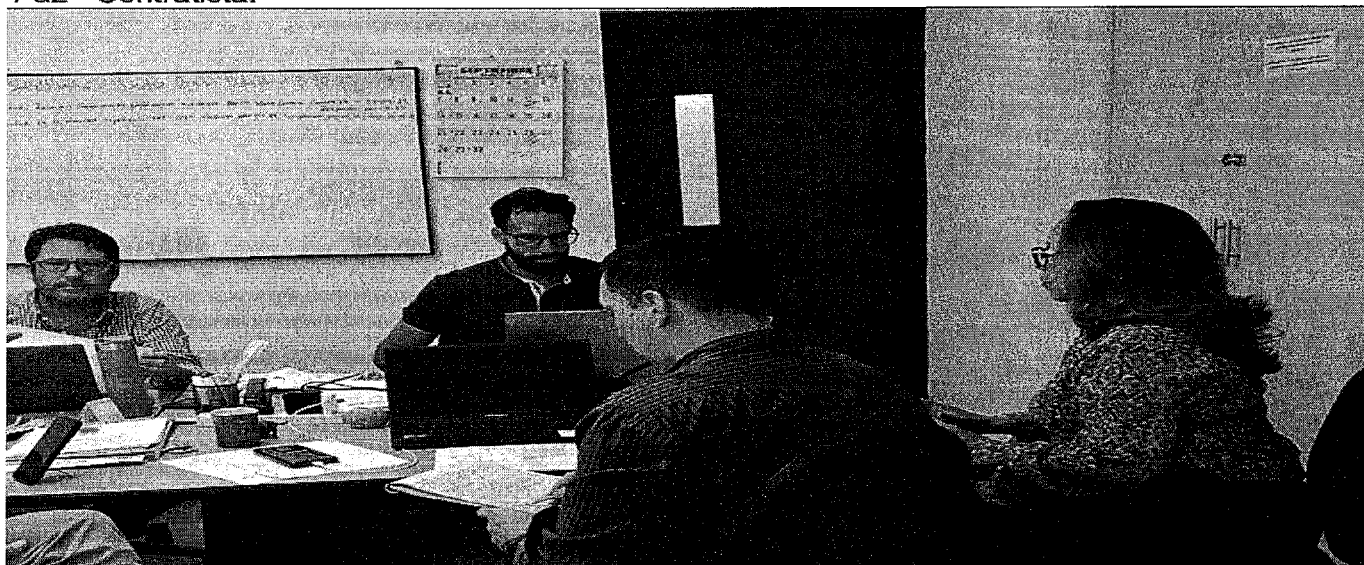
6.5 El Contratista participó de la mesa de trabajo en el marco de Plan de Mejoramiento Auditoria Interna AI 2025 11 – Evaluación al cumplimiento del Pla de Desarrollo Distrital 2024 – 2027, vigencia 2025

 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

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DESARROLLO FÍSICO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE REUNION	MMDI02.02.02.P006.F018	
		VERSIÓN	001

Fecha de la reunión (dd/mm/aaaa)	10 de septiembre del 2025
Objetivo de la reunión	Elaboración Plan de Mejoramiento Auditoria Interna AI 2025 11 – Evaluación al cumplimiento del Pla de Desarrollo Distrital 2024 – 2027, vigencia 2025
Sitio de la reunión (Nombre del lugar y dirección)	Oficina Entes de Control, 4 piso, Edificio Versalles.

Participantes: Juan Pablo Sandoval Cardona – Contratista, Camilo Andrés Pareja – Contratista, Pedro Javier Garzón – Contratista, Liliana Másmela Umaña – Contratista, Esperanza Ramirez Paz - Contratista.



Link: https://drive.google.com/file/d/1fartcCSb_XMa8pt0a74zNfvn8JZDSfti/view?usp=drive_link

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

7. Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento y ejecución del objeto contractual.

7.1 El contratista proyectó Solicitud capacitación comprador público consciente. Radicado No. 202541470100013214 Fecha: 27-08-2025 solicitada por la Doctora ANA MARIA MARTINEZ OSORIO Directora del Departamento Administrativo Departamento Administrativo de Contratación Pública, con el fin de fortalecer el conocimiento y desempeño en la estructuración de procesos contractuales



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202541470100013214
Fecha: 27-08-2025
TRD: 4147.010.13.1.971.001321
Rad. Padre: 202541470100013214

ANA MARIA MARTINEZ OSORIO
Directora del Departamento Administrativo
Departamento Administrativo de Contratación Pública
Ana.martinez.os@cali.gov.co

Asunto: Solicitud de capacitación comprador publico consciente.

Cordial saludo,

En atención al asunto y con el fin de fortalecer el conocimiento y desempeño en la estructuración de procesos contractuales, de manera atenta y en el marco de sus funciones solicito, programar un curso de "comprador público consciente", dirigido a los servidores públicos y contratistas designados como supervisores y apoyos a la supervisión de contratos.

Link: https://drive.google.com/file/d/1NC45Qnd6AHxD0zjCThKcU-fWnCqfUEoUG/view?usp=drive_link

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

7.2 El contratista proyectó el oficio Solicitud de Prórroga información Actuación Especial de Fiscalización Tema: Gestión del Parque Automotor adscrito al Distrito. vigencia 2024-2025 Radicado No.: 202541470100013371 Fecha: 22-08-2025 Solicitada a la Doctora NAZLY JULIETH RUIZ ZÚÑIGA directora técnico.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL
Y HÁBITAT

NAZLY JULIETH RUIZ ZÚÑIGA

Directora Técnico

Dirección Técnica ante el Sector de Recursos Naturales y Aseo

Avenida 2 norte #10 - 70. Cali - Valle del Cauca.

602 644 20 86 - 602 644 20 85 Ext: 885

dtrechatyaseo@contraloriacali.gov.co

nruij@contraloriacali.gov.co

Cordial saludo

Asunto: Solicitud Prórroga de Información - 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.

Cordial Saludo.

De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar prórroga para sustentar los puntos

mencionados en el siguiente Radicado No. 200050212025 con fecha de 20-08-2025, toda vez

que se requiere realizar una revisión detallada con respecto a los bienes e información requerida

para sustentar lo solicitado en 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.

Por lo anterior, de manera atenta solicito a la dirección a su cargo, dos (2) días de prórroga para

brindar una respuesta objetiva, completa y sustentada conforme a los lineamientos establecidos.

Cordialmente,

MARIA DEL MAR MOZO MURIEL

Secretaria de Despacho

Secretaria de Vivienda Social y Hábitat

Proyecto: Pedro Javier Garzón Sánchez-Contratista

Elaboro: Camilo Andrés Parra Montoya-Contratista

Revisio: Juan Pablo Sandoval Cardona-Contratista

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de

satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:

http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php

Avenida 5AN 20N-08 Edificio Fuente Versailles Piso 4

Teléfono: 6084340

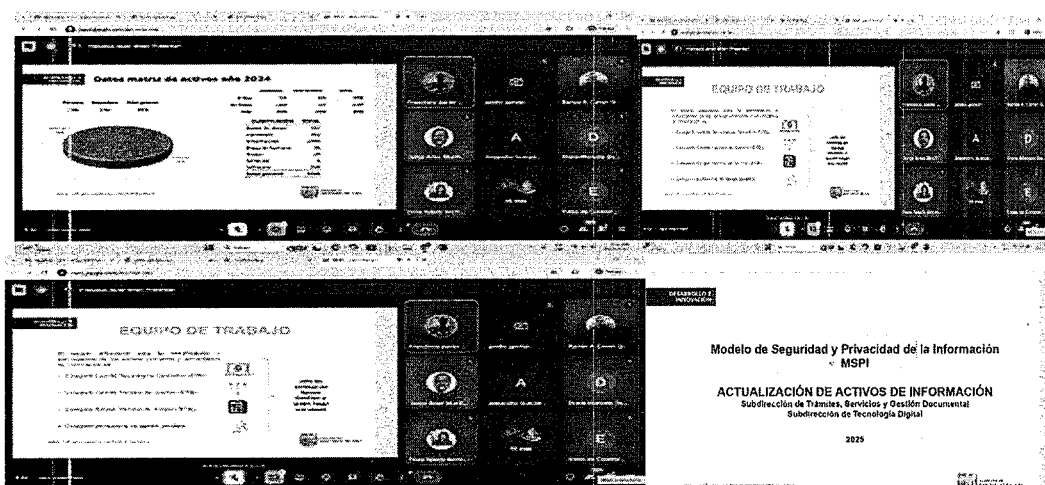
www.cali.gov.co

Link:

https://drive.google.com/file/d/1lzY1VZGQOfogFdTA4RAer5opdVmHcgxK/view?usp=drive_link

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

7.3 El contratista participó de la reunión vía virtual Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, Subdirección de Tecnología Digital 2025 ACTA DE REUNIÓN N° 4137.030.14.1.70 FECHA: 27/ago/2025.



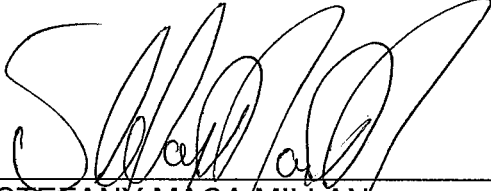
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
MSPI

ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
Subdirección de Tecnología Digital
2025

25	LILIANA PAOLA DEL VASTO CRUZ	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación	3115775697	liliana.delvasto@cali.gov.co	Autorizo firma
26	Carlos Mario Quintero Tabares	Secretaría de Movilidad	3186370698	mario.quintero@cali.gov.co	Autorizo firma
27	Carlos Hernando Aristizabal Montoya	Secretaría de Movilidad	3104700314	carlos.aristizabal@cali.gov.co	Autorizo firma
28	NELLY AMPARO ESTACIO OSORIO	Secretaría de Cultura	3154820651	nelly.estacio@cali.gov.co	Autorizo firma
29	Yudi Andrea Quijano España	Secretaría de Cultura	3176357366	quijanojudi@gmail.com	Autorizo firma
30	Nedra Vélez Giraldo	Departamento Administrativo de Control Interno	3105052697	Nedra.Velez@cali.gov.co	Autorizo firma
31	Angela Missludy Rodríguez Idrobo	Departamento Administrativo de Control Interno	3153180663	angela.rodriguez@cali.gov.co	Autorizo firma
32	Sidney Mario Pabueno Polo	Secretaría de Cultura	3003052069	sidney.pabueno@cali.gov.co	Autorizo firma
33	Carmen Inés Díaz del Castillo	Secretaría de Cultura	3002689178	carmeninesdiaz@yahoo.com	Autorizo firma
34	MARIA CAMILA HORMAZA RUILES	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3148011580	moria.normaza@cali.gov.co	Autorizo firma
35	CAMILLO ANDRES PAREJA MONTOTOYA	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3178587877	camilo.pareja24@gmail.com	Autorizo firma
36	YANINE ALEXANDRA ALEGRIAS TORO	Secretaría de Turismo	3164633455	YANINE.ALEGRIAS@CALI.CO	Autorizo firma
37	PEDRO JAVIER GARZON SANCHEZ	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3154620710	pjg50112@gmail.com	Autorizo firma
38	Liliana Masmeña Umaña	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3002328513	lmasmeña543@gmail.com	Autorizo firma
39	Nelson Andrés García García	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	3168226054	nelson.garcia@cali.gov.co	Autorizo firma
40	Beyker Iord Izano Daza	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	3103620520	Beykeriozanco07@gmail.com	Autorizo firma

Link:
https://drive.google.com/file/d/1_b3eyyaKGxqgZzF6FWJ33GSbI3QLpdpW/view?usp=drive_link

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

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A Constancia de Paz y Salvo: N/A Observaciones al informe técnico: N/A
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA No se reportan recomendaciones para este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 STEFANY MACA MILLAN Jefe de Oficina de Apoyo a la Gestión Supervisora
 JUAN PABLO SANDOVAL CARDONA Apoyo a la Supervisión – Contratista
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 22 de septiembre 2025