

INFORME DE GESTIÓN



NOMBRES Y APELLIDOS	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ
NÚMERO DE CÉDULA	10.558.497 DE PUERTO TEJADA
FECHA DEL INFORME	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NÚMERO DE CONTRATO	No. 4182.010.26.1.1136-2025
NÚMERO DE CUOTA	Cuota 2
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO PAZ JIMENEZ
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico ejecute a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Brindar apoyo al seguimiento, monitoreo y reporte de las Herramientas de Control y realizar actividades de apoyo que fortalezcan la implementación de las acciones de mejora para el Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali.

- Brindé apoyo en el seguimiento, monitoreo y reporte de las Herramientas de Control, así como en la ejecución de actividades orientadas a fortalecer la implementación de acciones de mejora para la gestión adecuada de residuos sólidos y la prestación del Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali, durante la cuota 02

INFORME DE GESTIÓN

.. > 3. Herramientas de con... > Sgto Herram control 2d... ▾

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ Fuente ▾

Nombre ↑

INDICADORES

MAPA DE RIESGOS 2025

Oficio_Herramientas de control.pdf

PLAN DE CONTROL

POLITICAS DE OPERACION

... > Sgto Herram control 2d... > PLAN DE CONTROL ▾

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ Fuente ▾

Nombre ↑

AGUA POTABLE Y S (1).B

ALUMBRADO PUBLICO (1)

GESTION DE RESIDUOS (1)

MINIMO VITAL-FSRI (1)

2. Brindar apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias de la Contraloría de Santiago de Cali y de control interno relacionadas con el Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali.

- Brindé apoyo en el seguimiento a las evidencias de la auditoria de evaluación AI_2025_8. Evaluación al Proceso Servicios Públicos, vigencia 2025, a las líneas certificadas y no certificadas de la Unidad, durante la cuota 02.

INFORME DE GESTIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202541230100009704
Fecha: 09-09-2025
TRD: 4123.010.14.11.187.000970
Rad. Padre: 202541230100009704



WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Director Técnico
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Asunto: Carta de compromiso, auditoría de evaluación AI_2025_8. Evaluación al Proceso Servicios Públicos, vigencia 2025.

Cordial saludo,

De conformidad con el Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025, aprobado el 31 de enero del 2025 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI y firmado por el alcalde, comunicamos el inicio de la auditoría mencionada en el asunto:

Generalidades de la auditoría:

- Objetivo: Evaluar el cumplimiento y la efectividad de la prestación de servicios públicos a través de los productos y/o servicios, con el fin de verificar el logro de los objetivos misionales del proceso.
- Alcance: Se verificará en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y demás organismos que les aplique. El período de evaluación será desde el 02/ene/2024 a la fecha de visita in sitio.

Entregables:

Los entregables de Auditoría Interna serán:

- Informe ejecutivo con los resultados más relevantes de la auditoría y oportunidades de mejora identificadas;
- Informe detallado con los hallazgos completos de la auditoría.

Fechas claves:

Las fechas estimadas para el desarrollo de esta auditoría son las siguientes:

Actividad	Fecha
Reunión de apertura	15/sep/2025, 08:30 a.m.
Fase de Planeación	Del 01/sep/2025 al 12/sep/2025.
Fase de Ejecución	Del 15/sep/2025 al 23/sep/2025.
Entrega del informe (SGD)	30/sep/2025.

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento del procedimiento "MCCO01.02.03.P004 Realización de Auditoría Interna - versión 7", se convoca a reunión de apertura:

Hora: 08:30 a.m.
Modalidad: Presencial.
Lugar: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

A continuación, se socializa el orden de la presentación:

- Integrantes del equipo auditor.
- Generalidades de la auditoría.
 - Información general de la auditoría.
 - Elementos que se van a evaluar.
 - Cronogramas.
- Metodología.
- Políticas de operación del proceso Control Interno a la Gestión.
- Plan de auditoría interna.
- Requerimientos del equipo auditor.
 - Canales de comunicación.
 - Logística para atención de la auditoría.
 - Lineamientos para entrega de evidencias.
- Recomendaciones de la visita in sitio.
- Inquietudes.

Finalmente, se solicita respetuosamente asegurar el agendamiento y participación en esta reunión del nivel directivo, delegado del Comité Técnico de Gestión – CTG y el personal responsable del tema a auditar.

Cordialmente,

LEIDY AMPARO CORREA ERÁZO
Directora de Departamento Administrativo

Proyecto: Gustavo Adolfo Londoño Arce – Contratista, Cayda Muñoz Valencia – Contratista, Astrid Carolina Muñoz – Contratista, Yamileth Hernández Botero – Contratista, Yenny Andrea Campo Ospina – Contratista, Elabóro Sandra Rivera Vargas – Contratista, Revisó: Tatiana Alejandra Cárdenas González – Contratista.



Centro Comercial Aristi – Calle 10 # 09 - 25 Piso 3
www.cali.gov.co

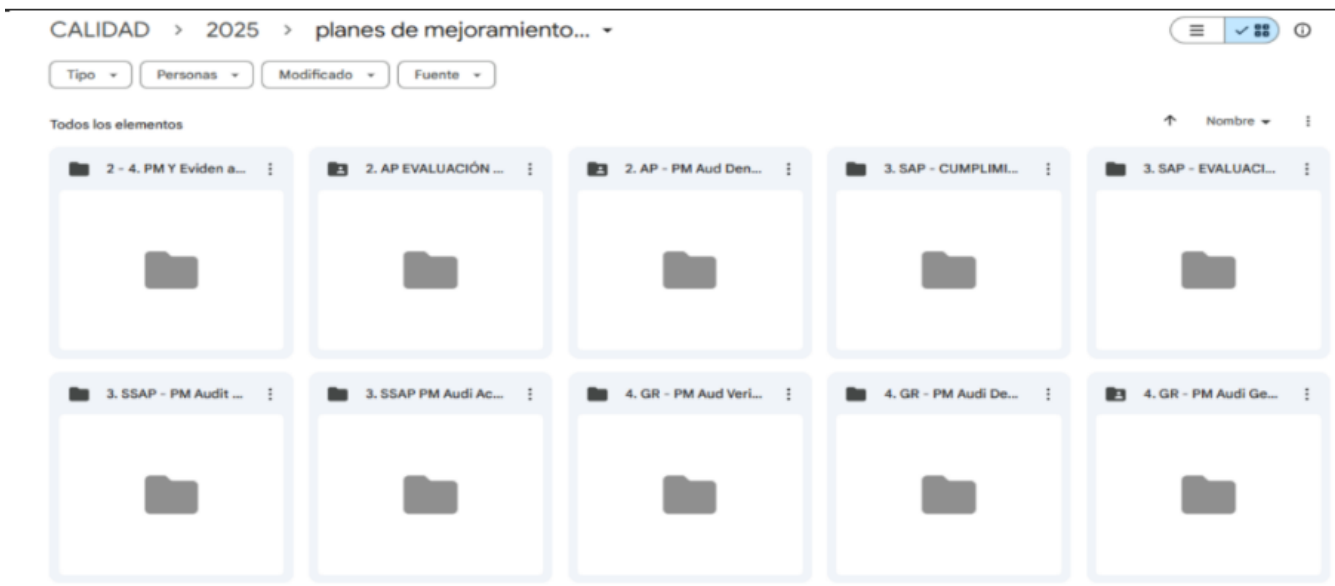


Centro Comercial Aristi – Calle 10 # 09 - 25 Piso 3
www.cali.gov.co

3. Brindar apoyo en el cargue y reporte de información relevante sobre las acciones de las líneas de servicio en las plataformas pertinentes, garantizando la precisión y actualización en el marco del Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali.

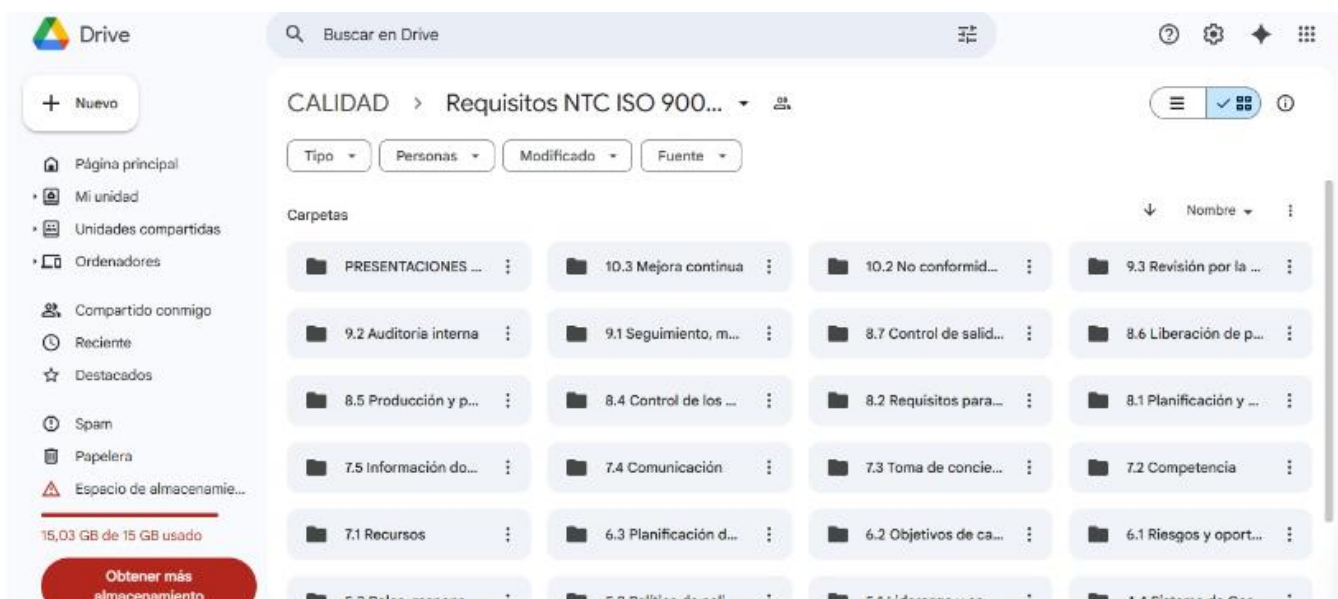
- Brindé apoyo en el cargue y reporte de información relevante en el plan de control sobre las acciones de las líneas de servicio en las plataformas pertinentes, garantizando la precisión y actualización en el marco del Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali, durante la cuota 02.

INFORME DE GESTIÓN



4. Brindar apoyo en el levantamiento documental de procesos, procedimientos, formatos y documentos en general requeridos por el sistema de gestión de calidad bajo la norma técnica ISO 9001:2015, relacionados con el Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali.

- Brindé apoyo en el levantamiento del documento de 1S requeridos por el sistema de gestión de calidad bajo la norma técnica ISO 9001:2015, relacionados con el Fortalecimiento a la gestión adecuada de residuos sólidos y al Servicio Público de Aseo en Santiago de Cali, durante la cuota 02.



INFORME DE GESTIÓN



De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios “**CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO 1**”: acredito que me encuentro al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FORMA DE PAGO	Vencida <input checked="" type="checkbox"/>	Anticipada <input type="checkbox"/>	Extemporánea <input type="checkbox"/>
NÚMERO DE PLANILLA	1074551175		
IBC DEL PAGO REALIZADO	\$1,839,805		
FECHA DE PAGO	05/07/2025		
MES COTIZADO	Agosto 2025		
OBSERVACIONES	N/A		

El informe que presento, resume las actividades programadas y ejecutadas en cumplimiento del objeto del contrato el cual queda a disposición del supervisor de la UAESP para sus observaciones, aclaraciones o ajustes.

Atentamente;

Firma: *Jose Eyder Hernandez*

Nombre: JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ

Cedula: 10.558.497 DE PUERTO TEJADA