

INFORME DE GESTIÓN



NOMBRES Y APELLIDOS	EDWARD VILLAREJO RIASCOS
NÚMERO DE CÉDULA	16716659
FECHA DEL INFORME	24 DE OCTUBRE DE 2025
NÚMERO DE CONTRATO	No. 4182.010.26.1.1131-2025
NÚMERO DE CUOTA	Cuota 3
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO PAZ JIMENEZ
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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

- Realizar seguimiento a las actividades planificadas para los productos y servicios de las líneas certificadas en cumplimiento a la norma ISO 9001: 2015. En el marco de la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali.
- Realicé seguimiento a las actividades planificadas en plan de trabajo del equipo de alumbrado público, en cumplimiento a la norma ISO 9001: 2015, para los productos y servicios de la línea certificada y no certificadas En el marco de la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali, durante la cuota No. 3

INFORME DE GESTIÓN

el Distrito de Santiago de Cali que dentro de las 48 horas siguientes al reporte por daño del servicio de iluminación se atienda la solicitud de mantenimiento de luminarias a través de la verificación diaria en terreno de un muestreo de los reportes realizados por los usuarios para garantizar la continuidad del servicio de alumbrado público en el Distrito de Santiago de Cali.

con el equipo de alumbrado público cuota No. 3

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MEDE01.05.02.P025.F006
SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO		VERSIÓN	004
No. DE POLÍTICA DE OPERACIÓN	POLÍTICA DE OPERACIÓN	REPORTE DEL TRIMESTRE	
3	El proceso servicios públicos supervisará en el Distrito de Santiago de Cali que dentro de las 48 horas siguientes al reporte por daño del servicio de iluminación se atienda la solicitud de mantenimiento de luminarias a través de la verificación diaria en terreno de un muestreo de los reportes realizados por los usuarios para garantizar la continuidad del servicio de alumbrado público en el Distrito de Santiago de Cali.	Durante el primer trimestre de la presente vigencia se determino el tamaño de la muestra a verificar usando la metodología establecida en la Norma NTC ISO 2859 parte 1 la cual es tambien la que recomienda el RETILAP en su numeral 700.2 apendice 4 (...) "Para los efectos se realizará con un plan de muestreo simple normal con un nivel II de inspección, conforme a lo establecido en la Norma NTC ISO2859 parte 1 "Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote" (...) teniendo en cuenta que la revision se realiza acorde a el mes anterior se realizaron los siguientes muestreos: Junio, 5752 reportes con una muestra de 200. Julio, 7198 reportes con una muestra de 200. Agosto, 6894 reportes con una muestra de 200.	

3. Realizar la atención oportuna y eficiente de auditorías, construcción de planes de mejoramiento y seguimiento de acciones correctivas y de mejora, en el marco de los requerimientos realizados por los entes de control y demás organismos de la administración distrital en el marco de la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali.
- Realicé atención oportuna y eficiente en la Auditoría de cumplimiento Intervención funcional excepcional – Ife servicio de alumbrado público Cali – Emcali y UAESP, durante la cuota No. 3

Plan mejoramiento Alumbrado Revisado definitivo DACI					
G15 La situación se presentó en ausencia de una correcta planeación que permitiera visualizar de forma técnica y suficiente las necesidades de satisfacer eficiencia en el sistema de alumbrado público por una gestión ineficiente de los funcionarios de la entidad responsables en la formulación y definición del alcance de este					
15	3	La situación se presentó en ausencia de una correcta planeación que permitiera visualizar de forma técnica y suficiente las necesidades de satisfacer eficiencia en el sistema de alumbrado público por una gestión ineficiente de los funcionarios de la entidad responsables en la formulación y definición del alcance de este proyecto de inversión y por debilidades en la supervisión	Articular entre las entidades responsables para la estructuración de los proyectos de inversión, los estudios previos para garantizar la adquisición, utilización y correcto funcionamiento de los elementos y equipos objeto del proceso de contratación	Seguimiento a través de mesas de trabajo	Acta de reunión
16	0 REGALÍAS				
17	8	16	20	24	28
18	CÓDIGO HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	IDES / UNIDAD DE MEDIDA

INFORME DE GESTIÓN

4. Realizar 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 en el marco de la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali.

- Realicé avances a levantamiento del informe de gestión de calidad UAESP, tercer trimestre nombre del proyecto fortalecimiento Institucional de la Calidad de las Líneas de Servicio de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Santiago de Cali, Con este indicador, La Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP, pretende durante el cuatrienio 2024- 2027, mantener la certificación de las 4 líneas de servicios ya certificadas bajo la norma ISO 9001:2015, durante la cuota No. 3

El presente informe corresponde al periodo julio - septiembre de 2025, se evidencian las actividades que desarrolla el equipo de calidad de la UAESP, con el propósito de asumir y desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional en coordinación con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, procesos de certificación en calidad bajo la NTC ISO.9001.2015, realizado por ICONTEC, Acompañamiento, apoyo en la formulación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías practicadas por organismos de control externo (Contraloría General de Santiago de Cali, Contraloría General de la República en forma presencial o virtual y entidades como ICONTEC para certificaciones en NTC ISO:9001:2015) y Auditorías Internas practicadas por el Departamento Administrativo de Control Interno.

El equipo de calidad de la UAESP y con el acompañamiento y apoyo de cada uno se los equipos de trabajo de la unidad administrativa especial de servicios públicos (UAESP), realizaron el seguimiento de las herramientas de control necesarios para el desarrollo eficiente y eficaz de las diferentes líneas de servicio de los Subprocesos del proceso de servicios públicos, de acuerdo a los lineamientos del Departamento de Desarrollo e Innovación Institucional y la Subdirección de Gestión Organizacional.

5. Realizar la carga y reporte de información relevante sobre las acciones de las líneas de servicio en las plataformas pertinentes, garantizando la precisión y actualización de los datos en el marco de la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali.

Realicé cargue y reporte de información relevante sobre las acciones de las líneas de servicio en la plataforma daruma, garantizándola precisión y actualización de los datos en el marco de la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali, durante la cuota No. 3

Principal - C... CAJA-HOSPITALIZA... Daruma Software [...] Nueva pestaña SIE (Sistema de Info... ChatGPT SCANNER - Google D... Todos los marcadores

☐	Id	Metodología	Contexto	Tipo	Código	Nombre
☐	676	Seguridad de la información DAFP GUIA 5	SEGURIDAD DE LA INFORMACION - SERVICIOS PÚBLICOS	SI	SI21118	Afectación de carpetas de expedientes de contratos - Seguridad de la información Posibilidad de afectación de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de carpetas de expedientes de contratos, debido al incumplimiento en el seguimiento del control de préstamo de documentos por la entidad.
☐	729	Gestión DAFP GUIA 5	GESTION - SERVICIOS PÚBLICOS	GES	GES21307	Alumbrado navideño Posibilidad de afectación de la imagen de la entidad por incumplimiento en la ejecución del alumbrado navideño debido a la debilidad en la planeación de los proceso de contratación.
☐	728	Gestión DAFP GUIA 5	GESTION - SERVICIOS PÚBLICOS	GES	GES21306	Alumbrado público Posibilidad de sanción o investigación por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio de Alumbrado Público debido a la falta de seguimiento en la ejecución.
☐	541	Gestión DAFP GUIA 5	GESTION - SERVICIOS PÚBLICOS	GES	GES21208	Beneficiarios subsidios Posibilidad de afectación económica por incumplimiento la metodología de asignación de subsidios para los suscriptores de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3 del

INFORME DE GESTIÓN



De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios “**CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO I**”: 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 ☒ Anticipada ☐ Extemporánea ☐
NÚMERO DE PLANILLA	9492997577
IBC DEL PAGO REALIZADO	3.040.000
FECHA DE PAGO	06 DE OCTUBRE DE 2025
MES COTIZADO	SEPTIEMBRE DE 2025
OBSERVACIONES	N/A

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

Atentamente;

Firma:

Nombre: Edward Villarejo Riascos

Cedula: 16.716.659 de Cali