

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



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	CONSOLIDADO
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 CUOTA 1

1. 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 del plan de trabajo del equipo de Alumbrado público en cumplimiento a la norma ISO 9001: 2015. En el marco de la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali, durante la cuota No. 1

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



2. Realizar las actividades de seguimiento, monitoreo y reporte de las Herramientas de Control, conforme a las políticas de operación establecidas por la entidad en el marco de la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali.
- Realicé seguimiento cuatrimestral de cierre de monitoreo y evidencias de herramientas de control indicador de Cobertura del programa de mínimo vital" (MMDS01.08. FT10) y "Ejecución presupuestal del programa de mínimo vital" (MMDS01.08. FT11), durante la cuota No. 1

75%

Solo ver

A1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
												% Cumplimiento			
												satisfactorio		> 90%	
												medio		entre: 66% y 90%	
												deficiente		< 66%	
Nombre del Indicador			Cobertura del programa de mínimo vital												
Vigencia (Año del seguimiento)	Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/ Año)	Meta según Periodicidad de medición	V1= Número de suscriptores de los estratos 1 y 2 beneficiados con el programa de mínimo vital	V2= Número total de suscriptores de los estratos 1 y 2 registrados en el Municipio de Santiago de Cali	Resultado del Indicador	% de Cumplimiento de la meta		Análisis y Observaciones				Mejora			
2025	Enero - abril	95%	297.344	236.895	125.52%	132,1%		Se realizó el primer pago del Mínimo Vital con el cual se realizó la cobertura de 236.895							

36

Ficha Técnica Formulación

4

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

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 Auditoria SOR_2025_9 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información, Auditoria AI_2025_12 Evaluación al cumplimiento de los Planes de Comunas y Corregimientos de la vigencia 2024 - 2027, Auditoria ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO (AEF/TA) INTERSECTORIAL ARTICULADA A LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL ALUMBRADO PÚBLICO, VIGENCIA 2024, durante la cuota No. 1

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



 ALCALDÍA DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MCCO01.02.03.P004.F010	
	ACTA EJERCICIO AUDITOR	VERSIÓN	001

ACTA DE: Planificación ____ Contacto Inicial ____ Apertura ____ Cierre ____ Verificación ____ Otro ☒ ¿Cuál? Visita en sitio en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Distritales (UAESPM) / Servicios Públicos.			
DATOS GENERALES DEL ACTA			
Fecha:	19 y 20/ago/2025	Hora de inicio:	08:00 am
Lugar:	Calle 7 No. 4-105 Edificio Antigua FES	Hora de terminación:	05:00 pm
NOMBRE DE LA AUDITORIA/SEGUIMIENTO/INFORME			
SOR_2025_9 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información.			
DATOS DEL EQUIPO AUDITOR			
Auditor Líder:	Ceyda Muñoz Valencia – Contratista		
Auditor(es) de Apoyo:	Viviana Ocampo Escobar – Contratista		

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 formato 1S, 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. 1

AU58 Durante el mes de julio en el desarrollo de las actividades de cada línea de servicio, el proceso de Servicios Públicos adopta las directrices definidas por la Subdirección de Gestión Organizacional del DADII y cumple con los requisitos del sistema de gestión calidad establecidos por la norma NTC ISO 9001:2015, aplicándolos tanto a las líneas									
AR	AS	AT	AI	AV	AW	AX	AY	AZ	P
Ejecución Física Junio PIP	Explicación Producto JUNIO PIP	Ejecución Física Julio PIP	Explicación Producto JULIO PIP	Comuna	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejecución	Obligado	
4,00	Durante el mes de junio se garantizó la continuidad en la prestación del servicio de implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión, mediante la conservación activa de las cuatro líneas de servicio certificadas bajo la norma NTC ISO 9001:2015. Se dio cumplimiento a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por el sistema de gestión de calidad, asegurando así la sostenibilidad del esquema de certificación y el cumplimiento permanente de los requisitos normativos aplicables.	4,00	Durante el mes de julio en el desarrollo de las actividades de cada línea de servicio, el proceso de Servicios Públicos adopta las directrices definidas por la Subdirección de Gestión Organizacional del DADII y cumple con los requisitos del sistema de gestión calidad establecidos por la norma NTC ISO 9001:2015, aplicándolos tanto a las líneas de servicio certificadas como a las no certificadas.	99	\$217.953.000	\$217.953.000	\$217.824.000	\$217.824.000	\$217

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.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Se atienden las auditorías realizadas por los organismos de control interno y externos, AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYE CONCEJO DISTRITAL - VIGENCIA 2023, Actuación especial de fiscalización / tema o asunto - AEF/TA, a la gestión contractual de la unidad administrativa

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
julio - 2025											
FECHA DE ELABORACION:		28-julio-2025									
CODIGO BP:											
Fabian Alberto Bacca											
Contratista		CORREO ELECTRONICO: fabian.bacca@cali.gov.co									
63020010045		NOMBRE DEL PR									
Lineas de servicios del Proceso Servicios Públicos certificadas bajo la ISO 9001:2015		DESCRIPCION DE LA META DEL PDD									
Con este indicador, La Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP, pretende durante el cuatrienio 2024- 2027, mantener la certificación altos estándares de calidad y eficiencia en la prestación de estos servicios fundamentales para la ciudad y la entidad. La certificación ISO 9001:2015 ase											
calidad, desde la planificación y el diseño, hasta la operación, el control y la mejora continua, es por ello que la UAESP, tiene como meta certificar 3 línea Servicio de Alumbrado Público y C) Administración de información de Servicios Públicos.											
Mejorar la prestación de servicios de alta calidad en la UAESP de Cali.											INDICADOR GENI
4599023 - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión											
INDICADOR DE P											

FORMA DE PAGO	Vencida ☐	Anticipada ☐	Extemporánea ☐
NÚMERO DE PLANILLA	N/A		
IBC DEL PAGO REALIZADO	N/A		
FECHA DE PAGO	N/A		
MES COTIZADO	N/A		
OBSERVACIONES	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS EPS Y PENSION		

- Realicé seguimiento a las actividades planificadas del plan de trabajo del equipo de alumbrado público, en cumplimiento a la norma ISO 9001: 2015, para los productos y servicios

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



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. 2

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL														MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)										MEDE01.05.02.P025.F001	
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO														VERSIÓN											
MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL														PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS											
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: WALTER CAMILO MURCIA LOZANO-DIRECTOR TÉCNICO														FIRMA DEL RESPONSABLE:											
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	RECURSOS	MESES												PRODUCTOS (BENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	INDICADOR	PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO AL PL				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II			
1	Pedir pago de las facturas del servicio del sistema de alumbrado público del Municipio de Santiago de Cali.	Elaborar y remitir las resoluciones de pago para el suministro de energía, alijer de infraestructura y ACD del sistema de alumbrado público del Municipio de Santiago de Cali.	1. Confirmar el recaudo con Tesorería - recaudo de Emcali. 2. Conciliar valores con Emcali. 3. Solicitar el PAC y CDP con los valores conciliados.	Remisión de 24 resoluciones de pago de suministro de energía y 12 resoluciones de pago.	Recurso humano, equipos de cómputo.													Pacudo confirmado. Valores conciliados con Emcali. PAC Y CDP entregados.	(Número de facturas recibidas / Número de facturas pagadas) *	Mensual	Las facturas enviadas por emcali, fueron validadas, conciliadas	Las facturas enviadas por emcali, fueron validadas, conciliadas y pagadas			

2. Realizar las actividades de seguimiento, monitoreo y reporte de las Herramientas de Control, conforme a las políticas de operación establecidas por la entidad en el marco de la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali.

- Realicé seguimiento monitoreo de las herramientas de control con el equipo de alumbrado público, ficha técnica de seguimiento de indicadores Porcentaje de barrios y corregimientos con puntos luminosos instalados en Santiago de Cali, durante la cuota No. 2

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INFORMACIÓN ESTRATÉGICA				SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)				MEDE01.07.01.18.P05.F05	
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES				VERSIÓN		1		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	
Nombre del Indicador				Porcentaje de barrios y corregimientos con puntos luminosos instalados en San					
Vigencia (Año del seguimiento)	Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Año)	Meta según Periodicidad de medición	V1=Número de barrios y corregimientos con puntos luminosos instalados en Santiago de Cali	V2=Número de barrios y corregimientos con redes de energía eléctrica en Santiago de Cali	Resultado del Indicador	% de Cumplimiento de la meta	Análisis y Observaciones		
MMD501.08.FT017	SGTO 2025								

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 la atención oportuna y eficiente en la Auditoría de cumplimiento intersectorial prestación del servicio al alumbrado público, EMCALI EICE ESP y Distrito especial de Santiago de Cali (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios,

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y Departamento Administrativo de Hacienda), vigencia 2023, Durante la cuota No. 2

Formato PM_01 CGSC - PLAN

Entidad auditada (1): DISTRITO SANTIAGO DE CALI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre del ejercicio de fiscalización (2) Auditoría Financiera de Gestión y Resultados (AFGR) Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali Vigencia 2024

Tipo de ejercicio de fiscalización (3) Actuación especial de fiscalización

Fecha de suscripción (4): Vigencia PVCFT (5) 2024

N° hallazgo (6)	Descripción de la condición y causa del hallazgo (7)	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		
		Connotación del hallazgo (8)	Macroproceso, criterio u otro (9)	Acción de Correctiva (10)
	Hallazgo administrativo N° 27 - Gasto Público Social. La ejecución del gasto público social en los siguientes organismos es baja: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Secretaría de Bienestar Social.			

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 formato 1S, 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. 2

R122 Durante el mes de agosto se atienden las auditorías realizadas por los organismos de control interno y externos, Auditoría SOR_2025_9 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información, Auditoría AI_2025_12 Evaluación al cumplimiento de los Planes de Comunas y

% de Avance Actividad Agosto	Explicación Actividad AGOSTO PIP	Meta PD	Denominación Meta PD	Programación PI 2025	Cód Producto	Cód Producto MGA	Nombre Producto MGA	Cantidad Programa da Producto	Ponderación producto	Tipo de Meta Producto	Ejecución Física Agosto PIP
5.00%	Durante el mes de agosto se atienden las auditorías realizadas por los organismos de control interno y externos, Auditoría SOR_2025_9 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información, Auditoría AI_2025_12 Evaluación al cumplimiento de los Planes de Comunas y Corregimientos de la vigencia 2024 - 2027, Auditoría ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO (AE/FTA) INTERSECTORIAL ARTICULADA A LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL ALUMBRADO PÚBLICO, VIGENCIA 2024.	63020010045	Líneas de servicios del Proceso Servicios Públicos certificadas bajo la ISO 9001:2015	4.00	BP2600534610101	4599023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	4.00	100%	MANTENIMIENTO O COBERTURA	4.00%
		62010020009	Sistemas de agua potable y/o saneamiento básico en áreas rurales gestionados	10.00	BP2600535020101	4003008	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	4.00	100%	INCREMENTO	
		62010020009	Sistemas de agua potable y/o saneamiento básico en áreas rurales gestionados	10.00	BP2600535020101	4003008	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	4.00	100%	INCREMENTO	

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.

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



- Realicé mesa de trabajo con el equipo de calidad para elaborar análisis de causa y plan de mejoramiento, producto de la auditoria de Evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cali, Capital Pacífica de Colombia", vigencia 2025., durante la cuota No. 2

F19 Condición: En la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se verificó el reporte del cuadro 15 correspondiente a los meses de enero a junio de la vigencia 2025, mediante comunicaciones oficiales con radicados Nos.: 202541820100001894, 202541820100006404, 202541820100008014, 202541820100010474

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS					
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Planeación							
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: DIEGO ANDRÉS GIRALDO ARBOLEDA / Director de Departamento Administrativo de Planeación							
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: septiembre 19 de 2025							
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No. 11. AI_2025_11 Evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cali, Capital Pacífica de Colombia", vigencia 2025.							
NOMBRE DEL PROCESO (Planificación / Planeación / Subproceso y/o procedimiento)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN
		Condición: En la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se verificó el reporte del cuadro 15 correspondiente a los meses de enero a junio de la vigencia 2025, mediante comunicaciones oficiales con radicados Nos.: 202541820100001894, 202541820100006404, 202541820100008014, 202541820100010474, 202541820100012454. Sin embargo, no se evidenció la entrega del reporte del mes de febrero 2025, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.					

MEDE01.05.02.P019.F001

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 ☒ Anticipada ☐ Extemporánea ☐
NÚMERO DE PLANILLA	9491571831
IBC DEL PAGO REALIZADO	3.040.000
FECHA DE PAGO	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MES COTIZADO	AGOSTO DE 2025
OBSERVACIONES	N/A

ACTIVIDADES CONTRACTUALES CUOTA 3

- 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

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO

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

<

2. Realizar las actividades de seguimiento, monitoreo y reporte de las Herramientas de Control, conforme a las políticas de operación establecidas por la entidad en el marco de la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali.

- Realicé seguimiento a las actividades, monitoreo y reporte de las herramientas de control a la política de operación que dice 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.
con el equipo de alumbrado público durante la cuota No. 3

	A	B	C	D	E	F	G
1	 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI			MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION (MIPG)		MEDE01.05.02.P025.F006	
SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO							
VERSIÓN				004			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9	No. DE POLÍTICA DE OPERACIÓN	POLÍTICA DE OPERACIÓN	REPORTES DEL TRIMESTRE				
10	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 RETIAP 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.				
12							
< > MEDE01.05.02.P025.F005 +							

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.

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



- Realicé atención oportuna y eficiente en la Auditoría de cumplimiento Intervención funcional excepcional – lfe servicio de alumbrado público Cali – Emcali y UAESP, durante la cuota No. 3

Plan mejoramiento Alumbrado Revisado definitivo DACI					
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda					
Menús 150% Solo ver					
G5 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					
	F	G	H	I	J
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					
17	8	16	20	24	31
18	CÓDIGO HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	IDES / UNIDAD DEVIDADES UD

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 de 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

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



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	GES	GES21208	Beneficiarios subsidios Posibilidad de afectación económica por incumplimiento la metodología de asignación de subsidios para los suscritores de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3 del

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 del 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

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP