
 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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 10	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.035 -2025 de 2025	
Nombre completo del contratista: NELLY ESTEFANI CORTES HURTADO	
Documento de identificación: No 1.114.882.717 de Florida Valle	
Nombre del supervisor: MARIA DEL PILAR CARVAJAL HERNANDEZ	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 01/feb/2025	Fecha terminación 23/dic/2025
Modificación(es) al contrato: Adición 1: Por valor de Dieciséis millones trescientos treinta y cinco mil pesos mcte \$16.335.000 suscrita el día 11 de septiembre de 2025.	
Prórroga No. 1: Del 01 de octubre de 2025 al 23 de diciembre de 2025 suscrita el 11 de septiembre de 2025	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

 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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Cuarenta y tres millones quinientos sesenta mil pesos mcte. (\$43.560.000).

Adición No.1: Por valor de Dieciséis millones trescientos treinta y cinco mil pesos mcte (\$16.335.000) suscrita el día el 11 de septiembre de 2025

Prórroga No. 1: Del 01 de octubre de 2025 a diciembre 23 de 2025 suscrita el día el 11 de septiembre de 2025

Información para Retención en la fuente:


Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$59.895.000	\$5.445.000	\$49.005.000	\$5.445.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
------------	--

 ALCALDIA 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

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9493477785 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1888320665 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 30/octubre/2025 Periodo de pago de la seguridad social: octubre 2025
--	---

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista manifestó no estar obligado a pagar los parafiscales del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.


5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.035-2025, certifico como supervisora de este, que la contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo con el informe de actividades No.10 presentado por el contratista durante la fecha del 24 de octubre del 2025 al 18 de noviembre del 2025, como se detalla a continuación:

La contratista en este período fue asignada a las siguientes auditorías:

- ✓ AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
<https://drive.google.com/drive/folders/1xB1TLXeWIZhiigJYYxfEWiZ5vZYjsil6>
- ✓ IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto
https://drive.google.com/drive/folders/1xZB-GUyBGA31FJrHllv_h5sQIXyE18Qq


1.1 Participar en la planificación, realización y presentación de los resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2025 de conformidad con lo dispuesto en las normas de Auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión

 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

adoptados por la Entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

Durante este periodo, para la Auditoria AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo y IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto, como apoyo, la contratista realizó las siguientes actividades.

Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoria
24 de Octubre 2025	Visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	PT AI_2025_14_ Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo	AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
27 de Octubre 2025	Entrega de resultados preliminares por organismo	Resultados preliminares de auditoría interna MCCO01.02.03.P004.F008	AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
28 de Octubre 2025	Cierre de la auditoría	Acta de cierre	AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
29, 30 y 31 de Octubre 2025	Preparar, socializar y aprobar el informe por parte de la Directora del DACI.	Informe Final	AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 de Noviembre 2025	Reunión de planificación con el equipo auditor	Acta de planificación	Austeridad en el gasto

 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

18 Noviembre 2025	Visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	Acta de visita	Austeridad en el gasto
-------------------------	---	----------------	------------------------

2. Conformar el expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

Durante el presente periodo, la contratista entregó el expediente físico y digital de la Auditoría AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, al archivo de gestión del departamento Administrativo de Control Interno.


4. Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en la que haya participado en calidad de auditor líder o apoyo, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

Durante el presente periodo, para la Auditoria AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, como auditor de apoyo, la contratista realizó el reporte del Sistema de Control Interno, reporte del papel de trabajo, reporte mapa de riesgos y el reporte de Contratos Revisados del informe, realizado el día 07 de noviembre de 2025.

6. Las demás actividades que le sean asignadas por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

En cumplimiento de esta obligación la contratista participó en las siguientes actividades:

- ✓ Reunión presencial - Asignación auditorías y seguimientos noviembre 2025 y lineamientos desarrollada el 4 de noviembre de 2025 en Auditorio principal Edificio Aristi Piso 1
- ✓ Reunión presencial - Jornada de sensibilización sobre el Sistema de control Interno desarrollada el 4 de noviembre de 2025 en Auditorio principal Edificio Aristi Piso 1

 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

Nota: Las evidencias de los productos de las obligaciones específicas anteriormente mencionadas reposan en el drive en el siguiente enlace

<https://drive.google.com/drive/folders/10ES3pzT2LZJdVMCAE1K2po4Oe6k-VbvZ>

Como supervisor durante este período no tuve conocimiento que la contratista haya incumplido la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuvo conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A


Constancia de Paz y Salvo: N/A

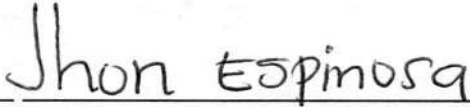
Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Como supervisora para este período no tuve recomendaciones para la contratista.

7. FIRMAS RESPONSABLES


 MARÍA DEL PILAR CARVAJAL HERNANDEZ / Supervisor


 JHON FREDY ESPINOSA RENGIFO / Apoyo a la supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 21 de noviembre de 2025