

 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 ☐	INFORME FINAL ☒	
Cuota Número 7		
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN		
Contrato No. 4147.010.26.1.538-2025		
Nombre completo del contratista: Liliana Másmela Umaña		
Documento de identificación: 66.822.993		
Nombre del supervisor: MARLENE GARZON PILLIMUE		
Organismo: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT		
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales para la elaboración de respuestas a requerimientos, derechos de petición y solicitudes presentadas por los usuarios, 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 12/06/2025		Fecha terminación 31/12/2025
Modificación(es) al contrato: Modificación No. 1 para adicionar y prorrogar suscrita el día miércoles 17 de octubre del 2025		
Suspensión: N/A		
Reanudación: N/A		
Cesión: N/A		
Terminación anticipada: N/A		
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO		
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTITRES MILLONES CIENTOS MIL PESOS. (\$23.100.000) M/CTE.		

 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

Adición: al contrato de prestación de servicios profesionales No. 4147.010.26.1.538-2025 el valor de Nueve Millones Doscientos Cuarenta Mil Pesos (\$9.240.000) M/CTE.

Prórroga: por (2) dos meses, publicado el día 18 de octubre del 2025 el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 4147.010.26.1.538-2025 hasta el 31 DE DICIEMBRE 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 X
• Recibo de consignación en mi cuenta de apoyó 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
\$32.340.000	\$4.620.000	\$27.720.000	\$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9495770596 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1971553966 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 01 de diciembre del 2025 Periodo de pago de la seguridad social: diciembre del 2025

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista RENUNCIA a cualquier reclamo JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL por razón de los derechos y obligaciones emanadas del contrato, en razón que es un contrato de prestación de servicios profesionales/apoyo a la

 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

Gestión que no genera subordinación o dependencia y teniendo en cuenta que el balance financiero está en Cero "0".

5. INFORME TÉCNICO

A continuación, se relacionan las actividades producto de las obligaciones contraídas por la contratista:

1. Brindar apoyo jurídico mediante la atención y seguimiento durante los procesos de auditorías y requerimientos adelantados al Organismo por los Entes de Control.

1.1 La contratista brindó apoyo el día 24 de noviembre del 2025 en la auditoria SOR_2025_9. Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información. En el seguimiento del cargue de los soportes solicitados por la auditora Viviana Ocampo.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) REGISTRO DE VISITA EN SITIO DEL EJERCICIO AUDITOR	MCC001.02.03.P004.F012 VERSIÓN 001
Nombre de la auditoría o seguimiento:	SOR_2025_9. Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información.	Retraoimentar resultados ...
Objetivo de la visita en sitio:	Recopilar información y documentos	DATOS GENERALES VISITA EN SITIO
Fecha de visita en sitio:	24/nov/2025	Hora: 8:30 a.m. Fin: 5:30 p.m.
Organismo / Dependencia:	Secretaría de Vivienda / Servicio de Vivienda Social	

Descripción de los compromisos:

- Comunicación efectiva y oportuna con el envío de la revisión y actualización de los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la información, al inicio del respectivo contrato.

Nombre	Cargo	Identificación	Control Interno	Fecha
Viviana Ocampo Escobar	Contratista	3152110618	auditora contratista	24/11/2025

Nombre	Cargo	Identificación	Control Interno	Fecha
Leydi Vanessa Hurtado	Contratista	315500232	auditora contratista	24/11/2025
Liliana María Utrera	Contratista	305212413	auditora contratista	24/11/2025
Andrés Christian Mayorga	Contratista	3154032064	auditora contratista	24/11/2025
Gina Mackay Carrasco	Profesional Especializado	3203001050	auditora contratista	24/11/2025



Anexo enlace de la evidencia

https://drive.google.com/file/d/11vVT-cV8jrFbMI80xT3SpkguD1tN9S6C/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

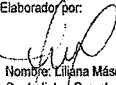
1.2. La contratista brindó apoyo el día 04 de diciembre del 2025 en la auditoria IL_2025_7 de seguimiento a la atención de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PQRS. En el seguimiento del cargue de los soportes solicitados por la auditora Yurani Andrea Celorio Acevedo.

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

Fecha de la reunión (dd/mm/aaaa)	04 de diciembre del 2025
Objetivo de la reunión	Atender visita en sitio auditoria IL_2025_7 Informe de seguimiento a la atención de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PQRS.
Sitio de la reunión (Nombre del lugar y dirección)	Salón Entes de Control - 4 Piso.

La contratista Yurani Andrea Celorio Acevedo dio inicio a la reunión informando que el objetivo principal consistió en realizar el seguimiento al trámite adelantado por la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali frente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) presentadas por los grupos de valor y demás partes interesadas.

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

Elaborado por:

 Nombre: Liliana Masmela Umaña
 Contratista: Secretaria de Vivienda Social y Hábitat

Juan Pablo Sandoval - contratista	
Pedro Javier Garzón - contratista	
Camilo Andrés Pareja Montoya - contratista	
Liliana Masmela Umaña - contratista	

Anexo enlace de la evidencia

https://drive.google.com/file/d/1lccLiDQnY2WXj1gC97wMevheMmJeaNRH/view?usp=drive_link

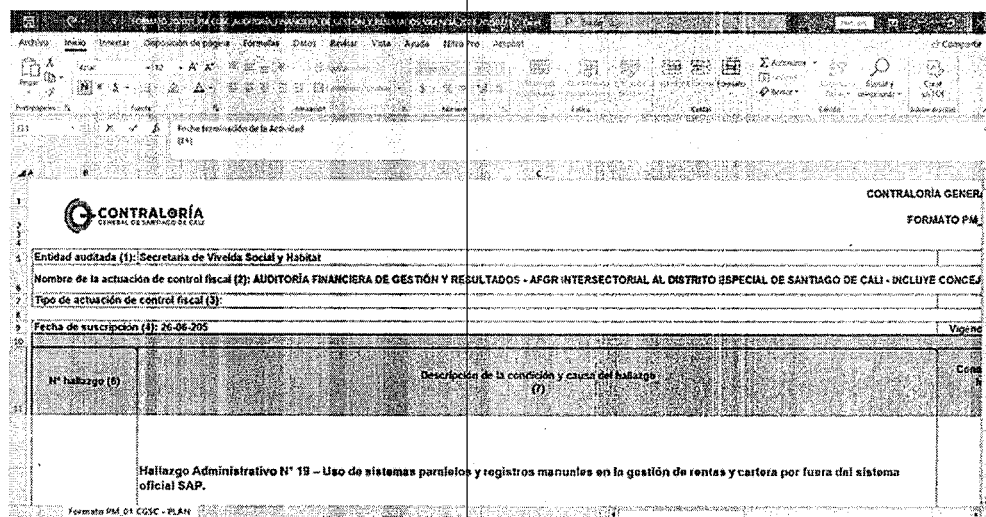
2. Apoyar en la digitalización y registro oportuno en los aplicativos y plataformas habilitadas por los Entes de Control y por la Secretaría de Vivienda social y hábitat para el reporte de la información referente a planes de mejoramiento, acciones de mejora, cargue de evidencias físicas y digitales, respuestas relacionadas con los planes de mejoramiento suscritos por el Organismo y demás requerimientos radicados por los Entes de Control.

2.1. La contratista apoyó en la consolidación, recaudo, verificación ante las diferentes Áreas de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de los productos, evidencias e insumos relacionados con las acciones de mejora y avance a fin de realizar oportunamente el reporte de la información referente al Plan de Mejoramiento Vigencia 2024.

 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

En atención a las fechas requeridas en la terminación de las actividades, se requiere las evidencias dentro de los tiempos establecidos en el plan de mejoramiento.

1. Auditoria CIERRE FISCAL del Distrito-Vigencia 2024-SVSH
2. AFGR_2025_ Auditoria Financiera y Gestión Vigencia 2024
3. Auditoría de Cumplimiento (AC) Intersectorial Vigencia 2024
1. FEV 2025 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALFONSO ESPECIAL DE VIVIENDA VIGENCIA 2024
2. Auditoria CIERRE FISCAL del Distrito-Vigencia 2024-FEV



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

FORMATO PM

Entidad auditada (1): Secretaría de Vivienda Social y Habitat

Nombre de la actuación de control fiscal (2): AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - AFGR INTERSECTORIAL AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - INCLUYE CONCE

Tipo de actuación de control fiscal (3):

Fecha de suscripción (4): 20-06-2025

Vigencia

N° hallazgo (5)	Descripción de la condición y causa del hallazgo (6)	Causa (7)
	Hallazgo Administrativo N° 19 – Uso de sistemas paralelos y registros manuales en la gestión de rentas y cartera por fuera del sistema oficial SAP.	

Formato PM 01 CGSC - PLAN

Anexo enlace de la evidencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1aysGTKQtJz1I5-vtxQllrrghEOT7FbW3?usp=drive_link



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

VERSIÓN

002

En el marco de las funciones de seguimiento y verificación de hallazgos provenientes de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados – AFGR practicada al Fondo Especial de Vivienda – FEV, vigencia 2024, se solicito el suministro de las evidencias documentales, técnicas, contables, contractuales y/o administrativas que permitan verificar la ocurrencia y soporte de los siguientes hallazgos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14

Entes de Control Vivienda <entescontrolvivienda@gmail.com> 26 de noviembre de 2025, 14:28
 Para: Maria Del Mar Mateu Moll <maria.mateu@gmail.com>, Mariela Garzon Plinme <mariela.garzon@gmail.com>
 Cc: Juan Carlos Guerra Llaa <juan.carlos.guerra@gmail.com>, Andres Felipe Nio Fajardo <andres.nio@gmail.com>, Maritza Alzate
 Martinez <maritzaalza@yahoo.com>, Ayda Torres <ayda.torres@gmail.com>, Igelina Ibarra <igelinaibarra@gmail.com>
 Ramona Montoya <ramonamontoya@gmail.com>, Cristian Araya <cristian.araya@gmail.com>, Carmen Araya <Carmen.Araya@ElBaro.com>
 Juan Carlos Guerra Llaa <juan.carlos.guerra@gmail.com>, Lina Mariny <lina.mariny@gmail.com>, Juan Hernandez Gutierrez Diaz
 <juan.hernandezgutierrezdiaz@gmail.com>, Sandra Helena Henao Jaramila <sandra.henaojaramila@gmail.com>, Entes de Control Vivienda
 <entescontrolvivienda@gmail.com>, Lina Pardo andrade <linapardoandrade@gmail.com>, Pedro Garzon <pedro.garzon@gmail.com>

Cordial saludo

URGENTE Solicitud de evidencias relacionadas con la AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS – AFGR – AL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA – FEV, VIGENCIA 2024.

Cordial saludo

 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA FORMATO FM-01 CODIC - PLAN		DISTRITO DE SANTO DOMINGO Provincia de Chiriquí Puntilla PUEBLO
Comité FONDO ESPECIAL DE VIGILANCIA Resolutor de la actividad de control fiscal: AUTORIDAD FINANCIERA EN GESTION Y REVENUSACION - AJGA - EL FONDO ESPECIAL DE VIGILANCIA PUEBLO Titulo de actividad de control fiscal: Autuoria Fiscalizadora y de Control Fecha de funcionamiento del Comité: 20 de Junio del 2022		
FM 01 00	Procedimiento de la actividad de control de ingresos (P)	FORMULA Comisión de control de Ingresos

Objetivo Administrativo No 1: con presencia de control de ingresos. Partidos constitucionales de ingresos autorizados.

Se le otorga MTC Especial y Corporación, Punto MTC No. 002-2022-01, a nombre de la entidad, en 2024, los beneficiarios políticos que han pagado \$5.000.000, sin haber pagado, según el artículo 202(2), en relación con el artículo 202(2) a su cargo por transacción, según detalle en la cantidad de la base:

Nombre	Apellido	Identificación	Valor	Fecha
...	...	...	...	...

Anexo enlace de la evidencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1Twlv7O6uN4IVtkcbpqrVzaU-IJljhUgF?usp=drive_link

3. Apoyar en la consolidación, seguimiento y proyecto de respuesta de acuerdo con los requerimientos y solicitudes radicadas por los Entes de Control, por particulares y Entidades Públicas dirigidas a las diferentes áreas de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat con el fin de realizar el trámite de atención necesario de manera oportuna.

3.1. La contratista apoyó en la consolidación de la Sustentación de la REPLICA a las observaciones contenidas en el Informe Preliminar - Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto Evaluación a La Gestión Contractual Secretaria De Vivienda Social Y Hábitat SVSH Y La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, Vigencia 2024 Y 1er Semestre 2025, con Radicado No.: 202541470100018271 Fecha: 24-11-2025, en atención al Informe Preliminar de Auditoría Especial practicada por la Contraloría Distrital a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, en adelante (SVSH) respecto de la vigencia 2024 y el primer semestre de 2025, y en cumplimiento de los principios de colaboración armónica, transparencia y debido proceso administrativo consagrados en la Constitución Política y en

 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

la normativa que regula el control fiscal, esta Secretaría se permite presentar la respuesta formal a las observaciones administrativas formuladas.

Observación Administrativa No. 1, referida a la presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal por supuestos pagos de ítems no terminados en el contrato No. 4147.010.32.1.203-2024.
Observación Administrativa No. 2, relacionada con la presunta duplicidad de actividades en los informes de supervisión del contrato de prestación de servicios No. 4147.010.26.1.343-2024.



NAZLY JULIETH RUIZ ZUÑIGA
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo
Contraloría General de Santiago de Cali
Ventanillaunica@contraloriacali.gov.co
dtrecnatyaseo@contraloriacali.gov.co

Asunto: Sustentación de la REPLICA a las observaciones contenidas en el Informe Preliminar - Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto Evaluación a La Gestión Contractual Secretaría De Vivienda Social Y Hábitat SVSH Y La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, Vigencia 2024 Y 1er Semestre 2025.

Cordial saludo,

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202541470100018271
Fecha: 24-11-2025
TRD: 4147.010.13.1.953.001827
Rad. Padre: 202541470100018271

MARIA DEL MAR MOZO MURIEL
Secretaría de Despacho
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1B40...?usp=drive_link

Proyecto: Pedro Javier Garzón Sánchez - Contratista

Liliana Masmela Umaña - Contratista

Elaboró: Camilo Andrés Parra Montoya - Contratista

Revisó: Juan Carlos Guerra Lara - Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización

Juan Pablo Sandoval Cardona - Contratista

En atención al desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados la solicitud comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:

http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadania/ver_encuesta_satisfaccion.php

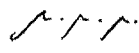
Anexo enlace de la evidencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuq6Xe3FWeWDi0igHKxMYRyRDC82gJ0o?usp=drive_link

3.2. La contratista apoyó en la proyección de la Solicitud de Aplazamiento del Plan de Mejoramiento – Auditoría Financiera y de Gestión y Resultados AFGR al Fondo Especial de Vivienda, Vigencia 2024.

 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

Cordialmente,


MARIA DEL MAR MOZO MURIEL
 Directora
 Fondo Especial de Vivienda

Proyecto: Pedro Javier Garzón Sánchez-Contratista 
 Liliana Másmela Umaña-Contratista 
 Elabora: Camilo Andrés Pareja Montoya-Contratista 
 Reviso: Juan Pablo Sandoval Cardona-Contratista 



PEDRO ANTONIO ORDOÑEZ
 Contralor General de Santiago de Cali
ordonez@contraloriacali.gov.co
ventanillaunica@contraloriacali.gov.co

Asunto: Solicitud de Aplazamiento del Plan de Mejoramiento – Auditoría Financiera y de Gestión y Resultados AFGR al Fondo Especial de Vivienda, Vigencia 2024.

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 4244.0.5. 877
 Fecha: 25-11-2025

Anexo enlace de la evidencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1DTvjhS-WFhU2IARvue-Jg_Ww-sKePpFr?usp=drive_link

4. Asistir y brindar apoyo jurídico durante las reuniones programadas por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, apoyando en la redacción de las actas de reuniones agendadas por el Organismo, así como en las auditorías adelantadas por los Entes de Control.

4.1. La contratista brindo apoyo el día 24 de noviembre del 2025 en la elaboración del acta de la atención de la auditoría SOR 2025 9 informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información, vigencia 2025.

 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 GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAJA01.04.03.P002.F004 VERSIÓN 001
---	--	---

ACTA No. 4147.010.14.12.9	FECHA: 24/nov/2025 HORA INICIAL: 09:30 a.m. HORA FINAL: 10:30 a.m. LUGAR: Edificio Versalles - Salón de Entes de Control
----------------------------------	---

ASISTENTES: José Otoniel Mayorga-Contratista, Lilia Marleny Camargo-Profesional Especializado, Liliana Masmela Umaña-Contratista, Juan Pablo Sandoval Cardona-Contratista. (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A
ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación.
2. Atención auditoria.
3. Cierre.

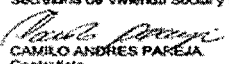
DESARROLLO:

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Elaborar acta de reunión	Liliana Masmela Umaña	26/nov/2025

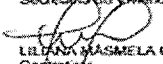
Se da por terminada la reunión sin ninguna novedad siendo las 10:30 de la mañana.

Firmas (responsables)


LILIA MARLENY CAMARGO
 Profesional Especializado
 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

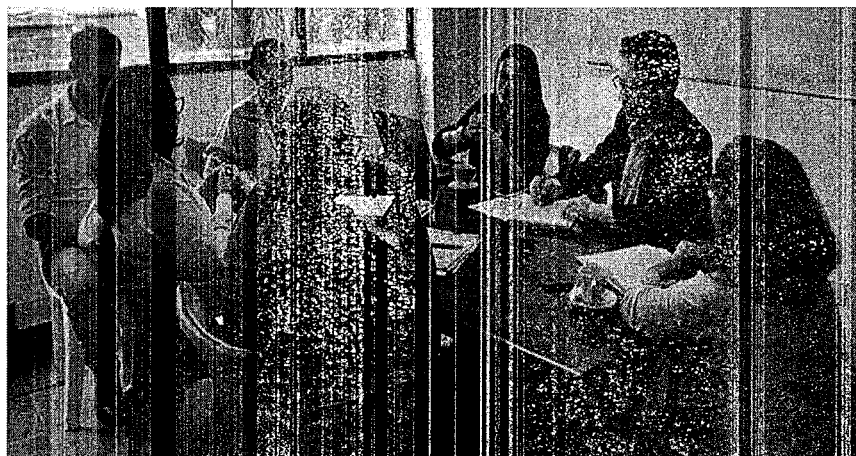

CAMILO ANDRÉS PAREJA
 Contratista
 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat


JUAN PABLO SANDOVAL
 Contratista
 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat


LILIANA MÁSMELA UMAÑA
 Contratista
 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

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

Elaboró: Liliana Masmela Umaña - Contratista



Anexo enlace de la evidencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1V-apBOK-53Ms1iDnOKX5qsoRmzE2_Lbq?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

4.2. La contratista asistió a la reunión virtual de entrega de resultados del seguimiento a la auditoría SOR 2025 9 al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información, vigencia 2025, la cual se realizó el día 26 de noviembre del 2025, mediante la plataforma meet.google.com/dzr-bhdd-pqo

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DESARROLLO FÍSICO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MMDI02.02.02.P008.F018		 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DESARROLLO FÍSICO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MMDI02.02.02.P008.F018	
		INFORME DE REUNION	VERSIÓN			001	INFORME DE REUNION

Elaborador por:

Nombre: **Liliana Másmela Umaña**
Contratista - Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Pedro Javier Garzón - contratista
Camilo Andrés Pareja Montoya - contratista
Liliana Másmela Umaña - contratista

Anexo enlace de la evidencia.

https://drive.google.com/file/d/1bmH47iWlzuQomt047AWERB6ruC-JrCMH/view?usp=drive_link

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

5.1. La contratista asistió y apoyó en la mesa de trabajo convocada por la jefe de Unidad la Marlene Garzón Pillimue, con el fin de revisar, verificar y consolidar las evidencias requeridas en de la auditoria financiera de gestión de resultados del FEV, vigencia 2024

 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 DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DESARROLLO FÍSICO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MMDI02.02.02.P002.F018
	INFORME DE REUNION	VERSIÓN 001
Fecha de la reunión (dd/mm/aaaa)	02 de diciembre del 2025	
Objetivo de la reunión	Revisar las acciones del Plan de mejoramiento de la auditoría financiera de gestión de resultados del FEV, vigencia 2024.	
Sitio de la reunión (Nombre del lugar y dirección)	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat - Oficina de la Jefe de Unidad de Apoyo	



Elaborador por:
 Nombre: **Liliana Másmela Umaña**
 Contratista - Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Pedro Javier Garzón - contratista
 Camilo Andrés Pareja Montoya - contratista
 Liliana Másmela Umaña - contratista
 Mariana Garzón Pillimue - Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión.
 Juan Pablo Sandoval Cardona - contratista

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

Página 4 de 5

Anexo enlace de la evidencia.

https://drive.google.com/file/d/1iLwHypIqiiRr981uDCgWlqxqkKgM3sFu/view?usp=drive_link

5.2. La contratista asistió el día 27 de noviembre del 2025 a la sesión ordinaria de los integrantes del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno CICC, la cual se llevó a cabo de manera virtual <https://meet.google.com/wsm-dgmk-eiu>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DESARROLLO FÍSICO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MMDI02.02.02.P002.F018
	INFORME DE REUNION	VERSIÓN 001

Elaborador por:

Nombre: **Liliana Másmela Umaña**
 Contratista - Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Fecha de la reunión (dd/mm/aaaa)	27 de noviembre del 2025
Objetivo de la reunión	Atender invitación a sesión ordinaria de los integrantes del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno - CICC.
Sitio de la reunión (Nombre del lugar y dirección)	https://meet.google.com/wsm-dgmk-eiu

Pedro Javier Garzón - contratista
 Camilo Andrés Pareja Montoya - contratista
 Liliana Másmela Umaña - contratista

Anexo enlace de la evidencia.

 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

https://drive.google.com/file/d/1Q6OEnocKXq53ONpSZSApXNGFXPxpGCFjV/view?usp=drive_link

5.3. El contratista participó de la reunión virtual, socialización materia de contratación pública, fecha de la reunión, 25 de noviembre del 2025 meet.google.com/dzr-bhdd-pqo la cual fue dirigida por los contratistas Fernando Caiza, Sebastián Morales, Stephanie Ramírez y Santiago Triana, del Departamento Administrativo de Contratación Pública, dando inicio a la socialización de la Matriz de Riesgos y Garantías Contractuales.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL TERRITORIO Y DESARROLLO FÍSICO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE REUNION	MMD02.02.02.P006.F013	
		VERSIÓN	001

Elaborador por:



Nombre: Liliana Másmela Umaña
Contratista - Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Fecha de la reunión (dd/mm/aaaa)	25 de noviembre del 2025
Objetivo de la reunión	Socializar materia de contratación Pública.
Sitio de la reunión (Nombre del lugar y dirección)	meet.google.com/dzr-bhdd-pqo

Juan Pablo Sandoval Cardona - contratista	
Pedro Javier Garzón - contratista	
Camilo Andrés Pareja Montoya - contratista	
Liliana Másmela Umaña - contratista	

Los contratistas Fernando Caiza, Sebastián Morales, Stephanie Ramírez y Santiago Triana, del Departamento Administrativo de Contratación Pública, dieron inicio a la socialización de la Matriz de Riesgos y Garantías Contractuales

Anexo enlace de la evidencia.

https://drive.google.com/file/d/1No-UKN3yh6ONMH1ccs-G0Xep93rtb86c/view?usp=drive_link

Recibo a satisfacción de servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 4147.010.26.1.538-2025.

 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

Constancia de Paz y Salvo: La contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: N/A

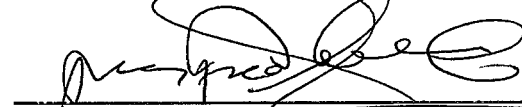
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



 MARLENE GARZON PILLIMUE
 JEFE DE OFICINA
 UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN



 JUAN PABLO SANDOVAL CARDONA
 APOYO A LA SUPERVISIÓN
 SUPERVISOR

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 19/diciembre/2025