
 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 type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número <u>Once (11)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4123.010.26.1.049-2025</u>	
Nombre completo del contratista: <u>Yenny Andrea Campo Ospina</u>	
Documento de identificación: <u>34.374.146</u>	
Nombre del supervisor: <u>María del Pilar Carvajal Hernández</u>	
Organismo: <u>Departamento Administrativo de Control Interno</u>	
Objeto del contrato: <u>Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.</u>	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio <u>4/feb/2025</u>	Fecha terminación <u>23/dic/2025</u>
Modificación(es) al contrato: <u>Adición 1: Por valor de Dieciséis millones trescientos treinta y cinco mil pesos mcte \$16.335.000 suscrita el día 12 de septiembre de 2025.</u>	
Prórroga No. 1: <u>Del 01 de octubre de 2025 al 23 de diciembre de 2025 suscrita el 12 de septiembre de 2025.</u>	
Suspensión: <u>N/A</u>	
Reanudación: <u>N/A</u>	
Cesión: <u>N/A</u>	
Terminación anticipada: <u>N/A</u>	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

 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

Valor inicial del contrato: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$43.560.000) MCTE.

Adición: No. 1: Por DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$16.335.000), suscrita el día 12/septiembre/2025

Prórroga: Del 01 de octubre de 2025 al 23 de diciembre de 2025 suscrita el 12 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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 		X
<ul style="list-style-type: none"> 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	\$ 54.450.000	\$ 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: 7995289029 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1973883576 Operador: SOI Fecha de Pago: 02 de diciembre 2025 Periodo de pago de la seguridad social: diciembre de 2025

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>


Observaciones al informe financiero y contable: Se verificó el cumplimiento del pago a la seguridad social de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, tal como se registró en los informes parciales de supervisión y que corresponde a un ingreso base de cotización del 40% del valor total del contrato.

INFORME TÉCNICO


Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 4123.010.26.1. 034-2025, hago constar como supervisora del mismo, que la contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo al informe de actividades No. 11 presentado por la contratista, en el periodo del 21 de noviembre del 2025 al 23 de diciembre de 2025, como se detalla a continuación:

1) Participar en planificación, realización y presentación de resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2024 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 adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.


En este periodo la contratista continuó con su asignación como auditora de apoyo para la Auditoría AI_2025_3 de Evaluación al Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, y además fue asignada como auditora de apoyo dentro del SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 58 al plan de mejoramiento a la Auditoría de Cumplimiento - Evaluación de la legalidad de los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de pensiones – vigencias 2022 – 2023 y Seguimiento No. 59 al plan de mejoramiento a la Auditoría de Cumplimiento - Intersectorial y articulada evaluación a la política pública de juventudes vigencias 2020-2023, realizando las siguientes actividades:

 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


No.	Fecha	Actividad	Evidencia	No. Evaluación
1	21/nov/2025	Preparación para reunión de cierre Auditoría Interna AI_2025_3 de Evaluación al Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social	Presentación cierre Auditoría Interna AI_2025_3 de Evaluación al Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, formato Power Point	AI_2025_3
2	24/nov/2025	Reunión de cierre AI_2025_3.	Acta ejercicio auditor.	AI_2025_3
3	27/nov/2025	Proyecto de Informe detallado en PDF con marca de agua AI_2025_3.	Proyecto de informe detallado de auditoría interna (con marca de agua).	AI_2025_3
4	27/nov/2025	Proyecto de Informe ejecutivo en PDF con marca de agua AI_2025_3.	Proyecto de informe ejecutivo de auditoría interna (con marca de agua).	AI_2025_3

 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


5	27/nov/2025	Verificar el cumplimiento del cierre y la calidad de los proyectos de informes por parte de la Directora de la auditoría interna.	Listado de asistencia	AI_2025 _3
6	28/nov/2025	Informe detallado de auditoría Interna AI_2025_3.	Informe detallado de auditoría interna MCCO01.02.03.P004.	AI_2025 _3
7	28/nov/2025	Informe ejecutivo de auditoría Interna AI_2025_3.	Informe ejecutivo de auditoría interna MCCO01.02.03.P004.F 009.	AI_2025 _3
8	28/nov/2025	Entrega del informe AI_2025_3.	Comunicación oficial No. 20254123100012804.	AI_2025 _3
9	1/dic/2025	Notificación de inicio de SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 58	Comunicación oficial	SPMCG SC_2025 _1 Seguimie nto No 58
10	1/dic/2025	Notificación de inicio de SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 59	Comunicación oficial	SPMCG SC_2025 _1 Seguimie nto No 59

 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

11	2, 3 y 4/dic/2025	Elaboración de los documentos de planificación	Documento de planificación	SPMCG SC_2025_1
12	2, 3 y 4/dic/2025	Planificación del SPMCGSC_2025_1	Acta ejercicio auditor	SPMCG SC_2025_1
13	2, 3 y 4/dic/2025	Elaboración de papel de trabajo planificado de la auditoría	Papel de trabajo del auditor interno MCCO01.02.03.P005.F002 versión prueba.	SPMCG SC_2025_1 Seguimiento No 58 y 59
14	5, 9, 10 y 11 /dic/2025	Visita en sitio en Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	Acta ejercicio auditor	SPMCG SC_2025_1 Seguimiento No 58
15	12 y 15 /dic/2025	Visita en sitio en Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y Secretaría de Educación	Acta ejercicio auditor	SPMCG SC_2025_1 Seguimiento No 59
16	5, 9, 10, 11, 12 y 15 /dic/2025	Elaboración del papel de trabajo de la auditoría final	Papel de trabajo del auditor interno MCCO01.02.03.P005.F002 versión prueba.	SPMCG SC_2025_1 Seguimientos No 58 y 59

 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

17	16, 17 y 18/dic/2025	Preparar, socializar y aprobar informe del SPMCGSC_2025_1	Acta ejercicio auditor	SPMCG SC_2025_1
18	18/dic/2025	Proyecto de Informe SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No 58	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCG SC_2025_1 Seguimiento No 58
19	18/dic/2025	Proyecto de Informe SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No 59	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCG SC_2025_1 Seguimiento No 59
20	19/dic/2025	Informe de SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No 58	Informe de Seguimiento	SPMCG SC_2025_1 Seguimiento No 58
21	19/dic/2025	Informe de SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No 59	Informe de Seguimiento	SPMCG SC_2025_1 Seguimiento No 59
22	19/dic/2025	Comunicado Oficial entrega del Informe SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No 58	Comunicación Oficial	SPMCG SC_2025_1 Seguimiento No 58

 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

23	19/dic/2025	Comunicado Oficial entrega del Informe SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No 59	Comunicación Oficial	SPMCG SC_2025_1 Seguimiento No 59
----	-------------	---	----------------------	-----------------------------------


Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1kwXr-SVsADBBQeVycndD3ixe6HN2lthf>

Obligación 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.

Tanto el expediente de la Auditoría Interna AI_2025_3 de Evaluación al Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, como el expediente SPMCGSC_2025_1, seguimiento a los planes de la contraloría 56, 57, 58, 59, 60 y 61, se constata se encuentran debidamente conformados y entregados como se evidencia con el correo electrónico enviado por el responsable de la verificación del expediente, con su correspondiente recibido.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1UcGU07W891C6UtOCberkGxkIVWqWbMM4>

Obligación 3: Verificar la coherencia y pertinencia de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento resultado de las auditorías de evaluación, así como, que el formato “Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos”; esté diligenciado conforme a su instructivo y reportar oportunamente la información y archivos de la gestión realizada frente al plan de mejoramiento suscrito.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

En cumplimiento de la obligación, la contratista verificó la coherencia y pertinencia de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría AI_2025_8 Evaluación al Proceso Servicios Públicos, haciendo seguimiento de las observaciones realizadas a las acciones formuladas en el plan de mejoramiento.

Lo anterior se pudo evidenciar a través de correo con el respectivo cuadro de análisis a las observaciones del plan de mejoramiento mediante el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1j1IPXMkQcCXBSgCTuCekh0gD5vMltJW9>

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


En cumplimiento a esta obligación la contratista apoyó en los siguientes reportes:

1. Reporte horas de auditoría AI_2025_3
2. Reporte del Sistema de Control Interno AI_2025_3
3. Reporte del Papel de Trabajo AI_2025_3
4. Reporte de horas del SPMCGSC_2025_1
5. Reporte del Papel de Trabajo SPMCGSC_2025_1

Lo anterior se pudo evidenciar a través de los correos con los respectivos reportes mediante el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/128fa15gaFvtB0klvFdQuhSnNLgJGRXzC>

Obligación 5: Generar informes periódicos con alertas y recomendaciones preventivas, cuando en los ejercicios de evaluación y seguimiento se identifiquen situaciones que puedan generar riesgo y obstaculizar la consecución de objetivos institucionales.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

En cumplimiento de la mencionada obligación la contratista generó alerta y recomendaciones preventiva identificada en la auditoría AI_2025_3 Evaluación al Proceso de Convivencia y Fortalecimiento Social.


Lo cual se pudo evidenciar en los correos enviados que se observan en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1z_zw2uCoxXJ9BlaOleGVUVtTHk6RmJEk

Obligación 6: Las demás actividades que le sean asignadas por parte de la directora 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.

Durante el presente periodo y en cumplimiento de esta obligación, la contratista participó en las siguientes actividades:

1. Reunión virtual: Lineamientos presentación informe detallado última cuota vigencia 2025, 28/nov/2025 en el horario de 8:00 am a 9:00 am, mediante el link:
<meet.google.com/grn-nmsx-hos>
2. Reunión virtual: Asignación Seguidores – Planes de Mejoramiento, el día 1/dic/2025 en el horario de 8:00 am a 9:00 am, el día 1/dic/2025, mediante el link:
<meet.google.com/npw-eboo-ujh>.
3. Reunión virtual: Socialización de Matriz de identificación de peligros y riesgos en centro de trabajo del Departamento Administrativo de Control Interno, el día 3/dic/2025 en el horario de 9:00 am a 10:30 am, mediante el link:
<meet.google.com/fdo-wzqm-xoj>

Lo anterior se pudo evidenciar en los listados de asistencia, a través del siguiente 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

<https://drive.google.com/drive/folders/1U5xYynzJkCl8odS4iNdaf2peLhXfrCAT>

Como supervisora 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: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4123.010.26.1. 048- 2025.

Constancia de Paz y Salvo: La contratista a la fecha del presente informe, no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, entregado por este organismo para el desempeño de sus actividades.

Observaciones al informe técnico: En cumplimiento de lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, literal B), referente a la presentación de los informes requeridos por el contratante para el seguimiento de las tareas encomendadas, y a la entrega final del informe detallado de las actividades realizadas durante la ejecución contractual, como supervisor de este contrato se deja constancia de haber verificado y revisado la información, documentos y evidencias entregadas por el contratista, confirmando que éstos se encuentran debidamente organizados y disponibles en el Drive institucional asignado, el cual constituye la copia de seguridad del contrato y contiene la totalidad del material generado y entregado durante su ejecución.

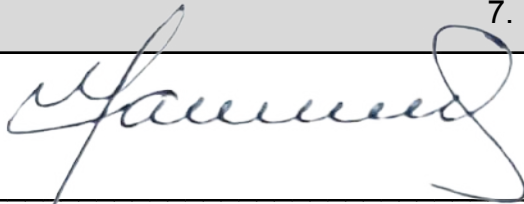
De igual forma, se certifica que la contratista presentó oportunamente los informes correspondientes a las cuotas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, así como el informe consolidado final con las respectivas evidencias de las actividades desarrolladas. Por otro lado, el responsable de la seguridad de la información CTO del Departamento Administrativo de Control Interno, efectuó la copia de respaldo en el drive del correo institucional controlinterno@cali.gov.co, garantizando la adecuada conservación, integridad y trazabilidad de los archivos asociados al contrato.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

 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

Como Supervisora de este contrato no se hacen recomendaciones para el contratista en este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



María del Pilar Carvajal Hernández / Supervisor



Jhon Fredy Espinosa Rengifo / Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 23 Diciembre De 2025