
 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 Tres (3)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4123.010.26.1.082-2025</u> de <u>2025</u>	
Nombre completo del contratista: Tatiana Alejandra Cárdenas González	
Documento de identificación: 1144183363	
Nombre del supervisor: Leidy Amparo Correa Erazo	
Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno	
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales especializados en la revisión, actualización y formalización del mapa de aseguramiento institucional, apoyando la verificación y evaluación de la eficacia de los controles.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 08/oct/2025	Fecha terminación 23/Dic/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: <u>DIECIOCHO MILLONES VEINTIUN MIL PESOS M/CTE (\$18.021.000)</u>	

 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

Adición: N/A

Prórroga: N/A

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"> <li>Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.</li> </ul>		X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.</li> </ul>		X


Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$18.021.000	\$ 6.007.000	\$ 12.014.000	\$ 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: 7995182852 y 7997266417 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1974553132 y 1974570603 Operador: SOI Fecha de Pago: 02/Diciembre/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Noviembre y diciembre de 2025

Observaciones al informe financiero y contable: Se verificó el cumplimiento del pago a la seguridad social de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, tal como se registró en los informes parciales de supervisión de las cuotas 1, 2 y 3 final.

 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. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento de lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 4123.010.26.1.082-2025 de 2025, hago constar, en calidad de supervisora, que de acuerdo con los informes de gestión parcial de las cuotas 1, 2, y 3 final e informe de gestión detallado presentados por el contratista, dio cumplimiento a las obligaciones generales señaladas en la cláusula tercera, así como a las obligaciones específicas contempladas en la cláusula primera durante el periodo comprendido entre el 08 de octubre de 2025 y el 23 de diciembre de 2025.


A continuación, relaciono las actividades realizadas por el contratista de conformidad con lo reportado en el Informe de Gestión No. 3 final, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 2025 y el 23 de diciembre de 2025:

Obligación 1: Apoyar en la revisión y diagnóstico del estado actual del Mapa de Aseguramiento Institucional, identificando avances, debilidades y oportunidades de mejora en su estructura, metodología y articulación con el Sistema de Control Interno, de acuerdo con la normatividad vigente.

Durante este periodo la contratista realizó una modificación al cronograma de visita en sitio para los último cuatro organismo que son: Departamento de Planificación, Jurídica Pública, Tecnologías de la Información y las comunicación y la Secretaria de Gobierno, a los cuales les efectuó la visita en sitio conforme a lo establecido inicialmente en el cronograma; sin embargo la evaluación del nivel de confianza y cierre de las acta, quedó programado para el día 10 de diciembre con el fin de darle tiempo a los organismos para la entrega de todas las evidencias y priorizar la elaboración del manual y las política operativas del mapa de Aseguramiento para ser enviados a área de calidad del Departamento de Control Interno para su debido trámite y documentación DARUMA. Adjuntó cronograma modificado.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link: [Obligación 1](#)

Obligación 2: Desarrollar y aplicar una metodología de calificación para evaluar el nivel de

 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

confianza y control del Mapa de Aseguramiento Institucional, estableciendo criterios e indicadores que permitan medir su grado de efectividad.

Dando cumplimiento a esta obligación la contratista indica que adoptó la metodología de evaluación establecida en la Guía de la Función Pública para la calificación del nivel de confianza de la función de aseguramiento, la cual fue aplicada a los siguientes organismos


No.	FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1	17/oct/2025 al 5/dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación DADII	Acta No. 4123.010.34.1.65 Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación DADII.
2	18/nov/2025 al 10/Dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Planeación	Acta de visita del Departamento Administrativo de Planeación.
3	24/nov/2025 al 10/Dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en la Secretaria de Gobierno.	Acta de visita de la Secretaria de Gobierno.
4	28/nov/2025 al 10/Dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Acta de Visita del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
5	1/Dic/2025 al 10/Dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	Acta de Visita del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública

La evidencia de la actividad anteriormente mencionada se encuentra en el siguiente link:

[Obligación 2](#)

**Obligación 3:** Generar recomendaciones a los líderes identificados en el Mapa de Aseguramiento, que contribuyan a mejorar la gestión institucional y fortalecer los controles establecidos.

Dando cumplimiento a esta obligación, la contratista generó recomendaciones dirigidas a los líderes de los siguientes organismos, con el propósito de fortalecer la gestión institucional y los controles establecidos en el Mapa de Aseguramiento, tal como se evidencia en el punto siete (7) "Conclusiones y Recomendaciones", de las actas relacionadas:

 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
1	17/oct/2025 al 5/dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación DADII	Acta No. 4123.010.34.1.65 Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación DADII.
2	18/nov/2025 al 10/Dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Planeación	Acta de visita del Departamento Administrativo de Planeación.
3	24/nov/2025 al 10/Dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en la Secretaría de Gobierno.	Acta de visita de la Secretaría de Gobierno.
4	28/nov/2025 al 10/Dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Acta de Visita del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
5	1/Dic/2025 al 10/Dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	Acta de Visita del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública


Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link: [Obligación 3](#)

**Obligación 4:** Presentar informes periódicos sobre la gestión de los procesos líderes de ejes transversales incluidos en el Mapa de Aseguramiento, dirigidos al Director del Departamento Administrativo de Control Interno, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI y a la Alta Dirección.

Dando cumplimiento a esta obligación, la contratista presentó informe sobre el avance del Mapa de Aseguramiento de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en el cual se describe la gestión desarrollada por cada uno de los responsables de las funciones de aseguramiento frente a las actividades de control establecidas.

La evidencia de las actividades anteriormente mencionadas se encuentra en el siguiente link: [Obligación 4](#)

**Obligación 5:** Apoyar la formalización del Mapa de Aseguramiento y la evaluación de 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

eficacia de los controles, conforme a los lineamientos institucionales.

Dando cumplimiento a esta obligación la contratista apoyó en la formalización y evaluación del mapa de aseguramiento de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, mediante la elaboración del manual del mapa de aseguramiento con la debida evaluación realizada por la tercera línea de defensa a cada función de aseguramiento y las políticas operativas para su respectivo seguimiento y monitoreo. Las cuales fueron enviadas a la persona de calidad del Departamento Administrativo de Control Interno para su respectivo tramite en DARUMA.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link:


**Obligación 5**

Obligación 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.

Dando cumplimiento a esta obligación la contratista realizó El día 27/nov/2025, él envió de notificación a la unidad Administrativa de Servicios Públicos para la suscripción del Plan de Mejoramiento de la Auditoría AI\_2025\_8. Evaluación al Proceso Servicios Públicos, vigencia 2025.

Las evidencias de la actividad anteriormente mencionada se encuentran en el siguiente link: **Obligación 6**

Como supervisor durante este período no tuve conocimiento que el 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.

 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


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. 4123.010.26.1.082 - 2025 de 2025

Constancia de Paz y Salvo: El 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.

Así mismo, se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental, información que reposa en el Departamento Administrativo de Control Interno.

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.

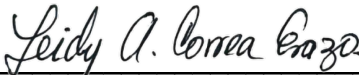

De igual forma, se certifica que el contratista presentó oportunamente los informes correspondientes a las cuotas 1, 2 y 3 así como el informe detallado final con las respectivas evidencias de las actividades desarrolladas. Por otro lado, el responsable de la seguridad de la información CTO del Departamento 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.

 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

**6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA**

Como supervisora de este contrato en este periodo no se reportan recomendaciones al contratista.

**7. FIRMAS RESPONSABLES**

  
 \_\_\_\_\_  
 Leidy Amparo Correa Erazo -Supervisor  
  
 \_\_\_\_\_  
 Kelly Joana Herrera Acevedo/ Apoyo a Supervisión

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