

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Nombre Completo: ESNEDA ALZATE PORRAS	No. de cédula: 31.968.678
No. de contrato: 4123.010.26.1.017-2025 de 2025	Fecha del informe: 15/ene/2025 hasta 23/dic/2025
Nombre del Supervisor: NORA LILIANA RODRIGUEZ GONZALEZ	
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales como Contador(a) Público 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.	

De acuerdo a las obligaciones específicas números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contenidas en la CLÁUSULA PRIMERA. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del complemento de este contrato electrónico, ejecuté a cabalidad todas las actividades durante el periodo del 15 de enero del 2025 al 23 de diciembre del 2025, como se muestra a continuación:

ASUNTOS ASIGNADOS Y TRAMITADOS:

Ejecución del ejercicio auditor asignado y conformación del expediente físico y digital:

Auditoría / Seguimiento / Informe	Fecha inicio	Fecha final	Fecha entrega
AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. SPMDACI 2025_1 Seguimiento No.1 al plan de mejoramiento de la Auditoría No.1 de 2024, vigencia 2025.	15/ene/2025	07/mar/2025	11/abr/2025
SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.	10/mar/2025	31/mar/2025	11/abr/2025
AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.	01/abr/2025	31/may/2025	19/jun/2025
SOR_2025_4 Seguimiento al manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Alcaldía de Santiago de Cali.	03/jun/2023	27/jun/2025	21/jul/2025
AI_2025_11 Evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cali.	01/jul/2025	29/ago/2025	05/sep/2025
SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de acuerdo al informe de seguimiento anual, realizado por el Departamento Administrativo de Planeación como segunda línea de defensa.	01/sep/2025	30/sep/2025	17/oct/2025
SPMCGR_2025_1 Seguimiento No. 2 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	01/oct/2025	30/nov/2025	12/dic/2025
SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual de la Secretaría de	01/dic/2025	19/dic/2025	Diciembre/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Movilidad vigencia 2023 y primer semestre 2024. SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 57 al plan de mejoramiento a la Auditoría de Cumplimiento - Evaluación a la gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali en la administración de las sedes comunales y Calis, vigencia 2023. 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. SPMCGSC_2025_1 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. SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 60 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Gestión contractual de la Secretaría de Cultura vigencia 2023 y primer semestre de 2024. SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 61 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 205-2024 V.U: 100017212024			
---	--	--	--

Revisión de planes de mejoramiento producto de auditorías asignadas:

Plan de mejoramiento de la Auditoría	Fecha y No. Radicado	Asunto (Observaciones o Respuesta a suscripción)
AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. SPMDACI 2025_1 Seguimiento No.1 al plan de mejoramiento de la Auditoría No.1 de 2024, vigencia 2025.	02/abr/2025 202541230100003634	Conceder prórroga para entrega del plan de mejoramiento
AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. SPMDACI 2025_1 Seguimiento No.1 al plan de mejoramiento de la Auditoría No.1 de 2024, vigencia 2025.	08/abr/2025 202541230100003884	Observaciones al plan de mejoramiento
AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. SPMDACI 2025_1 Seguimiento No.1 al plan de mejoramiento de la Auditoría No.1 de 2024, vigencia 2025.	29/abr/2025 202541230100004794	Respuesta a suscripción del plan de mejoramiento
AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.	07/jul/2025 202541230100007644	Observaciones al plan de mejoramiento
AI_2025_11 Evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cali.	02/oct/2025 202541230100010414	Observaciones al plan de mejoramiento
AI_2025_11 Evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cali.	23/oct/2025 202541230100011234	Respuesta a suscripción del plan de mejoramiento

Reportes realizados del ejercicio auditor asignado:

Reporte de la Auditoría / Seguimiento / Informe	Fecha del Reporte
Reporte de riesgos evaluados de la Auditoria AI_2025_9	07/mar/2025
Reporte contratos revisados de la Auditoria AI_2025_9	07/mar/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Reporte del Sistema de Control Interno de la Auditoria AI_2025_9	19/mar/2025
Reporte de horas de auditoría de la Auditoria AI_2025_9	07/mar/2025
Reporte papel de trabajo de evaluación de la Auditoria AI_2025_9	07/mar/2025
Reporte informes de la Auditoria AI_2025_9	19/mar/2025
Reporte de riesgos evaluados en el Seguimiento SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 5	31/mar/2025
Reporte de contratos revisados en el Seguimiento SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 5	11/abr/2025
Reporte del Sistema de Control Interno del Seguimiento SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 5	30/mar/2025
Reporte de horas de auditoría del Seguimiento SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 5	30/mar/2025
Reporte de papeles de trabajo del Seguimiento SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 5	31/mar/2025
Reporte de informes del Seguimiento SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 5	31/mar/2025
Reporte contratos revisados de la Auditoria AIE_2025_1	04/jun/2025
Reporte Sistema de Control Interno de la Auditoria AIE_2025_1	04/jun/2025
Reporte de horas de auditoría de la Auditoría AIE_2025_1	08/jun/2025
Reporte papel de trabajo de evaluación de la Auditoria AIE_2025_1	04/jun/2025
Reporte de riesgos evaluados de la Auditoría AIE_2025_1	04/jun/2025
Reporte del Sistema de Control Interno del Seguimiento SOR_2025_4	08/jul/2025
Reporte de horas de auditoría del Seguimiento SOR_2025_4	08/jul/2025
Reporte de riesgos evaluados del Seguimiento SOR_2025_4	03/jul/2025
Reporte de horas de auditoría de la Auditoría AI_2025_11	29/ago/2025
Reporte de riesgos evaluados de la Auditoría AI_2025_11	29/ago/2025
Reporte de horas de auditoría del Seguimiento SOR_2025_3	17/oct/2025
Reporte de horas de auditoría del Seguimiento SPMCGR_2025_1	01/dic/2025
Reporte riegos evaluados del Seguimiento SPMCGR_2025_1	02/dic/2025
Reporte de horas de auditoría del Seguimiento SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56, 57, 58, 59, 60 y 61	22/dic/2025

Funciones de advertencia o recomendaciones preventivas asignadas:

Función o Recomendación de la Auditoría / Seguimiento / Informe	Fecha y número radicado de la Función o Recomendación
Recomendación preventiva en el marco del artículo 19 del Acuerdo 0241 de 2028 y el artículo 13 del Acuerdo 78 de 2006, relacionada con el cobro del impuesto de contribución por valorización MEGAOBRAS.	22/jul/2025 202541230100008204

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Recomendación preventiva en el marco de la Ley 152 de 1994, Decreto 1082 del 26 de 2015, Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016 de la Alcaldía de Cali y el Acuerdo 578 de 2024 del Concejo de Cali, producto de la auditoría AI_2025_11 Evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027.	17/sep/2025 202541230100009864
Función de advertencia por incumplimiento reiterativo al plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento SGP (Salud, propósito general, agua potable y saneamiento básico) Recursos Programa de Alimentación Escolar – PAE y Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2017.	05/dic/2025 202541230100013204

Demás actividades asignadas:

Actividad realizada	Fecha de la Actividad
Reunión virtual para dar a conocer los documentos actualizados del subproceso de evaluación y seguimiento del Departamento Administrativo de Control Interno, el día viernes 17/ene/2024, a las 2:30 pm a 3:30 pm, mediante el link: meet.google.com/ewb-fjvz-fgs .	17/ene/2025
Reunión virtual en la cual fue realizada la asignación de auditorías y seguimientos febrero 2025. Por el siguiente link; meet.google.com/dpi-yqmf-kxm , el día martes 4/feb/2025, a las 8:30 am a 10:30 am.	04/feb/2025
Capacitación presencial: Fortalecer los conocimientos relacionados con riesgos y contratación pública al equipo de trabajo del Departamento Administrativo de Control Interno el viernes 07 de febrero del 2025, 8:30am - 12pm en el Edificio boulevard - Educación Piso 8.	07/feb/2025
Capacitación presencial: indicadores, herramientas de seguimiento y demás lineamientos de planeación y el DADII, el miércoles 19 de febrero de 2025, 8:30am -12pm en el Edificio boulevard - Educación Piso 8.	19/feb/2025
Reunión presencial: Asignación seguimientos marzo 2025 y lineamientos, marzo 3 de 2025 de 8:00 am – 11 am en el Edificio Boulevard – Educación piso 8.	03/mar/2025
Reunión presencial: Análisis de causas y tratamiento de salida no conforme – aud. 9 evaluación al sistema de control interno contable, marzo 14 de 2025 de 4:00 pm a 4:30 pm.	14/mar/2025
Reunión presencial: Asignación de auditorías y seguimientos del mes de abril 2025 y lineamientos, abril 1 de 2025 de 8:00 am – 10 am en el Edificio Boulevard – Educación piso 8.	01/abr/2025
Taller presencial: taller de Asesoría y Acompañamiento en Gestión Integral del Riesgo, mayo 27 de 2025 de 8:00 am a 12 pm y 2:00 pm a 4:00 pm en la Cámara de Comercio.	27/may/2025
Reunión presencial: Asignación seguimientos junio 2025 y lineamientos, junio 3 de 2025 de 11:30 am a 12:30 pm en la carrera 4 # 6-42.	03/jun/2025
Reunión presencial: Sistemas de Gestión de Calidad aplicado en el DACI y en la Entidad, junio 3 de 2025 de 8:30 am a 11:30 am en la carrera 4 # 6-42.	03/jun/2025
III Congreso Territorial: El Control Interno y la Modernización Institucional, junio 4 Hotel Dann Carlton.	04/jun/2025
Reunión virtual: Asignación de auditorías y seguimientos del mes de julio de 2025, realizada de 2:00 pm a 03:00 pm.	01/jul/2025
Taller presencial Auditoría Interna basada en riesgos, realizada el día 9 de julio de 2025, en el Hotel Dann Carlton, de 8:00 am a 5:00 pm.	09/jul/2025
Reunión presencial Edificio Aristi – piso 1 auditorio principal - 01 de septiembre de 2025, de 08:00 a.m. a 09:00 m.- Asignación auditorías, seguimientos e informes de ley-septiembre 2025.	01/sep/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Reunión presencial Edificio Aristi – piso 1 auditorio principal - 01 de septiembre de 2025, de 09:00 a.m. a 12:00 m.- Socialización de la política de administración de riesgos – V7.	01/sep/2025
Reunión presencial Edificio Aristi – piso 1 auditorio principal - 04 de septiembre de 2025, de 08:30 a.m. a 12:45 p.m. - Fortalecer al personal DACI los conceptos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como la adopción del mismo en la Entidad.	04/sep/2025
Reunión presencial: AV 4 # 13N 39 Edificio Bulevar de la sexta – piso 8 - 01 de octubre de 2025, de 08:00 a.m. a 09:15 m.- Realizar asignación de auditores internos, para la realización de las auditorías y seguimientos en el mes de octubre 2025.	01/oct/2025
Reunión presencial: Centro comercial Aristi, auditorio principal - 04 de noviembre de 2025, de 08:00 a.m. a 12:00 m. - Realizar asignación de auditores internos, para la realización de las auditorías y seguimientos en el mes de noviembre 2025.	04/nov/2025
Reunión presencial: Centro comercial Aristi, auditorio principal - 04 de noviembre de 2025, de 02:00 p.m. a 05:30 pm. – Jornada de sensibilización sobre el Sistema de Control Interno.	04/nov/2025
Reunión presencial: Coliseo de tejo canchas panamericanas, 19 de noviembre de 2025, de 08:00 a.m. a 11:00 m.	19/nov/2025
Reunión virtual: Socializar lineamientos para la presentación de la cuota de diciembre 2025 a los auditores del Departamento Administrativo de Control Interno, 28/nov/2025 de 08:00 am a 09:30 am.	28/nov/2025
Reunión virtual: Realizar asignación de los auditores a seguimientos a planes de mejoramiento, para el mes de diciembre del 2025.- 01/dic/2025, de 08:00 am. a 09:00 am.	01/dic/2025

Lo anterior se evidencia en cada una de los informes de gestión presentados durante la ejecución de este contrato, que se encuentran en la carpeta drive de “Evidencias” de las cuotas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en los siguientes enlaces:

No. Cuota	Enlace Drive Carpeta Evidencias
1	https://drive.google.com/drive/folders/1qrpx1XpSzKbVftlxPb14P9Y0No_n9SgV
2	https://drive.google.com/drive/folders/1nGu7-2QMKsnggyvGxJuuYMme1130Voq9
3	https://drive.google.com/drive/folders/1hQ6Dm0wf63_Sglk3qlgEXF6PDF7vv3xV
4	https://drive.google.com/drive/folders/1FJnkBWrvFZ9WINZzGLJcf8OC8bRrUWMq
5	https://drive.google.com/drive/folders/1LNKzRRpwjeqX6Osi-LJ8f4NzilZpjW8t
6	https://drive.google.com/drive/folders/110WeiqL-85E2pQZBL6ITj2FJcHiQn6IU
7	https://drive.google.com/drive/folders/1tZphXieW9p-1WtpZH5D9noMPCfszGX0D
8	https://drive.google.com/drive/folders/1qVrAnjSxkrYAUkLY-TaSwaS_ccNHWh
9	https://drive.google.com/drive/folders/1Bth5DYx0yaaonD0Wg9aW4MIDyLIFlj3S
10	https://drive.google.com/drive/folders/1e4Q4gQVQVP378eP41iFzC2nV5IIIMy
11	https://drive.google.com/drive/folders/10rCASfhTOKUYI_EkGna7sCM0Q02quIrK
12	https://drive.google.com/drive/folders/1CLfzMco10qHfW5jpMZ8qHpiewQGIdpCI

Cumplimiento del pago de la Seguridad Social:

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la “CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 1” y la

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

"CLÁUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL, a continuación, relaciono la siguiente información:

Fecha de pago	Periodo	Número de planilla	Valor del IBC	Valor de pago
27/ene/2025	Enero 2025	7954481098	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
18/feb/2025	Febrero 2025	7957982276	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
20/mar/2025	Marzo 2025	7960928266	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
08/abr/2025	Abril 2025	7964849239	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
19/may/2025	Mayo 2025	7967180720	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
16/jun/2025	Junio 2025	7971999548	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
18/jul/2025	Julio 2025	7975914016	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
19/ago/2025	Agosto 2025	7979863017	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
17/sep/2025	Septiembre 2025	7983670101	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
20/oct/2025	Octubre 2025	7987653226	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
18/nov/2025	Noviembre 2025	7991798840	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
03/dic/2025	Diciembre 2025	7995475515	\$ 5.500.000	\$ 1.596.300
Total			\$ 66.000.000	\$ 19.155.600

En cumplimiento de lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, literal B), hago entrega de este informe detallado.

Comunico que toda la información, documentos y soportes relacionados con la ejecución de este contrato, se encuentran debidamente organizados conforme a las normas de archivísticas y reposan en el archivo de gestión documental del Departamento Administrativo de Control Interno, los cuales se encuentran disponibles en el Drive institucional asignado, el cual constituye la copia de seguridad exigida y contiene la totalidad del material entregado y respaldado durante la vigencia del contrato.

ASUNTOS PENDIENTES:

Comunico que no quedan pendientes informes, ni evidencias por presentar, dando cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA, literal B).

OBSERVACIONES:

Realicé la entrega del carnet institucional al supervisor del contrato.

Atentamente,


ESNEDA ALZATE PORRAS
C.C.31.968.678 de Cali
Departamento Administrativo de Control Interno