

## INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Nombre Completo: GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ARCE	No. de cédula: 1130585754
No. de contrato: 4123.010.26.1.018-2025	Fecha del informe: 15/ene/2025 hasta 23/dic/2025
Nombre del Supervisor: NORA LILIANA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales como Ingeniero(a) Civil 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
Informe de Ley de evaluación a la gestión por áreas o dependencias de la Administración Distrital de Santiago de Cali	15/ene/2025	31/ene/2025	22/dic/2025
Informe de Seguimiento No.7 y 8 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para la: - Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 117-2024. - Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual de la Secretaría de Bienestar Social – vigencia 2023 y primer semestre 2024.	04/feb/2025	28/feb/2025	18/mar/2025
IL_2025_4 Informe al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	03/mar/2025	31/mar/2025	11/abr/2025
AIE_2025_5 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo.	01/abr/2025	08/may/2025	18/jun/2025
AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público	02/may/2025	30/jun/2025	14/jul/2025
SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 11 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial, vigencia 2024.	01/jul/2025	31/jul/2025	19/ago/2025
• SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 38 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 126 –	01/ago/2025	29/ago/2025	05/sep/2025

## INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

2024. <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 39 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 020 -2024 Centro de Bienestar Animal.</li> <li>• SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 40 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 019-2024.</li> <li>• SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 41 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización Asunto: evaluación a la gestión contractual del Departamento Administrativo De Contratación Pública y de La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2023.</li> </ul>			
AI_2025_8 Evaluación al proceso Servicios Públicos.	01/sep/2025	30/sep/2025	07/oct/2025
AI_2025_1 Evaluación al proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	01/oct/202	19/dic/2025	Diciembre/2025

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)
Auditoría No. 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial, vigencia 2024.	23/ene/2025 y No. Radicado 202541230100000744	Respuesta a la suscripción del plan de mejoramiento
Auditoría No. 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial, vigencia 2024	14/mar/2025 y No. Radicado 202541230100002844	Aceptación cambio de responsable de acción al Plan de Mejoramiento
AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, vigencia 2025	08/ago/2025 y No. Radicado 202541230100008904	Observaciones al plan de mejoramiento
AIE_2025_5 Evaluación de la Etapa Precontractual y Contractual para contratar el servicio de aseo, vigencia 2025	13/ago/2025 y No. Radicado 202541230100009004	Observaciones al plan de mejoramiento
Auditoría AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, vigencia 2025	30/sep/2025 y No. Radicado 202541230100010284	Respuesta a la suscripción del plan de mejoramiento
Auditoría AI_2025_8 Evaluación al Proceso Servicios Públicos, vigencia 2025	29/oct/2025 y No. Radicado 202541230100011364	Observaciones al plan de mejoramiento
Auditoría AI_2025_8 Evaluación al Proceso Servicios Públicos, vigencia 2025	07/nov/2025 y No. Radicado 202541230100011794	Requerimiento plan de mejoramiento con observaciones realizadas

## INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Reportes realizados del ejercicio auditor asignado:

Reporte de la Auditoría / Seguimiento / Informe	Fecha del Reporte
Reporte de Horas de Auditoría, del Informe de Ley de Evaluación a la Gestión por Áreas o Dependencias de la Administración Distrital de Santiago de Cali	31/ene/2025
Reporte de horas del Seguimiento, Informe de seguimiento No.7 y 8 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali	04/mar/2025
Reporte de Matriz de riesgos evaluados, Informe de seguimiento No.7 y 8 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali	04/mar/2025
Reporte del Papel de trabajo aplicado, Informe de seguimiento No.7 y 8 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali	04/mar/2025
Reporte del sistema de control interno, Informe de seguimiento No.7 y 8 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali	17/mar/2025
Reporte de Matriz de contratos, Informe de seguimiento No.7 y 8 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali	16/mar/2025
Reporte de Matriz de riesgos evaluados, IL_2025_4 Informe al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software	31/mar/2025
Reporte de horas del Seguimiento, IL_2025_4 Informe al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software	31/mar/2025
Reporte del sistema de control interno, IL_2025_4 Informe al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software	31/mar/2025
Reporte de Matriz de contratos, IL_2025_4 Informe al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software	31/mar/2025
Reporte del Papel de trabajo aplicado, IL_2025_4 Informe al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software	08/abr/2025
Reporte de horas de la auditoría interna especial, AIE_2025_Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo	15/may/2025
Reporte de Matriz de riesgos evaluados, AIE_2025_Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo	19/may/2025
Reporte del sistema de control interno, AIE_2025_Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo	17/jun/2025
Reporte de Matriz de contratos, AIE_2025_Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo	18/jun/2025
Reporte del Papel de trabajo aplicado, AIE_2025_Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo	18/jun/2025
Reporte de Matriz de contratos, AI_2025_2_Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público	26/jun/2025
Reporte de horas de la auditoría interna especial, AI_2025_2_Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público	27/jun/2025
Reporte del sistema de control interno, AI_2025_2_Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público	27/jun/2025
Reporte del Papel de trabajo aplicado, AI_2025_2_Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público	01/jul/2025
Reporte de horas de la auditoría interna especial, SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 11 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial, vigencia 2024	31/jul/2025
Reporte de riesgos revisados, SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 11 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial, vigencia 2024	31/jul/2025
Reporte de Matriz de contratos, SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 11 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de evaluación a las actividades del Subproceso	15/ago/2025

## INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Mantenimiento de Infraestructura Vial, vigencia 2024	
Reporte seguimiento al Sistema de Control Interno, SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 11 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial, vigencia 2024	15/ago/2025
Reporte del envío del Papel de Trabajo, SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 11 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial, vigencia 2024	15/ago/2025
Reporte de horas de auditoría de los siguientes seguimientos: SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 38, SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 39, SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No.40 y SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No.41.	29/ago/2025
Reporte de Matriz de contratos del SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 39.	31/ago/2025
Reporte de contratos de la auditoría de evaluación AI_2025_8 Evaluación al proceso Servicios Públicos.	01/oct/2025
Reporte de horas de auditoría evaluación AI_2025_8 Evaluación al proceso Servicios Públicos	02/oct/2025
Reporte de horas de auditoría evaluación AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	19/dic/2025
Reporte de contratos de la auditoría de evaluación AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	19/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
Función de advertencia de la AI_2025_1 Evaluación al Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	15/dic/2025 y Radicados No. 202541230100013414 y No. 202541230100013404

Demás actividades asignadas:

Actividad realizada	Fecha de la Actividad
Reunión virtual, con el objetivo de Revisión Planeación Informe de Ley - Gestión por Dependencias.	24/ene/2025
Reunión virtual: asignación de auditorías y seguimientos en febrero 2025	04/feb/2025
Reunión virtual: Refuerzo Socialización Cambios para seguimientos e informes	06/feb/2025
Capacitación: Política de Seguridad Digital, Riesgo a la seguridad de información y Contratación Pública	07/feb/2025
Capacitación: Sobre indicadores, herramientas de seguimiento y demás lineamientos de Planeación y el DADII	18/feb/2025
Reunión virtual: asignación de auditorías y seguimientos en marzo 2025	03/mar/2025
Reunión virtual: asignación de auditorías y seguimientos en abril 2025	01/abr/2025

## INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Reunión virtual: Análisis y tratamiento Salida No Conforme - Evaluación por áreas	10/abr/2025
Reunión virtual: Asignación de auditorías y seguimientos en mayo de 2025	02/may/2025
Taller presencial: taller de Asesoría y Acompañamiento en Gestión Integral del Riesgo	27/may/2025
Reunión presencial: Sistemas de Gestión de Calidad Aplicado en el DACI y Entidad	03/jun/2025
III Congreso Territorial: El Control Interno y la Modernización Institucional	04/jun/2025
Reunión Virtual: Revisión presentación CICCI	09/jun/2025
Reunión virtual asignación de auditorías mes de julio de 2025	01/jul/2025
Cronograma - Actuación Especial de Fiscalización – Tema o Asunto Seguimiento a Planes de Mejoramiento vigentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2023 y 2024 con la Contraloría General de Santiago de Cali	01, 02 y 03/jul/2025
Revisión observaciones auditoría AIE_2025_5_Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo	03/jul/2025
Cronograma - Actuación Especial de Fiscalización – Tema o Asunto Seguimiento a Planes de Mejoramiento vigentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2023 y 2024 con la Contraloría General de Santiago de Cali	07/jul/2025
Taller Auditoría Interna basada en riesgos	09/jul/2025
Registro, análisis y tratamiento de salida no conforme informe AIE_2025_5	17/jul/2025
Reunión virtual asignación de auditorías mes de agosto de 2025.	01/ago/2025
Reunión presencial asignación de auditorías mes de septiembre de 2025.	01/sep/2025
Reunión presencial Socialización Política de riesgos versión 7.	01/sep/2025
Reunión presencial Jornada de sensibilización de MIPG.	04/sep/2025
Reunión presencial asignación de auditorías mes de octubre de 2025.	01/oct/2025
Mesas de trabajo de la Contraloría General de Santiago de Cali sobre seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por UAEPA, UAESP, SGRED y SVSH, en las vigencias 2022, 2023 y 2024.	09/oct/2025
Reunión presencial jornada de sensibilización.	19/nov/2025
Reunión virtual - Lineamientos presentación informe detallado última cuota vigencia 2025.	28/nov/2025
Reunión virtual - Socialización de Matriz de identificación de peligros y riesgos en centro de trabajo del Departamento Administrativo de Control Interno.	03/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:

## ● INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

No. Cuota	Enlace Drive Carpeta Evidencias
1	<a href="https://drive.google.com/open?id=17_PkzbymNQkluNv0-l_piCtv5CJH1vH7&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=17_PkzbymNQkluNv0-l_piCtv5CJH1vH7&amp;usp=drive_fs</a>
2	<a href="https://drive.google.com/open?id=1SVm89X3riQH7KJtdj4_pNd9VxXE2Er15&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=1SVm89X3riQH7KJtdj4_pNd9VxXE2Er15&amp;usp=drive_fs</a>
3	<a href="https://drive.google.com/open?id=1iuy-3hr7ENiS4dpGKVj58N2Y_o05BGMMy&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=1iuy-3hr7ENiS4dpGKVj58N2Y_o05BGMMy&amp;usp=drive_fs</a>
4	<a href="https://drive.google.com/open?id=1OwBuVXeX4kHFr17eX5-9zHPZxBqDmpdV&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=1OwBuVXeX4kHFr17eX5-9zHPZxBqDmpdV&amp;usp=drive_fs</a>
5	<a href="https://drive.google.com/open?id=1hCpvdXGRPwww6U1OKM3Y2piEkgJzYaC&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=1hCpvdXGRPwww6U1OKM3Y2piEkgJzYaC&amp;usp=drive_fs</a>
6	<a href="https://drive.google.com/open?id=1i5SSi6jQI5L0mzXfo1GdSPanD1JJPop9&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=1i5SSi6jQI5L0mzXfo1GdSPanD1JJPop9&amp;usp=drive_fs</a>
7	<a href="https://drive.google.com/open?id=1EfeR14dK7Q_0f1-9p9uCaPdWOzvmJL6&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=1EfeR14dK7Q_0f1-9p9uCaPdWOzvmJL6&amp;usp=drive_fs</a>
8	<a href="https://drive.google.com/open?id=1ME7ZnrR4JIFWsUCnQNd0JaVLvbf-48m5&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=1ME7ZnrR4JIFWsUCnQNd0JaVLvbf-48m5&amp;usp=drive_fs</a>
9	<a href="https://drive.google.com/open?id=167LWoDhiPNMYMga8YXidYWgGL0dUJto0&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=167LWoDhiPNMYMga8YXidYWgGL0dUJto0&amp;usp=drive_fs</a>
10	<a href="https://drive.google.com/open?id=17DadubSmXnOj0pUAMqAFv_5Lr_Gc9lpd&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=17DadubSmXnOj0pUAMqAFv_5Lr_Gc9lpd&amp;usp=drive_fs</a>
11	<a href="https://drive.google.com/open?id=1XbtqQVtRF-SFQmdjETTAFK7E7f2EQif&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=1XbtqQVtRF-SFQmdjETTAFK7E7f2EQif&amp;usp=drive_fs</a>
12	<a href="https://drive.google.com/open?id=1MZC35HcThHulo1NwziblaHEB9MSG0viL&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=1MZC35HcThHulo1NwziblaHEB9MSG0viL&amp;usp=drive_fs</a>

Cumplimiento del pago de la Seguridad Social:

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la "CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 1" y la "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	83576317	\$2.180.000	\$632.700
07-feb-2025	Febrero 2025	84002913	\$2.180.000	\$632.700
10-mar-2025	Marzo 2025	84878772	\$2.180.000	\$632.700
09-abr-2025	Abril 2025	85708853	\$2.180.000	\$632.700
25-may-2025	Mayo 2025	86843610	\$2.180.000	\$632.700
11-jul-2025	Junio 2025	88012209	\$2.180.000	\$632.700
29-jul-2025	Julio 2025	88499281	\$2.180.000	\$632.700
15-ago-2025	Agosto 2025	89040746	\$2.180.000	\$632.700
29-sep-2025	Septiembre 2025	90167375	\$2.180.000	\$632.700
06-nov-2025	Octubre 2025	91225135	\$2.180.000	\$632.700
27-nov-2025	Noviembre 2025	91815796	\$2.180.000	\$632.700
27-nov-2025	Diciembre 2025	91816058	\$2.180.000	\$632.700
<b>Total</b>			<b>\$26.160.000</b>	<b>\$7.592.400</b>

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

## INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

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:

Realice la entrega del carnet institucional udi No. LC042410-21770 al supervisor del contrato.

Atentamente,



GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ARCE  
C.C. 1130585754 de Cali  
Departamento Administrativo de Control Interno