

LAURA PATRICIA ALVAREZ GOMEZ
Director de Departamento Administrativo
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

Asunto: Notificación de inicio IL_2025_7 Informe de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos - PQRS, vigencia 2025.

Cordial saludo,

De conformidad con Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025, aprobado el 31 de enero del 2025 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI y firmado por el alcalde, este departamento comunica el inicio del seguimiento mencionado en el asunto, con el siguiente detalle:

A. GENERALIDADES

- **Objetivo general:**
Efectuar el seguimiento al trámite llevado a cabo por la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por los grupos de valor y partes interesadas.
- **Alcance del informe:**
Se verificará en los organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali que les aplique.

B. EQUIPO AUDITOR

Auditor	Rol	Profesión	Celular	Correo
Sandra Rivera Vargas	Líder	Administradora	3203573798	sandra.rivera.var@cali.gov.co
Yurany Andrea Celorio Acevedo.	Apoyo	Contadora	3206600907	yurani.celorio@cali.gov.co
Dina María Ossa Molina.	Apoyo	Contadora	311 3282525	dina.ossa@cali.gov.co
Peter Caicedo Murillo.	Apoyo	Abogado	3004949543	peter.caicedo@cali.gov.co

C. FECHAS CLAVES

- **Período de realización del seguimiento:**
Del día 04 de noviembre al 19 de diciembre de 2025



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL INTERNO

- Período a verificar en el seguimiento:
Desde el 03 de junio a la fecha de visita en sitio
- Visitas de seguimiento:

Fecha	Hora	NOMBRE DEL ORGANISMO
12/nov/2025 y 05/dic/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
13-nov-25	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal - Unidad de Apoyo a la Gestión
13-nov-25	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección de Tesorería
13-nov-25	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección Contaduría General.
13 y 14/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Desarrollo Económico
14-nov-25	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección Catastro
14-nov-25	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección Finanzas Públicas
14-nov-25	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección Impuestos y Rentas
18 y 19/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Contratación Pública
18/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Instrucción
19/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento
18 y 19/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
18, 19 y 20/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Turismo
20 y 21/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
20 y 21/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Planeación Municipal
20 y 21/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las comunicaciones



SC-CER652615



Centro Comercial Aristi – Calle 10 # 09 - 25 Piso 3
www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL INTERNO

21 y 24/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Unidad Administrativa Especial de Estudios de Grabación Takeshima
24 y 25/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Deporte y Recreación
24 y 25/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
24 y 25/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Seguridad y Justicia
25, 26 y 27/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Unidad Administrativa Especial de Teatro Municipal
26 y 27/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Bienestar Social
26 y 27/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Cultura
26 y 27/nov/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
28/nov y 01 Dic/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Educación
28/nov y 01 Dic/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres
28/nov y 01 Dic/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Gobierno
02 y 03/dic/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Infraestructura
02 y 03/dic/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Movilidad
02 y 03/dic/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Salud Pública
4/dic-25	de 08:30 am a 05:30 pm	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
4/dic-25	de 08:30 am a 05:30 pm	Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios
4/dic-25	de 08:30 am a 05:30 pm	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
02, 03 y 04/dic/2025	de 08:30 am a 05:30 pm	Unidad Administrativa Especial de Protección Animal

- Entrega de resultados:
Fecha: 05 de diciembre de 2025
Hora: 10:00 am.
Lugar: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental



SC-CER652615



Centro Comercial Aristi – Calle 10 # 09 - 25 Piso 3
www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL INTERNO

- Entrega del informe final:
Se enviará mediante comunicación oficial por el sistema de Gestión Documental el día 19 de diciembre de 2025

Finalmente, en atención al artículo 151 del decreto 403 del 2020, se solicita el suministro de información confiable y oportuna, para el debido ejercicio de nuestras funciones, adicionalmente, disponer de lo siguiente:

1. Cumplimiento del cronograma en los horarios y fechas establecidas.
2. Disponibilidad de la información concerniente al tema del informe de seguimiento.
3. Disponibilidad del personal responsable de la información en los organismos.

Agradecemos comunicar cualquier inquietud que se presente.

Cordialmente,

LEIDY AMPARO CORREA ERAZO
Directora de Departamento Administrativo

CC.

1. Diana Lorena Gómez López - Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.
2. Andrea Cáceres Cerón Departamento Administrativo de Hacienda Municipal - Unidad de Apoyo a la Gestión
3. Diego Alexander Martínez Quintero - Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección de Tesorería
4. Genes Larry Velasco Velasco - Departamento Administrativo de Hacienda - Contaduría General.
5. Beatriz Elena Villegas Fierro - Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección Catastro
6. Juan Pablo Echeverry Ferreira - Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección Finanzas Públicas
7. Isabel Cristina Romero Saavedra - Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección Impuestos y Rentas
8. Ana María Martínez Osorio - Departamento Administrativo de Contratación Pública.
9. Gustavo Arboleda Delgado - Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Instrucción.
10. Mauricio José Mira Pontón - Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.
11. **Ana Catalina Castro Lozano** - Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.
12. Diego Andrés Giraldo Arboleda - Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
13. Alexander Mondragón Valencia - Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las comunicaciones.
14. Alexander Camacho Erazo- Secretaría del Deporte y Recreación.
15. Nigeria Rentería Lozano - Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.
16. Jairo García Guerrero - Secretaría de Seguridad y Justicia.
17. Johana Caicedo Sinisterra - Secretaría de Bienestar Social.
18. Leydi Yojanna Higido Henao - Secretaría de Cultura.
19. Mabel Lorena Lara Dinan - Secretaría de Desarrollo Económico.
20. Maritza Aponzá Zapata - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
21. Sara Mercedes Rodas Soto - Secretaría de Educación.
22. María Alexandra Pacheco Muñoz - Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.
23. Fernando Antonio Grillo Rubiano - Secretaría de Gobierno.
24. Luz Adriana Vásquez Trujillo - Secretaría de Infraestructura.



SC-CER652615



Centro Comercial Aristi – Calle 10 # 09 - 25 Piso 3
www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL INTERNO

25. Gustavo A. Orozco Lince - Secretaría de Movilidad.
26. Germán Escobar Morales - Secretaría de Salud Pública.
27. María Fernanda Campuzano Sánchez - Secretaría de Turismo.
28. María Del Mar Mozo - Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.
29. Noralba García Moreno - Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios.
30. Jaime Andrés Tenorio Tascón - Unidad Administrativa Especial de Estudios de Grabación Takeshima.
31. Diego Fernando Hau Caicedo - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
32. Jaime Andrés Tenorio Tascón - Unidad Administrativa Especial de Teatro Municipal.
33. Julio Miguel Oyola Ceballos - Unidad Administrativa Especial de Protección Animal.
34. Viviana Rubio Avila - Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento

Proyectó: Yurany Andrea Celorio Acevedo – Contratista, ^Y Peter Caicedo Murillo - Contratista, Dina María Ossa Molina - Contratista
Revisó: Sandra Rivera Vargas – Contratista



SC-CER652615



Centro Comercial Aristi – Calle 10 # 09 - 25 Piso 3
www.cali.gov.co