

|                                                                                                                                                   |                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br><small>VALLE DEL CAUCA</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Versión: 2                      |

|                                                                                                                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1. TIPO DE INFORME</b>                                                                                                                               |                                               |
| <b>INFORME PARCIAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                              | <b>INFORME FINAL</b> <input type="checkbox"/> |
| Cuota Número 02                                                                                                                                         |                                               |
| <b>2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>                                                                                                 |                                               |
| Contrato No. 34-14-08-0577 de 2026                                                                                                                      |                                               |
| Nombre completo del contratista: Fabio Ramírez Cardona                                                                                                  |                                               |
| Documento de identificación: 16.731.082                                                                                                                 |                                               |
| Nombre del supervisor: Jennifer Castañeda Rocha                                                                                                         |                                               |
| Dependencia: Oficina Asesora de Control Interno                                                                                                         |                                               |
| Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARÍA GENERAL – OFICINA CONTROL INTERNO. |                                               |
| <b>3. INFORME JURÍDICO</b>                                                                                                                              |                                               |
| Fecha de Inicio<br>02 de Febrero del 2026                                                                                                               | Fecha terminación<br>31 de Julio del 2026     |
| Modificación(es) al contrato: N/A                                                                                                                       |                                               |
| Suspensión: N/A                                                                                                                                         |                                               |
| Reanudación: N/A                                                                                                                                        |                                               |
| Cesión: N/A                                                                                                                                             |                                               |
| Terminación anticipada: N/A                                                                                                                             |                                               |
| <b>4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO</b>                                                                                                                 |                                               |
| Valor inicial del contrato: VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$27.000.000.00)                                                                        |                                               |
| Adición: N/A                                                                                                                                            |                                               |
| Prórroga: N/A                                                                                                                                           |                                               |
| Información para Retención en la fuente:                                                                                                                |                                               |

|                                                                                                                                                   |                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br><small>VALLE DEL CAUCA</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Versión: 2                      |

|                                                                                                                     |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: | SI | NO |
| • Declaración de Dependientes                                                                                       | X  |    |
| • Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.           |    | X  |
| • 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 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| \$27.000.000             | \$4.500.000            | \$4.500.000               | \$18.000.000       |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación                                                 | Datos Certificación o Planilla de Pago                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: <b>64642859</b><br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: <b>144077473</b><br>Operador: <b>Compensar miplanilla.com</b><br>Fecha de Pago: <b>16/03/2026</b><br>Periodo de pago de la seguridad social: <b>Febrero del 2026</b> |

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que el contratista, cumplió con el objeto del contrato No. 34-14-08-0577 de 2026 correspondiente al periodo del 28 de febrero al 27 de marzo de 2026 de la segunda cuota, para lo cual desarrolló las siguientes actividades:

**PRIMERO: “Realizar auditorías técnicas y normativas necesarias que permitan evaluar la efectividad de la Gestión del Riesgo en la Entidad, y la adecuación y eficacia de los controles definidos en los procesos estratégicos, de gestión, de seguimiento, evaluación y de control de la Entidad; así como el desarrollo de procedimientos y documentación necesaria para la operación de la Oficina Asesora de Control Interno”.**

|                                                                                                                                  |                                                                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br/>VALLE DEL CAUCA</p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b></p> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                  |                                                                                   | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                  |                                                                                   | Versión: 2                      |

- Durante el presente periodo desarrolló actividades que dan cumplimiento al desarrollo del Rol 5. Evaluación y Seguimiento – 5.4 Planes de Mejoramiento – Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Regulares; esto conforme al cronograma establecido dentro del Plan Anual de Auditoría Interna – 2026.

De igual manera desarrolló el sexto (VI) seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Oficina Asesora de Control Interno, de las siguientes Auditorías:

- o Auditoría 01\_2022 Evaluación de los mecanismos de atención al Ciudadano, Racionalización de Trámites y Estándares de Atención PQRS.
- o Auditoría 07\_2022 Evaluación de los mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información.

- Actividades que desarrolló para el VI Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoría 01\_2022 Evaluación de los mecanismos de atención al Ciudadano, Racionalización de Trámites y Estándares de Atención PQRS:

- Solicitó a través del documento con número de radicación 2026-I-2091 del 10 de marzo del 2026 el cargue de las evidencias en el cumplimiento del cierre del Plan de Mejoramiento de la Auditoría 01\_2022.



ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO  
Secretario de Despacho  
Secretaría General

HERMENIA MOLINA NAVARRETE  
Secretaria de Despacho  
Secretaría de Hacienda

CARLOS ANDRÉS TASCÓN RESTREPO  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Infraestructura

MARIA EUGENIA BARRONA CARACAS  
Secretaria de Despacho  
Secretaría de Gobierno

OSCAR AUGUSTO MAPLA SALDARIA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Salud

YENICA KARINE OSANDO MARTINEZ  
Secretaria de Despacho  
Secretaría de Planeación

CAROLINA OSANDO GÓMEZ  
Secretaria de Despacho  
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Asunto: Solicitud del cargue de las evidencias en el cumplimiento del cierre del Plan de Mejoramiento de la Auditoría 01\_2022 "Evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano, racionalización de trámites y estándares de atención PQRS".

Reciban un cordial saludo.

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías de la Oficina Asesora de Control Interno de la vigencia 2026, se solicita al cargue de todas las evidencias del cumplimiento de las actividades diligenciadas y desdobladas por las Secretarías responsables en el presente oficio. Las cuales deben dar cumplimiento al análisis de causa raíz y las acciones de mejora propuestas por ustedes para el cierre total y definitivo de la Acción de Mejora y los dos (2) No Conformidades identificadas como abiertas en el quinto seguimiento realizado en el año 2025, las cuales fueron comunicadas a través del informe de resultados que data del 3 de septiembre del 2025 y cuyo número de radicación es el

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 005 - 5160368 ext. 2010 Correo Electrónico: ofonad@ajamundi.gov.co

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 2026-I-2091  
Fecha: 10/03/2026



Oficina de Control Interno  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

2026-I-7616. Esto, respecto al Plan de Mejoramiento suscrito en el año 2022 en aras de dar solución a los hallazgos identificados durante la ejecución de la Auditoría 01\_2022 "Evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano, racionalización de trámites y estándares de atención PQRS".

El cargue de todas las evidencias por medio de las cuales ustedes cierran los hallazgos identificados, lo deben hacer al siguiente Drive de la Oficina Asesora de Control Interno: Auditoría 01-2022 - Google Drive  
<https://drive.google.com/drive/folders/1AQigR1xxv600gUjW3B3DnLUPH4dJ>

Se debe tener en cuenta que las acciones de mejora y sus evidencias deben dar solución definitiva a los siguientes ítems:

- CMDS-01-2022. Revisar en articulación con las dependencias el método de caracterización al ciudadano con características de información particulares de acuerdo a la materialidad de las Secretarías, para contribuir con un proceso de caracterización al usuario eficiente, que le permita a la Secretaría General como líder de la Política de Atención al Ciudadano, aplicar y aprobar los diferentes formatos de caracterización utilizados por las dependencias de acuerdo a su población objetivo.

Responsable: Secretaría General.

- NGDS-01-2022. De conformidad con la muestra de 369 PQRSO evaluados en las dependencias de la Entidad, se evidenció que las Secretarías de Planeación y Coordinación, General, Tránsito y Transporte, Salud, Hacienda, Jurídica, Educación, Gobierno y Convivencia Ciudadana, Infraestructura, Turismo, Vivienda y Asuntos Brincos, presentaron incumplimiento con lo establecido en la Ley 1766 de 2021, el Decreto 481 de 2023 y el Manual de Atención a la Ciudadanía A1-M-01; evidenciando peticiones sin respuesta, extemporáneas, sin acuse de recibido, sin respuesta de fondo al peticionario.

Responsables: Secretaría de Planeación y Coordinación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Gobierno.

- NC13-01-2022. De acuerdo con muestra aleatoria tomada para el trámite Registro de Ejecutores Caninos de Manijá Espadal, no se evidenció:

- La información del resultado final del trámite.
- La información de ejecución del trámite: Póliza, registro de vacunas, certificado de sanidad, perfil de ciudadanía, certificado de salud, fotografías.
- La realización de la visita técnica de inspección posterior a la solicitud y previo cumplimiento de los requisitos.
- La expedición del respectivo permiso.

Por lo anterior, se evidenció un incumplimiento en la ejecución total del trámite del

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 005 - 5160368 ext. 2010 Correo Electrónico: ofonad@ajamundi.gov.co

|                                                                                                                                    |                                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br>VALLE DEL CAUCA | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                    |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                    |                                                                            | Versión: 2                      |

  
**Oficina de Control Interno**  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
Trámite inscrito en el Sistema Único de Informes de Trámites - SUT,  
establecido en el decreto 019 de 2012.  
**Responsables:** Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  
Se requiere que las evidencias sean cargadas en el drive indicado a más tardar el viernes 13 de marzo del 2022.  
  
**JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA**  
Jefa de Oficina  
Oficina Asesora de Control Interno  
Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 802 - 5193099 ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

ii. Revisó la información suministrada al Drive por parte de las Secretarías de Salud, Hacienda, Gobierno, Infraestructura Física y Planeación y validó los hallazgos abiertos que habían quedado del seguimiento V:

Compartidos conmigo > 1. Auditoría 01-2022

Tipo

Personas

Modificado

Fuente

| Nombre                              | Propietario                  | Fecha de modificación            | Tamaño del | Ordenar |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|---------|
| NC 13-01-2022 SECRETARÍA DE SALUD   | ximenagonzalezmafi           | 11 mar ximenagonzalezmafi        | —          | :       |
| NC-06-01-22 HACIENDA                | secretaria.hacienda@ja...    | 11 mar secretaria.hacienda@ja... | —          | :       |
| NC06-01-22 SECRETARIA DE GOBIERNO   | jhonataneduca88              | 13 mar                           | —          | :       |
| NC06-01-2022 INFRAESTRUCTURA FÍSICA | secretaria.infraestructur... | 13 mar secretaria.infraestructu  | —          | :       |
| NC06-01-2022 PLANEACION             | calidad                      | 13 mar calidad                   | —          | :       |

iii. Estructuró el informe final del Seguimiento VI a la Auditoría 01\_2022 Evaluación de los mecanismos de atención al Ciudadano, Racionalización de Trámites y Estándares de Atención PQRS; con los conceptos tomados en el proceso de comparación producto del punto anterior.

|                                                                                                                                    |                                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br>VALLE DEL CAUCA | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                    |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                    |                                                                            | Versión: 2                      |

- Las actividades que desarrolló para el VI Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoría 07\_2022 Evaluación de los mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información.

i. Solicitó a través del documento con número de radicación 2026-I-2120 del 11 de marzo del 2026 el cargue de las evidencias en el cumplimiento del cierre del Plan de Mejoramiento de la Auditoría 07\_2022.



**ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO**  
Secretario de Despacho  
Secretaría General

**ANDRÉS RUIZ CADAVIO**  
Jefe Oficina TIC

**HUGO FRANZ BARRETO ORCZO**  
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

**YEXICA KARIME OBANDO MARTINEZ**  
Secretaria de Despacho  
Secretaría de Planeación

Asunto: Solicitud del cargue de las evidencias desarrolladas en el cumplimiento del cierre del Plan de Mejoramiento de la Auditoría 07\_2022 "Evaluación de los mecanismos de transparencia y acceso a la información".

Reciban un cordial saludo,

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías de la Oficina Asesora de Control Interno de la vigencia 2026, se solicita el cargue de todas las evidencias diseñadas y desarrolladas por las Secretarías relacionadas en el presente oficio. La solicitud debe dar cumplimiento al análisis de causa raíz y las acciones de mejora propuestas y desarrolladas para el cierre total y definitivo de las dos (2) Acciones de Mejora y las siete (7) No Conformidades, que continúan abiertas de acuerdo al Informe del Quinto Seguimiento realizado el 23 septiembre del año 2025; las cuales fueron comunicadas a través del Informe de resultados cuyo número de radicación es el 2025-I-5357. Esto, respecto al Plan de Mejoramiento suscrito por ustedes en el año 2022, para atender los hallazgos identificados durante la ejecución de la Auditoría 07\_2022 "Evaluación de los mecanismos de transparencia y acceso a la información".

El cargue de todas las evidencias por medio de las cuales ustedes cierran los hallazgos identificados, lo deben hacer al siguiente Drive de la Oficina Asesora de Control Interno:

[https://drive.google.com/drive/folders/1n4xxAOGGZnV\\_ZLbuD0U9khpF1Q7x8S7](https://drive.google.com/drive/folders/1n4xxAOGGZnV_ZLbuD0U9khpF1Q7x8S7)

Se debe tener en cuenta que las acciones de mejora y sus evidencias deben dar solución definitiva a los siguientes hallazgos que a la fecha se encuentran abiertos:

1. OM01-07-2022. Frente al elemento evaluado Ejercicios de participación ciudadana para identificar la información a publicar, se evidenció que se realizó un ejercicio de participación ciudadana con la comunidad, lo anterior, registrado en el Informe LINCI CULTURA - SICAJAMUNDÍ, para generar la información para crear el

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 602 - 5100999 ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 2026-I-2120  
Fecha: 11/03/2026



**Oficina de Control Interno**  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

sistema de información cultural - SIC JAMUNDÍ como un servicio hacia los diferentes actores del ecosistema cultural y la ciudadanía en general.

Se evidenció aspecto a fortalecer frente a la realización de ejercicios de participación ciudadana que le permitan a la entidad conocer e identificar la información de interés a publicar en el portal web.

Por lo anterior situación presentada, se puede incurrir en el riesgo de brindar inoportunamente el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

Responsables: Oficina TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.

2. OM03-07-2022. De acuerdo al elemento evaluado Promoción de los datos abiertos, se evidenció Informe denominado Documento de Investigación # 3, Secretaría de Planeación y Coordinación, Laboratorio de Datos Jamundí, Situación del campo: análisis sobre las capacidades productivas y comerciales del sector agropecuario en el municipio de Jamundí, en el cual se verificó que se realizó el uso de datos abiertos.

Se presentó aspecto a fortalecer frente a que la entidad realice actividades encaminadas a promover el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento al interior del organismo.

Por lo anterior situación presentada, se puede incurrir en el riesgo de no promover ni generar una cultura de transparencia ante la sociedad.

Responsable: Oficina TIC.

3. NC02-07-2022. Frente al elemento evaluado Lineamientos y medidas para disminuir los riesgos de corrupción y fortalecimiento de la Transparencia, se evidenció en las evidencias aportadas por el auditado, publicaciones denominadas Contratación Transparente, realizadas por la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente, a través de las cuales invitan a la ciudadanía a participar en el proceso contractual.

Sin embargo, no se evidenció al interior de la entidad que se hayan impartido lineamientos con el fin de disminuir los riesgos de corrupción y fortalecer la transparencia en la administración municipal de Jamundí.

Incumpliendo lo establecido en Ley 1712 de marzo 6 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".

Incurriendo en el riesgo de expedir inadecuadamente lineamientos frente al cumplimiento de la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 602 - 5100999 ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

|                                                                                                                                         |                                                                            |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br/>VALLE DEL CAUCA</p> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> |  | <b>Código: GEJ-GCO-F-05</b>            |
|                                                                                                                                         |                                                                            |  | <b>Fecha actualización: 13/10/2023</b> |
|                                                                                                                                         |                                                                            |  | <b>Versión: 2</b>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Oficina de Control Interno</b><br/>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br/>VALLE DEL CAUCA</p> <p>1712 del 2014.</p> <p><b>Responsables:</b> Oficina TIC.</p> <p>4. NC03-07-2022. De acuerdo al elemento evaluado. Se observó que el punto 1.6 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención, no funcionan según rotos, sin información. Frente al plan anual de compras, la información publicada se encuentra en forma desordenada y no es fácil su verificación.</p> <p>Frente a la vigencia 2022, se evidenció la publicación de un archivo en Excel denominado Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022, versión 1, sin embargo, al abrir el archivo no se puede verificar si la información contenida allí corresponde a la vigencia 2022. Dado que al compararlo con el archivo de la vigencia 2020 el archivo en su contenido tiene encabezado y se puede verificar la información de la vigencia 2020.</p> <p>De otra parte, no se evidenció la publicación de las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en la relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico.</p> <p>Se observó en la sección 1. Información de la entidad, 1.6 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas, la publicación de un archivo en Excel donde se puede evidenciar el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas; dado lo anterior, se verificó aspecto a fortalecer dado que esta información debería de publicarse en la sección de contratación.</p> <p>De acuerdo a publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se observó aspecto a fortalecer dado a que la información que se encuentra publicada está desordenada y de difícil entendimiento visualmente.</p> <p>Al ingresar a la ley 1712 de 2014, Decreto No. 1061 de 2015 y Resolución 1510 de 2022 no hay información, no existe.</p> <p><b>Responsables:</b> Oficina TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>5. NC05-07-2022. De acuerdo al elemento evaluado Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado, se realizó la verificación en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, se evidenció en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el punto 1.6 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención, 1.6.1 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención; 1.6.2 Normas; 1.6.3 Formularios; 1.6.4 Protocolos de Atención. No existe información publicada, solo está el título pero no hay información.</p> <p>En el punto 5. Trámites: Trámites Destacados y Trámites, en el link:</p> <p style="text-align: center;">Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia<br/>Teléfono: 622 - 5160969 ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co</p> |  <p><b>Oficina de Control Interno</b><br/>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br/>VALLE DEL CAUCA</p> <p><a href="https://www.jamundi.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites.aspx">https://www.jamundi.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites.aspx</a>, se observan los trámites que tiene la entidad en el cual se incluyen los costos asociados y los formatos o formularios requeridos.</p> <p><b>Responsables:</b> Oficina TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>6. NC06-07-2022. Frente al elemento evaluado Publicación y actualización de datos abiertos con las condiciones técnicas mínimas, se observó en la sección Transparencia y acceso a la información pública, en el punto 7. Datos abiertos, 7.2 Sección Datos abiertos <a href="https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Datos-abiertos-publicados-en-el-portal-local/%E2%80%8B.aspx">https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Datos-abiertos-publicados-en-el-portal-local/%E2%80%8B.aspx</a>, la publicación de doce (12) archivos de datos abiertos, sin embargo, no se evidenció que estos estuvieran vinculados a la información con el Portal de Datos Abiertos <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>. Frente a esto el auditado manifestó que no es posible que los datos abiertos que tiene identificado la entidad, estén enlazados al portal de datos, dado a que son muy pocos y para poder ser enlazados debe contarse con un número de miles de datos abiertos, que por ende no se pueden enlazar.</p> <p>De otra parte, no se observó información de datos abiertos para la vigencia 2022, no se ha realizado el levantamiento de información de nuevas bases de datos ya que la información publicada pertenece a la vigencia 2020 y 2021.</p> <p><b>Responsables:</b> Oficina TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>7. NC08-07-2022. Frente al elemento evaluado Menú de Transparencia La entidad cuenta con una sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el siguiente link: <a href="https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx">https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx</a>, la cual tiene la estructura exigida por ley como: 1. Información de la entidad, 2. Normativa, 3. Contratación, 4. Planeación, 5. Trámites, 6. Participa, 7. Datos abiertos, 8. Información específica para Grupos de Interés, sin embargo, estos ítems no cuentan con la publicación de toda la información, solo se puede verificar los títulos, pero no proporcionan información al ciudadano, hay enlaces rotos, sin información, varios. Entre ellos se pueden precisar algunos puntos. 8.2 Información para mujeres, no hay información publicada. 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad.</p> <p>9.3 Convocatorias, se observa información de la vigencia 2019 y 2020, no está la información actualizada.</p> <p><a href="https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Convocatorias.aspx">https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Convocatorias.aspx</a>.</p> <p>Así mismo, en los anteriores elementos se detallan la información que no está publicada o que se encuentran los enlaces rotos.</p> <p><b>Responsables:</b> Oficina TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>8. NC11-07-2022. De acuerdo al elemento evaluado Activos de Información, se</p> <p style="text-align: center;">Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia<br/>Teléfono: 622 - 5160969 ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Oficina de Control Interno**  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

verificó que desde la Secretaría General se encuentran trabajando en el levantamiento y construcción de las Tablas de Retención Documental por lo anterior, se observó CIRCULAR 32-08-01-025 del 15/06/2022, PARA SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE OFICINA, ASUNTO: COPIAR INFORMACIÓN DE ENTREVISTA DE TABLA DE RETENCIÓN, a través de la cual se informó la agenda de visita a cada organismo para el levantamiento de la información.

**Responsable:** Secretaría General.

9. NC12-07-2022. Referente al elemento evaluado Información reservada y clasificada, no se evidenció que la entidad cuente con información reservada y clasificada. Dado lo anterior, no se cuenta con un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o reservados.

Incumpliendo lo establecido en Ley 1712 de marzo 6 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", Artículo 20.

Incumpliendo en el riesgo de no contar con un registro de información que permita al derecho a la protección de la persona natural o jurídica o al interés público.

**Responsable:** Secretaría General.

Se requiere que las evidencias sean cargadas en el drive indicado a más tardar el viernes 13 de Marzo del 2023.

Atentamente,

  
**JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA,**  
 Jefa de Oficina  
 Oficina Asesora de Control Interno

Edwin, Talle, Norma Cardona - Coordinadora de la Oficina A. de Control Interno.  
 Edwin, Jacobo Castañeda Frías - Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
 Teléfono: 622 - 5160969 ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

|                                                                                                                                                   |                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br><small>VALLE DEL CAUCA</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Versión: 2                      |

ii. Revisó la información suministrada al Drive por parte de las Oficina de TIC y Secretaría General; y validó los hallazgos abiertos que habían quedado del seguimiento V:

Compartidos conmigo > 2. Auditoría 07-2022

Tipo

Personas

Modificado

Fuente

✓

≡

⌵

ⓘ

| Nombre                                     | Propietario                | Fecha de modificación | Tamaño del | Ordenar   |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| NC5-07-22                                  | oficina.tic@jamundi.gov... | 17 mar                | —          | :         |
| NC7-07-22                                  | oficina.tic@jamundi.gov... | 16 mar                | —          | :         |
| NC9-07-22                                  | oficina.tic@jamundi.gov... | 16 mar                | —          | :         |
| NC10-07-22                                 | oficina.tic@jamundi.gov... | 17 mar                | —          | :         |
| NC11-07-2022                               | archivocentral             | 13 mar                | —          | ⌵ ⬇ ⬆ ⭐ : |
| OM3-07-22 y NC6-07-22                      | oficina.tic@jamundi.gov... | 17 mar                | —          | :         |
| Conformidades (NC) NC2-07-22.pdf           | oficina.tic@jamundi.gov... | 13 mar                | 271 KB     | :         |
| PLANEACION ESTRATEGICA ATEN CIUD.xlsx      | Atencion@jamundi.gov.co    | 10 mar                | 183 KB     | :         |
| Servicio al Ciudadano EVALUACION 2024.xlsx | Atencion@jamundi.gov.co    | 11 mar                | 382 KB     | :         |

iv. Estructuró el informe final del Seguimiento VI a la Auditoría 07\_2022 Evaluación de los mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información; con los conceptos tomados en el proceso de comparación producto del punto anterior.

**SEGUNDO: “Orientar a las dependencias de la Entidad en temas transversales en el marco del modelo integrado de planeación y control – MIPG”.**

- Durante el desarrollo de esta actividad planeó y desarrolló un acercamiento el día 5 de Marzo del 2026 con la Oficina de Programas Especiales, que se encuentra adscrita al Despacho de la Alcaldesa.

El espacio de Asistencia Técnica lo desarrolló con base en las necesidades y requerimientos que se habían identificado en la visita del 16 de febrero. De este espacio se tiene como evidencias el Listado de Asistencia, el Acta 07 (consecutivo OCI); con la cual estructuró el derrotero del espacio, la presentación y fotos que se tomaron:

|                                                                                                                                    |                                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br>VALLE DEL CAUCA | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | <b>Código: GEJ-GCO-F-05</b>            |
|                                                                                                                                    |                                                                            | <b>Fecha actualización: 13/10/2023</b> |
|                                                                                                                                    |                                                                            | <b>Versión: 2</b>                      |

|                                                                                                                                    |                              |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br>VALLE DEL CAUCA | <b>Formato de asistencia</b> | <b>Código: DIE-GMI-F-04</b>            |
|                                                                                                                                    |                              | <b>Fecha actualización: 15/09/2023</b> |
|                                                                                                                                    |                              | <b>Versión: 1</b>                      |

|                     |                                                                                 |              |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Acta No.            | 007                                                                             | Hora inicial | 8:30 AM  |
| Fecha (dd/mm/aaaa): | 05 de Marzo del 2026                                                            | Hora final   | 10:30 AM |
| Lugar               | Sede Ribera del Rosano - Oficina Programas Especiales                           |              |          |
| Objetivo:           | Asesoría Técnica en: MIPG, Gestión Documental, PTEP, Indicadores, SG de Calidad |              |          |

| No | Nombre Completo       | Secretaría          | Teléfono   | Correo Electrónico             | Firma         |
|----|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 1  | YORLEN RUIZ           | OF PROGRAMAS        | 3143541616 | YORLEN.RUIZ@jamundi.gov.co     | OK            |
| 2  | Juan Pablo Ceballos   | OF Programas Esp    | 3186791608 | jam12012@gmail.com             | J.P. Ceballos |
| 3  | Diana Arango Caceres  | OF Programas Esp    | 3006004730 | dianamarcond027@gmail.com      | Diana Arango  |
| 4  | Marcelo Esteban Rojas | OF Programas Esp    | 310486374  | estebanmejia@jamundi.gov.co    | Marcelo E.    |
| 5  | Alfonso Rodríguez     | OF Programas Esp    | 3246581183 | alfonso7915@gmail.com          | Alfonso R.    |
| 6  | Daniela Martínez      | Programas Esp       | 3166925246 | daniela.martinez2207@gmail.com | Daniela M.    |
| 7  | Fabio Ramirez         | Oficina Control Int | 3163513718 |                                | Fabio R.      |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 1

|                                                                                                                                      |                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br>VALLE DEL CAUCA | <b>Acta de reunión</b> | <b>Código: DIE-GMI-F-03</b>            |
|                                                                                                                                      |                        | <b>Fecha actualización: 15/09/2023</b> |
|                                                                                                                                      |                        | <b>Versión: 1</b>                      |

|                     |                                                                                                                                                             |               |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Acta No.            | 07                                                                                                                                                          | Hora inicial: | 8:30 AM  |
| Fecha (dd/mm/aaaa): | 05 de Marzo del 2026                                                                                                                                        | Hora final:   | 10:30 AM |
| Lugar:              | Sede Oficina Programas Especiales – B. Riberas del Rosano                                                                                                   |               |          |
| Objetivo:           | Asesoría Técnica en: MIPG, Gestión Documental, PTEP, Indicadores, SG de Calidad; entre otros conceptos que se deben tener en cuenta de parte de la Oficina. |               |          |

ASISTENTES: Ver listado de asistencia.

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

- Saludo de bienvenida y presentación de la Oficina Asesora de Control Interno
- Presentación de los hitos a tener en cuenta dentro del fortalecimiento de la Oficina, frente al cumplimiento e implementación de las estructuras recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Institucional de Planeación y Gestión de la Entidad.

DESARROLLO:

- Siendo las 8:30 AM y con la participación de 6 miembros de la Oficina de Programas Especiales, se apertura el espacio de transferencia de conocimiento, estructurado para dar cumplimiento al rol de asesoría técnica de parte de la Oficina Asesora de Control Interno.
- Por parte del Moderador – Ing. Fabio Ramirez C. (contratista de la Oficina Asesora de Control Interno), se da inicio a la Asesoría Técnica; haciendo énfasis sobre los siguientes puntos identificados en reunión previa del 16 de Febrero del 2026. Espacio que sirvió para identificar las necesidades y requerimientos de la Oficina de Programas Especiales:

DIAGNOSTICO IDENTIFICADO:

- MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
- DIETAMDE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD
- DIETAMDE GESTIÓN DE CALIDAD
- PLANES DE MEJORAMIENTO – COR
- TEMAS VARIOS

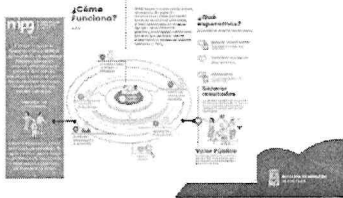
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 2 de 9

|                                                                                                                                    |                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br>VALLE DEL CAUCA | <b>Código: GEJ-GCO-F-05</b>                                                |  |
|                                                                                                                                    | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> |  |
|                                                                                                                                    | <b>Fecha actualización: 13/10/2023</b>                                     |  |
|                                                                                                                                    | <b>Versión: 2</b>                                                          |  |

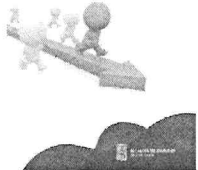
|                                                                                                                             |                 |                                 |                                                                                                                             |                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br>VALLE DEL CAUCA | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            | <br>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br>VALLE DEL CAUCA | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                                                             |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |                                                                                                                             |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                             |                 | Versión: 1                      |                                                                                                                             |                 | Versión: 1                      |

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG (DECRETO 30-16-361 15/12/2020)**



**RESPONSABILIDADES HACIA EL MIPG:**

- INTERIOR DE LOS ENTIDOS CON LOS ENLACES
- CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
- INDICADORES DE GESTIÓN Y DEL PM
- MANEJO DE RIESGOS – RPEP
- PLANES DE MOVIMIENTO – CMI
- TEMAS VARIOS

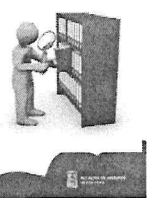


**POLÍTICAS DEL MIPG:**



**SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL:**

- SUBPROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARÍA GENERAL
- PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- PLAN DE TRABAJO – TPE – TAC DE VALORACIÓN
- POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- PLAN DE TRABAJO – TPE – TAC DE VALORACIÓN
- DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
- ESTRUCTURACIÓN DEL FUD



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

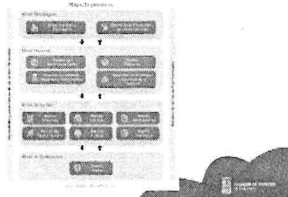
Página 3 de 9

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 4 de 9

|                                                                                                                               |                 |                                 |                                                                                                                               |                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br>VALLE DEL CAUCA | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            | <br>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br>VALLE DEL CAUCA | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                                                               |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |                                                                                                                               |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                               |                 | Versión: 1                      |                                                                                                                               |                 | Versión: 1                      |

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:**



**PROCESO DE ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ EN 5 PASOS**



**ESTADO DEL PM CON LA CGR:**

| Item | Acción                                 | Estado     | Responsable              | Fecha de inicio | Fecha de fin | Observaciones |
|------|----------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1    | Identificación del problema            | Completado | Secretaría de Planeación | 15/09/2023      | 15/09/2023   |               |
| 2    | Recopilación de información            | En proceso | Secretaría de Planeación | 15/09/2023      | 15/09/2023   |               |
| 3    | Análisis de la información             | Pendiente  | Secretaría de Planeación | 15/09/2023      | 15/09/2023   |               |
| 4    | Identificación de la causa raíz        | Pendiente  | Secretaría de Planeación | 15/09/2023      | 15/09/2023   |               |
| 5    | Implementación de acciones correctivas | Pendiente  | Secretaría de Planeación | 15/09/2023      | 15/09/2023   |               |

**3. Se desarrolló un panel de preguntas sobre los inquietudes principales respecto a los diferentes espacios de Fortalecimiento Institucional al que participaron y se realizó las recomendaciones para abordar los respectivos temas, con algunas dependencias en especial:**

- a. Construcción de la Información Documentada: Caracterización, Procedimientos, Formatos, Guías, Manuales e Instructivos; entre otros. Este tema lo deben solicitar para que se trabaje bajo el Subproceso de Calidad de la Secretaría de Planeación.
- b. Revisión y entrega de los indicadores de gestión que se encuentran en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027. Estos productos deben ser entregados al Subproceso de Calidad de la Secretaría de Planeación.
- c. Identificación y estructuración del Mapa de Riesgos. Este producto lo deben trabajar con el mismo Subproceso y Secretaría descriptos en los puntos a. y b.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 5 de 9

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 6 de 9

|                                                                                                                                                   |                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br><small>VALLE DEL CAUCA</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Versión: 2                      |

|                                                                                                                                             |                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <br><small>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br/>VALLE DEL CAUCA</small> | Acta de reunión | Código: DIE-GMH-F-03            |
|                                                                                                                                             |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                                             |                 | Versión: 1                      |

- d. Sistema de Gestión Documental. Todo lo concerniente a la estructuración del Archivo de la Oficina, debe ser tratado y armonizado con la Secretaría General.
- e. Implementación de las políticas, direccionamientos y demás productos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; deben estar alineados con las reuniones que desarrolle la Secretaría de Planeación del Municipio.
- f. PTEP – Programa de Transparencia y Ética Pública. Deben seguirse los lineamientos que se generen desde la Secretaría de Planeación.
- g. Planes de Mejoramiento, atención de Auditorías y solicitud de Asesorías Técnicas; serán armonizadas con la Oficina Asesora de Control Interno.
- h. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La autoridad interna de la Alcaldía es la Secretaría de Desarrollo Institucional.

Nota: Ningún otra Dependencia, Secretaría o Funcionario bien sea de libre nombramiento, de carrera o contratista, tendrá la autoridad para direccionar temas que se deban dar en el cumplimiento de los Sistemas Integrados de Gestión descritos en este punto. Esta aclaración se realiza, para evitar que la Oficina reciba de diferentes escenarios que no lideran los temas al interior de la Alcaldía, recomendaciones o sugerencias obsoletas que pueden llevarlos a generar un caos en la implantación de los modelos de Gestión a escala.

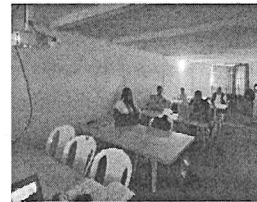
Siendo las 10:30 AM se da por terminado el espacio de Asesoría Técnica y se deja a parte de la evidencia ya registrada, las siguientes fotos de los asistentes a este espacio de Fortalecimiento Institucional:



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 7 de 9

|                                                                                                                                             |                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <br><small>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br/>VALLE DEL CAUCA</small> | Acta de reunión | Código: DIE-GMH-F-03            |
|                                                                                                                                             |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                                             |                 | Versión: 1                      |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 8 de 9

|                                                                                                                                               |                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <br><small>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br/>VALLE DEL CAUCA</small> | Acta de reunión | Código: DIE-GMH-F-03            |
|                                                                                                                                               |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                                               |                 | Versión: 1                      |

**OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones).**

| Temas y compromisos establecidos en esta reunión |             |                               |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Qué hacer                                        | Responsable | Fecha Compromiso (dd/mm/aaaa) |
|                                                  |             |                               |

Firma responsable



**FABIO RAMÍREZ CARDONA**  
Contratista, COP – Experto y facilitador de la actividad

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (03) folios.

Elaboró: Fabio Ramírez Cardona – Auditor Interno (Contratista)  
Revisó: Jennifer Camacho Torres – Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 8 de 9

|                                                                                                                                    |                                                                            |  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br>VALLE DEL CAUCA | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> |  | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                    |                                                                            |  | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                    |                                                                            |  | Versión: 2                      |

- El día 6 de marzo del 2026 emitió el Informe de Seguimiento al Programa de Gestión Documental. Documento que quedó con Radicado No.: 2026-I-2054, el cual fue dirigido a la Secretaría General a través del Correo Electrónico institucional:



Oficina de Control Interno  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

Al consultar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 2026-I-2054  
Fecha: 06/mar/2026

#### INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO  
GESTIÓN DOCUMENTAL

VIGENCIA  
2025

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 002 - 6120509 ext. 2010 Correo: [oficina.controlinterno@jamundi.gov.co](mailto:oficina.controlinterno@jamundi.gov.co)

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ID: 2026 - Atalucía de Jamundí



Oficina Control Interno  
para: Alvaro, Archivo, Secretaría, todo: no  
ALVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ QUINTERO  
Secretaría del Despacho  
Secretaría General

6 mar 2026, 11:25

Cordial saludo,

Por medio de la presente se remite para conocimiento: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL-vigencia 2025.

1



Jennifer Castañeda Duque  
Jefe Oficina de Control Interno  
Oficina de Control Interno  
[oficina.controlinterno@jamundi.gov.co](mailto:oficina.controlinterno@jamundi.gov.co)

Oficina de Control Interno  
Municipio de Jamundí  
Valle del Cauca

No se requiere acción o respuesta. Prohibido su uso sin autorización. Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Un archivo adjunto - Analizados por Gmail - Adjuntar a Drive



2026, 03.03.2026

|                                                                                                                                                   |                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br><small>VALLE DEL CAUCA</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> |                                 |
|                                                                                                                                                   | Código: GEJ-GCO-F-05                                                       | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                                   | Versión: 2                                                                 |                                 |

**TERCERO: “Realizar sensibilizaciones a diferentes grupos poblacionales como tercera línea de defensa en articulación con otras dependencias de la Entidad”.**

- Estructuró la invitación a la jornada de transferencia de conocimiento en la Estructuración y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento que se deben suscribir ante los entes de control externos. Oficio de convocatoria con el Radicado No.: 206-I-2281 del 16 de marzo del 2026, se dirigió a la Secretaría de Educación, con el objetivo final de capacitar y desarrollar un taller vivencias con los Rectores y Directivos de las Instituciones Educativas del Municipio. La evidencia de la invitación es la siguiente:



**Oficina de Control Interno**  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA  
**ALEXANDER MORALES LORA**  
 Secretario de Despacho  
 Secretaría de Educación

Al contestar por favor cite estos datos:  
 Radicado No.: 2026-I-2281  
 Fecha: 16/mar/2026

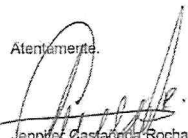
Asunto: Invitación a la jornada de transferencia de conocimiento en la Estructuración y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento que se deben suscribir o que están suscritos ante los Entes de Control.

Reciban un cordial saludo.

La Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Jamundí, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna-2026 y dando alcance a la Resolución Reglamentaria No. 012 de septiembre del 2024; expedida por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se permite invitarlos a la Capacitación – Taller Vivencial: “Estructuración de los Planes de Mejoramiento, con énfasis en la identificación de la Causa – Raíz”, la cual se desarrollará con la siguiente programación:

Sitio: Salón del InnoLab – San Pedro (Segundo Piso).  
 Hora: 8:30 a 11:30 AM.  
 Fecha: Miércoles 25 de Marzo del 2026.

Se solicita colaboración desde la secretaría de Educación para que se convoquen a los directivos de las IE del Municipio de Jamundí, así mismo, puntual asistencia y una participación representativa por el tema a tratar y de alto interés.

Atentamente.  


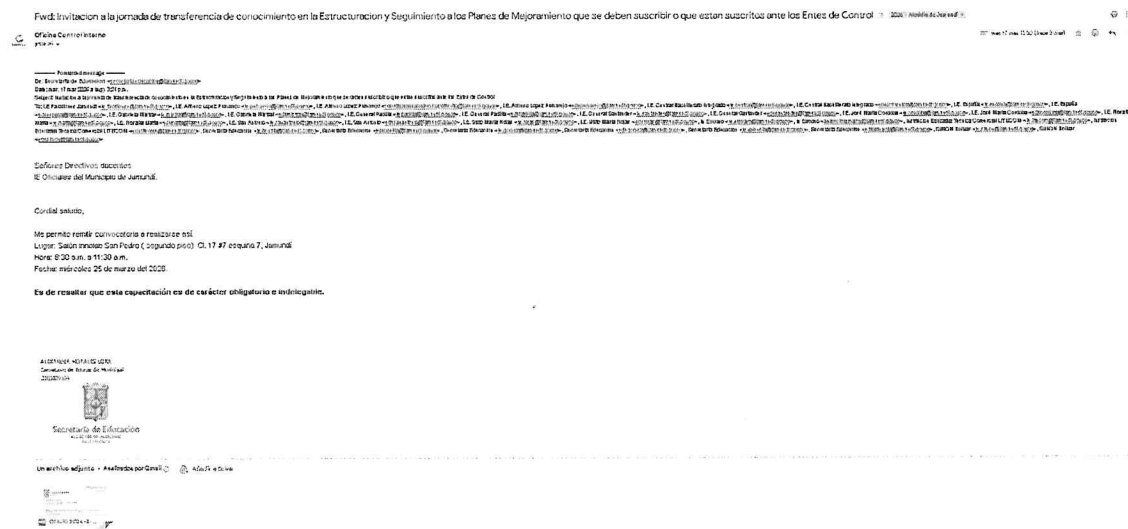
Jennifer Castañeda Rocha.  
 Jefe de Oficina  
 Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró y proyectó: Fabio Ramírez Cardona – Profesional-Controlista  
 Revisó: Jennifer Castañeda Rocha – Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
 Tel: 5190969 Ext. 2010 Correo Electrónico: oficina.controlinterno@jamundi.gov.co

|                                                                                                                                    |                                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br>VALLE DEL CAUCA | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                    |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                    |                                                                            | Versión: 2                      |

De manera paralela el Secretario de Despacho – Alexander Morales Lora, Secretario de Educación, armonizó y reforzó la jornada con el siguiente comunicado:



#### CUARTO: “Entregar informe de gestión al finalizar la ejecución del contrato”.

- Esta actividad, se cumplirá una vez finalice la ejecución del presente contrato. Actividad programada para desarrollar en el mes de Julio del 2026.

#### QUINTO: “Las demás actividades que le sean asignadas por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato”

- Durante el presente periodo, no desarrolló adicionales. Estuvo enfocado en los dos seguimientos a Planes de Mejoramiento ya relacionados y a la estructuración y mejora continua de la presentación de Planes de Mejoramiento, dirigida a los Rectores y Directivos de las Instituciones Educativas:

|                                                                                                                                                   |                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br><small>VILLE DEL CAUCA</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Versión: 2                      |

## CAPACITACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

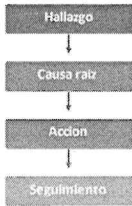
### OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Marzo 25 del 2026



#### Elaboracion de planes de mejoramiento

Como estructurar un ejercicio riguroso: desde el hallazgo hasta las acciones correctivas, las metas y el seguimiento.




#### Que es un buen plan de mejoramiento

No es una lista de tareas: es una respuesta estructurada a una causa demostrable

**Parte de un hallazgo claro**

Describe la no conformidad, brecha o incumplimiento observado con evidencia

**Analiza la causa y no solo el síntoma**

Busca por que ocurre el problema y que lo sostiene en el proceso

**Define acciones proporcionales**

Las acciones deben eliminar o reducir la causa raíz.

**Permite verificar resultados**

Incluye responsables, plazos, indicadores y criterio de cierre.

**Formula simple: Hallazgo + analisis de causas + accion correctiva + responsable + fecha + evidencia de cierre**



|                                                                                                                                                   |                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br><small>VALLE DEL CAUCA</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Versión: 2                      |

## ¿QUÉ ES UNA CAUSA RAÍZ?

Remontándose al campo más amplio de la Gestión Total de la Calidad - TQM, el análisis de las causas profundas forma parte de un proceso más general de resolución de problemas y desempeña esencialmente un papel integral en los esfuerzos de mejora continua. Esta metodología fue desarrollada por los fabricantes en la década de 1950 con el objetivo de comprender mejor los acontecimientos industriales.






Es relevante mencionar que este Modelo de Presentación lo estructuró, ajustó y unificó en conceptos y enfoque con la Profesional en Administración de Empresas y que se encuentra adscrita al Equipo OCI de la Alcaldía Municipal de Jamundí:



**Mónica Tovar Rosas**  
para mí

lun, 16 may 2023 (hace 4 días)

Cordial saludo, Fabio:

Espero que te encuentres muy bien.

Tomando en cuenta los dispositivos que me compartió para la capacitación sobre planes de mejoramiento, elaboré una propuesta de presentación que adjunto al presente. En este material incorporé parte de la información que me enviaste, así como algunos elementos adicionales que consideré pertinentes incluir.

Te la remito para tu revisión, observaciones y/o ajustes. La idea es que, de manera conjunta, construyamos una versión unificada de los dispositivos que podríamos utilizar en las capacitaciones que estaremos desarrollando.

Quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente,

Mónica Tovar Rosas  
Asesor - Contratación

Un archivo adjunto • Analízalos por Gmail • Adjúntalo a Drive



Capacitación sobre planes de mejoramiento



**Fabio Ramírez Cardona**  
para Mónica

mié, 18 may 10:58 (hace 2 días)

Hola buena tarde, cordial saludo Mónica:

Espero que todo marche muy bien.

Estuve revisando el material y me parece que con la reingeniería que le aplicaste quedó mejor. Claro, concreto y dinámico. No hay cambios, no hay sugerencias adicionales y vamos con este modelo de su última versión.

Agradezco tu gestión y trabajo en equipo. Saludos y buen resto de jornada.

Cordialmente,

Fabio Ramírez Cardona - Asesor Contratación OCI

**NOTA:** Los anexos y productos realizados reposan en el archivo físico y digital de la Oficina Asesora de Control Interno. Así mismo, se encuentran dispuestos en el drive

|                                                                                                                                                   |                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br><small>VALLE DEL CAUCA</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Versión: 2                      |

denominado evidencias cuota 2 en el link: <https://drive.google.com/drive/folders/1NTM-MyPR3uVMkzdiUaQR0OisJbFOwEe4>

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

#### 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se presentan en el presente periodo recomendaciones algunas

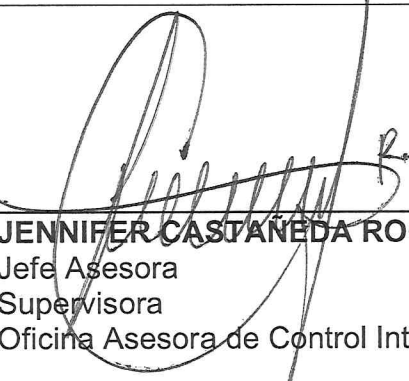
#### 7. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA (DILIGENCIAR ÚNICAMENTE EN EL INFORME FINAL)

| Criterios de evaluación                                                                                                                                             | Variables de evaluación                                                                                       | Criterios de calificación  | Calificación obtenida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Aspectos administrativos y contractuales                                                                                                                            | Entrega oportunamente las garantías y requisitos exigidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Cumple: 10<br>No cumple: 0 |                       |
|                                                                                                                                                                     | Cumple con el pago oportuno de las prestaciones sociales y seguridad social.                                  | Cumple: 15<br>No cumple: 0 |                       |
|                                                                                                                                                                     | Atiende oportunamente los requerimientos y recomendaciones del supervisor.                                    | Cumple: 15<br>No cumple: 0 |                       |
| Calidad y cumplimiento del contrato                                                                                                                                 | Cumple con el objeto y alcance del contrato.                                                                  | Cumple: 15<br>No cumple: 0 |                       |
|                                                                                                                                                                     | Cumple con las entregas en los plazos establecidos.                                                           | Cumple: 15<br>No cumple: 0 |                       |
|                                                                                                                                                                     | Calidad de los bienes, obras o servicios suministrados a la entidad.                                          | Cumple: 15<br>No cumple: 0 |                       |
|                                                                                                                                                                     | Mantuvo una correcta y adecuada conducta comportamental dentro de la entidad                                  | Cumple: 15<br>No cumple: 0 |                       |
| CALIFICACIÓN TOTAL OBTENIDA (Realizar la suma de las calificaciones para cada una de las variables de evaluación)                                                   |                                                                                                               |                            |                       |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO (Escribir el nivel de cumplimiento, de acuerdo con la calificación total obtenida)                                                            |                                                                                                               |                            |                       |
| JUSTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE VARIABLES CON PUNTAJE IGUAL A CERO (0) (Escribir de las razones y la relación de los soportes que evidencien el incumplimiento) |                                                                                                               |                            |                       |

|                                                                                                                                                   |                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ</b><br><small>VALLE DEL CAUCA</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATISTAS PRESTACIÓN<br/>DE SERVICIOS</b> | Código: GEJ-GCO-F-05            |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Fecha actualización: 13/10/2023 |
|                                                                                                                                                   |                                                                            | Versión: 2                      |

| Nivel de cumplimiento | Rango de resultados de la evaluación final | Descripción                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satisfactorio         | Mayor o igual a 80 y menor o igual a 100   | El contratista cumplió a satisfacción la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas.        |
| Aceptable             | Mayor o igual que 65 y menor que 80        | El contratista cumplió con los requisitos exigidos, no obstante, presentó algunas dificultades.                         |
| Deficiente            | Menor que 65                               | El contratista incumplió con varios requisitos exigidos, situación que puede representar la materialización de riesgos. |

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. FIRMAS RESPONSABLES</b>                                                                                                                                                              |
| <br><b>JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA</b><br>Jefe Asesora<br>Supervisora<br>Oficina Asesora de Control Interno |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: 27 de Marzo del 2026                                                                                                                      |



## INFORME DE ACTIVIDADES

Nombre: Fabio Ramírez Cardona

Cédula: 16.731.082 de Santiago de Cali

Dependencia: Oficina Asesora de Control Interno – Secretaría General

Cordial Saludo,

Comendidamente remito informe de actividades realizadas para el periodo del 28 de Febrero al 27 de Marzo del 2026; correspondiente a la cuota No. 02 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 34-14-08-0577 de 2026, cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARÍA GENERAL – OFICINA CONTROL INTERNO**, así:

### ACTIVIDADES

**PRIMERO:** *“Realizar auditorías técnicas y normativas necesarias que permitan evaluar la efectividad de la Gestión del Riesgo en la Entidad, y la adecuación y eficacia de los controles definidos en los procesos estratégicos, de gestión, de seguimiento, evaluación y de control de la Entidad; así como el desarrollo de procedimientos y documentación necesaria para la operación de la Oficina Asesora de Control Interno”.*

- Durante el presente periodo desarrollé actividades que dan cumplimiento al desarrollo del Rol 5. Evaluación y Seguimiento – 5.4 Planes de Mejoramiento – Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Regulares; esto conforme al cronograma establecido dentro del Plan Anual de Auditoría – 2026.

Para el periodo laboral relacionado desarrollé el sexto (VI) seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Oficina Asesora de Control Interno, de las siguientes Auditorías:

- Auditoría 01\_2022 Evaluación de los mecanismos de atención al Ciudadano, Racionalización de Trámites y Estándares de Atención PQRS.
- Auditoría 07\_2022 Evaluación de los mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información.

La Planeación y Desarrollo de las Auditorías Internas en ejecución del contrato 34-14-08-0577 del 2026, las desarrollaré a partir del mes de Abril del año en curso (2026), evidenciado en el PAAI\_2026.

-  **Oficina de Control Interno**  
ALCALDÍA DE HENARES  
19110 HENARES, MADRID

HERMENEGILDA MOLINA NAVARRETE  
Secretaría de Despacho  
Secretaría de Hacienda

**CARLOS ANDRÉS TASCON RESTREPO**  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Infraestructura

MARIA EUGENIA BARONA CARACAS  
Secretaria de Despacho  
Secretaria de Gobierno

CESAR AUGUSTO MAFLA BALDAÑA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Salud

YEXICA KARIME OBANDO MARTINEZ  
Secretaría de Despacho  
Secretaría de Planeación

CAROLINA OBANDO GÓMEZ  
Secretaría de Despacho  
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Asunto: Solicitud del cargue de las evidencias en el cumplimiento del cierre del Plan de Mejoramiento de la Auditoría 01\_2022 "Evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano, canalización de trámites y estándares de atención PQRSO".

Reciban un cordial saludo.

En cumplimiento del Programa Anual de Autorías de la Oficina Asesora de Control Interno de la vigencia 2026, se solicita el cargo de todas las evidencias del cumplimiento de las acciones diseñadas y desarrolladas por las Secretarías relacionadas en el pronóstico de las causas de debilidad en el cumplimiento del análisis de causa raíz y las acciones de mejoramiento, las cuales deben ser el resultado del análisis de causa raíz y las acciones de mejoramiento propuestas por ustedes para el cierre total y definitivo de la Acción de Mejora y las dos (2) No Conformidades identificadas como abiertas en el cuarto seguimiento realizado en el año 2025, las cuales fueron comunicadas a través del Informe de resultados que data del 2 de septiembre del 2025 y cuyo número de radicación es el

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jardín - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 0052 - 9120919 ext. 2010 Correo Electrónico: [oficina@coroefilemex.com](mailto:oficina@coroefilemex.com)



2025-1-7816. Este respecto al Plan de Mejoramiento suscito en el año 2022 en aras de dar solución a los hallazgos identificados durante la ejecución de la Auditoria 01\_2022 "Evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano, racionalización de trámites y estándares de atención FORSD."

El cargue de todas las evidencias por medio de las únicas unidades cuentan los hallazgos identificados, lo deben hacer al siguiente Drive de la Oficina Asesora de Control Interior:  
Auditoría 01-2022 - Google Drive  
<https://drive.google.com/drive/folders/1AQigR1xxFw80GjUxG3hDfHtJPHKJz>

Se debe tener en cuenta que las acciones de mejora y sus evidencias deben dar solución definitiva a los siguientes ítems:

1. CM05-01-2022. Revisar en articulación con las dependencias el método de caracterización al ciudadano con características de información particularizadas de acuerdo a la municipalidad de las Secretarías, para contribuir con un proceso de caracterización al usuario eficiente, que le permita a la Secretaría General como líder de la Política de Atención al Ciudadano, conocer y aprobar los diferentes formatos de caracterización utilizados por las dependencias de acuerdo a su población objetivo.

Responsible: Secretaría General.

2. NCGE-01-2022. De conformidad con la muestra de 369 PQRSO evaluados en las dependencias de las entidades, evidenciando que las Secretarías de Planeación y Coordinación General, Tránsito y Transporte, Salud, Hacienda, Jurisdicción, Educación, Gobierno y Convivencia Ciudadana, Infraestructura, Turismo, Vivienda y Asuntos Étnicos, presentaron incumplimiento de lo establecido en la Ley 1755 de 2021, el Decreto 491 de 2022 y el Manual de Atención a la Ciudadanía AM-M-01; evidenciando peticiones sin respuesta, extemporáneas, sin sesas de recibido, sin respuestas de fondo al peticionario.

Responsables: Secretaría de Planeación y Coordinación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Gobierno.

3. NC13-01-2022. De acuerdo con muestra aleatoria tomada para el trámite Registro de Ejemplares Caminos de Manejo Especial, no se evidenció:

- La información del resultado final del trámite.
- La información de ejecución del trámite: Póliza, registro de vacunas, certificado de sanidad, cédula de ciudadanía, certificado de salud, fotografías.
- La realización de la visita técnica de inspección posterior a la solicitud y previo cumplimiento de los requisitos.
- La expedición del respectivo permiso.

Por lo anterior, se evidenció un incumplimiento en la ejecución total del trámite del

Directorate Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí • Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 602 - 5100060 ext. 2010 Correo Electrónico: [oficina.comercial@jamundi.gov.co](mailto:oficina.comercial@jamundi.gov.co)



Dispositivo: Calle 10 Carrera 10 esquina Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 800 - 5103066 ext. 2070 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

- ii. Revisé la información suministrada al Drive por parte de las Secretarías de Salud, Hacienda, Gobierno, Infraestructura Física y Planeación y valide los hallazgos abiertos que habían quedado del seguimiento V:

Compartidos conmigo > 1. Auditoría 01-2022 ▾

Tipo ▾

Personas ▾

Modificado ▾

Fuente ▾

| Nombre ↑                                                                                                                | Propietario                                                                                                      | Fecha de modificación               | Tamaño del | Ordenar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|  NC 13-01-2022 SECRETARÍA DE SALUD   |  ximenagonzalezmafla          | 11 mar ximenagonzalezmafla          | —          | ⋮       |
|  NC-06-01-22 HACIENDA                |  secretaria.hacienda@ja...    | 11 mar secretaria.hacienda@ja...    | —          | ⋮       |
|  NC06-01-22 SECRETARIA DE GOBIERNO   |  jhonataneduca88              | 13 mar                              | —          | ⋮       |
|  NC06-01-2022 INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  secretaria.infraestructur... | 13 mar secretaria.infraestructur... | —          | ⋮       |
|  NC06-01-2022 PLANEACION             |  calidad                      | 13 mar calidad                      | —          | ⋮       |

- iii. Estructuré el informe final del Seguimiento VI a la Auditoría 01\_2022 Evaluación de los mecanismos de atención al Ciudadano, Racionalización de Trámites y Estándares de Atención PQRS; con los conceptos tomados en el proceso de comparación producto del punto anterior.

- Actividades que desarrollé para el VI Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoría 07\_2022 Evaluación de los mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información.

- i. Solicité a través del documento con número de radicación 2026-I-2120 del 11 de marzo del 2026 el cargue de las evidencias en el cumplimiento del cierre del Plan de Mejoramiento de la Auditoría 07\_2022.



Oficina de Control Interno  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 2026-I-2120  
Fecha: 11/03/2026

ÁLVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ GUERRERO  
Secretario de Despacho  
Secretaría General

ANDRÉS RUIZ CADAVID  
Jefe Oficina TIC

HUGO FRANZ BARRETO OROZCO  
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

YEXICA KARIME OBANDO MARTÍNEZ  
Secretaría de Despacho  
Secretaría de Planeación

Asunto: Solicitud del cargue de las evidencias desarrolladas en el cumplimiento del cierre del Plan de Mejoramiento de la Auditoría 07\_2022 "Evaluación de los mecanismos de transparencia y acceso a la información".

Reciban un cordial saludo,

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías de la Oficina Asesora de Control Interno de la vigencia 2026, se solicita el cargue de todas las evidencias diseñadas y desarrolladas por las Secretarías relacionadas en el presente oficio. Lo solicitado debe dar cumplimiento al análisis de causa raíz y las acciones de mejora propuestas y desarrolladas para el cierre total y definitivo de las dos (2) Acciones de Mejora y las siete (7) No Conformidades, que continúan abiertas de acuerdo al informe del Quinto Seguimiento realizado el 23 septiembre del año 2025; las cuales fueron comunicadas a través del Informe de resultados cuyo número de radicación es el 2025-I-8387. Esto, respecto al Plan de Mejoramiento suscrito por ustedes en el año 2022; para atender los hallazgos identificados durante la ejecución de la Auditoría 07\_2022 "Evaluación de los mecanismos de transparencia y acceso a la información".

El cargue de todas las evidencias por medio de las cuales ustedes cierran los hallazgos identificados, lo deben hacer al siguiente Drive de la Oficina Asesora de Control Interno:

[https://drive.google.com/drive/folders/1o4xxAG3CZnV\\_ZLbUD0XknpF1Q7x9Sr7](https://drive.google.com/drive/folders/1o4xxAG3CZnV_ZLbUD0XknpF1Q7x9Sr7)

Se debe tener en cuenta que las acciones de mejora y sus evidencias deben dar solución definitiva a los siguientes hallazgos que a la fecha se encuentran abiertos:

1. OM01-07-2022. Frente al elemento evaluado Ejercicios de participación ciudadana para identificar la información a publicar, se evidenció que se realizó un ejercicio de participación ciudadana con la comunidad, lo anterior, registrado en el Informe LINCI CULTURA - SICXAMUNDI para generar la información para crear el

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 802 - 5190909 ext. 2010 Correo Electrónico: oficina.controlinterno@jamundi.gov.co



Oficina de Control Interno  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

sistema de información cultural - SIC XAMUNDI como un servicio hacia los diferentes actores del ecosistema cultural y la ciudadanía en general.

Se observó aspecto a fortalecer frente a la realización de ejercicios de participación ciudadana que le permitan a la entidad conocer e identificar la información de interés a publicar en el portal web.

Por lo anterior situación presentada, se puede incurrir en el riesgo de brindar inopuntamente el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

Responsables: Oficina TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.

2. OM03-07-2022. De acuerdo al elemento evaluado Promoción de los datos abiertos, se evidenció informe denominado Documento de Investigación # 3, Secretaría de Planeación y Coordinación, Laboratorio de Datos Jamundí, Situación del campo: análisis sobre las capacidades productivas y comerciales del sector agropecuario en el municipio de Jamundí, en el cual se verificó que se realizó el uso de datos abiertos.

Se presentó aspecto a fortalecer frente a que la entidad realice actividades encaminadas a promover el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento al interior del organismo.

Por lo anterior situación presentada, se puede incurrir en el riesgo de no promover ni generar una cultura de transparencia ante la sociedad.

Responsable: Oficina TIC.

3. NC02-07-2022. Frente al elemento evaluado Lineamientos y medidas para disminuir los riesgos de corrupción y fortalecimiento de la Transparencia, se evidenció en las evidencias aportadas por el auditado, publicaciones denominadas Contratación Transparente, realizadas por la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente, a través de las cuales invitan a la ciudadanía a participar en el proceso contractual.

Sin embargo, no se evidenció al interior de la entidad que se hayan impartido lineamientos con el fin de disminuir los riesgos de corrupción y fortalecer la transparencia en la administración municipal de Jamundí.

Incumpliendo lo establecido en Ley 1712 de marzo 6 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".

Incurriendo en el riesgo de expedir inadecuadamente lineamientos frente al cumplimiento de la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 802 - 5190909 ext. 2010 Correo Electrónico: oficina.controlinterno@jamundi.gov.co

>>> 010207 <<<<

FABIO RAMÍREZ CARDONA  
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO  
H. ONESIMO VILLAMIL



**Oficina de Control Interno**  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

1712 del 2014.

Responsable: Oficina TIC.

4. NC03-07-2022. De acuerdo al elemento evaluado. Se observó que el punto 1.6 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención, no funcionan están rotos, sin información. Frente al plan anual de compras, la información publicada se encuentra en forma desordenada y no es fácil su visibilidad.

Frente a la vigencia 2022, se evidenció la publicación de un archivo en Excel denominado Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022, versión 1, sin embargo, al abrir el archivo no se puede verificar si la información contenida ahí corresponde a la vigencia 2022. Dado que al compararlo con el archivo de la vigencia 2020 el archivo en su contenido tiene encabezado y se puede verificar la información de la vigencia 2020.

De otra parte, no se evidenció la publicación de las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en la relación con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios e investigaciones deberá señalarse el tema específico.

Se observó en la sección 1, Información de la entidad, 1.6 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas, la publicación de un archivo en Excel donde se puede evidenciar el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas; dado lo anterior, se verificó aspecto a fortalecer dado que esta información debería de publicarse en la sección de contratación.

De acuerdo a publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se observó aspecto a fortalecer dado a que la información que se encuentra publicada esta desordenada y de difícil entendimiento visualmente.

Al ingresar a la ley 1712 de 2014, Decreto No. 1081 de 2015 y Resolución 1519 de 2022 no hay información, no existe.

Responsables: Oficina TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.

5. NC05-07-2022. De acuerdo al elemento evaluado Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado, se realizó la verificación en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, se evidenció en la sección de Transparencia y acceso a la información pública en el punto 1.6 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención, 1.6.1 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención, 1.6.2 Normas, 1.6.3 Formularios, 1.6.4 Protocolos de Atención, No existe información publicada, solo está el título pero no hay información.

En el punto 6. Trámites: Trámites Destacados y Trámites, en el link:

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 602 - 5190969 ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co



**Oficina de Control Interno**  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

<https://www.jamundi.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites.aspx>, se observan los trámites que tiene la entidad en el cual se incluyen los costos asociados y los formatos o formularios requeridos.

Responsables: Oficina TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.

6. NC06-07-2022. Frente al elemento evaluado Publicación y actualización de datos abiertos con las condiciones técnicas mínimas, se observó en la sección Transparencia y acceso a la información pública, en el punto 7. Datos abiertos, 7.2 Sección Datos abiertos <https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Datos-abiertos-publicados-en-el-portal-local%E2%80%99.aspx>, la publicación de doce (12) archivos de datos abiertos, sin embargo, no se evidenció que estos estuvieran vinculados la información con el Portal de Datos Abiertos [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co). Frente a esto el auditado manifestó que no es posible que los datos abiertos que tiene identificado la entidad, estén enlazados al portal de datos, dado a que son muy pocos y para poder ser enlazados debe contarse con un número de miles de datos abiertos, que por ende no se pueden enlazar.

De otra parte, no se observó información de datos abiertos para la vigencia 2022, no se ha realizado el levantamiento de información de nuevos bases de datos ya que la información publicada pertenece a la vigencia 2020 y 2021.

Responsables: Oficina TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.

7. NC08-07-2022. Frente al elemento evaluado Menú de Transparencia La entidad cuenta con una sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el siguiente link: <https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx>, la cual tiene la estructura exigida por ley como: 1. Información de la entidad, 2. Normativa, 3. Contratación, 4. Planeación, 5. Trámites, 6. Participa, 7. Datos abiertos, 8. Información específica para Grupos de Interés, sin embargo, estos ítems no cuentan con la publicación de toda la información, solo se puede verificar los títulos, pero no proporcionan información al ciudadano, hay enlaces rotos, sin información, vacíos, entre ellos se pueden precisar algunos puntos: 8.2 Información para mujeres, no hay información publicada, 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad.

9.3 Convocatorias, se observa información de la vigencia 2019 y 2020, no está la información actualizada <https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Convocatorias.aspx>.

Así mismo, en los anteriores elementos se detallan la información que no está publicada o que se encuentran los enlaces rotos.

Responsables: Oficina TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.

8. NC11-07-2022. De acuerdo al elemento evaluado Activos de Información, se

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 602 - 5190969 ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co



**Oficina de Control Interno**  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

verificó que desde la Secretaría General se encuentran trabajando en el levantamiento y construcción de las Tablas de Retención Documental, por lo anterior, se observó CIRCULAR 32-08-01-002 del 15/06/2022, PARA SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE OFICINA, ASUNTO: COTIZAR INFORMACIÓN DE ENTREVISTA DE TABLA DE RETENCIÓN, a través de la cual se informó la agenda de visita a cada organismo para el levantamiento de la información.

Responsable: Secretaría General.

9. NC12-07-2022. Referente al elemento evaluado Información reservada y clasificada, no se evidenció que la entidad cuente con información reservada y clasificada. Dado lo anterior, no se cuenta con un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o reservados.

Incumpliendo lo establecido en Ley 1712 de marzo 6 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", Artículo 20.

Incumpliendo en el riesgo de no contar con un registro de información que permita el derecho a la protección de la persona natural o jurídica o al interés público.

Responsable: Secretaría General.

Se requiere que las evidencias sean cargadas en el drive indicado a más tardar el viernes 13 de Marzo del 2022.

Atentamente,  
  
JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA  
Jefe de Oficina  
Oficina Asesora de Control Interno  
Bogotá, Febrero 2022  
Prestar: Jennifer Castañeda Rocha - Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Dirección: Calle 10 Carrera 10 esquina, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 602 - 5190969 ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

- ii. Revise la información suministrada al Drive por parte de las Oficina de TIC y Secretaría General; y valide los hallazgos abiertos que habían quedado del seguimiento V:

<< 010207 >>

FABIO RAMÍREZ CARDONA  
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO  
H. ONESIMO VILLAMIL

| Tipo                                       | Personas                   | Modificado            | Fuente     |         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| Nombre                                     | Propietario                | Fecha de modificación | Tamaño del | Ordenar |  |  |  |  |
| NC5-07-22                                  | oficina.tic@jamundi.gov... | 17 mar                | —          |         |  |  |  |  |
| NC7-07-22                                  | oficina.tic@jamundi.gov... | 16 mar                | —          |         |  |  |  |  |
| NC9-07-22                                  | oficina.tic@jamundi.gov... | 16 mar                | —          |         |  |  |  |  |
| NC10-07-22                                 | oficina.tic@jamundi.gov... | 17 mar                | —          |         |  |  |  |  |
| NC11-07-2022                               | archivocentral             | 13 mar                | —          |         |  |  |  |  |
| OM3-07-22 y NC6-07-22                      | oficina.tic@jamundi.gov... | 17 mar                | —          |         |  |  |  |  |
| Conformidades (NC) NC2-07-22.pdf           | oficina.tic@jamundi.gov... | 13 mar                | 271 KB     |         |  |  |  |  |
| PLANEACION ESTRATEGICA ATEN CIUD.xlsx      | Atencion@jamundi.gov.co    | 10 mar                | 183 KB     |         |  |  |  |  |
| Servicio al Ciudadano EVALUACION 2024.xlsx | Atencion@jamundi.gov.co    | 11 mar                | 382 KB     |         |  |  |  |  |

- iv. Estructure el informe final del Seguimiento VI a la Auditoría 07\_2022 Evaluación de los mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información; con los conceptos tomados en el proceso de comparación producto del punto anterior.

**SEGUNDO: “Orientar a las dependencias de la Entidad en temas transversales en el marco del modelo integrado de planeación y control – MIPG”.**

- Durante el desarrollo de esta actividad planeé y desarrollé un acercamiento el día 5 de Marzo del 2026 con la Oficina de Programas Especiales, que se encuentra adscrita al Despacho de la Alcaldesa.

El espacio de Asistencia Técnica lo desarrollé con base en las necesidades y requerimientos que se habían identificado en la visita del 16 de febrero. De este espacio se tiene como evidencias el Listado de Asistencia, el Acta 07 (consecutivo OCI); con la cual se estructuró el derrotero del espacio, la presentación y fotos que se tomaron de la auditoría que participó:

|                                                                                                                             |                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br>VALLE DEL CAUCA | Formato de asistencia | Código: DIE-GMI-F-04            |
|                                                                                                                             |                       | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                             |                       | Versión: 1                      |

|                                                                                    |                                                          |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Acta No.                                                                           | 007                                                      | Hora inicial | 8:30 AM  |
| Fecha (dd/mm/aaaa):                                                                | 05 de Marzo del 2026                                     | Hora final   | 10:30 AM |
| Lugar                                                                              | Sede de Fibers de Rosario - Oficina Programas Especiales |              |          |
| Objetivo: Sesión Técnica en MIPG, Gestión Documental, PTE, Indicadores, EG, Glicol |                                                          |              |          |

| No | Nombre Completo       | Secretaría          | Teléfono   | Correo Electrónico         | Firma               |
|----|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------------|
| 1  | Yorman Ruiz           | OF PIG Ruices       | 3043641916 | YormanRuiz@prolinea        | OK                  |
| 2  | Juan Pablo Ceballos   | OF Programas Esp    | 3186791608 | Juanp2012@gmail.com        | Juan Pablo Ceballos |
| 3  | Diego Armando Carcedo | OF Programas Esp    | 2006004730 | diegoarmando322@gmail.com  | Diego Carcedo       |
| 4  | Marcelo Escobar Mejía | OF Programas Esp    | 3102486374 | esobarmeja@gmail.com       | Marcelo E           |
| 5  | Alberto Rodríguez     | Op. Programas Esp   | 3246581183 | albertore7915@gmail.com    | Alberto R           |
| 6  | Damian Mayorga        | programa Esp        | 3166925346 | damianmayorga770@gmail.com | Damian Mayorga      |
| 7  | Polio Ramirez         | Oficina Central Int | 3163487188 |                            | Polio R             |
|    |                       |                     |            |                            |                     |
|    |                       |                     |            |                            |                     |
|    |                       |                     |            |                            |                     |
|    |                       |                     |            |                            |                     |
|    |                       |                     |            |                            |                     |
|    |                       |                     |            |                            |                     |
|    |                       |                     |            |                            |                     |

|                                                                                                                             |                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br>VALLE DEL CAUCA | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                                                             |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                             |                 | Versión: 1                      |

|                                                                                                                                                                       |                                                            |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Acta No.                                                                                                                                                              | 07                                                         | Hora inicial: | 8:30 AM  |
| Fecha (dd/mm/aaaa).                                                                                                                                                   | 05 de Marzo del 2026                                       | Hora final:   | 10:30 AM |
| Lugar:                                                                                                                                                                | Sede Oficina Programas Especiales – B, Riberas del Rosario |               |          |
| Objetivo: Asesoría Técnica en: MIPG, Gestión Documental, PTEP, Indicadores, SG de Calidad; entre otros conceptos que se deben tener en cuenta de parte de la Oficina. |                                                            |               |          |

ASISTENTES: Ver listado de asistencia.

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida y presentación de la Oficina Asesora de Control Interno
2. Presentación de los hitos a tener en cuenta dentro del fortalecimiento de la Oficina, frente al cumplimiento e implementación de las estructuras recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Institucional de Planeación y Gestión de la Entidad.

DESARROLLO:

1. Siendo las 8:30 AM y con la participación de 6 miembros de la Oficina de Programas Especiales, se apertura el espacio de transferencia de conocimiento, estructurado para dar cumplimiento al rol de asesoría técnica de parte de la Oficina Asesora de Control Interno.
2. Por parte del Moderador – Ing. Fabio Ramírez C. (contratista de la Oficina Asesora de Control Interno), se da inicio a la Asesoría Técnica; haciendo énfasis sobre los siguientes puntos identificados en reunión previa del 16 de Febrero del 2026. Espacio que sirvió para identificar las necesidades y requerimientos de la Oficina de Programas Especiales:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 9

|                                                                                                                             |                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br>VALLE DEL CAUCA | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                                                             |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                             |                 | Versión: 1                      |



## ASESORÍA TÉCNICA

### OFICINA DE PROGRAMAS ESPECIALES

### OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

MARZO 05 DE 2026

### DIAGNOSTICO IDENTIFICADO:

- MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
- SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – SGD
- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- PLANES DE MEJORAMIENTO – CON
- TEMAS VARIOS

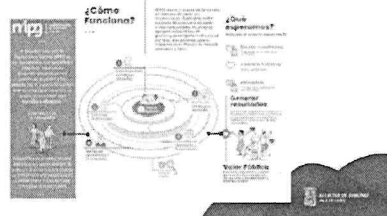


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 2 de 9

|                                                                                                                               |                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br>VALLE DEL CAUCA | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                                                               |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                               |                 | Versión: 1                      |

### MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG (DECRETO 30-16-361 15/12/2020)



### POLITICAS DEL MIPG:



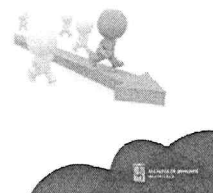
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 3 de 9

|                                                                                                                               |                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br>VALLE DEL CAUCA | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                                                               |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                               |                 | Versión: 1                      |

### RESPONSABILIDADES HACIA EL MIPG:

- PARTICIPAR DE LOS ESPACIOS CON LOS ENLACES
- CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
- INDICADORES DE GESTIÓN Y DEL PDM
- MANEJO DE RIESGOS – PTEP
- PLANES DE MEJORAMIENTO – CON
- TEMAS VARIOS



### SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL:

- PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL – SECRETARÍA GENERAL
- PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- PLAN – TPD – TABLA DE VALORACIÓN
- POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- PLAN DE TRABAJO 2026 – ALCALDÍA
- ENTORNO DE TRABAJO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
- ESTRUCTURACIÓN DEL FUD

El FUD es el Fondo Único de Inventario Documental, un instrumento oficial para registrar y controlar los documentos de una entidad.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

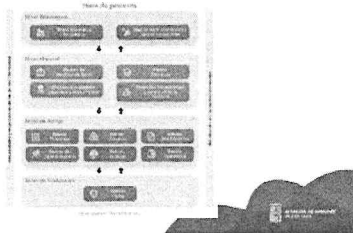
Página 4 de 9

010207 <<< >>>

FABIO RAMÍREZ CARDONA  
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO  
H. ONESIMO VILLAMIL

|                                                                                   |                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|  | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                   |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                   |                 | Versión: 1                      |

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:



#### ESTADO DEL PM CON LA CGR:

| Item | Descripción                                     | Medición                                      | Indicador                                     | Valor | Meta | Observaciones |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|---------------|
| 1    | Elaboración del Plan de Mejoramiento            | Se elaboró el Plan de Mejoramiento            | Se elaboró el Plan de Mejoramiento            | 100%  | 100% |               |
| 2    | Implementación del Plan de Mejoramiento         | Se implementó el Plan de Mejoramiento         | Se implementó el Plan de Mejoramiento         | 100%  | 100% |               |
| 3    | Monitoreo y Evaluación del Plan de Mejoramiento | Se monitoreó y evaluó el Plan de Mejoramiento | Se monitoreó y evaluó el Plan de Mejoramiento | 100%  | 100% |               |
| 4    | Mejora Continua                                 | Se realizó la mejora continua                 | Se realizó la mejora continua                 | 100%  | 100% |               |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 5 de 9

|                                                                                     |                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|  | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                     |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                     |                 | Versión: 1                      |

- Sistema de Gestión Documental. Todo lo concerniente a la estructuración del Archivo de la Oficina, debe ser tratado y armonizado con la Secretaría General.
- Implementación de las políticas, direccionamientos y demás productos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; deben estar alineados con las reuniones que desarrolle la Secretaría de Planeación del Municipio.
- PTEP – Programa de Transparencia y Ética Pública. Deben seguirse los lineamientos que se generen desde la Secretaría de Planeación.
- Planes de Mejoramiento, atención de Auditorías y solicitud de Asesorías Técnicas; serán armonizadas con la Oficina Asesora de Control Interno.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La autoridad interna de la Alcaldía es la Secretaría de Desarrollo Institucional.

Nota: Ningún otra Dependencia, Secretaría o Funcionario bien sea de libre nombramiento, de carrera o contratista, tendrá la autoridad para direccionar temas que se deban dar en el cumplimiento de los Sistemas Integrados de Gestión descritos en este punto. Esta aclaración se realiza, para evitar que la Oficina reciba de diferentes escenarios que no lideran los temas al interior de la Alcaldía, recomendaciones o sugerencias obsoletas que pueden llevarlos a generar un caos en la implantación de los modelos de Gestión a escala.

Siendo las 10:30 AM se da por terminado el espacio de Asesoría Técnica y se deja a parte de la evidencia ya registrada, las siguientes fotos de los asistentes a este espacio de Fortalecimiento Institucional:



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 7 de 9

|                                                                                   |                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|  | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                   |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                   |                 | Versión: 1                      |

#### PROCESO DE ANÁLISIS DE LA CAUSA RAIZ EN 5 PASOS



- Se desarrollo un panel de preguntas sobre las inquietudes principales respecto a los diferentes espacios de Fortalecimiento Institucional al que participó y se realizó las recomendaciones para abordar los respectivos temas, con algunas dependencias en especial:

- Construcción de la Información Documentada: Caracterización, Procedimientos, Formatos, Guías, Manuales e Instructivos; entre otros. Este tema lo deben solicitar para que se trabaje bajo el Subproceso de Calidad de la Secretaría de Planeación.
- Revisión y entrega de los indicadores de gestión que se encuentran en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027. Estos productos deben ser entregados al Subproceso de Calidad de la Secretaría de Planeación.
- Identificación y estructuración del Mapa de Riesgos. Este producto lo deben trabajar con el mismo Subproceso y Secretaría descritos en los puntos a. y b.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 6 de 9

|                                                                                     |                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|  | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                     |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                     |                 | Versión: 1                      |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 8 de 9

>>> 010207 <<<

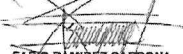
FABIO RAMIREZ CARDONA  
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO  
H. ONESIMO VILLAMIL

|                                                                                                                             |                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ<br>VALLE DEL CAUCA | Acta de reunión | Código: DIE-GMI-F-03            |
|                                                                                                                             |                 | Fecha actualización: 15/09/2023 |
|                                                                                                                             |                 | Versión: 1                      |

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

| Tareas y compromisos establecidos en esta reunión |             |                               |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Qué hacer                                         | Responsable | Fecha Compromiso (dd/mm/aaaa) |
|                                                   |             |                               |

Firma responsable



**FABIO RAMÍREZ CARDONA**  
 Contratista OUI - Expositor y facilitador de la actividad

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (03) folios.

Elaboró: Fabio Ramírez Cardona - Auditor Interno (Contratista)  
 Revisó: Jennifer Castañeda Rocha - Jefe Oficina Asesora de Control Interno

- El día 6 de marzo del 2026 emití el Informe de Seguimiento al Programa de Gestión Documental. Documento que quedó con el Radicado No.: 2026-I-2054, el cual fue dirigido a la Secretaría General a través del Correo Electrónico corporativo:

>>> 010207 <<<

FABIO RAMÍREZ CARDONA  
 V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO  
 H. ONESIMO VILLAMIL



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO  
GESTIÓN DOCUMENTAL

VIGENCIA  
2025

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
Teléfono: 602 - 5190969 ext. 2010 Correo Electrónico: [oficina.controlinterno@jamundi.gov.co](mailto:oficina.controlinterno@jamundi.gov.co)

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2026 - Absidia de Jemundí X

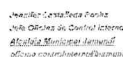
6 mai 2025, 11:55 ☆

**Oficina Control Interno**  
para Alvaro, Archino, Secretaría, Susmi y  
**ÁLVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ GUERRERO**  
Secretario de Despacho  
Secretario General

Cordul salado,

Por medio de la presente se remite para conocimiento: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL-vigencia 2026

1



**Oficina de Control Interno**  
ALONSO DE ARSUNDO  
CALLE 1000, CANTON

 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente.

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc. This publication may be used for educational or promotional purposes, provided that the copyright notice is included in the reproduction. This publication is not to be used for advertising or promotional purposes, for creating new collective works, or for resale.

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail   Añadir a Drive

2024\_03\_06\_Info...

>>> 010207 <<<  
FABIO RAMIREZ CARDONA  
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO  
H. ONESIMO VILLAMIL

**TERCERO: “Realizar sensibilizaciones a diferentes grupos poblacionales como tercera línea de defensa en articulación con otras dependencias de la Entidad”.**

- Estructuré la invitación a la jornada de transferencia de conocimiento en la Estructuración y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento que se deben suscribir ante los entes de control externos. Este Oficio con el Radicado No.: 206-I-2281 del 16 de marzo del 2026, se dirigió a la Secretaría de Educación, con el objetivo final de capacitar y desarrollar un taller vivencias con los Rectores y Directivos de las Instituciones Educativas del Municipio. La evidencia de la invitación es la siguiente:



Oficina de Control Interno  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 2026-I-2281  
Fecha: 16/mar/2026

ALEXANDER MORALES LORA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Educación

Asunto: Invitación a la jornada de transferencia de conocimiento en la Estructuración y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento que se deben suscribir o que están suscritos ante los Entes de Control.

Reciban un cordial saludo,

La Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Jamundí, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna-2026 y dando alcance a la Resolución Reglamentaria No. 012 de septiembre del 2024; expedida por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se permite invitarlos a la Capacitación – Taller Vivencial: “Estructuración de los Planes de Mejoramiento, con énfasis en la Identificación de la Causa – Raíz”, la cual se desarrollará con la siguiente programación:

Sitio: Salón del Innolab – San Pedro (Segundo Piso).  
Hora: 8:30 a 11:30 AM.  
Fecha: Miércoles 25 de Marzo del 2026.

Se solicita colaboración desde la secretaría de Educación para que se convoquen a los directivos de las IE del Municipio de Jamundí, así mismo, puntual asistencia y una participación representativa por el tema a tratar y de alto interés.

Atentamente.

  
Jennifer Castañeda Rocha,  
Jefe de Oficina  
Oficina Asesora de Control Interno.

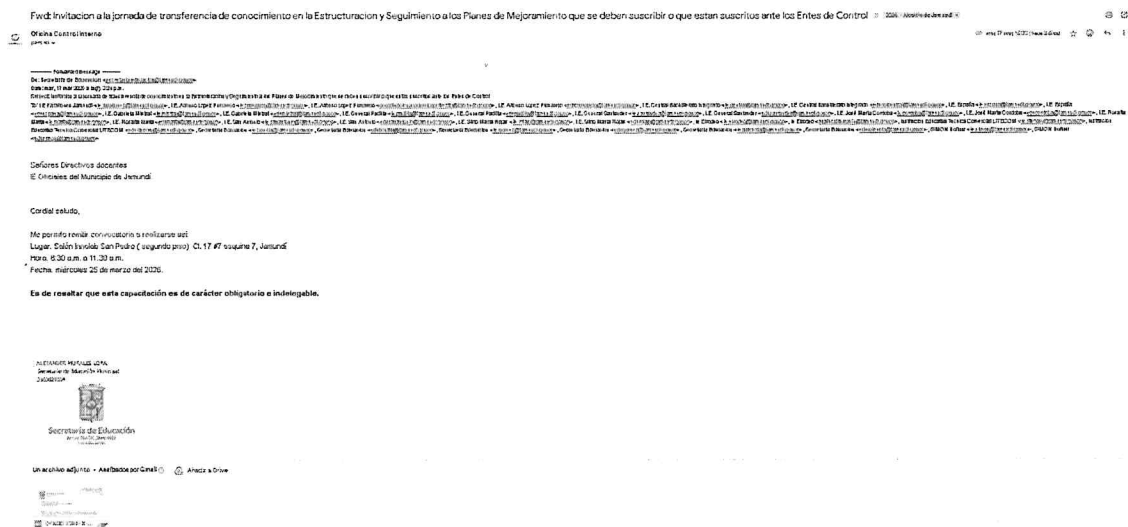
Elaboró y proyectó: Fabio Ramirez Cardona – Profesional-Contratista  
Revisó: Jennifer Castañeda Rocha – Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí – Valle del Cauca, Colombia  
Tel: 5190669 Ext. 2010 Correo Electrónico: oficina.controlinterno@jamundi.gov.co

De manera paralela el Secretario de Despacho – Alexander Morales Lora, Secretario de Educación, armonizó y reforzó la jornada con el siguiente comunicado:

>>> 010207 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA  
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO  
H. ONESIMO VILLAMIL



**CUARTO: “Entregar informe de gestión al finalizar la ejecución del contrato”.**

- Esta actividad, se cumplirá una vez finalice la ejecución del presente contrato. Actividad programada para desarrollar en el mes de Julio del 2026.

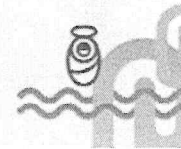
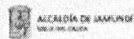
**QUINTO: “Las demás actividades que le sean asignadas por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato”**

- Durante el presente periodo, no desarrollé adicionales. Estuve enfocado en los dos seguimientos a Planes de Mejoramiento ya relacionados y a la estructuración y mejora continua de la presentación de Planes de Mejoramiento, dirigida a los Rectores y Directivos de las Instituciones Educativas:

# CAPACITACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

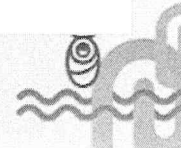
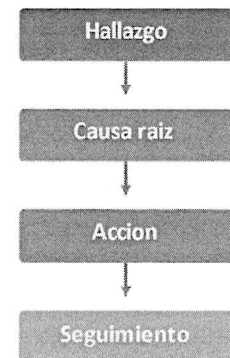
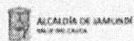
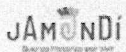
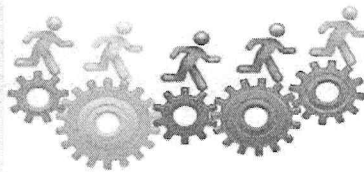
## OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Marzo 25 del 2026



### Elaboracion de planes de mejoramiento

Como estructurar un ejercicio riguroso: desde el hallazgo hasta las acciones correctivas, las metas y el seguimiento.



## Que es un buen plan de mejoramiento

No es una lista de tareas: es una respuesta estructurada a una causa demostrable

### Parte de un hallazgo claro

Describe la no conformidad, brecha o incumplimiento observado con evidencia

### Analiza la causa y no solo el sintoma

Busca por que ocurre el problema y que lo sostiene en el proceso

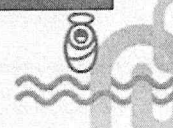
### Define acciones proporcionales

Las acciones deben eliminar o reducir la causa raíz.

### Permite verificar resultados

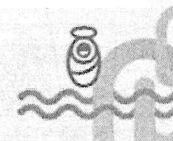
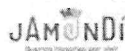
Incluye responsables, plazos, indicadores y criterio de cierre.

Formula simple: Hallazgo + analisis de causas + acción correctiva + responsable + fecha + evidencia de cierre



## ¿QUÉ ES UNA CAUSA RAÍZ?

Remontándose al campo más amplio de la Gestión Total de la Calidad - TQM, el análisis de las causas profundas forma parte de un proceso más general de resolución de problemas y desempeña esencialmente un papel integral en los esfuerzos de mejora continua. Esta metodología fue desarrollada por los fabricantes en la década de 1950 con el objetivo de comprender mejor los acontecimientos industriales.



Es relevante mencionar que este Modelo de Presentación lo estructuré, ajusté y unifiqué en conceptos y enfoque con la Profesional en Administración de Empresas y que se encuentra adscrita al Equipo OCI de la Alcaldía Municipal de Jamundí:



**Mónica Tovar Rosas**

para mí ▾

lun, 16 mar, 21:00 (hace 4 días) ☆ 😊 ↩ ⋮

Cordial saludo, Fabio:

Espero que te encuentres muy bien.

Teniendo en cuenta las diapositivas que me compartió para la capacitación sobre planes de mejoramiento, elaboré una propuesta de presentación que adjunto al presente. En este material incorporé parte de la información que me enviaste, así como algunos elementos adicionales que consideré pertinentes incluir.

Te la remito para tu revisión, observaciones y/o ajustes. La idea es que, de manera conjunta, construyamos una versión unificada de las diapositivas que podamos utilizar en las capacitaciones que estaremos desarrollando.

Quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente

Mónica Tovar Rosas  
Auditor - Contratista

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ 📎 Añadir a Drive



**Fabio Ramírez Cardona** <framirez2218@gmail.com>

para Mónica ▾

mié, 18 mar, 15:58 (hace 2 días) ☆ 😊 ↩ ⋮

Hola buena tarde, cordial saludo Monica.

Espero que todo marche muy bien.

Estuve revisando el material y me parece que con la reingeniería que le aplicaste quedó regio. Claro, concreto y dinámico. No hay cambios, no hay sugerencias adicionales y vamos con este modelo en su última versión.

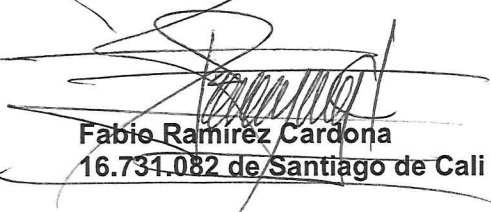
Agradezco tu gestión y trabajo en equipo. Saludos y buen resto de jornada.

Cordialmente.

Fabio Ramírez Cardona - Auditor Contratista OCI

NOTA: Los anexos y productos realizados reposan en el archivo físico y digital de la Oficina Asesora de Control Interno. Así mismo, se encuentran dispuestos en el drive denominado evidencias cuota 2 en el link: <https://drive.google.com/drive/folders/1NTM-MyPR3uVMkzdiUaQR0OisJbFOwEe4>

Cordialmente:

  
**Fabio Ramírez Cardona**  
**16.731.082 de Santiago de Cali**

>>> 010207 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA  
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO  
H. ONESIMO VILLAMIL

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                       |                                   |                 |                        |                                     |  |  |  |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE      | DIRECCIÓN                         | TÉLEFONO        | CORREO                 | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |  |  |
| CC                  | 16731082          | FABIO RAMIREZ CARDONA | Calle 3 A # 93 45 Barrio Meléndez | 3163887788      | framirez2218@gmail.com |                                     |  |  |  |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL       | CÓDIGO                            | DEPARTAMENTO    | CIUDAD / MUNICIPIO     |                                     |  |  |  |
| ÚNICA               | I – Independiente |                       |                                   | VALLE DEL CAUCA | CALI                   | NO                                  |  |  |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                    |                 |                           |            |                 | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPIC |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO) | VALOR MORA | VALOR MORA UPIC |                    |               |
|                      |                                    | 64642859        | 16/03/2026                |            |                 | 1                  | 0             |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIÓN                    | TIPO PLANILLA   | TOTAL NÓMINA              |            |                 | TOTAL A PAGAR      |               |
| 2026-02              | 2026-02                            | I               | \$0                       |            |                 | \$580.500          |               |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |                       |             |                        |               |                  |       |                     |       |               |
|---------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|---------------|
| Código EPS    | Nombre                | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | No. Afiliados |
|               |                       |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |               |
| EPS012        | Comfenatraz Valle EPS | 890303093-5 | 250.000                | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 1             |

| TOTALES PENSIÓN |              |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |               |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| Código AFP      | Nombre       | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | No. Afiliados |
|                 |              |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |               |
| 25-14           | Colpensiones | 900336004-7 | 320.000                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 1             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |             |                        |                  |       |               |  |            |           |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|---------------|--|------------|-----------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros |  | Valor Neto |           |
|                           |                  |             |                        | No. Autorización | Valor | Sistemas      |  | Cotización | Días Mora |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 860011153-6 | 10.500                 |                  |       |               |  | 10.500     | 0         |

| TOTALES CAJAS |  |  |  |  |              |           |                   |               |               |
|---------------|--|--|--|--|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Nombre        |  |  |  |  | NIT          |           |                   |               |               |
| Código CCF    |  |  |  |  | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
|                      |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar | No. Afiliados |
| Salud                  | 1                              | 250.000                             | 250.000       | 250.000       |
| Pensión                | 1                              | 320.000                             | 320.000       | 320.000       |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 10.500                              | 10.500        | 10.500        |
| CCF                    | 0                              | 0                                   | 0             | 0             |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0             | 0             |
| TOTALES                | 3                              | 580.500                             | 580.500       | 580.500       |

| DATOS DEL APORTANTE         |                                      |                       |        |                                      |                    |                         | EXONERADO PAGO<br>PARAFISCALES Y<br>SALUD |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| TIPO                        | NÚMERO                               | NOMBRE APORTANTE      |        | DIRECCIÓN                            | TELÉFONO           | CORREO                  |                                           |
| CC                          | 10731082                             | FABIO RAMIREZ CARDONA |        | Calle 3 A # 93 45 Barrio<br>Meléndez | 3163887188         | framirez22718@gmail.com |                                           |
| FORMA PRESENTACIÓN<br>ÚNICA | CLASE APORTANTE<br>I – Independiente | NOMBRE SUCURSAL       | CÓDIGO | DEPARTAMENTO                         | CIUDAD / MUNICIPIO |                         |                                           |
|                             |                                      |                       |        | VALLE DEL CAUCA                      | CALI               |                         |                                           |
|                             |                                      |                       |        |                                      |                    |                         | NO                                        |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                    |                 |                           |                    |              |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
|                      |                                    | 84642859        | 16/03/2026                | 1                  | 0            |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIÓN                    | TIPO PLANILLA   | TOTAL NÓMINA              | TOTAL A PAGAR      |              |
| 2026-02              | 2026-02                            | I               | \$0                       | \$580.500          |              |

### DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

DATA

Información básica de la planilla

Empresa:

FABIO RAMIREZ CARDONA

NIT:

16731082

Tipo Planilla:

I

Periodo liquidación Pensiones:

febrero 2026

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:

febrero 2026

Número de Radicación:

64642859

Total a pagar:

\$580,500

Fecha de vencimiento:

19/03/2026

Total de empleados:

1

Fecha de Pago:

16/03/2026

Número de Administradoras:

3

Detalles del pago

Razón social recaudo:

Compensar OI

Nit recaudo:

9998600669427

Descripción:

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago:

Pago Electronico por PSE

Banco:

BANCOLOMBIA

Número Autorización:

144077473

Estado de la transacción:

Transacción aprobada

| Código | NIT       | Administradoras                          | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 14-23  | 860011153 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS             | 1              |                                              | \$0                                          | \$10,500     |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 1              |                                              | \$0                                          | \$320,000    |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                  | 1              |                                              | \$0                                          | \$250,000    |
|        |           |                                          |                |                                              |                                              | \$580,500    |

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

**PSE - Transacción Aprobada**  **CUS 144077473**

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co &lt;serviciopse@achcolombia.com.co&gt;

16 de marzo de 2026 a las 6:31

Para: framirez2218@gmail.com

**¡Hola, Fabio Ramírez Cardona!****Estado de la Transacción:** **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

**Valor:** \$ 580.500**Empresa:** COMPENSAR-OI**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social**Fecha de la transacción:** 16/03/2026**CUS:** 144077473

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten en cuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

&gt;&gt;&gt; 010207 &lt;&lt;&lt;

FABIO RAMIREZ CARDONA  
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO  
H. ONESIMO VILLAMIL

**"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección <https://www.pse.com.co/web/quest/persona-centro-de-ayuda> en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

>>> 010207 <<<

\_\_\_\_ FABIO RAMIREZ CARDONA  
\_\_\_\_ V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO  
\_\_\_\_ H. ONESIMO VILLAMIL





Secretaría de Hacienda  
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ  
VALLE DEL CAUCA

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA  
OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES  
NO OBLIGADAS A FACTURAR  
NO RESPONSABLES DEL IVA**

Entrada en vigencia: 24/01/2022

VERSIÓN

2

**A. DATOS DEL ADQUIRENTE**

|                            |                                    |                           |             |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| 1. Nombre/Razón Social     | MUNICIPIO DE JAMUNDÍ               | 2. RUT/NIT                | 890.399.046 | 0 |
| 3. Fecha de la Transacción | 27/03/2026                         | 4. Código Unidad de Gasto | 0302        |   |
| 5. Dependencia u Oficina   | Oficina Asesora de Control Interno |                           |             |   |
| 6. Dirección - Organismo   |                                    | 7. Teléfono               |             |   |

**B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS  
BENEFICIARIO DEL PAGO**

|                                                                     |                                                                    |              |              |   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|
| 8. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios | Ramírez Cardona Fabio                                              | 9. NIT/C.C.  | 16.731.082   | 9 |
| 10. Dirección                                                       | Ciudad Country - Unidad Turpial - Casa 119                         | 11. Ciudad   | Jamundí      |   |
| 12. Correo Electrónico                                              | <a href="mailto:framirez2218@gmail.com">framirez2218@gmail.com</a> | 13. Teléfono | 316 388 7188 |   |

**C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN**

|                              |                                                     |                                            |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| 14. Concepto de la Operación | Prestación de Servicios Profesionales - Cuota No. 2 |                                            |  |  |
| 15. Valor de la Operación    | \$ 4.500.000                                        | Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte |  |  |

**D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

|                            |                                                                                                                                    |                                     |     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 16. Número Contrato        | 34-14-08-0577 de 2026                                                                                                              | 17. CDP                             | 262 |
|                            |                                                                                                                                    | 18. RP                              | 496 |
| 19. Objeto del Contrato    | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARÍA GENERAL – OFICINA CONTROL INTERNO. |                                     |     |
| 20. Valor del Contrato     | \$ 27.000.000                                                                                                                      | VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE |     |
| 21. Firma del Beneficiario |                                                                                                                                    |                                     |     |

>>> 010207 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA  
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO  
H. ONESIMO VILLAMIL

