
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 4	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No.4181.010.26.1.134.-2026	
Nombre completo del contratista: YOLIMA HERRERA GARCIA	
Documento de identificación: C.C. 31932174	
Nombre del supervisor: NORALBA GARCIA MORENO	
Organismo: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados, con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, teniendo como fuente de financiación recursos propios.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 13/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: Modificación No.01, por la cual se prorroga el contrato por 2 meses y se adiciona el valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$20.748.000), suscrito el 08 de abril de 2026.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$41.496.000).

Adición: Adición No.01 VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$20.748.000)

Prórroga: Del 01 de mayo al 30 de junio de 2026.

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• 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
\$ 62.244.000	\$ 10.374.000	\$31.122.000	\$ 20.748.000

Información del pago de seguridad social:


Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1080497627 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 238762973 Operador: PAGO SIMPLE Fecha de Pago: 20/04/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Abril 2026

Observaciones al informe financiero y contable:


5. INFORME TÉCNICO

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002


1. Gestionar la coordinación y atención de auditorías o visitas que realicen los diferentes órganos de control, así como coordinar el seguimiento a los procedimientos, actividades y planes de mejoramiento que surjan de estas auditorías.
 - 1.1. Brindo la revisión del informe preliminar del informe del cierre fiscal vigencia 2025 para lo cual no quedaron observaciones al respecto dentro de las observaciones comunicada la Contraloría de Cali.
 - 1.2. Brindo la coordinación de la mesa de trabajo del alistamiento del Inicio (AEF/TA) Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes
 - 1.3. Brindo la coordinación de la mesa de trabajo en el alistamiento del inicio a la auditoria (AEF/TA) Actuación Especial de Fiscalización a la administración y gestión de la maquinaria amarilla y el combustible del Distrito Especial de Santiago de Cali -Distrito Especial de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Planeación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
 - 1.4. Brindo atención en la elaboración de la Carta salvaguarda de los compromisos del cierre de la auditoria Financiera y de Gestión de resultados al Distrito Santiago de Cali y Concejo Vigencia 2025
 - 1.5. Brindo atención en la coordinación y planificación con la responsable del equipo de CGC de la reunión interna de carácter virtual para la revisión de la matriz de cumplimiento y la efectividad del Plan de Mejoramiento del proceso de zonas verdes-cesiones urbanísticas que cerraba el 28 de marzo de 2026.
 - 1.6. Brindo atención en la coordinación y planificación con la responsable del equipo de CGC y la líder del grupo de Zonas verdes para la instrucción de la organización, consolidación, reporte y ajuste final del Plan de Mejoramiento correspondiente a Cesiones Urbanísticas, con el objetivo de garantizar el cierre efectivo de las acciones correctivas y su registro en la herramienta institucional de seguimiento, alcanzando un cumplimiento del 100% conforme a los

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

	<p>lineamientos establecidos por los entes de control y cargándose en el aplicativo SIA OBSERVA y el oficio remitario</p> <p>1.7. Brindo atención en la coordinación atención de la reunión inicial convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno (DACI), en el marco del seguimiento No. 53 al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría de Cumplimiento (AC) sobre la evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali (vigencias 2023-2024), con el objetivo de conocer la metodología de seguimiento, cronograma de trabajo y requerimientos de información.</p> <p>1.8. Brindo atención en la coordinación de la mesa de trabajo convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno (DACI) para el seguimiento al Plan de Mejoramiento de cesiones urbanísticas, con el objetivo de revisar el nivel de cumplimiento y la efectividad de las acciones correctivas que fueron cargadas en el SIA OBSERVA y generando revisión al cargue en el drive de los soportes de las evidencias de cumplimiento y efectividad.</p> <p>1.9. Brindo atención en la coordinación de la mesa de trabajo donde se revisó la actualización del Plan de Trabajo del Grupo de Topografía, evidenciado en el Acta No. 4181.010.14.12.99 Objetivo: Realizar reunión para actualizar y ajustar el Plan de Trabajo del Grupo de Topografía vigencia 2026 con su correspondiente socialización y aprobación. Listado de asistencia</p> <p>1.10. Brindo atención en la coordinación de la mesa de trabajo en la actualización, modificación y ajuste del Plan de Trabajo de Investigación Predial, evidenciado en el Acta No. 4181.010.14.12.100 Objetivo: Realizar reunión para actualizar y ajustar el Plan de Trabajo del Grupo de Investigación Predial vigencia 2026 con su correspondiente socialización y aprobación. Listado de asistencia.</p> <p>1.11. Brindo atención en la coordinación de la mesa de trabajo en la actualización del Plan de Trabajo del Grupo de Servicios Públicos, evidenciado en el Acta No. 4181.010.14.12.103 Objetivo: Realizar reunión para actualizar y ajustar el Plan de Trabajo del Grupo de Servicios Públicos vigencia 2026 con su correspondiente socialización y aprobación. Listado de asistencia.</p>
--	---


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

<p>1.12. Brindo atención en la coordinación de la mesa de trabajo en la actualización del Plan de Trabajo del Grupo de Pólizas de Seguro, evidenciado en el Acta No. 4181.010.14.12.107 Objetivo: Realizar reunión para actualizar y ajustar el Plan de Trabajo del Grupo de Pólizas de Seguro vigencia 2026 con su correspondiente socialización y aprobación.</p> <p>1.13. Brindo atención en la coordinación de la mesa de trabajo en la actualización del Plan de Trabajo del Grupo de Parque Automotor, evidenciado en el Acta No. 4181.010.14.12 Objetivo: Realizar reunión para actualizar y ajustar el Plan de Trabajo del Grupo de Parque Automotor vigencia 2026 con su correspondiente socialización y aprobación.</p> <p>1.14. Brindo atención en la coordinación de la actualización del Plan de Trabajo del Grupo de Bienes Muebles, evidenciado en el Acta No. 4181.010.14.12 Objetivo: Realizar reunión para actualizar y ajustar el Plan de Trabajo del Grupo de Bienes Muebles vigencia 2026 con su correspondiente socialización y aprobación.</p> <p>1.15. Brindo atención en la coordinación de la realización de análisis de causa y formulación del Plan de acción con las respectivas acciones preventivas, de las observaciones encontradas en el seguimiento al Plan de Trabajo del Subproceso de Administración de Pólizas de Seguro, Acta No.4181.010.14.12.118. Objetivo: Realizar reunión para efectuar el análisis de causa y formular el plan de acción correspondiente al Plan de Trabajo del Subproceso Administración de Pólizas de Seguro.</p> <p>1.16. Brindo atención en la coordinación de la reunión para revisar la incorporación de las modificaciones adicionales al Plan de Trabajo de Zonas Verdes, evidenciado en el Acta No. 4181.010.14.12.108 Objetivo: Realizar reunión para revisar la incorporación de las modificaciones adicionales presentadas por el Equipo de Zonas Verdes al Plan de Trabajo actualizado vigencia 2026, para su aprobación definitiva.</p> <p>1.17. Brindo atención de la de apertura de la auditoria de Seguimiento al mapa de Riesgos y presentación del equipo auditor, informando que se realizará acercamiento inicial del SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer</p>
--


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

cuatrimestre del 2026 con el fin de darle cumplimiento al Plan de Auditoría de la vigencia 2026.

- 1.18. Brindo atención en la coordinación de la reunión de actualización del Plan de Trabajo para la vigencia 2026 de los equipos de Gestión Documental, Investigación Predial y Servicios Públicos, en el marco de esta actividad, revise dos (2) actas de reunión como soporte del seguimiento y actualización realizada, las cuales se relacionan a continuación Acta No. 4181.010.14.12.84 – Actualización Plan de Trabajo Investigación Predial y el Acta No. 4181.010.14.12.100 – Actualización Plan de Trabajo Gestión Documental
- 1.19. Brindo atención en la coordinación de la reunión de revisión de los resultados de la auditoría al Sistema de Control Interno Contable, se llevó a cabo reunión de trabajo con los equipos de Bienes Muebles y Bienes Inmuebles, con el propósito de estructurar el análisis de causas de las no conformidades identificadas. Para tal fin, se aplicó la metodología de los “Cinco Por Qué”, permitiendo profundizar en las causas raíz de las situaciones evidenciadas y establecer un diagnóstico claro y sustentado que sirviera como base para la formulación de acciones correctivas.
- 1.20. Brindo atención en la coordinación de la reunión para la formulación la elaboración del Plan de Mejoramiento correspondiente a las no conformidades identificadas en la auditoría del Sistema de Control Interno Contable. Dicho plan incluyó la definición de acciones, responsables, tiempos de ejecución e indicadores de seguimiento, orientados al fortalecimiento del sistema, así mismo el plan de mejoramiento fue presentado dentro de las fechas estipuladas al Departamento Administrativo de Control Interno
- 1.21. Brindo atención y coordina el seguimiento la galería del contrato la Galería la Floresta para la prórroga en días del contrato revisando el cargue al SECOP
- 1.22. Brindo atención en la entrega de informe preliminar del seguimiento al plan de mejoramiento de Evaluación Cesiones de zonas urbanísticas Zonas Verdes determinándose en el seguimiento cumplido al 100% y efectividad un 80 % debido que estaba muy limitado el tiempo para medir la efectividad, presentando observación al respecto ante la auditora del DACI

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

<p>1.23. Brindo la atención en la revisión de la herramienta de seguimiento a los planes de mejoramiento, efectuando la revisión y consolidación de la información reportada por los responsables de las acciones, con el propósito de fortalecer el control, la trazabilidad y el monitoreo del cumplimiento de los compromisos derivados de auditorías internas y externas</p> <p>1.24. Brindo la atención en la revisión el cargue de la rendición de los indicadores y riesgos de gestión del proceso ABIMA en la plataforma Daruma, seguimiento al desempeño del proceso y los planes de acción que se suscribieron para a la mejora continua.</p> <p>1.25. Brindo la atención en la revisión el cargue de la rendición del plan de mejoramiento a la Evaluación Cesiones de zonas urbanísticas Zonas Verdes en el SIA OBSERVA</p> <p>2. Brindar acompañamiento a la Dirección Técnica en la revisión y seguimiento de las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, peticiones y/o solicitudes de la comunidad en general.</p> <p>2.1 Realizo acompañamiento en el seguimiento a los siguientes requerimientos remitidos por los entes de control externo, como estrategia de prevención y control en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, tal y como se detalla a continuación:</p>


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

RADICADO DE NOTIFICACIÓN	ASUNTO	ENTE DE CONTROL	NUMERO DE REQUERIMIENTO DEL ENTE DE CONTROL	RADICADO DE RESPUESTA
20264173010033622.	Seguimiento a derecho de petición - COMISIÓN 049862 -. PETICIONARIA AURELIA ALICIA PIZO DE MUÑOS - FLOR DAZA -	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.2.049862	202641810100006071.
202641730100440262.	Requerimiento de información y documentos – acuerdo colectivo y estudio técnico de factibilidad del modelo de gestión administrativo - Comisión No.092511.	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.2.092511	202641810100006341.
Llegó por correo electrónico	Solicitud de certificado de actualización de la póliza de aseguramiento de bienes - vigencia 2026.	CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI	VU 200011792026	202641810100005981.
202641730100463532.	Comisión No.071752. Seguimiento a la Petición - Martha Olivia Muñoz Yunda - Radicado No.20262450071752 del 09 de marzo de 2026.	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.2 / 20262450071752	202641810100007551.
202641730100470292.	Comisión No.073532. Seguimiento a solicitud 073532 (Solicitud de información sobre condiciones jurídicas, urbanísticas y de riesgo de predios). Peticionario: Wilmer Alexander Salazar Quintana.	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.2/ 073532	202641810100007241.
202641730100483672.	Comisión No.073532. Seguimiento a solicitud 073532 (Solicitud de información sobre condiciones jurídica y posibilidad de destinación de predios para parque comunitario - Sector El Jordan). Peticionario: Wilmer Alexander Salazar Quintana.	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.2/ 073532	202641810100007321.
Llegó por correo electrónico	Información sobre contratos vigentes de combustible.	CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI	1300.19.01.26.041	202641810100014054.
202641730100499892.	Requerimiento de Información. Radicado:20252450337992. Peticionario: Cristhian Camilo Moreno.	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.2. 337992	202641730100499892.
202641730100501452.	Comisión No.07932. Requerimiento de Información. Radicado:20262450079352. Peticionario: Carlos Zuluaga.	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.2.079352	202641810100007521.
202641730100511322.	Comisión No.85042. Seguimiento Derecho de Petición. Radicado:20262450085042. Peticionario: Wilmer Alexander Salazar Presidente J.A.L. COMUNA 18.	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.2/85042	202641810100006821 .
202641310200006874.	Traslado proposiciones 93,96,97,98,99,100 y 101.	CONCEJO DEL DISTRITO DE CALI	200.2-087	202641810100006541.
Llegó por correo electrónico	Solicitud de Información - Actuación Especial de Fiscalización (AEF/DF) Denuncia Fiscal No.1015-2025	CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI	S/D	202641810100014364.
202641730100509492.	Solicitud de información ordenada dentro del Auto 0349 del 27 de febrero de 2026 "Por el Cual se Decreta la Practica de Pruebas de Oficio" dentro del PRF-2022-423515.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	80011 2026EE0061648	202641810100007391.
202641730100509572.	Solicitud de información ordenada dentro del Auto 0353 del 27 de febrero de 2026 "Por el Cual se Decreta la Practica de Pruebas de Oficio" dentro del PRF-2022-423519.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	80011 2026EE0061633	202641810100007401.
Llegó por correo electrónico	Solicitud de información Contrato No. 4181.010.26.1.887-2025.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1700.19.01.26.130	202641810100007451.
Llegó por correo electrónico	Solicitud de información Contrato N° 4181.010.26.1.335-2025.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1700.19.01.26.134	202641810100007331.
Llegó por Correo electrónico	Traslado por Competencia Pregunta No.04. Solicitud de información de la Contraloría - Ejecución de recursos provenientes de Empréstito.	CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI	1700.19.01.26.147	202641810100007851.
202641310100006014.	SEGUIMIENTO A AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN PROCESO No. 4181.010.26.1.351-2026	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	0220.10.2.	202641810100007821.
202641730100595522.	Requerimiento por omisión administrativa frente a recuperación de espacio público y restablecimiento de la movilidad – Calle 10 Oeste. Peticionario EDGAR GERARDO RIVAS ORDOÑEZ.	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.2/ 098582	202641810100008511.
202641730100581832.	Comisión No.100432. Seguimiento Derecho de Petición. Rad.0262450100432. Peticionario Anónimo.	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.1/100432	202641810100008241.


Evidencias dispuestas en los links:

Link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17H2_TwoJ7R3ZuYQyxE9NWWQrxVhhB0ga/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true


3.Brindar apoyo a la Dirección Técnica mediante la participación en los comités, mesas de trabajo y reuniones que sean necesarias para el cabal desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme la directriz de la Dirección.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

- 3.1. Brindo apoyo en la coordinación y la instalación del Comité de Obras de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de supervisión de los contratos de obra y estructurar de manera organizada el seguimiento a los mismos, presentación de herramienta de seguimiento.
- 3.2. Brindo apoyo en la coordinación de las diapositivas para la realización del Comité Interdependencia de casos complejos de los para la creación y liquidación de los activos de construcciones en curso del Municipio de Santiago de Cali, el objetivo de este comité es llegar a compromisos para la toma de las acciones con respecto al Hallazgo Administrativo No. 5. de la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2023 y la Auditoria AI_2026_1 Auditoría Interna de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable que realizo el Departamento Administrativo de Control Interno, para ello se requiere que se visualice cuáles son los activos que están en curso para la liquidación y que hacen parte de estos hallazgos y no conformidades de terminados por el ente de control externo (Contraloría General de Santiago de Cali) y interno (Departamento Administrativo de Control Interno)
- 3.3. Brindo la coordinación y apoyo en la realización del Comité Interdependencia de casos complejos de los para la creación y liquidación de los activos de construcciones en curso del Municipio de Santiago de Cali, realizando la exposición de los hallazgos que son objeto de la reunión y las conclusiones del Comité.
4. Brindar apoyo a la Dirección Técnica en la coordinación, planeación y desarrollo de las estrategias de seguimiento, control y mejora continua de los diferentes procesos y procedimientos que se desarrollan en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
 - 4.1 Brindo la coordinación y en la participación la reunión de socialización a la asistencia técnica de indicadores, evidenciado en registro fotográfico. Listado de Asistencia

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

- 4.2 Brindo la coordinación y en la participación en la reunión con los líderes de en la actualización al mapa de Riesgos del proceso ABIMA para el 2026, para los riesgos Riesgo SI21120 ID 680 Seguridad de la Información Gestión Documental, Riesgo SI21123 ID 687 Seguridad de la Información SIBICA, Riesgo COR22081 ID 677 Corrupción y GES21128, Riesgo GES21131 ID 398 Gestión Mantenimiento y Riesgo GES21128 ID 394 Política Contable, en la plataforma DARUMA y la creación de dos Riesgos nuevos para Riesgo Seguridad de la Información SIBICA.
- 4.3 Brindo la atención en la revisión a las actas de reunión para la actualización al mapa de Riesgos del proceso ABIMA para el 2026, ACTA 4181.010.14.12.94 Bienes Muebles Riesgos COR22081 ID 677 Corrupción y GES21128 ID 394 Política Contable, ACTA 4181.010.14.12.95 Parque Automotor Riesgos COR22081 ID 677 Corrupción , GES21128 ID 394 Política Contable y SI21120 ID 680 Expedientes, ACTA 4181.010.14.12.96 Registro Inmobiliario riesgo GES21128 ID 394 Gestión Política Contable, ACTA 4181.010.14.12.97 Gestión Inmobiliaria COR22081 ID 677 Riesgo de Corrupción, revisando y ajustando las (3) actas ACTA 4181.010.14.12.91 Riesgo SI21120 ID 680 Seguridad de la Información Gestión Documental, ACTA 4181.010.14.12.92 Riesgo GES21131 ID 398 Gestión Mantenimiento y ACTA 4181.010.14.12.93 Riesgo SI21123 Riesgo ID 687 Seguridad de la Información SIBICA.
- 4.4 Brindo como estrategia la elaboración de una herramienta de seguimiento y control a los contratos de obra para los apoyos a la supervisión para la revisión integral de los contratos de obra y interventorías de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
- 4.5 Brindo la coordinación de la mesa de trabajo de seguimiento al contrato de administración No. 4181.010.26.1.259 de 2021, correspondiente a la Plazoleta Jairo Varela, con el objetivo de analizar su estado de ejecución y evaluar aspectos financieros, operativos y contractuales asociados al desarrollo del mismo, para ello se suscribió el acta nro. 4181.010.14.12.89
- 4.6 Brindo la coordinación de la mesa de trabajo reunión presencial entre equipos de trabajo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, orientada a la atención de los requerimientos y respuestas como de las auditorías

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

internas del DACI y de CGSC, con el objetivo de articular acciones institucionales y garantizar el adecuado alistamiento y preparación y suministro de la información requerida para el cumplimiento y la efectividad.

4.7 Brindo atención de la mesa de trabajo desarrollada en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados (AFGR) intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (vigencia 2025), con el objetivo de atender el requerimiento relacionado con el acta de modificación de las especificaciones técnicas del mobiliario adquirido mediante proceso contractual, garantizando la trazabilidad de la información suministrada


4.8 Brindo coordinación en la mejora continua para lo cual se convocó y desarrolló reunión con los equipos de Investigación Predial, Mantenimiento y Gestión Documental, con el propósito de revisar los riesgos asociados a sus procesos y efectuar su correspondiente actualización.

5. Brindar apoyo profesional al despacho en la consolidación de respuestas a los entes de control, ministerio público y proposiciones del concejo para ejercer control político.

5.1 Brindo la coordinación y atención en la revisión de en el seguimiento a las respuestas de las solicitudes presentadas por los Concejales y Entes de Control: Rodrigo Salazar Sarmiento – Proposición 155 pregunta No.25 -Alexandra Hernández Cedeño – Proposición 152 pregunta No.11 -.Tania Fernández Sánchez con relación a la proposición 138 preguntas No.03, 04 y 08.Luis Fernando Salazar Guapacha referente a la proposición 148 preguntas No. 2 y 3: María del Carmen Londoño Sanna con la proposición 141 pregunta No.14, y las solicitudes de la Contraloría General de la Republica y Contraloría General de Santiago de Cali, como la Personería Distrital de Santiago de Cali, evidenciado en el Drive donde están cargadas las proposiciones y las respuestas, dispuestas en los enlaces:

Link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17H2_TwoJ7R3ZuYQyxE9NWVQrxVhhB0ga/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

6. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin.

6.1 Brindo apoyo en la respuesta y revisión a los requerimientos remitidos por los entes de control interno y externo, como estrategia de prevención y control en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, los soportes están en los archivos del despacho

6.2 Brindo apoyo en la realización y revisión de la prorrogas para el ente de control de las solicitudes realizadas y que se requería más tiempo para la recolección de la información.

6.3 Brindo apoyo en la revisión de la respuestas emitidas a los Entes de Control

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17H2_TwoJ7R3ZuYQyxE9NWVQrxVhhB0ga/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true


7. Atender las demás solicitudes que realice el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, relacionadas con el objeto del contrato.

7.1 Brindo la elaboración de las palabras para la Directora para la reunión del Comité Interdependencia casos complejos

7.2 Brindo coordinación y apoyo en la reunión donde se revisó los requisito para participar en el concurso nacional de innovación con la Función Pública de la Herramienta Tecnológica ARQ

7.3 Brindo la coordinación en la reunión con el grupo de asistencia técnica del DADII para la postulación del proyecto del concurso de la función publica con la herramienta tecnológica ARQ


7.4 Brindo la coordinación y apoyo en el seguimiento al I trimestre de las Políticas de Operación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, en su numeral 4.1 Equipo de Mantenimiento, 4.2 Equipo de Servicios Públicos, 4.3 Equipo Parque Automotor – (PESD) y 4.4 Bienes Muebles, realicé la consolidación y diligenciamiento del formato MEDE01.05.02.P025.F006, para lo cual se revisó el oficio

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

para remitir al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional a la formulación y seguimiento de las políticas de operación por proceso de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con Acta de reunión No. 4181.010.14.12.112 con objetivo: Realizar seguimiento y socialización a las Políticas de Operación del Proceso Administración de Bien Inmuebles, Muebles y Automotores para el I trimestre de 2026, envíe comunicación oficial Orfeo con radicado No. 202641810100017764 de asunto: Seguimiento I Trimestre 2026 a la formulación y seguimiento de las políticas de operación por proceso de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, dirigido a Gloria Esperanza Millán Millán Subdirector de Gestión Organizacional del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

- 7.5 Brindo la coordinación y se gestionó la reunión de coordinación de entrega de actividades de la CTG saliente, en reemplazo la líder del equipo Control a la Gestión y Calidad, nombro el nuevo representante CTG ante el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII).
- 7.6 Brindo la atención a la reunión convocada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios con la participación de GLORIA ESPERANZA MILLÁN MILLÁN Subdirectora de Gestión Organizacional y su equipo de trabajo del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, para resolver inquietudes que se tenían con respecto al procedimiento nuevo de Salvaguarda y Custodia de Bienes Inmuebles
- 7.7 Brindo la coordinación para la elaboración con el grupo de comunicaciones de la UAEGBS de la Cartilla para socializar los lineamientos del proceso ABIMA para el 2026, teniendo como referencia los lineamientos actualizados para la actual vigencia que se llevó a cabo mediante circular No.4181.010.22.2.1020.001290 del 12 de marzo del 2026.
- 7.8 Brindo la coordinación para la entrega a la líder de comunicaciones los insumos para la cartilla que será publicada en la página del Distrito Santiago de Cali referente a los lineamientos para la administración de bienes inmuebles, muebles y automotores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Vigencia 2026.

Se presentaron las evidencias las cuales reposan en el archivo del despacho y el registro del pago de la seguridad social en el link:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

<https://drive.google.com/drive/folders/1hMMUwalBq0L3Ycpu3-EEtU0TooRLqZq?usp=sharing>

<https://drive.google.com/drive/folders/1nF5laW6YITLIOSL6DiMFZmib2tSmPf5k>

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

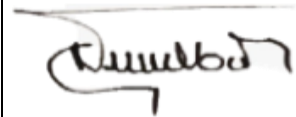
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. ECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No hay recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



NORALBA GARCIA MORENO
Nombre y firma del Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24/Abr/2026