INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.26.087

NÚMERO DE CUOTA: _3__

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI..

Contratante:	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Contratista:	JOSE FERNANDO PARDO OSORIO
cédula de ciudadanía No	1130608587
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.
Supervisor:	JACQUELINE NUPAN VASQUEZ
Valor inicial:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE
Fecha de iniciación:	29 ENERO 2026
Fecha de terminación:	28 DE JULIO DE 2026
Pago:	EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ PAGADO EN SEIS (06) MENSUALIDADES CADA UNA DE CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) M/CTE.
Área Asignado:	DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO.
Jefe de área(E):	CLEMENTE LUCUMI GOLÜ

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.</th><th>RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>1. Brindar apoyo técnico especializado en la realización de auditorías técnicas, operativas y de cumplimiento, orientadas a evaluar la eficiencia, calidad, eficacia y legalidad de los procesos, proyectos, obras y contratos financiados con recursos públicos, conforme al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT 2026.

2. Apoyar la elaboración de informes técnicos y documentos que sustenten las decisiones adoptadas en el marco de las auditorías, garantizando claridad, coherencia y soporte técnico de los hallazgos identificados.</td><td>

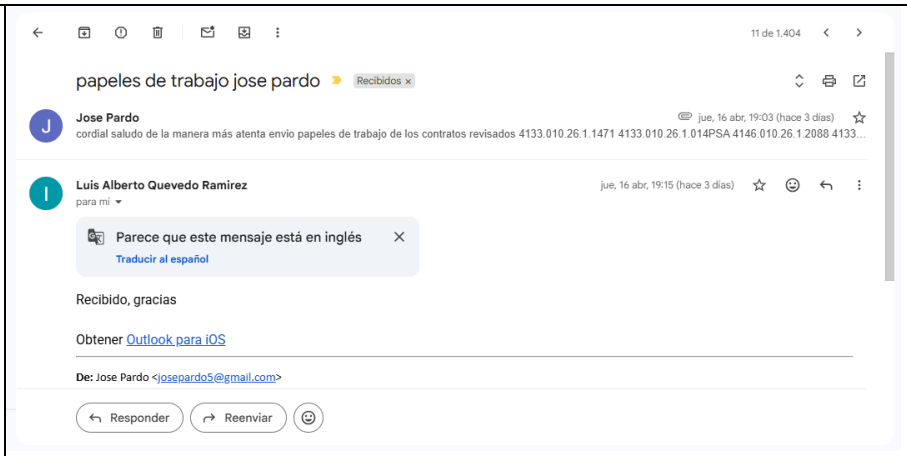
Actividad realizada: me reuní con el equipo de trabajo de recursos naturales en cabeza del director de dirección de recursos naturales James Arroyo Botero, Se realizo la socialización de observaciones del AFGR 2025





Actividad realizada: Realicé auditoria y diligenciamiento de los papeles de trabajo de la auditoria del DAGMA contratos número:

<table>
<tr><td>4133.010.26.1.1471</td><td>4133.010.26.1.014PSA</td></tr>
<tr><td>4146.010.26.1.2088</td><td>4133.010.26.1.1648</td></tr>
<tr><td>4133.010.26.1.598,</td><td>4133.010.26.1.1054</td></tr>
<tr><td>4135.010.26.1.234</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>



papeles de trabajo jose pardo

Recibidos

Jose Pardo jue, 16 abr, 19:03 (hace 3 días)
cordial saludo de la manera más atenta envio papeles de trabajo de los contratos revisados 4133.010.26.1.1471 4133.010.26.1.014PSA 4146.010.26.1.2088 4133…

Luis Alberto Quevedo Ramirez jue, 16 abr, 19:15 (hace 3 días)
para mí

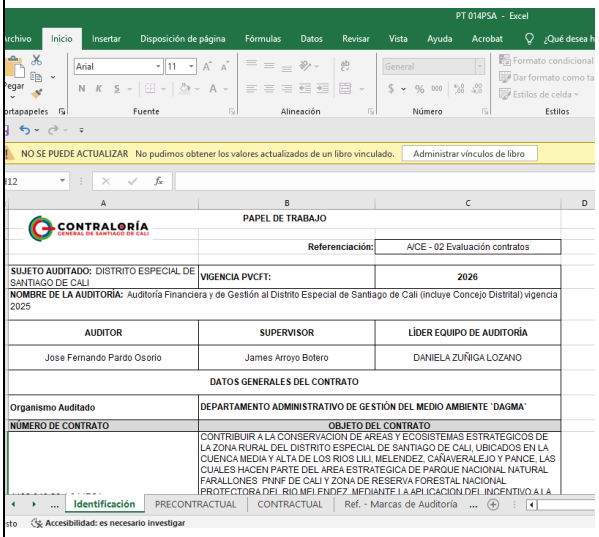
Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Recibido, gracias

Obtener Outlook para iOS

De: Jose Pardo <josepardo5@gmail.com>

Responder Reenviar



PT 014PSA - Excel

NO SE PUEDE ACTUALIZAR No pudimos obtener los valores actualizados de un libro vinculado. Administrar vínculos de libro

PAPEL DE TRABAJO

Referenciación:	A/CE - 02 Evaluación contratos
SUJETO AUDITADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	**VIGENCIA PVCFT:** **2026**
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital) vigencia 2025	

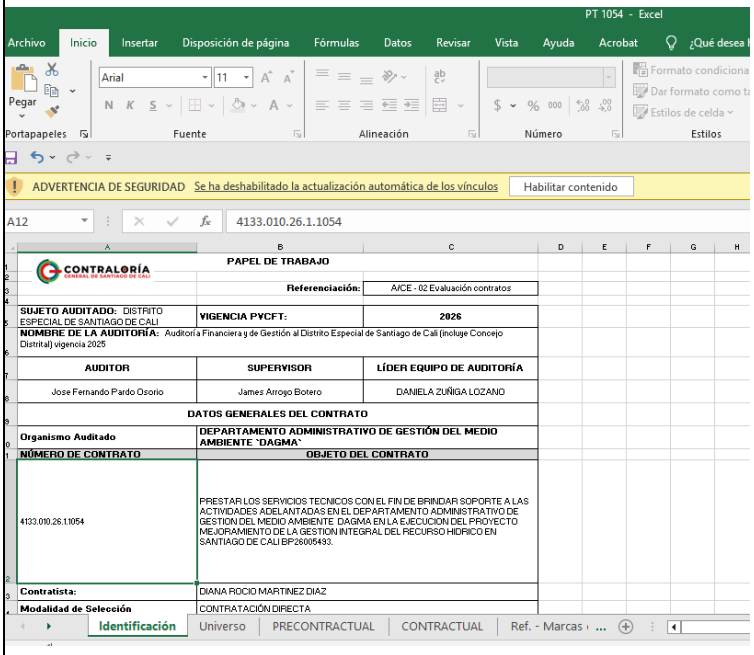
AUDITOR	SUPERVISOR	LÍDER EQUIPO DE AUDITORÍA
Jose Fernando Pardo Osorio	James Arroyo Botero	DANIELA ZUÑIGA LOZANO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Organismo Auditado	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE `DAGMA`**
NÚMERO DE CONTRATO	**OBJETO DEL CONTRATO**
	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, UBICADOS EN LA CUENCA MEDIA Y ALTA DE LOS RIOS LILI, MELENDEZ, CAÑAVERALEJO Y PANCE, LAS CUALES HACEN PARTE DEL AREA ESTRATEGICA DE PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES PNNF DE CALI Y ZONA DE RESERVA FORESTAL NACIONAL PROTECTORA DEL RIO MELENDEZ, MEDIANTE LA APLICACION DEL INCENTIVO A LA

Identificación | PRECONTRACTUAL | CONTRACTUAL | Ref. - Marcas de Auditoría

Accesibilidad: es necesario investigar



PT 1054 - Excel

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos Habilitar contenido

A12 4133.010.26.1.1054

PAPEL DE TRABAJO

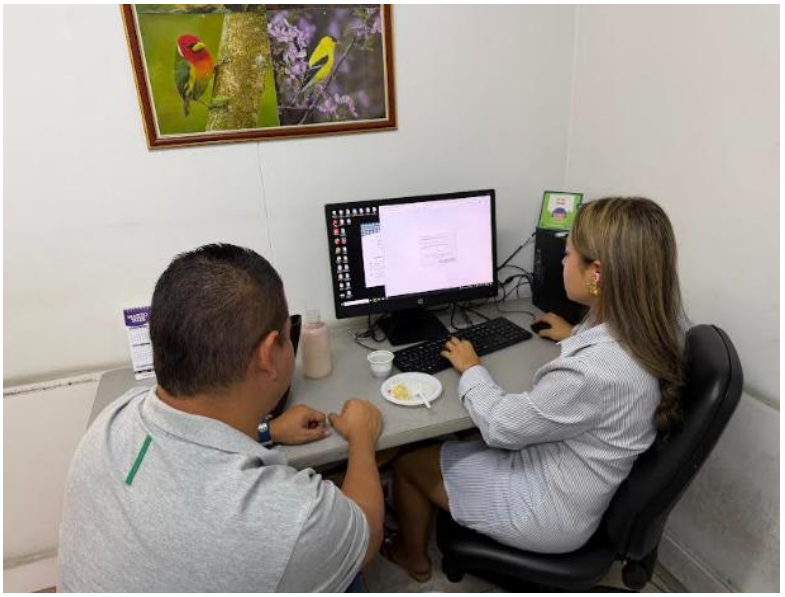
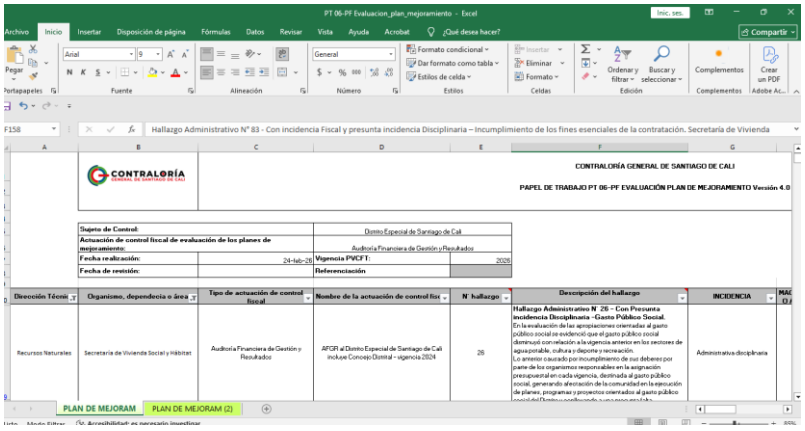
Referenciación:	A/CE - 02 Evaluación contratos
SUJETO AUDITADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	**VIGENCIA PVCFT:** **2026**
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali (incluye Concejo Distrital) vigencia 2025	

AUDITOR	SUPERVISOR	LÍDER EQUIPO DE AUDITORÍA
Jose Fernando Pardo Osorio	James Arroyo Botero	DANIELA ZUÑIGA LOZANO

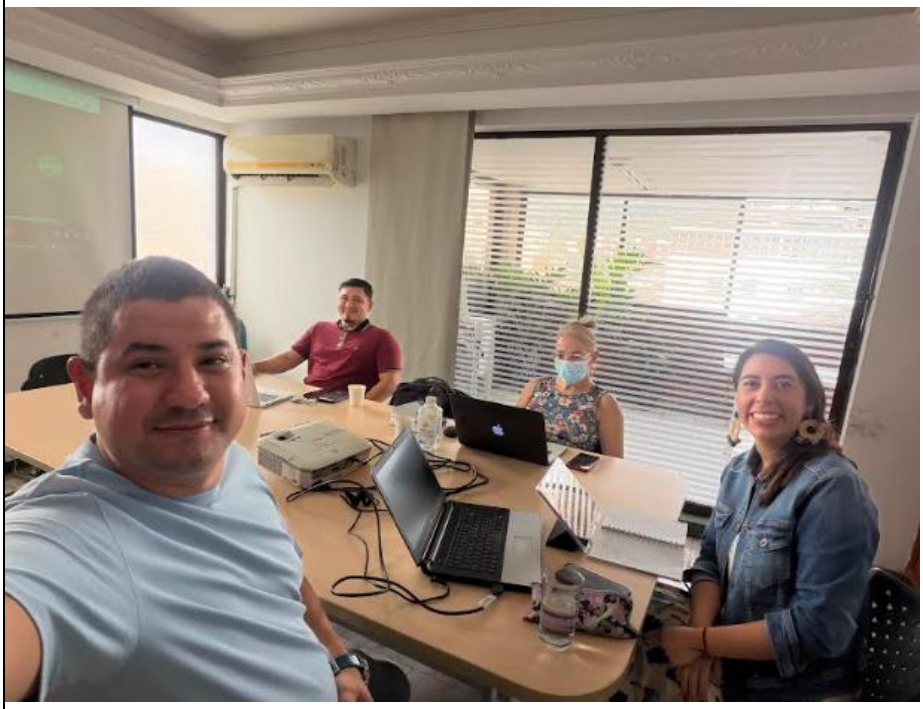
DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Organismo Auditado	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE `DAGMA`**
NÚMERO DE CONTRATO	**OBJETO DEL CONTRATO**
4133.010.26.1.1054	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN SANTIAGO DE CALI BP26005493.
Contratista:	DIANA ROCIO MARTINEZ DIAZ
Modalidad de Selección	CONTRATACIÓN DIRECTA

Identificación | Universo | PRECONTRACTUAL | CONTRACTUAL | Ref. - Marcas

3. Elaborar y emitir conceptos técnicos especializados, de acuerdo con su área de formación y especialización, que respalden las actuaciones de vigilancia y control fiscal adelantadas por la Entidad. 4. Brindar apoyo profesional en la atención, análisis y verificación técnica de denuncias fiscales, así como en otros requerimientos específicos asignados por las dependencias misionales. 5. Apoyar todas las etapas de las acciones de fiscalización, incluyendo planeación, ejecución, informe y seguimiento, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial (GAT), la normatividad vigente y los	• **Actividad Realizada:** realicé la revisión y evaluación de la Actuación de control fiscal de evaluación de los planes de mejoramiento  

procedimientos internos del proceso auditor. 6. Dar apoyo profesional en la práctica de las diferentes modalidades de pruebas de auditoría adoptadas para el proceso auditor, aportando análisis técnico especializado que fortalezca la evaluación de la gestión fiscal. 7. Proporcionar respaldo técnico al equipo auditor durante la fase de estructuración y sustentación de hallazgos fiscales, administrativos o disciplinarios, derivados de las acciones de fiscalización. 8. Brindar apoyo en preparar informes técnicos con una presentación clara, precisa y debidamente sustentada de los resultados, conclusiones y	• **Actividad realizada:** brindé apoyo a la consolidación de la Actuación de control fiscal de evaluación de los planes de mejoramiento, después de las observaciones del AFGR 2025  • **Actividad realizada:** brindé apoyo a la revisión de contratación de fiscalización de contrato DAGMA realizando visita en el piso 11 del DAGMA el auditor Luis Fernando zuñiga Rodriguez, Subdirectora de gestión de Ecosistemas y UMATA

recomendaciones producto de las auditorías realizadas. 9. Las demás actividades relacionadas y necesarias para la adecuada ejecución del objeto contractual, que le sean asignadas por la dependencia o dirección técnica correspondiente, en el marco del cumplimiento del PVCFT 2026	

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		**24.000.000**
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$ 4.000.000	$ 20.000.000
2	$ 4.000.000	$ 16.000.000
3	$ 4.000.000	$ 12.000.000

Se firma en Santiago de Cali, a los 11 días del mes de Mayo de 2026.

Jose Fernando Pardo Osorio
C.C. 1130608587