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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número <u>CUATRO (4)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.047 de 2026	
Nombre completo del contratista: Luz Adriana Hoyos Feria	
Documento de identificación: 67.032.412	
Nombre del supervisor: CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA	
Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como Abogado (a) en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades afines a su profesión, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 02/feb/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: Adición No. 1: Cinco millones seiscientos sesenta y tres mil pesos (\$5.663.000) suscrita el día 13 de mayo de 2026. Prórroga No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026 suscrita el 13 de mayo de 2026.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (\$22.652.000)

Adición No. 1: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (\$5.663.000).

Prórroga No. 1: Hasta el 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
\$28.315.000	\$5.663.000	\$16.989.000	\$5.663.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9503275714 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 319113298 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 19/mayo/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Abril 2026

 <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>

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista manifestó que no está obligado a pagar los parafiscales del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.


5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento de las cláusulas cuarta y séptima del contrato de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.047-2026, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo al informe de actividades No. 4 presentado por el contratista, correspondiente al periodo del 21 de abril de 2026 al 20 de mayo de 2026, participando del siguiente seguimiento como se detalla a continuación:

Durante el período correspondiente al informe No 4, le fue asignado a la Contratista el siguiente seguimiento:


- SPMDACI_2026_1. Seguimiento No. 11 al plan de mejoramiento de la Auditoría AI_2025_6 de Evaluación al Proceso Servicio de Deporte y Recreación. Seguimiento No. 12 al plan de mejoramiento de la Auditoría AI_2025_8 de Evaluación al Proceso Servicios Públicos. Seguimiento No. 13 al plan de mejoramiento de la Auditoría AI_2025_11 de Evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cali, Capital Pacífica de Colombia". Seguimiento No. 14 al plan de mejoramiento de la Auditoría AI_2025_12 de Evaluación al cumplimiento de los Planes de Comunas y Corregimientos de la vigencia 2024 - 2027.
- SPMCGSC_2026_2 - Seguimiento No. 60 al plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento (AC) Intersectorial Evaluación a la Implementación de la Política Pública Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal de Santiago de Cali - CALIAFRO Acuerdo 0459 de 2019, vigencias 2020-2024.

Obligación 1: Participar en la planificación, realización y presentación de los resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2026 de conformidad con lo dispuesto en las normas de Auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.


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

En cumplimiento de esta obligación, durante el presente periodo el contratista realizó las siguientes actividades:


No.	Fecha	Actividad	Evidencia	Auditoría / Seguimiento
1	27/abr/2026	Verificación de la calidad del informe	Acta ejercicio auditor	SPMDACI_2026_1
2	27/abr/2026	Informe de Seguimiento	Informe de Seguimiento SPMDACI_2026_1	SPMDACI_2026_1
3	29/abr/2026	Comunicación entrega informe	Entrega de informe Oficio Rad. 202641230100004234 Sgto. No. 12 Serv. Púb	SPMDACI_2026_1
4	29/abr/2026	Comunicación entrega informe	Entrega de informe Oficio Rad. 202641230100004244 Sgto. No. 11 Deporte	SPMDACI_2026_1
5	29/abr/2026	Comunicación entrega informe	Entrega de informe Oficio Rad. 202641230100004254 Sgto. No. 13 Planeación	SPMDACI_2026_1
6	29/abr/2026	Comunicación entrega informe	Entrega de informe Oficio Rad. 202641230100004264 Sgto. No. 14 Planeación	SPMDACI_2026_1
7	06/may/2026	Notificación de inicio	Notificación de inicio Oficio Rad. 202641320100004544 Movilidad Seguimiento No. 61 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / TE o Asunto - AEF/TA Evaluación a la Prestación de servicios de apoyo a la Movilidad y Seguridad Vial del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. - CDAV, vigencia 2024.	SPMCGSC_2026_2

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

8	06/may/2026	Notificación de inicio	Notificación de inicio Oficio Rad. 202641320100004554 seguimiento No. 62 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto - AEF/TA, Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Movilidad, vigencia 2024 y primer semestre de 2025.	SPMCGSC_2026_2
9	06/may/2026	Notificación de inicio	Notificación de inicio Oficio Rad. 202641320100004564 seguimiento Bienestar Social No. 63 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización (AEF/DF) Denuncia Fiscal No. 204-2025.	SPMCGSC_2026_2
10	06/may/2026	Notificación de inicio	Notificación de inicio Oficio Rad. 202641320100004574 infraestructura Seguimiento No. 65 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal - AEF/DF No. 226-2025.	SPMCGSC_2026_2
11	06/may/2026	Notificación de inicio	Notificación de inicio Oficio Rad. 202641320100004584 deporte Seguimiento No. 64 al plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento	SPMCGSC_2026_2

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

			Articulada a los Recursos Invertidos en la Adecuación de los Escenarios Deportivos de la Secretaría del Deporte y la Recreación, vigencia 2024.	
12	06/may/2026	Notificación de inicio	Notificación de inicio Oficio Rad. 202641320100004594 deporte Seguimiento No. 66 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto - AEF/TA a la Contratación de la Secretaría de Educación, vigencia 2024 y primer semestre de 2025.	SPMCGSC_2026_2
13	06/may/2026	Notificación de inicio	Notificación de inicio Oficio Rad. 202641320100004604 bienestar Seguimiento No. 60 al plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento (AC) Intersectorial Evaluación a la Implementación de la Política Pública Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal de Santiago de Cali - CALIAFRO Acuerdo 0459 de 2019, vigencias 2020-2024.	SPMCGSC_2026_2
14	Del 04 al 11 de mayo de 2026	Planificación Seguimiento SPMCGSC_2026_2	Acta de planificación.	SPMCGSC_2026_2

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

15	11/may/2026	Reunión Inicial	Acta de Reunión Inicial.	SPMCGSC_2026_2
16	Del 12 al 20 de mayo de 2026	Visita en sitio en la Secretaría de Bienestar Social Se encuentra en desarrollo conforme al cronograma.	Acta ejercicio auditor en la Secretaría de Bienestar Social. Se encuentra en desarrollo conforme al cronograma.	SPMCGSC_2026_2


Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1fsawqJ0xlzEE4F5eNsD3sfpu6T7JxQ1t>

Obligación 2: Conformar el expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

2.1 En cumplimiento de esta obligación, la contratista conformó el siguiente expediente físico y digital de acuerdo con las normas archivísticas del SPMDACI_2026_1 Seguimiento a Planes de Mejoramiento Suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno.

2.2 En cumplimiento de esta obligación, la contratista avanzó en la conformación del siguiente expediente físico y digital del SPMCGSC_2026_2 - Seguimiento No. 60 al plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento (AC) Intersectorial Evaluación a la Implementación de la Política Pública Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal de Santiago de Cali - CALIAFRO Acuerdo 0459 de 2019, vigencias 2020-2024.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1K_M3K7ICU62YaKfQfKuSt86ZhflOvmPZ

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

Obligación No. 3: Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en la que haya participado en calidad de auditor líder o apoyo, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

Dando cumplimiento a esta obligación, la contratista reportó oportunamente la siguiente información:

- Reporte de horas del SPMDACI_2026_1
- Reporte de contratos del SPMDACI_2026_1
- Reporte de riesgos del SPMDACI_2026_1

La obligación anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1wyOQ0EWd8JLaFiRgxQ0XC2hCzNqPtE1I>


Obligación 4. Las demás actividades que le sean asignadas por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

En cumplimiento a esta obligación, la contratista participó en la siguiente actividad:

El lunes 4 de mayo, asistió a la Asignación de Auditorías – mayo 2026 en el centro comercial Aristi, Auditorio San Pedro, de 08:40am a 10:30am.

La obligación anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1Q85UoA6FiJyWSEZMXyv4B2B5A8pSvAIM>

Como supervisor durante este período de ejecución contractual, no tuve conocimiento de que el contratista hubiera incurrido en incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en relación con el manejo de la información y los datos personales a los que tuvo acceso con ocasión del desarrollo del contrato.

 <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</p> <p>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

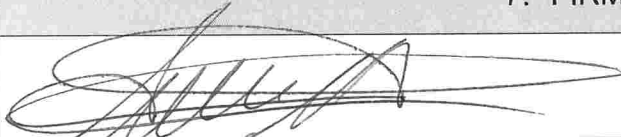
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

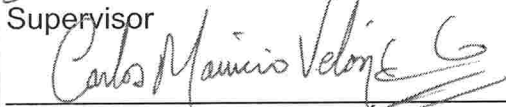
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Como supervisor de este contrato, no reporto recomendaciones para el contratista en este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



CÉSAR NORBERTO ALBARRACÍN OCHOA
Supervisor



CARLOS MAURICIO VELÁSQUEZ
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 22 de mayo de 2026.