
 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>CINCO (5)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.029-2026 de 2026	
Nombre completo del contratista: VIVIANA OCAMPO ESCOBAR	
Documento de identificación: 1.151.934.225	
Nombre del supervisor: NORA LILIANA RODRIGUEZ GONZALEZ	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como Contador Público 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 20/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: MODIFICACIÓN No. 1: ADICIÓN No. 1: Por valor CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.663.000), suscrita el día 12 de mayo del 2026. PRÓRROGA No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 12 de mayo de 2026.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: 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

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$25.483.500).

Adición:

Adición No. 1: Por valor CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.663.000), suscrita el día 12 de mayo del 2026.

Prórroga:


Prórroga No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 12 de mayo 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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 		X
<ul style="list-style-type: none"> 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
\$31.146.500	\$5.663.000	\$19.820.500	\$5.663.000

 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

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9503438919 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 282259084 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 05/may/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Abril de 2026


Observaciones al informe financiero y contable: La contratista manifestó no estar obligada a pagar los parafiscales del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 4123.010.26.1.029-2026, certifico como supervisora del mismo, que la contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo al Informe de Actividades Cuota No. 5, correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de abril al 20 de mayo de 2026, participando en las siguientes asignaciones:


- SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026.
- AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.

Obligación No. 1: Participar en planificación, realización y presentación de resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2025 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 a esta obligación, durante el presente periodo el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
1	21 de abril de 2026	Finalización de la revisión y análisis de la información de la Secretaría de Seguridad y Justicia.	Papel de trabajo del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026
2	22 y 23 de abril de 2026	Realizar revisión y análisis de la información de la Secretaría de Gobierno	Papel de trabajo del proceso Comunicación Pública.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026
3	24 de abril de 2026	Realizar revisión y análisis de la información del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	Papel de trabajo del proceso Planeación Institucional.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026
4	27, 28 y 29 de abril de 2026	Preparar el proyecto de informe de seguimiento.	Proyecto de informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026
5	29 de abril de 2026	Participar en la verificación de la calidad del informe de seguimiento SOR_2026_4.	Acta ejercicio auditor de verificación, listado de asistencia e informe final firmado.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026
6	30 de abril de 2026	Proyectar y enviar del comunicado oficial para remitir el informe del seguimiento.	Oficio No. 202641230100004324 – Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026

 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

7	04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 20 de mayo de 2026	Realizar la planificación de la auditoría.	Acta de planificación listados de asistencias y documentos de planificación. Se encuentra en desarrollo según el cronograma.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
8	13 de mayo de 2026	Realizar reunión de Contacto Inicial	Acta de contacto inicial, listado de asistencia y presentación en PowerPoint.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
9	20 de mayo de 2026	Realizar revisión y envío del comunicado oficial para notificar el inicio de la auditoría.	Oficio No. 202641230100005124 – Departamento Administrativo de Hacienda	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.


Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1EabaA8yjuuDwwv0IP1Sz3iX6snAsBh9u?usp=drive_link

Obligación No. 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.

En cumplimiento a esta obligación, la contratista realizó la entrega del siguiente expediente físico y digital, de acuerdo con las normas archivísticas:

1. SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026.

Así mismo, avanzó en la conformación del expediente físico y digital, de conformidad con el cronograma:

 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

2. AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1mK7rmHKVmx_QUxHOn9Cb99YS49Kn8sUZ?usp=drive_link

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.

En cumplimiento a esta obligación, la contratista realizó el siguiente reporte:


1. Reporte de horas del SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026, el 04 de mayo de 2026.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1-b0pZQgPi_SQdgsz-T3noYKn_y1K6h26?usp=drive_link

Obligación No. 4: Asistir en las gestiones contables y/o administrativas dentro de los procesos transversales de apoyo que se requieran en los procedimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento a esta obligación, la contratista realizó la siguiente actividad:

1. Elaboró el formato 1001 correspondiente a la información exógena de la caja menor del Departamento Administrativo de Control Interno para los meses de abril y mayo de 2026, el 19 de mayo de 2026.

 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

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1BfFptodINMo23CKQzFpG_hMFoO62z63?usp=drive_link

Obligación No. 5: 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 realizó la siguiente actividad:

1. Reunión presencial - Asignación auditorias, seguimientos e informes de ley- mayo 2026, el lunes 4 de mayo de 2026, en el horario de 08:40 a.m. a 10:30 a.m. en el Centro Comercial Aristi, sótano Auditorio San Pedro.


La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/142SVEz6Kr7XqW8ZNMTgwAsamDqOXxjNv?usp=drive_link

Como supervisora durante el 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.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A


Observaciones al informe técnico: 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


6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Como supervisora de este contrato, no se reportó recomendaciones para el contratista en este periodo.

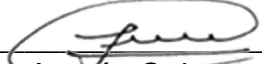
7. FIRMAS RESPONSABLES



Nora Liliana Rodríguez González / Supervisor



Cindy Lorena Oviedo Álvarez / Apoyo a la Supervisión



Julián Andrés Quintero Lara / Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 26 de mayo de 2026.