

INFORME DE ACTIVIDADES	
INFORME N°:	Cuatro (4)
FECHA:	26 de mayo de 2026
PERIODO INFORME:	Del 21 de abril al 20 de mayo de 2026
CONTRATO N°:	4123.010.26.1.055-2026
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA:	Sandra Mercedes Villarreal Quiñonez
CÉDULA:	31.969.260
SUPERVISOR(A):	Nora Liliana Rodríguez González
DEPENDENCIA:	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.

De acuerdo a las obligaciones específicas contenidas en el complemento del contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades en el periodo reportado, como se detalla a continuación:

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.

En cumplimiento de esta obligación realice las siguientes actividades:

- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 52 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal AEF/DF No. 295, vigencia 2025.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 53 al plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento (AC) Evaluación al recibo de las cesiones urbanísticas por parte del Distrito de Santiago de Cali, vigencias 2023-2024.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 54 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal AEF/DF No. 202-2025.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 55 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto Evaluación a la Gestión Contractual de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal - UAEPA, vigencia 2024 y 1er Semestre 2025.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 56 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal AEF/DF No. 203-2025.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 57 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) Evaluación a los Planes de Mejoramiento

culminados por el DAGMA, SVSH, EMSIRVA ESP en Liquidación, UAESP, FEV, SGRED y UAEPa en las vigencias 2022, 2023 y 2024.

- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 58 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto/AEF/TA Evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos por el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Secretaría de Deporte y la Recreación, vigencias 2022, 2023 y 2024.
- IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto - I trimestre vigencia 2026.

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	21 de abril de 2026	Finalización de la Visita en sitio en la Secretaría de Desarrollo Económico	Acta de visita en sitio y papel de trabajo	SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 56.
2	22, 23, 24, 27 y 28 y 29/abr/2026	Elaboración de los Proyectos de informes del seguimiento CGSC - SPMCGSC 2026 2	Proyectos de informes de seguimiento MCCO01.02.03.P005.F00 4 con marca de agua	SPMCGSC_2026_2 Seguidientos Nos. 56 al 58.
3	29/abr/2026	Socialización y del informe de aprobación del seguimiento.	Acta ejercicio auditor e informes de los seguimientos firmados en PDF.	SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58
4	30/abr/2026	Entrega de Informe del seguimiento CGSC - SPMCGSC_2026_2	Comunicación oficial No. 202641230100004334 – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA Comunicación oficial No. 202641230100004344 Secretaría de Educación, con copia a la Secretaría de Deportes Comunicación oficial No. 202641230100004354 Secretaría del Deporte y la Recreación. Comunicación oficial No. 202641230100004364 Departamento Administrativo de Planeación, con copia a la UAE Bienes y Servicios. Comunicación oficial No. 202641230100004374	SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58.

			<p>Secretaría de Desarrollo Económico.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004384 Secretaría del Deporte y la Recreación.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004394 Unidad Administrativa Especial de Protección Animal.</p>	
5	4, 5, 6, 7, 8, y 11/may/2026.	Planificación del Informe de Austeridad en el Gasto.	Acta de planificación, listados de asistencia y Documentos de planificación.	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto.
6	5/may/2026	Envío notificación de inicio del Informe de Austeridad en el Gasto.	<p>Comunicación oficial No. 202641230100004474 Secretaría de Infraestructura.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004484 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004494 Departamento Administrativo de Hacienda</p>	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto
7	6/may/2026	Envío notificación de inicio del Informe de Austeridad en el Gasto.	<p>Comunicación oficial No. 202641230100004514 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – DADII</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004524 Secretaría de Educación.</p> <p>Comunicación oficial No. 202641230100004534 Departamento Administrativo de Hacienda.</p>	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto.

8	12/may/2026.	Realizar reunión inicial con el nivel directivo	Acta ejercicio auditor de reunión inicial y listado de asistencia.	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto
9	13 y 14/may/2026	Registro de visita en sitio en la Secretaría de Educación	Registro de visita en sitio Secretaría de Educación.	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto
10	15 y 19/may/2026	Registro de visita en sitio en Unidad Administrativa de Gestión Especial de Bienes y Servicios.	Registro de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto.
11	20/may/2026	Registro de visita en sitio en Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - SGETH Se encuentra en desarrollo conforme al cronograma.	Registro de visita en sitio en Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - SGETH Se encuentra en desarrollo conforme al cronograma.	IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1FJwlwpio-rRuxNtoxNef1qIEeVoxtz7w?usp=drive_link

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.

En cumplimiento a esta obligación, el contratista conformó el siguiente expediente físico y digital, de acuerdo con las normas archivísticas:

- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, de acuerdo con las normas archivísticas.

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

- IL_2026_4 Informe de Austeridad en el Gasto - I trimestre vigencia 2026.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1a17G9_ND0yaNA36w1NP7xdu9yQsgth_R?usp=drive_link

Obligación 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, realicé los siguientes reportes producto del SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58.

- Reporte de Contratos del seguimiento No. 58, el 30 de abril de 2026.
- Reporte de horas del seguimiento el 30 de abril de 2026.
- Reporte de Riesgos del seguimiento No. 58, el 03 de mayo de 2026.

https://drive.google.com/drive/folders/1nfw284jWMBjB6-R_rBsSBX0_DKDj02hH?usp=drive_link

Obligación 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 de esta obligación participe en la siguiente actividad:

- Reunión presencial: Asignación de Auditorías, el día 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/1vySO--cuQHy1HgJtQ8jOHGRpy9v_CmsN?usp=drive_link

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios "CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 1": para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme la normativa vigente aplicable." y "CLÁUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. EI CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes." Me permito informar que he realizado el pago de la seguridad social respectivo de la siguiente manera:

Pagué mes vencido con 3 días de interés de mora el periodo correspondiente al mes de abril de 2026 y según los dos (02) últimos dígitos de mi cédula, la fecha límite de pago corresponde al décimo (10) día hábil, es decir, el 16 de abril de 2026 y pagué el 19 de abril de 2026, con un valor liquidado por el operador Simple S.A. de \$657.600 más un interés de mora de \$2.100, lo que corresponde a un total pagado de \$659.700.

Mes vencido X Mes anticipado _ Extemporáneo X

No. Planilla	1082135604
IBC:	\$ 2.265.200

Fecha de pago	19/mayo/2026
Mes cancelado:	Abril

Observaciones: Durante este periodo en desarrollo del presente contrato y en especial en el ejercicio auditor, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Atentamente,


SANDRA MERCEDES VILLARREAL QUIÑONEZ
CC No. 31.969.260 de Cali