
 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. 4123.010.26.1.010-2026 de 2026	
Nombre completo del contratista: Jelitza Lorena Arcos Betancourt	
Documento de identificación: 1.151.955.072 de Cali	
Nombre del supervisor: Nora Liliana Rodríguez González	
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 16/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: Modificación No. 1: Adición No. 1: Por valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS MCTE (\$11.326.000), suscrita el día 17 de abril de 2026. Prórroga No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 17 de abril de 2026.	
Suspensión: 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

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$ 22.652.000).

Adición:

Adición No. 1: Por valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE (\$11.326.000) suscrita el día 17 de abril de 2026.

Prórroga:


Prórroga No. 1: Hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el día 17 de abril 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
\$33.978.000	\$5.663.000	\$22.652.000	\$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: 1081427339 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 323355172 Operador: Simple Fecha de Pago: 20/may/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo 2026

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista no está obligado a pagar los parafiscales de 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. 4123.010.26.1.010–2026, certifico como supervisora del mismo, que el contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo con el informe de actividades cuota No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de abril del 2026 y el 20 de mayo del 2026, donde participó en las siguientes asignaciones:


- 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" y 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.
- SOR_2026_5 Informe de verificación de información para la formalización del empleo público en equidad y Seguimiento al cumplimiento de la Circular 017 de noviembre de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y demás normas concordantes.

 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. 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, durante el presente periodo el contratista realizó las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	Auditoría / Seguimiento
1	Del 20 al 22 de abril de 2026	Visita en sitio en la Secretaría de Infraestructura.	Acta de ejercicio auditor en la Secretaría de Infraestructura.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
2	23 de abril de 2026	Papel de trabajo consolidado – Seguimiento No. 11 Deporte y Recreación.	PT consolidado Deporte.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
3	24 de abril de 2026	Elaboración de proyecto de informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 11.	Proyecto de informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 11.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
4	24 de abril de 2026	Elaboración de proyecto de informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 12.	Proyecto de informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 12.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
5	24 de abril de 2026	Elaboración de proyecto de informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 13.	Proyecto de informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 13.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
6	24 de abril de 2026	Elaboración de proyecto de informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 14.	Proyecto de informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 14.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
7	27 de abril de 2026	Acta de socialización y aprobación de los informes de seguimiento SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.	Acta de verificación SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.

 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	27 de abril de 2026	Elaboración del informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 11.	Informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 11.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
9	27 de abril de 2026	Elaboración del informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 12.	Informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 12.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
10	27 de abril de 2026	Elaboración del informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 13.	Informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 13.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
11	27 de abril de 2026	Elaboración del informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 14.	Informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 14.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
12	29 de abril de 2026	Proyectar y enviar oficio del informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 11 a la Secretaría de Deporte y la Recreación.	Comunicación oficial rad. No. 202641230100004244.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
13	29 de abril de 2026	Proyectar y enviar oficio del informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 12 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.	Comunicación oficial rad. No. 202641230100004234.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
14	29 de abril de 2026	Proyectar y enviar oficio del informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 13 al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Comunicación oficial rad. No. 202641230100004254.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
15	29 de abril de 2026	Proyectar y enviar oficio del informe SPMDACI_2026_1 Seguimiento No. 14 al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Comunicación oficial rad. No. 202641230100004264.	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
16	04, 05, 06, 07, 08 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo de 2026	Reunión de planificación del SOR 2026_5.	Acta ejercicio auditor del SOR_2026_5.	SOR_2026_5

 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

17	11/may/2026	Proyectar y enviar Comunicado de Notificación de inicio del SOR_2026_5.	Orfeo con radicado No.: 202641230100004804 al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	SOR_2026_5
18	19 de mayo de 2026	Reunión contacto inicial SOR_2026_5.	Acta contacto inicial del SOR_2026_5.	SOR_2026_5
19	19 de mayo de 2026	Entrega de carta de Representación del SOR_2026_5 Informe de verificación de información para la formalización del empleo público en equidad y Seguimiento al cumplimiento de la Circular 017 de noviembre de 2017.	Carta de Representación al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	SOR_2026_5
20	19 de mayo de 2026	Visita en sitio en el DADII.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - DADII.	SOR_2026_5


Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11hf3YfX4ewR0afskW78WIFA_s7m4KnoD

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

- SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.

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

 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

- SOR_2026_5 Informe de verificación de información para la formalización del empleo público en equidad y Seguimiento al cumplimiento de la Circular 017 de noviembre de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y demás normas concordantes.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JAhBh_sl8HqLJtmsiMTvrXO8kRnOg6eb

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 de esta obligación, durante el presente periodo el contratista realizó oportunamente los siguientes reportes:

No.	Actividad	Fecha	Auditoría / Seguimiento
1	Reporte de contratos revisados.	04/may/2026	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.
2	Reporte de horas.	04/may/2026	SPMDACI_2026_1 Seguimientos Nos. 11, 12, 13 y 14.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xgr3vLgdEjIPL7VsXk7bZTmJTkM28HXo>

Obligación No. 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 de esta obligación, la contratista participó en las siguientes actividades:

 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

- Reunión presencial: asignación de auditorías, seguimientos e informes de ley mayo del 2026.
Fecha: 04 de mayo 2026.
Horario: 8:40 a.m. a 10:30 a.m.
Lugar: carrera 9 No. 10 – 29, auditorio San Pedro en Centro Comercial Aristi.
- Reunión virtual: Capacitación Retenciones y Estampillas Aplicables a CPS
Fecha: 15 de mayo de 2026
Horario: 09:30 a.m. a 10:30 a.m.
Enlace: meet.google.com/okv-dzkh-wkz

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oK6oks5SSkdGLAQU8xzMpGyEUtPD-Dh2>


El contratista porta la tarjeta de proximidad No. 010-23509.

Como supervisora 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.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

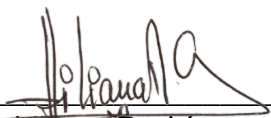
Observaciones al informe técnico: N/A

 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

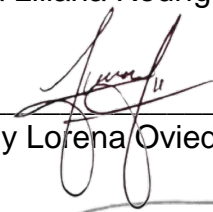
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

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

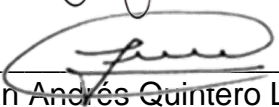
7. FIRMAS RESPONSABLES



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.