

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

1. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE COMPLETO	JUAN DAVID CRUZ ZULUAGA
NÚMERO DE CÉDULA	94151913
FECHA DEL INFORME	22 de Mayo del 2026
NÚMERO DE CONTRATO	4143.010.26.1.0487.2026
NÚMERO DE CUOTA	CINCO (5)
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ LÓPEZ
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

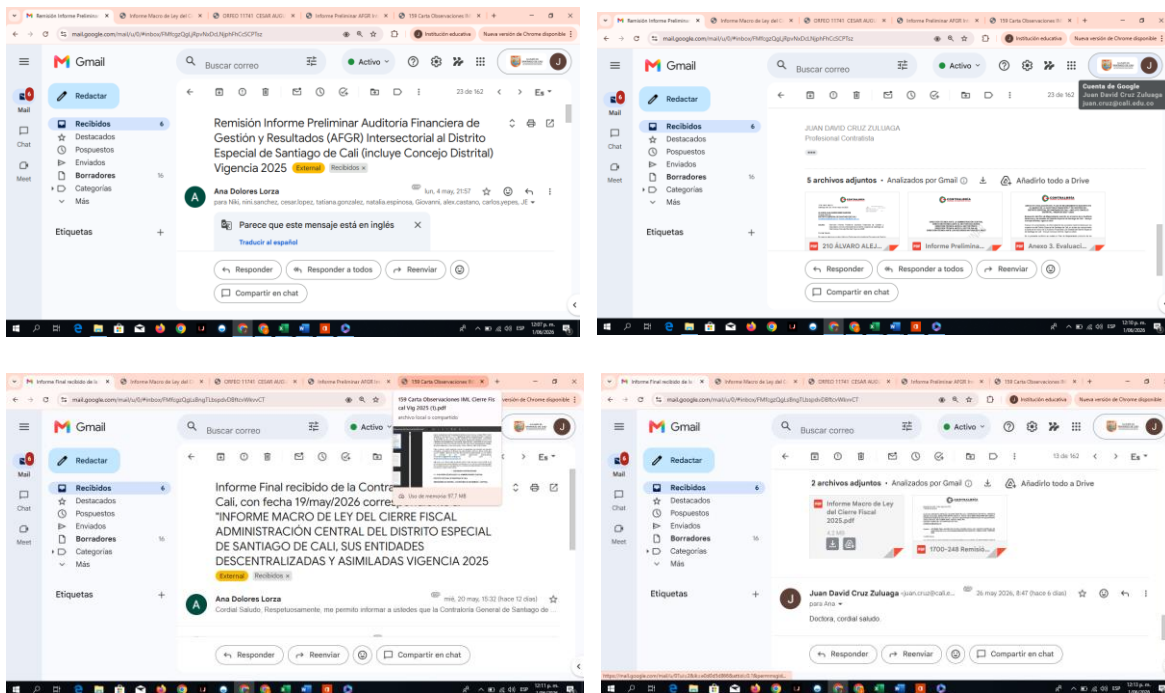
1. Registrar, hacer seguimiento y responder oportunamente los radicados asignados en el sistema ORFEO.

Esta actividad no la realicé en este periodo.

2. Recopilar y organizar información documental y normativa que sirva de insumo para la elaboración de conceptos y respuestas oficiales.

Actividad realizada:

- 2.1 Trabajé en la recopilación, organización y revisión de los informes de las auditorías Informe Final del Informe Macro de Cierre Fiscal 2025 y Auditoría Financiera y de Gestión de Resultados 2025, ente de control Contraloría General de Santiago de Cali, para la posterior estructuración de los respectivos Planes de Mejoramiento, por parte de la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación.



3. Acompañar el ciclo PHVA en la planeación, ejecución y seguimiento de actividades estratégica de la secretaría de Educación, garantizando su trazabilidad.

Actividad Realizada:

3.1 Acompañé y trabajé en la planeación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Vigencias 2022 – 2025, para la verificación del cumplimiento de los mismos por parte de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de educación.

CONSOLIDADO PdM					
Nro	Auditoría	Resumen breve de hallazgos	Estado Actual	Nro de hallazgos acumulados	Observación
1	AFGR Vigencia 2024	Debilidades en ejecución presupuestal, control financiero y seguimiento de recursos	En ejecución	13	Requiere fortalecimiento de controles presupuestales y seguimiento mensual
2	FOMAG Vigencia 2024	Debilidades en procesos administrativos de contratación y tiempos de respuesta	Se inicia	1	Se requiere actualización de procedimientos y tiempos de respuesta
3	Auditoría Contratación Vigencia 2022	Faltas en supervisión contractual y trazabilidad de contratación	En ejecución	4	Existe riesgo de reincidencia por debilidades en supervisión contractual
4	Denuncia 459-2024	Debilidades en controles administrativos y seguimiento documental	En ejecución	3	Se encuentra en seguimiento mediante mesa técnica
5	Macro Cierre Fiscal 2024	Inconsistencias en conciliaciones y cierre fiscal institucional	En ejecución	5	Impacto institucional en conciliaciones y respuestas financieras
6	Auditoría Financiera y de Gestión 2022	Debilidades en controles internos y gestión presupuestal	En ejecución	9	Requiere validación de efectividad de acciones implementadas
7	AFGR Contratación 2024-2025	Riesgos en contratación, supervisión y cumplimiento contractual	En ejecución	6	Seguimiento puntual por posibles reincidencias
8	Evaluación Planes de Mejoramiento	Falta de seguimiento efectivo y actualización de planes de mejoramiento	En ejecución	15	Se propone consolidación mediante matriz muestra institucional
9	Auditoría SGP Educación	Debilidades en ejecución, control y seguimiento de recursos SGP	En ejecución	26	Alta impacto por manejo y ejecución de recursos SGP

ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	
Los Planes Mejoramiento Vigentes corresponden a 9 Procesos de control Fiscal.	
✓ Auditorías financieras y de Gestión de Resultados – AFGR - CGSC ✓ Auditoría financiera FOMAG – CGR ✓ Actuaciones Especiales Fiscalización – Denuncias - CGSC ✓ Auditoría Cumplimiento CGR _ Fondos SGP ✓ Informe Macro Cierre Fiscal – CGSC	
Hallazgos: 33	
Acciones Correctivas: 45	
Estado de cumplimiento: 32	
Cumplidas – Efectivas: 5	
Cumplidas – No efectivas: 6 (21 sin información de efectividad)	
Total Acciones Correctivas sin cumplir: 13	
8 planes de mejoramiento ya vencieron	
1 con fecha no vencida – PM Auditoría Cumplimiento SGP – PAE - CGR	

4. Participar activamente en jornadas de capacitación o mesas de trabajo relacionadas con actividades institucionales y/o de los programas o estrategias de la Secretaría de Educación.

Actividad realizada:

4.1 Asistí a la reunión del Comité Operativo de Líderes de Procesos de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de educación, realizada el 11 de mayo del 2026, en la sala de juntas de la Secretaría, en la que se expuso el plan de trabajo con respecto a las Auditorías y Planes de Mejoramiento en proceso.

[illegible]

4.2 Asistí y lideré mesa de trabajo con el equipo de planeación de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación, el día 7 de mayo del 2026, en la que se hizo seguimiento y plan de control y seguimiento a los Planes de Mejoramiento en proceso.

[illegible]

4.3 Asistí y lideré mesa de trabajo con Gestión Organizacional y el equipo de Contratos de Aseo y Vigilancia de la Subsecretaría de Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación, realizada el día 27 de mayo del 2026, en la que se elaboró el Plan de Mejoramiento de los hallazgos al Informe Final del Informe Macro de Ley del Cierre Fiscal 2025.

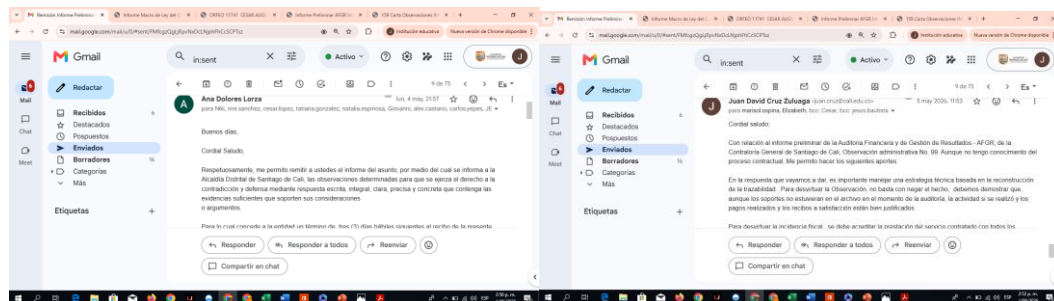


MODELO INTERVENCIONES AL PLANIFICACIÓN Y SEERON		ACTA DE REUNIÓN	
LISTADO DE ASISTENTES		FECHA	
ACTA DE REUNIÓN N°		27 de mayo de 2026	
Tema de la Reunión		Mesa de Trabajo retroalimentación Plan Mejoramiento Aseo y Vigilancia	
ORDEN	ASISTENTES	ASISTENTES	FECHA
01	Alfonso Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
02	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
03	Juan David Cruz	SE-0	27 de mayo de 2026
04	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
05	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
06	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
07	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
08	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
09	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
10	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
11	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
12	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
13	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
14	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
15	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
16	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
17	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
18	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
19	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026
20	Carolina Alvarado	SE-0	27 de mayo de 2026

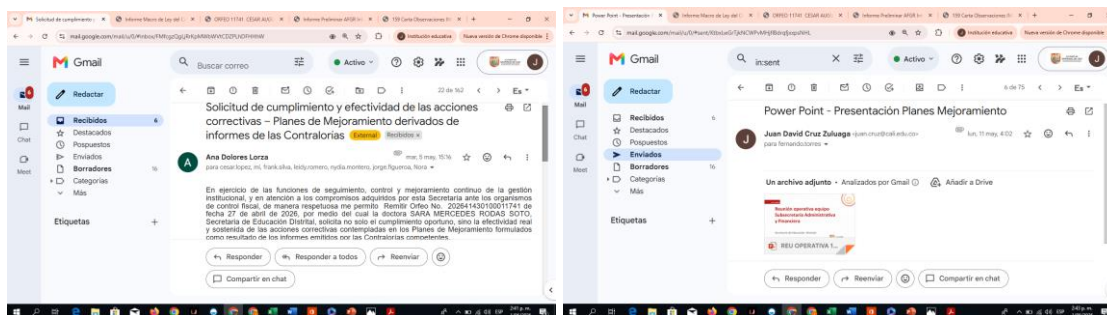
5. Atender las actividades administrativas que sean asignadas directamente por el despacho de la Secretaría de Educación.

Actividad realizada:

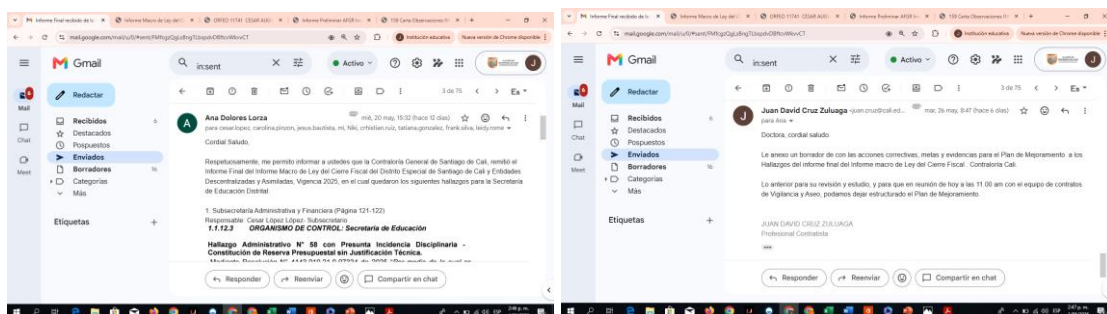
5.1 Atendí traslado de informe preliminar y apoyé en la defensa a las observaciones del Informe Preliminar de la Auditoría Financiera y de Gestión de Resultados (AFGR), de la Contraloría General de Santiago de Cali a la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación.



5.2 Atendí y realicé el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los informes de Auditorías por parte de los Entes de Control a la Secretaría de educación – Subsecretaría Administrativa y Financiera.



5.3 Atendí y trabajé en la estructuración del Plan de Mejoramiento de los hallazgos del informe final del Informe Macro de Ley de Cierre Fiscal – vigencia 2025, de la Contraloría General de Santiago de Cali, proceso de contratación Vigilancia y Aseo.



3. SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el contrato de prestación de servicios “**CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO I:** 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”. “**CLAUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL.** El 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”.

FORMA DE PAGO (vencida, anticipada, extemporánea)	Anticipada
NÚMERO DE PLANILLA	1082404831
IBC DEL PAGO REALIZADO	3.130.400
FECHA DE PAGO	31/MAYO/2026
MES CORRESPONDIENTE	MAYO 2026
OBSERVACIONES	N/A

Cordialmente,



JUAN DAVID CRUZ ZULUAGA
C.C. 94.151.913