

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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 05	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4143.010.26.1.0487 de 2026	
Nombre completo del contratista: Juan David Cruz Zuluaga	
Documento de identificación: 94.151.913 de Tuluá Valle	
Nombre del supervisor: Cesar Augusto López López	
Organismo: Secretaría de Educación Distrital	
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales especializados a favor de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha terminación
16 de enero de 2026	30 de Junio de 2026
Modificación(es) al contrato: Modificación de adición y prórroga al contrato No. 4143.010.26.1.0487 de 2026.	
Suspensión: NA	
Reanudación: NA	
Cesión: NA	
Terminación anticipada: NA	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Treinta y Un Millones Trescientos cuatro Mil pesos mcte. (\$31.304.000)	

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

Adición: Por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCT/E (\$15.652.000)

Prórroga: 1 de mayo 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
\$ 46.956.000	\$7.826.000	\$31.304.000	\$ 7.826.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1082404831 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 351671474 Operador: Simple Fecha de Pago: 31 de Mayo del 2026 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo del 2026

Observaciones al informe financiero y contable: Certificados de Afiliación

 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

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

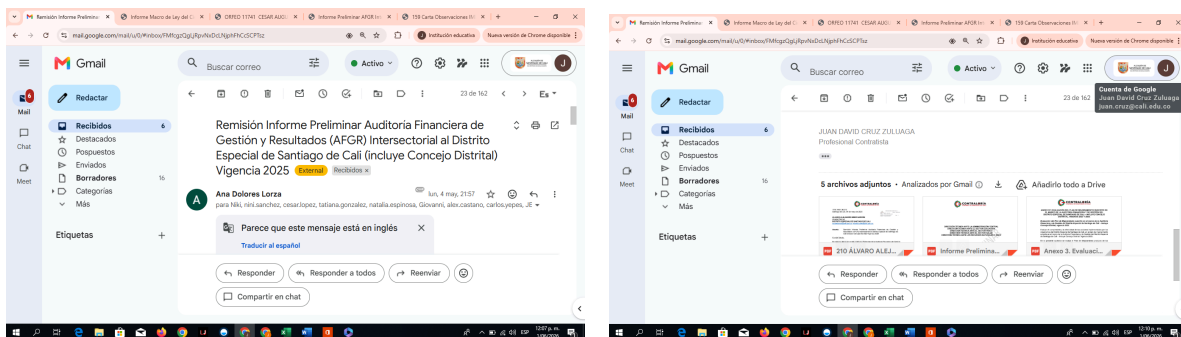
Actividades:

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

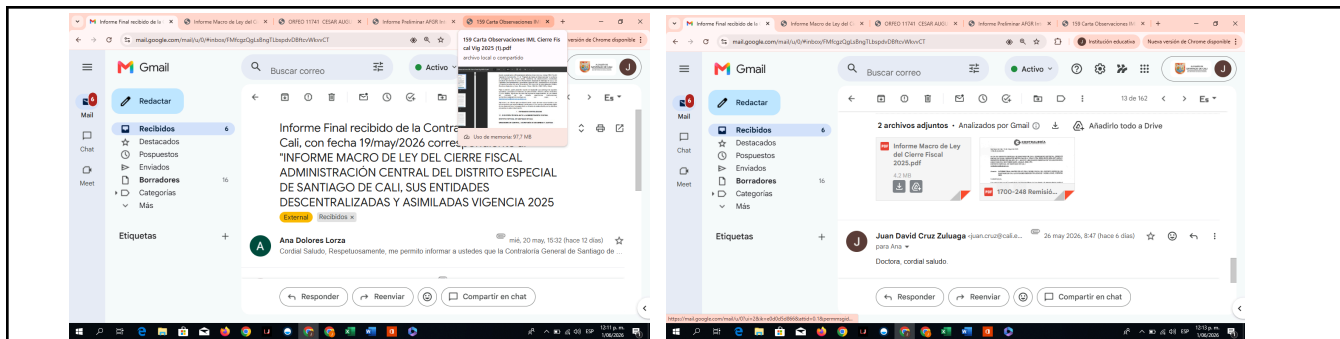
Esta actividad no la realizó en este periodo.

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

2.1 Trabajó 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 Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación.



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



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

3.1 Acompañó y trabajó 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					
Nº	Auditoría	Resumen breve de hallazgos	Estado Actual	Nº de hallazgos	Observación
1	AFGR Vigencia 2024	Deficiencias en ejecución presupuestal, control financiero y seguimiento de recursos.	En ejecución	11	Requiere fortalecimiento de control presupuestal y seguimiento mensual.
2	FOMAG Vigencia 2024	Deficiencias en ejecución presupuestal, control financiero y seguimiento de recursos.	En ejecución	1	Se requiere estandarización de procedimientos y planes 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 409-2024	Deficiencias en control administrativo y seguimiento documental.	En ejecución	3	Se encuentra en seguimiento mediante mesa técnica.
5	Planero Cierre Fiscal 2024	Inconsistencias en conciliaciones y cierre fiscal institucional.	En ejecución	5	Impacto institucional en conciliaciones y reportes financieros.
6	Auditoría Transparencia de Gestión 2023	Deficiencias de control interno financiero y gestión presupuestal.	En ejecución	9	Requiere validación de efectividad de acciones implementadas.
7	ADP (A) Contratación 2024-2025	Riesgos en contratación, supervisión y cumplimiento contractual.	En ejecución	6	Seguimiento prioritario por posibles reincidencias.
8	Evaluación Planes de Mejoramiento	Falta de seguimiento efectivo y sostenibilidad de planes de mejoramiento.	En ejecución	10	No se propone consolidación mediante matriz matriz institucional.
9	Auditoría SGP Educación	Deficiencias en ejecución, control y seguimiento de recursos SGP Educación.	En ejecución	28	Alto 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	

 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



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

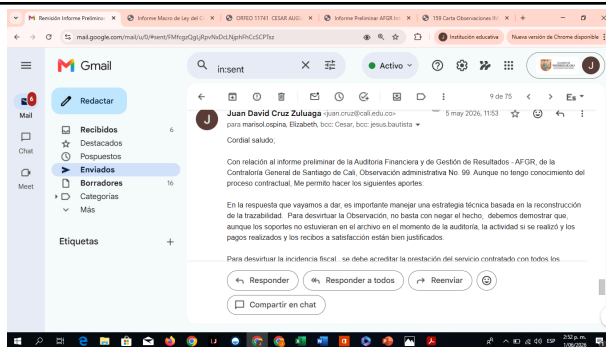
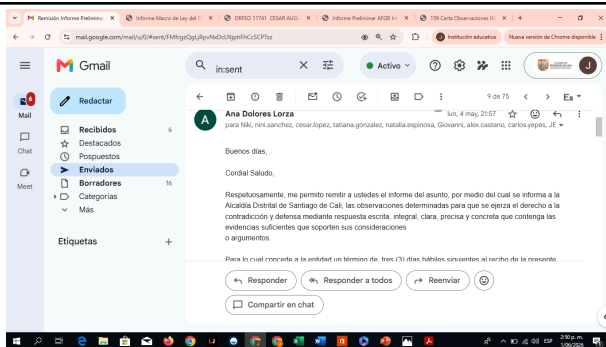


 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG		MAJA01.04.03.P002.F004	
LISTADO DE ASISTENTES		ASISTENTE	
ACTA DE REUNIÓN N°			
TEMA: Mesa de Trabajo estructuración Plan Mejoramiento Arco y Urigoyen			
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Asistentes
01	Carlos Alvarado M.	SEO	Carla Esteban
02	Camilo Balleza Pacheco	SEO	Carla Esteban
03	Juan David Cruz	SEO	Carla Esteban
04	Jose Carlos Salas Ruiz	SEP - AF	Carla Esteban
05	Univ. Nacional	SEO - EO	Carla Esteban

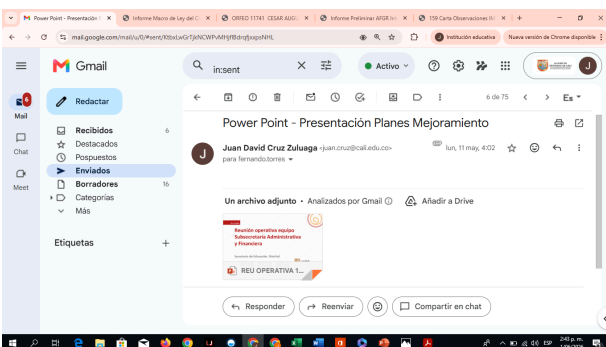
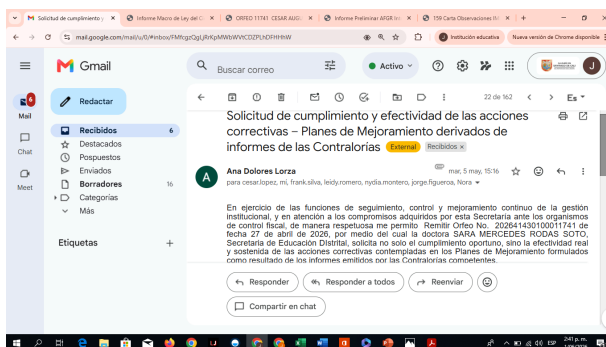
5. Atender las actividades administrativas que sean asignadas directamente por el despacho de la Secretaría de Educación.

5.1 Atendió traslado de informe preliminar y apoyó 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.

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

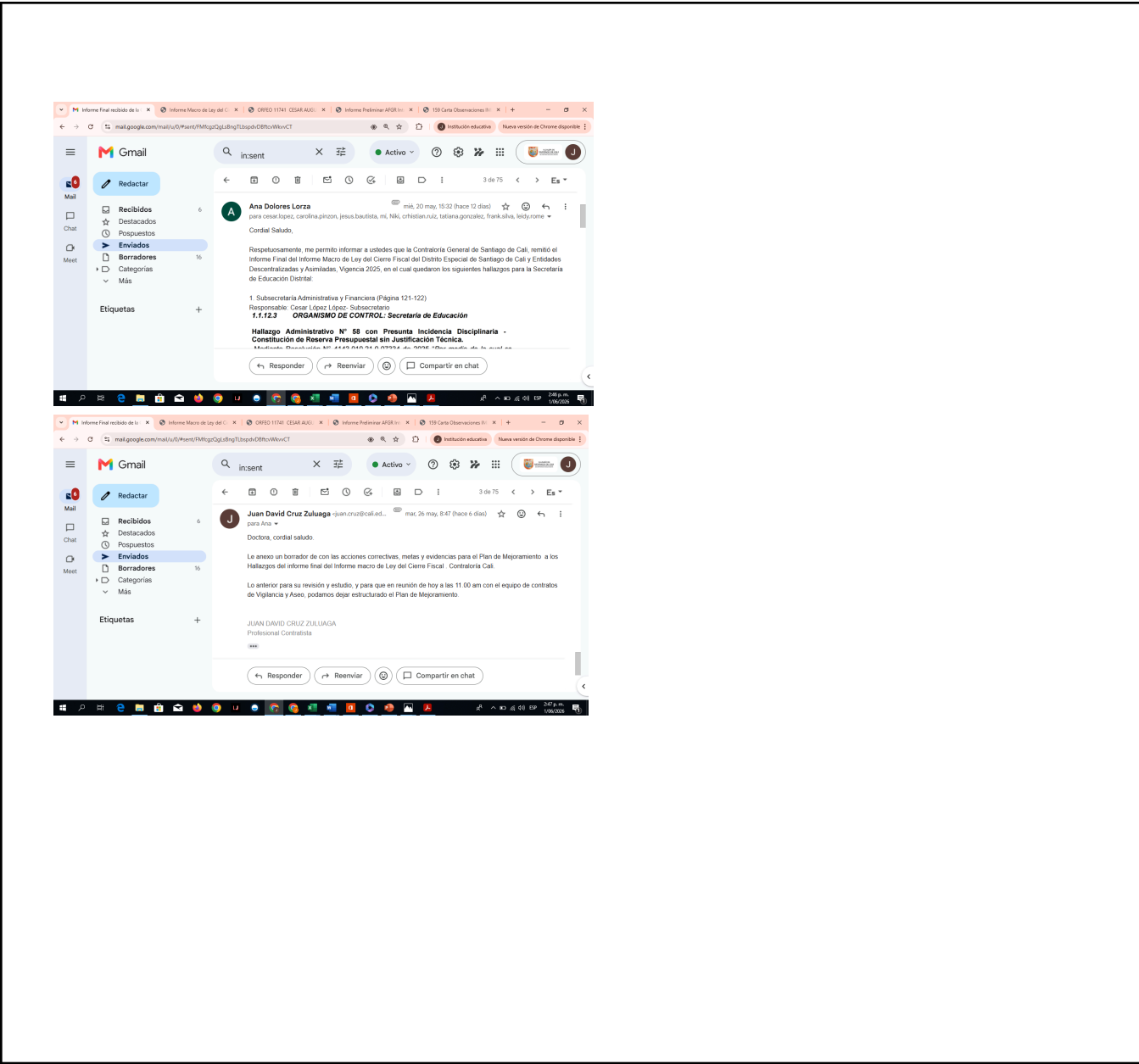


5.2 Atendió y realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los informes de Auditorías por parte de los Entes de Control a la Secretaría de educación – Subsecretaría Administrativa y Financiera.



5.3 Atendió y trabajó 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.

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



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

Recibo a Satisfacción de Servicios: NA
Constancia de Paz y Salvo: NA
Observaciones al informe técnico: NA
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para el presente periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 CESAR AUGUSTO LÓPEZ LÓPEZ Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 22 de mayo del 2026.