
 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 <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 5	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No.4181.010.26.1.134.-2026	
Nombre completo del contratista: YOLIMA HERRERA GARCIA	
Documento de identificación: C.C. 31932174	
Nombre del supervisor: NORALBA GARCIA MORENO	
Organismo: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados, con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, teniendo como fuente de financiación recursos propios.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 13/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: Modificación No.01, por la cual se prorroga el contrato por 2 meses y se adiciona el valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$20.748.000), suscrito el 08 de abril de 2026.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

 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

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$41.496.000).

Adición: Adición No.01 VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$20.748.000)

Prórroga: Del 01 de mayo al 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
\$ 62.244.000	\$ 10.374.000	\$41.496.000	\$ 10.374.000

Información del pago de seguridad social:


Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1082112712 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 316237793 Operador: PAGO SIMPLE Fecha de Pago: 17/05/2026 Periodo de pago de la seguridad social: MAYO 2026

Observaciones al informe financiero y contable:


5. INFORME TÉCNICO

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


1. Gestionar la coordinación y atención de auditorías o visitas que realicen los diferentes órganos de control, así como coordinar el seguimiento a los procedimientos, actividades y planes de mejoramiento que surjan de estas auditorías.
 - 1.1. Brindó acompañamiento y alistamiento como la orientación para atender la auditoría “AEF/Cumplimiento Contratación UAEGBS/DACP”, en el marco de la Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto (AEF/TA) – Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAEGBS), vigencia 2026.
 - 1.2. Brindó revisión y acompañamiento en reunión de trabajo en la cual se generó el Acta No. 4181.010.14.12.150, cuyo objetivo fue analizar las observaciones formuladas al Plan de Mejoramiento suscrito en el marco de la Auditoría del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2025, con el fin de definir y efectuarlos cambios a las observaciones correspondiente a la revelación de la información financiera en las notas contables, se realizó el análisis se aplicó la metodología de los “Cinco Por Qué”, orientada a identificar la causa raíz de la situación evidenciada, como resultado, se definieron y formularon acciones correctivas las cuales se cargaron en el DRIVE que creo Hacienda
 - 1.3. Brindó coordinación y acompañamiento en la reunión dirigidas a supervisores, apoyos a la supervisión y contratistas, orientadas a la revisión individual de los contratos seleccionados dentro de la muestra de quince (15) expedientes correspondiente al alistamiento de la auditoría “AEF/Cumplimiento Contratación UAEGBS/DACP”, en el marco de la Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto (AEF/TA) – Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAEGBS), vigencia 2026, con el fin de analizar la situación particular de cada contrato, revisar los aspectos identificados durante la verificación documental de los expedientes y efectuar

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

	<p>seguimiento a la información requerida por el ente de control para el desarrollo del ejercicio auditor.</p> <p>1.4. Brindó la coordinación y acompañamiento en la reunión realizada con los líderes de lo correspondiente a setenta y cinco (75) contratos de prestación de servicios de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, primer semestre 2026, el cual se realizó el llamado de atención y se orientó realizar las acciones de mejora con respecto de las etapas precontractual, contractual y de ejecución de cada expediente, mediante la verificación de estudios previos, obligaciones contractuales, designación de supervisión, informes de supervisión, soportes de pago, publicaciones efectuadas en la plataforma SECOP II</p> <p>1.5. Brindó la coordinación y acompañamiento en la reunión presencial desarrollada entre la Contraloría General de Santiago de Cali y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, en el marco de la auditoría “AEF/Cumplimiento Contratación UAEGBS/DACP”, durante la cual se realizó la atención de las inquietudes con respecto a los expedientes físicos de la muestra objeto de auditoría, así como de las evidencias documentales cargadas en el drive dispuesto para el ejercicio auditor, brindando acompañamiento en el suministro, verificación y consulta de la información requerida por el ente de control y apoyo en la atención de durante la jornada de revisión contractual.</p> <p>1.6. Brindó la coordinación de las actividades de una adecuada revisión y verificación documental de los expedientes contractuales objeto de seguimiento, en el marco de la auditoría “AEF/Cumplimiento Contratación UAEGBS/DACP”, correspondiente a la Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto (AEF/TA) – Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAEGBS), vigencia 2026, con respecto a la organización y trazabilidad de la información, particularmente frente a la consolidación, ubicación y publicación de soportes contractuales, efectuando observaciones orientadas al fortalecimiento del control documental y prevención de posibles inconsistencias en la gestión de la información contractual.</p>
--	--


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

1.7.	Brindó la revisión y acompañamiento en el presente período al plan de trabajo de Gestión Documental correspondiente al I cuatrimestre vigencia 2026, en el proceso MEDE01.05.02.P025.F001 – Seguimiento I Cuatrimestre vigencia 2026 -Acta No.4181.010.14.12. Objetivo: Realizar seguimiento al plan de trabajo y las evidencias del grupo de Gestión Documental para el I Cuatrimestre de 2026.
1.8.	Brindó la revisión y acompañamiento en el presente período al plan de trabajo de Registro Inmobiliario correspondiente al I cuatrimestre vigencia 2026, evidenciado en Formato Plan de trabajo por proceso MEDE01.05.02.P025.F001 – Seguimiento I Cuatrimestre vigencia 2026, se revisó el Acta No.4181.010.14.12. Objetivo: Realizar seguimiento al plan de trabajo y las evidencias del grupo de Registro Inmobiliario para el I Cuatrimestre de 2026.
1.9.	Brindó la revisión y acompañamiento en el seguimiento al plan de trabajo de Investigación Predial correspondiente al I cuatrimestre vigencia 2026, evidenciado en Formato Plan de trabajo por proceso MEDE01.05.02.P025.F001 – Seguimiento I Cuatrimestre vigencia 2026,se revisó el Acta No.4181.010.14.12. Objetivo: Realizar seguimiento al plan de trabajo y las evidencias del grupo de Investigación Predial para el I Cuatrimestre de 2026.
1.10.	Brindó la revisión y acompañamiento en el seguimiento al plan de trabajo de Zonas Verdes correspondiente al I cuatrimestre vigencia 2026, evidenciado en Formato Plan de trabajo por proceso MEDE01.05.02.P025.F001 – Seguimiento I Cuatrimestre vigencia 2026 Acta No.4181.010.14.12. Objetivo: Realizar seguimiento al plan de trabajo y las evidencias del grupo de Zonas Verdes para el I Cuatrimestre de 2026.
1.11.	Brindó la revisión y acompañamiento en el a reunión con el Grupo de Control a la Gestión y Calidad de la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios, para el seguimiento a los planes de trabajo con el fin de revisar su estado, identificar compromisos pendientes y estructuración del cronograma de seguimiento al I cuatrimestre de la vigencia 2026, evidenciado en el Acta No.4181.010.14.12.144. Objetivo: Realizar reunión para el seguimiento a los planes de trabajo, revisar su situación actual, identificar los compromisos

 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


pendientes y estructurar el cronograma de seguimiento al I Cuatrimestre vigencia 2026.

- 1.12. Brindó el acompañamiento en la respuesta a las observaciones del Informe Preliminar de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados – AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (Incluye Concejo Distrital), vigencia 2023 y el Anexo No.03 Evaluación del Plan de Mejoramiento suscrito en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali – Incluye Concejo Distrital, vigencia 2023 – 2024, evidenciado en Oficio con radicado 202641810100010921 del 07 de mayo de 2026. Asunto: respuesta a las observaciones del Informe Preliminar de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados – AFGR Intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali (Incluye Concejo Distrital), vigencia 2023 y el Anexo No.03 Evaluación del Plan de Mejoramiento suscrito en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali – Incluye Concejo Distrital, vigencia 2023 – 2024
- 1.13. Brindó el acompañamiento en la respuesta y análisis y consolidación de la respuesta al informe preliminar emitido en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados (AFGR) intersectorial al Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2025, específicamente frente a la Observación Administrativa No. 100 con la connotación de la incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, relacionada con el Contrato No.4181.010.26.1.884-2025, participando en la estructuración de los argumentos de contradicción con el fin de fortalecer la sustentación de la respuesta presentada por la entidad dentro del ejercicio del derecho de contradicción ante el ente de control.
- 1.14. Brindó el acompañamiento en la reunión de seguimiento a los procesos correspondientes al Grupo de seguros de las 21 pólizas que actualmente tiene contratadas el Distrito Especial de Santiago de Cali, donde se realizaron recomendaciones y se hizo énfasis en el seguimiento que se llevará a cabo tanto del Plan de Trabajo del I Cuatrimestre de 2026, como del Plan de Acción donde

 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


se verificarán las evidencias que permitan dar cumplimiento a las acciones preventivas formuladas, evidenciado en el Acta No.4181.010.14.12.14. Objetivo: Realizar seguimiento a los procesos correspondientes al Grupo de Seguros de las 21 pólizas que actualmente tiene contratadas el Distrito Especial de Santiago de Cali, la cual fue revisada.

- 1.15. Brindó el acompañamiento en la reunión de la socialización sobre el uso de formatos de las versiones vigentes y manejo de la plataforma DARUMA, para dar cumplimiento a la acción preventiva formulada en el Plan de Acción del Plan de Trabajo del Grupo de Pólizas de Seguro, evidenciado en el Acta No. 4181.010.14.12.145. Objetivo: Realizar socialización al equipo de trabajo de Pólizas de Seguro sobre el uso de formatos en sus versiones vigentes y manejo de la plataforma DARUMA, con el fin de garantizar la correcta consulta, descarga e identificación de la documentación actualizada, la cual fue revisada.
- 1.16. Brindó el acompañamiento y atención en la reunión virtual a través del enlace: <https://meet.google.com/gcd-xdih-cnz>, para la respuesta a las observaciones al anexo 03 del informe preliminar de la Auditoría de evaluación del plan de mejoramiento suscrito en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali – incluye Concejo Distrital, vigencia 2023 y 2024, evidenciado en: Captura de pantalla de participación de la reunión virtual a través del enlace: <https://meet.google.com/gcd-xdih-cnz>. Se reviso el Acta No. 4181.010.14.12.141 Objetivo: Realizar reunión virtual con el fin de efectuar el alcance al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2023 (Anexo 03), y llevar a cabo el seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas suscritas.
- 1.17. Brindó el acompañamiento y atención en la reunión virtual, para la revisión de los planes de mejoramiento del Grupo de Control a la Gestión y Calidad de la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios, a través del enlace: <https://meet.google.com/tov-piub-nfv>, evidenciado en Captura de pantalla de

 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

participación de la reunión virtual mediante el enlace:
<https://meet.google.com/tov-piub-nfv>


- 1.18. Brindó el acompañamiento y atención en la reunión virtual a través del link:
<https://meet.google.com/byx-ojmx-xog>, convocada por la Líder del Grupo de Control a la Gestión y Calidad de la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios, para la asignación de actividades y compromisos y entrega de productos, evidenciado en Pantallazo correo electrónico invitación a reunión. Captura de pantalla de participación de la reunión virtual mediante el enlace:
<https://meet.google.com/byx-ojmx-xog>.
- 1.19. Brindó el acompañamiento y atención como la coordinación de la mesa de trabajo con el DACI con el propósito de solicitar asesoramiento y poder analizar las acciones correctivas que se formularon al Plan de Mejoramiento suscrito en el marco de la Auditoría al Sistema de Control Interno Contable 2025. Lo anterior, se revisó el acta No.4181.010.14.12.150 cuyo objetivo fue objetivo: Analizar las observaciones formuladas al Plan de Mejoramiento suscrito en la Auditoría del Sistema de Control Interno Contable 2025, con el fin de definir y efectuar los ajustes correspondientes conforme a los lineamientos establecidos por la Oficina de Control Interno
- 1.20. Brindó el acompañamiento y atención al seguimiento de la herramienta tecnológica ARQ, en la cual se documentaron las acciones orientadas a validar los ajustes requeridos en la plataforma con el contratista, así como el plan de revisión definido por el equipo de la CGC para el fortalecimiento y verificación de su funcionamiento y en la revisión del el Acta No. 4181.010.14.12.135 correspondiente
2. Brindar acompañamiento a la Dirección Técnica en la revisión y seguimiento de las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, peticiones y/o solicitudes de la comunidad en general.

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

2.1 Realizó atención y apoyo en el seguimiento a las respuestas de los requerimientos presentados por parte del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Instrucción, evidenciando en el Drive donde están cargadas las solicitudes y las respuestas, dispuestas en los enlaces:

2.2 Realizó acompañamiento en el seguimiento a los siguientes requerimientos remitidos por los entes de control externo, como estrategia de prevención y control en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, tal y como se detalla a continuación:

RADICADO DE NOTIFICACIÓN	ASUNTO	ENTE DE CONTROL	NUMERO DE REQUERIMIENTO DEL ENTE DE CONTROL	RADICADO DE RESPUESTA
202641730100688422.	Solicitud de información maquinaria amarilla y combustible.	CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI	1300.19.01.26.058	202641810100009151.
Llegó por correo electrónico	Solicitud de información maquinaria amarilla y combustible.	CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI	1700.19.01.26.192	202641810100009161.
202641810100010851.	Traslado por competencia Requerimiento 359-2026 - Radicación V.U: 100014722026 de fecha 16-abril-2026.	CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI	1060.15.00.26.749	202641810100010851.
202641320400006944.	Solicitud de información sobre auditorías relacionadas con el indicador F.E.7.4 – Planes y proyectos que incluyen a los pueblos y comunidades indígenas, NARP y Rrom	CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI	1700.13.02.26.196	Se dio respuesta al correo electrónico: bancodeproyectos@cali.gov.co . Asunto: Circular 4132.040.22.2.1020.000694 Contraloría General de Santiago de Cali - Indicador F.E.7
202641240100004014.	Solicitud información Proceso Disciplinario No.454-23.	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	202641240100004014.	202641810100022464.
202641730100718472.	Pronunciamento de la Veeduría - Proceso No.4181.010.26.1.363-2026.	VEEDURÍA NACIONAL	6473	202641810100011841.
202641730100721702.	Seguimiento Derecho de Petición Rad.20262450100432; 20262450109092;20262450128252;20262450126832. Comisión No.100432. COMISIÓN 100432 - ALCANCE, REPLICA -	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	220.10.1/100432	202641810100010761.
202641730100720312.	Solicitud de información ordenada dentro del Auto 0352 del 27 de febrero de 2026 "Por el Cual se Decreta la Practica de Pruebas de Oficio" dentro del PRF-2022-42351 7.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	80011 2026EE0083222	202641810100009831.
202641240100004524.	Solicitud información Proceso Disciplinario No.474-26.	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	202641240100004524.	202641810100024064.
Llegó por correo electrónico	Requiere información Expediente Disciplinario No.116-2026	PERSONERÍA SANTIAGO DE CALI	230.30.3/0116-2026	202641810100010571.
202641730101010302.	Solicitud de información en el marco de la Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto (AEF/TA), Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAEGBS). Vigencia 2025.	CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI	1700.19.01.26.225	202641810100011151.
202641730101012422.	Renovación Plaza de Mercado La Floresta.	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PJAA21 N°0314- 2026	202641810100011621.


 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

Evidencias dispuestas en los enlaces:


Link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17H2_TwoJ7R3ZuYQyxE9NWVQrxVhhB0ga/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true


3. Brindar apoyo a la Dirección Técnica mediante la participación en los comités, mesas de trabajo y reuniones que sean necesarias para el cabal desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme la directriz de la Dirección.
 - 3.1. Brindó apoyo en la coordinación y la instalación del Comité de Obras de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de supervisión de los contratos de obra y estructurar de manera organizada el seguimiento a los mismos, presentación de herramienta de seguimiento. En la cual se relaciona el acta 4181.010.14.12.133 cuyo objetivo fue: Realizar el segundo comité de obras para el seguimiento de los contratos con los apoyos a la supervisión y estado de cada contrato de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
 - 3.2. Brindó apoyo en la coordinación del Comité de Interdependencias para el análisis y definición de acciones frente a los casos complejos relacionados con la creación y liquidación de construcciones en curso de vigencias anteriores, así como con los hallazgos identificados por la Contraloría General de Santiago de Cali y los no conformes determinados por el DACI, con el fin de establecer lineamientos y acciones de mejora para su gestión y seguimiento. En la cual se relaciona el acta 4181.010.14.12.127 cuyo objetivo fue: Realizar Comité Interdependencias con el fin de analizar y definir acciones frente a los casos complejos relacionados con los hallazgos Administrativo No. 5 de la Auditoría Financiera y de Gestión de la contraloría General de Santiago de Cali y al no

 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

<p>conforme de la Auditoría AI_2026_1 – Auditoría Interna de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable determinados por el DACI</p> <p>3.3. Brindó la coordinación y apoyo al seguimiento a las acciones correctivas en el marco de la auditoría interna de control interno contable, a la no conformidad Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso, verificando la implementación de la acción relacionada con el Comité de Interdependencias y la herramienta de control, actividad que fue revisada y soportada acta No.4181.010.14.12.128</p> <p>3.4. Brindó la coordinación y apoyo a las acciones correctivas en el marco de la auditoría interna de control interno contable, a la no conformidad Elemento 6: Medición Posterior, verificando la implementación de la acción relacionada solicitud a la Oficina de Contaduría y a DATIC capacitación en el módulo AA de activos fijos del sistema SGAFT – SAP actividad que fue revisada y soportada mediante acta No.4181.010.14.12.134</p> <p>4. Brindar apoyo a la Dirección Técnica en la coordinación, planeación y desarrollo de las estrategias de seguimiento, control y mejora continua de los diferentes procesos y procedimientos que se desarrollan en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.</p> <p>4.1 Brindó revisión de la Matriz de Planes de Mejoramiento – Seguimientos y Planes de Mejoramiento, con el propósito de verificar la consolidación el estado de avance de las acciones, mantener la trazabilidad de los compromisos adquiridos y fortalecer el seguimiento a los planes de mejora institucional.</p> <p>4.2 Brindó la coordinación y mesas de trabajo con el DADII de la propuesta denominada “Resiliencia Patrimonial y Estabilización Técnica del Programa de Seguros de Cali” y rendición de cuenta 360 presentada en el marco de la postulación al Premio Nacional de Alta Gerencia 2026 de la Función Pública, con el propósito de apoyar la estructuración técnica de la experiencia significativa, consolidar la información requerida y fortalecer la gestión institucional orientada a la innovación y buenas prácticas en la administración pública.</p>	
---	--

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

<p>4.3 Participé en la reunión del equipo de Control a la Gestión y Calidad, realizada con el objetivo de efectuar la revisión y asignación de actividades del equipo de trabajo, conforme al Acta No. 4181.010.14.12.136, con el propósito de apoyar la articulación de actividades, fortalecer el seguimiento a los compromisos establecidos y contribuir al cumplimiento de las acciones institucionales.</p> <p>4.4 Brindó la revisión de fondo de las (11) actas presentadas por los integrantes del grupo Control a la Gestión y Calidad, Cesar Augusto Cundumi Acta No. 4181.010.14.12.117, No. 4181.010.14.12.147, Edith Camargo Campaz ACTA No. 4181.010.14.12.128, No 4181.010.14.12.134, Greis Kelly Camargo Vargas Acta No. 4181.010.14.12.109, Acta No. 4181.010.14.12.129, Martha Isabel Montaña Narváez acta No. 4181.010.14.12.90, No. 4181.010.14.12.116 y No.4181.010.14.12.115 Miguel Ángel Zúñiga Jaramillo Acta No. 4181.010.14.12.126, No.4181.010.14.12.138</p> <p>4.5 Brindó la coordinación y apoyo a la mesa de trabajo con el grupo de calidad, en la cual se realizó la entrega formal de las actividades de la contratista Lorena Angulo, se revisó el acta No. 4181.010.14.12.143 del 07 de mayo de 2026 devolviéndola dos veces para los ajustes pertinentes.</p> <p>4.6 Brindó la revisión del oficio 202641810100022744 a la Subdirección de Trámites, Servicios, en el cual se envió la matriz de partes interesadas, la cual se identificaron los grupos y entidades a los cuales impactamos interna o externamente.</p> <p>4.7 Brindó la revisión del oficio 202641810100021714 dirigido a la Subdirección de Trámites, Servicios en el cual se solicitó la actualización de delegación y asignación de accesos y permisos a lo que concierne a la Política de Racionalización de Trámites y Servicio al Ciudadano.</p> <p>4.8 Brindó el acompañamiento y atención en la reunión de articulación para la construcción del procedimiento relacionado con el uso y administración de drones, en la cual se revisaron lineamientos, actividades y aspectos técnicos necesarios para la estructuración del procedimiento determinando acciones a seguir para consultar la competencia.</p> <p>5. Brindar apoyo profesional al despacho en la consolidación de respuestas a los entes de control, ministerio público y proposiciones del concejo para ejercer control político.</p>
--

 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

5.1 Brindó la coordinación y atención en la mesa de trabajo de seguimiento al convenio Alameda, suscrito entre la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, en la cual se abordaron de manera general aspectos financieros, administrativos y técnicos relacionados con el avance del proyecto, incluyendo temas asociados a ejecución de recursos, cronogramas de entrega y soportes requeridos para supervisión y auditoría, acordándose la posterior remisión y consolidación de información y documentación relacionada con los temas expuestos durante la reunión

6. Proyectar respuesta a los requerimientos que le sean asignados en el tiempo requerido para tal fin.

6.1 Brindó apoyo en la revisión de la respuestas emitidas a los Entes de Control


Evidencias dispuestas en los enlaces:

Link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17H2_TwoJ7R3ZuYQyxE9NWVQrxVhhB0ga/edit?usp=sharing&ouid=109657516068984362976&rtpof=true&sd=true

7. Atender las demás solicitudes que Realizó el (la) Director (a) Técnico (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, relacionadas con el objeto del contrato.

7.1 Brindó acompañamiento y coordinación en el desarrollo de la reunión se profundizó en la necesidad de ejercer acciones contractuales inmediatas frente al administrador de la Plazoleta Jairo Varela, teniendo en cuenta que, según lo expuesto por los asistentes, persisten incumplimientos relacionados con las obligaciones de individualización de servicios públicos, pago oportuno de la factura y ejecución de adecuaciones técnicas contempladas tanto en el contrato como en la propuesta presentada por el operador al momento de asumir la administración del espacio, se revisó el ACTA No. 4181.010.12.14.151

 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

7.2 Brindó coordinación y apoyo en la reunión entre la Unidad de Bienes y Servicios y el representantes del operador de la plazoleta y funcionarios de Emcali relacionados con la prestación de los servicios públicos, se abordó de manera integral la problemática existente frente al estado actual de las obligaciones por concepto de energía y acueducto, destacándose principalmente la existencia de una deuda acumulada correspondiente al suscriptor general del proyecto, el cual registra aproximadamente 32 facturas pendientes y una obligación cercana a los \$900.000.000 de pesos, situación que ha generado suspensiones en la prestación de los servicios y la necesidad urgente de definir mecanismos administrativos, técnicos y financieros que permitan normalizar el funcionamiento de la plazoleta y evitar mayores afectaciones operativas y contractuales y se revisó el ACTA No. 4181.010.12.14.157

7.3 Brindó atención en la reunión convocada por el DACI referente al contacto inicial de la Auditoría IL_2026_4 “Informe de Austeridad en el Gasto”, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, en la cual el equipo auditor presentó los lineamientos y cronograma de la auditoría. Asimismo, realicé seguimiento al cargué de la información requerida en las carpetas compartidas de combustible y servicios públicos por parte de los procesos responsables, conforme

Se presentaron las evidencias las cuales reposan en el archivo del despacho y el registro del pago de la seguridad social en los enlaces:


https://drive.google.com/drive/folders/1IPH6PDB4PSJ2DBhug51wMCPerT_fQ7Cm?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1oxgdfZ0Fovi6FqNFiv8GZcf_SOc4A3qJ?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1OhT3kn2hsX1tZzFG6gVCLWeXSHmwh_Xq?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

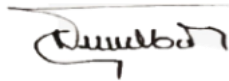
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No hay recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



NORALBA GARCIA MORENO
Nombre y firma del Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 22/may/2026