
 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 type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número Sexta (6)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4123.010.26.1.024-2026</u> de <u>2026</u>	
Nombre completo del contratista: Tatiana Alejandra Cárdenas González	
Documento de identificación: 1144183363	
Nombre del supervisor: <Herwin Yesid Ruiz Perlaza.	
Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno	
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales especializados para la socialización, actualización y formalización del Mapa de Aseguramiento Institucional, mediante el acompañamiento estratégico y la evaluación de la eficacia de los controles, con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 19/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

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

#### 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$24.988.000)

Adición: por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$12.494.000), suscrita el 16 de abril 2026

Prórroga: Del 01 de mayo de 2026 al 30 de junio 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"> <li>Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.</li> </ul>		X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.</li> </ul>		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$37.482.000	\$ 6.247.000	\$ 31.235.000	\$ 0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 6020623128 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 410098022 Operador: SOI Fecha de Pago: 22/jun/2026 Periodo de pago de la seguridad social: junio de 2026


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

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de JUNIO de 2026; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1955 de 2019.

### 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: De acuerdo con el contrato de Prestación de Servicios No. 4123.010.26.1.024-2026 de 2026, certifico las siguientes actividades realizadas durante el periodo del 21 de mayo hasta el 30 de junio:

1. Realizar la socialización del Mapa de Aseguramiento evaluado, el Manual y las políticas operativas, con los organismos de segunda línea que definieron funciones de aseguramiento, con el fin de fortalecer su apropiación, asegurar su correcta aplicación y promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Control Interno.
  - 1.1. El día 25 de mayo, la contratista realizó jornada de socialización sobre la implementación y la importancia del mapa de aseguramiento y la gestión del riesgo en el fortalecimiento del control Interno al Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAGMA, esta reunión se realizó en las instalaciones del DAGMA.
  - 1.2. El día 26 de mayo, la contratista realizó jornada de socialización sobre la implementación y la importancia del mapa de aseguramiento y la gestión del riesgo en el fortalecimiento del control Interno a la Secretaría de Educación, esta reunión se realizó en las instalaciones de la Secretaria de Educación.
  - 1.3. El día 27 de mayo, la contratista realizó jornada de socialización sobre la implementación y la importancia del mapa de aseguramiento y la gestión del riesgo en el fortalecimiento del control Interno a la Secretaría de Movilidad, esta reunión se realizó en las instalaciones de la Secretaria de Movilidad.

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

1.4. El día 28 de mayo, la contratista realizó jornada de socialización sobre la implementación y la importancia del mapa de aseguramiento y la gestión del riesgo en el fortalecimiento del control Interno a la Secretaria de Bienestar Social, esta reunión se realizó en las instalaciones del Secretaria de Bienestar Social.

Evidencia(s):

[https://drive.google.com/drive/folders/12-e9ZrpzYrCgPgszP9if\\_1Gf3GsAzEU4](https://drive.google.com/drive/folders/12-e9ZrpzYrCgPgszP9if_1Gf3GsAzEU4)

2. Brindar acompañamiento estratégico en la formulación, reformulación y/o actualización de las funciones de aseguramiento y controles, cuando los organismos lo requieran, incluyendo la incorporación de nuevos controles o ajustes a los existentes, garantizando su adecuada articulación con el Sistema de Control Interno y los riesgos institucionales.


2.1. El día 2 de junio, la contratista realizó el envío del informe de gestión trimestral frente al mapa de aseguramiento y la gestión del riesgo.

2.2. El día 5 de junio, la contratista realizó la presentación de la propuesta de metodología y procedimiento para el proceso de actualización, seguimiento y evaluación del mapa de Aseguramiento al director del Departamento de Control Interno. Esta reunión se realizó en las instalaciones de la oficina de Control Interno.

2.3. El día 18 y 19 de junio, la contratista realizó la presentación del cronograma del mapa de aseguramiento a los asesores administrativos del departamento de control interno con el fin de revisarlo y realizar las modificaciones sugeridas.

Evidencia(s):

<https://drive.google.com/drive/folders/1Hj-z5CNpXtqqPGcMad3YmuNRZSnpvHSr>

 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

3. Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de Aseguramiento Institucional, con el fin de medir nuevamente el nivel de confianza y efectividad de los controles de las funciones de aseguramiento, aplicando la metodología y políticas definidas y analizando la evolución de los resultados frente a mediciones anteriores


3.1. El día 18 de junio, en cumplimiento de los lineamientos de la Subdirección de Gestión Organizacional en materia del seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, relacionados con el monitoreo mensual y el seguimiento trimestral de las herramientas de control, la contratista realizó solicitud de verificación frente a la eliminación de las políticas relacionadas con el seguimiento y evaluación del mapa de aseguramiento teniendo en cuenta que este se encuentra en una fase de reestructuración y dicha políticas no se cumpliría hasta que se surtan nuevamente los procesos de actualización y evaluación del mapa de aseguramiento.

Evidencia(s): [https://drive.google.com/drive/folders/1\\_0Fbf70aTlFv92amt4ifuKI-2i8ysqj0](https://drive.google.com/drive/folders/1_0Fbf70aTlFv92amt4ifuKI-2i8ysqj0)


6. 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.

6.1. El día 22 de mayo, la contratista participó en la reunión de apertura de la auditoría de evaluación AI\_2026\_ 4 Evaluación al Subproceso de Finanzas. La reunión se llevó a cabo en el auditorio Aristi del Hotel Aristi.

6.2. Los días 25, 26, 27, 28, 29 de mayo y 1, 2, 3, 4, 5 de junio, la contratista participó en el diligenciamiento y la consolidación de los hallazgos de la auditoria AI\_2026\_

 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

<p>4 Evaluación al Subproceso de Finanzas, en el papel de trabajo de acuerdo a lo evidenciados en las visitas en sitio.</p> <p>6.3. El día 19 de junio, la contratista realizó la entrega de los resultados preliminares de la auditoría AI_2026_ 4 Evaluación a la Subdirección de Finanzas Pública y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.</p> <p>Evidencia(s):  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DofN-GZk88CWAwRB9hL7pNG37mz2EjtU">https://drive.google.com/drive/folders/1DofN-GZk88CWAwRB9hL7pNG37mz2EjtU</a></p> <p>7. Ejecutar 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.</p> <p>7.1. El día 1 de junio, la contratista participó en la reunión de asignación de auditorías y presentación del nuevo procedimiento de evaluación.</p> <p>Evidencia(s):  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SvWbrmpQXuCukee5c_Jm6B9pcbnR9J9T">https://drive.google.com/drive/folders/1SvWbrmpQXuCukee5c_Jm6B9pcbnR9J9T</a></p> <p>Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4123.010.26.1.024-2026 de 2026.</p>
---

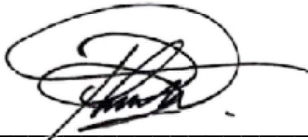
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE  SUPERVISIÓN  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  SERVICIOS PROFESIONALES Y  APOYO A LA GESTION PERSONA  NATURAL</b>	VERSIÓN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

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental. El contratista hizo entrega del backup, a través de carpeta compartida en google drive, de toda la información generada a partir de sus obligaciones contractuales, usuario y contraseña de los programas o sistemas a los cuales tuvo acceso con ocasión del desarrollo de sus actividades contractuales, así como de su tarjeta de proximidad.

Observaciones al informe técnico: N/A

#### 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

#### 7. FIRMAS RESPONSABLES



Hervin Yesid Ruiz Perlaza- Supervisor



Jessica Díaz Giraldo - Apoyo a Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 30 de junio del 2026