

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	30 de Junio del 2026
NÚMERO DE CONTRATO	4143.010.26.1.0487.2026
NÚMERO DE CUOTA	SEIS (6)
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:

CUOTA 1

1.1 Trabajó en la revisión de los informes de procesos de auditoria realizadas por la Contraloría Municipal de Cali, vigencias 2024 y 2025.

2.1 Asistió a la mesa de trabajo en el mes en curso, con el equipo jurídico de la dependencia, en la que hizo revisión y seguimiento a los procesos y auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Cali a la Secretaría de Educación – Subsecretaría Administrativa y Financiera.

2.2 Asistió a la reunión en el mes en curso, con el equipo jurídico de la dependencia, en las que se revisaron los actos administrativos de interrupción de vacaciones de servidores públicos de la Secretaría de educación.

3.1 Participó en la planeación y seguimiento, en el cronograma y agenda de acciones y actividades estratégicas del despacho de la Subsecretaría Administrativa y Financiera.

CUOTA 2

2.1 Trabajó en el análisis y elaboración de Plan de Mejoramiento dentro del marco de la auditoría de cumplimiento a los recursos del SGP - vigencia 2024 realizada por la Contraloría General – Hallazgo 15. Se realizó mesa de trabajo entre la Subsecretaría Administrativa y Financiera y la Subsecretaría de Planeación.

2.2 Revisó los documentos - Circular Convocatoria de Capacitación a rectores de Instituciones Educativas y Circular de Lineamientos, ambas como resultado del Plan de Mejoramiento dentro del marco de la auditoría de cumplimiento a los recursos del SGP vigencia 2024 realizada por la Contraloría General – Hallazgo 16. Capacitación sobre lineamientos para el registro, marcación, custodia e incorporación de activos fijos.

4.1 Asistió a las mesas de trabajo, Comité semanal – Reunión Operativa de líderes de procesos de la Subsecretaría Administrativa y Financiera que se realizan todos los lunes durante toda la mañana. En dichas reuniones se rindieron los informes de gestión y requerimientos o necesidades urgentes de cada proceso de la Subsecretaría.

4.2 Asistió a la capacitación virtual sobre el Aplicativo Revisión de Cuentas “RECUCO”, de la Subsecretaría Administrativa y Financiera.

5.1 Trabajó como enlace entre la Subsecretaría Administrativa y Financiera y el área de Gestión Organizacional, apoyando y realizando seguimiento a todos los procesos de auditorías y requerimientos de los entes de control.

CUOTA 3

4.1 Asistió a reunión virtual sobre Seguimiento a Planes de Mejoramiento con el Departamento Administrativo de Control Interno. Reunión de contacto inicial con el equipo auditor del Departamento administrativo de Control Interno de la Alcaldía Municipal, en la que participamos funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias de la administración Municipal. En el caso de la Secretaría de Educación, se fijó cronograma de actividades para hacer seguimiento a Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Santiago de Cali.

4.2 Asistió a reunión virtual sobre Seguimiento al Ejercicio de las Facultades Otorgadas en Materia de Contratación, convocada por el Departamento Administrativo de Control Interno.

Reunión contacto inicial con el equipo auditor del Departamento Administrativo de Control Interno de la Alcaldía Municipal, para seguimiento al ejercicio de las facultades otorgadas en materia de contratación. Se fijó cronograma de actividades, metodología y visita por parte del equipo auditor.

5. Trabajó como enlace entre la Subsecretaría Administrativa y Financiera y el área de Gestión Organizacional, apoyando y realizando seguimiento a todos los procesos de auditorías y requerimientos de los entes de control.

5.1 Seguimiento a requerimiento de La Contraloría General de Santiago de Cali, por queja instaurada por el señor **RAÚL MAYA SÁNCHEZ**, en calidad de Rector de la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo.

5.2 Seguimiento a solicitud de información de la Directora Técnica ante el Sector Educación de la Contraloría General de Santiago de Cali, en el marco del desarrollo de la fase de ejecución de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados practicada al Distrito Especial de Santiago de Cali – Vigencia 2025.

5.3 Seguimiento a comunicación No. 200006832026 del Jefe Oficina Control Fiscal Participativo de la Contraloría General de Santiago de Cali, por medio de la cual traslada por competencia derecho de petición interpuesto por la señora ADRIANA VARGAS MORALES.

5.4 Seguimiento al Plan de mejoramiento correspondiente a la “Auditoría de los Planes de las vigencias 2022, 2023 y 2024”, Hallazgo 4 – Auditoría de Contratación.

CUOTA 4

2.1 Recopiló, organizó y revisó los planes de mejoramiento vigentes – Contraloría General de la República y de Santiago de Cali, para la posterior realización de las tareas, acciones correctivas y cumplimiento de metas de los mismos, por parte de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación.

4.1 Participó activamente en la reunión del Comité Operativo de Líderes de Procesos de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación, realizada el día 9 de abril, en la que cada funcionario o líder de su área, expone necesidades o temas pendientes por resolver. Entre los temas que se trataron, se habló de los avances de las auditorías Financiera de la Contraloría y la Auditoría Interna de Control Interno del Municipio.

4.2 Participó y lideró la mesa de trabajo con el Subsecretario Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación y su equipo de trabajo, sobre supervisión de contratos estatales.

4.3 Participó y asistió a mesa de trabajo el día 29 de abril, con el equipo de Gestión Humana de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación, para trabajar y prestar apoyo en la Auditoría Interna AI – 2026 – Evaluación al Proceso Gestión y Desarrollo Humano, realizada por el Departamento de Control Interno de la Alcaldía de Cali.

5.1 Atendió y realizó la revisión de las tareas y acciones de corrección, por parte de la Subsecretaría Administrativa y Financiera, dentro del cumplimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Financiera y de Cumplimiento de la Contraloría General de Santiago de Cali y Departamento de Control Interno.

5.2 Atendió y apoyó en la estructuración de la respuesta oficial de las observaciones del Informe Macro de Ley de Cierre Fiscal – vigencia 2025, dentro de la Auditoría Financiera y de Gestión de Resultados de la Contraloría General de Santiago de Cali, proceso de contratación Vigilancia y Aseo.

5.3 Atendió y apoyó al equipo de Gestión Humano de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación en el proceso de la auditoría de Control Interno, AI – 2026 2 Evaluación al Proceso Gestión y desarrollo Humano, realizada por el Departamento de Control Interno.

CUOTA 5

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 Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación.

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.

4.1 Asistió 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.

4.2 Asistió y lideró 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.

4.3 Asistió y lideró mesa de trabajo con Gestión Organizacional y el equipo de Contratos de Aseo y Vigilancia de la Subsecretaría 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.

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.

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 trabajo 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.

CUOTA 6

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.

Esta actividad no se realizó en este período

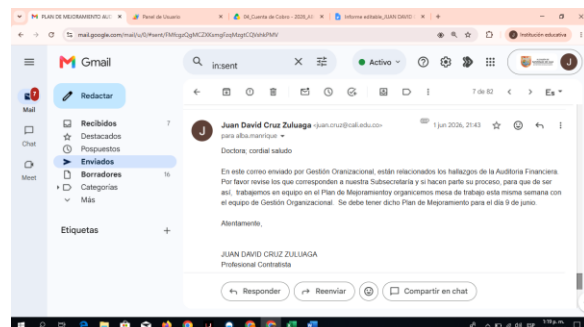
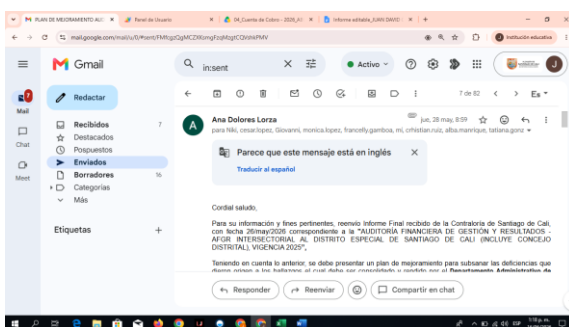
Esta actividad no se realizó en este periodo.

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.

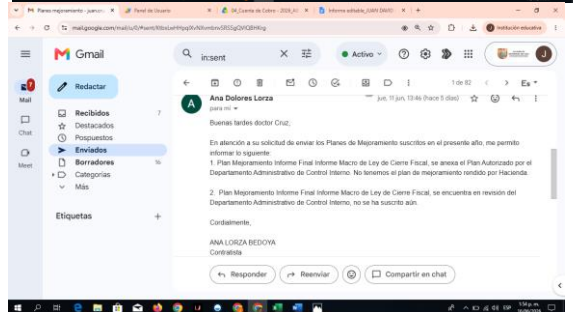
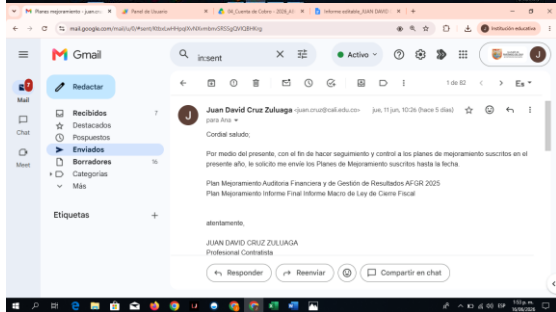
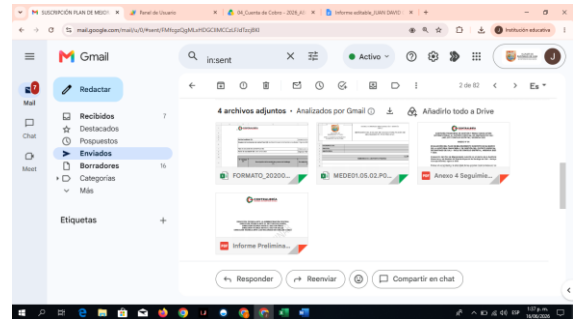
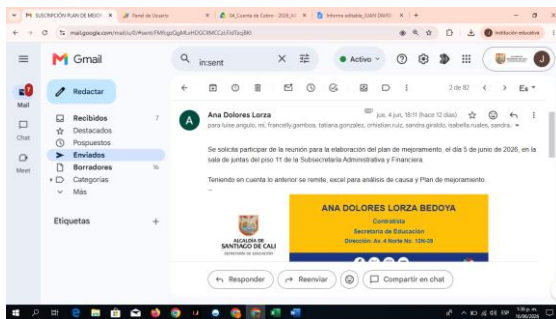
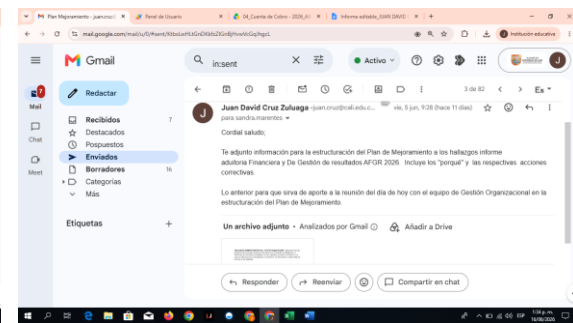
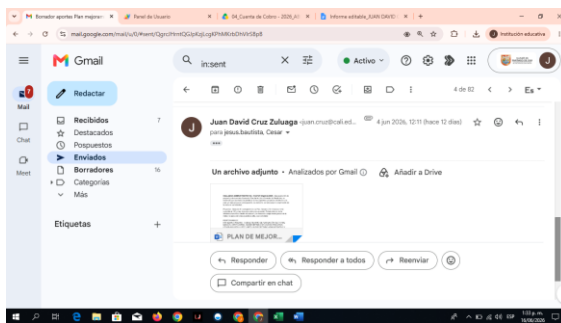
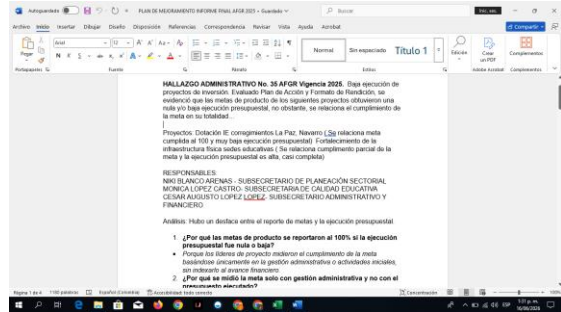
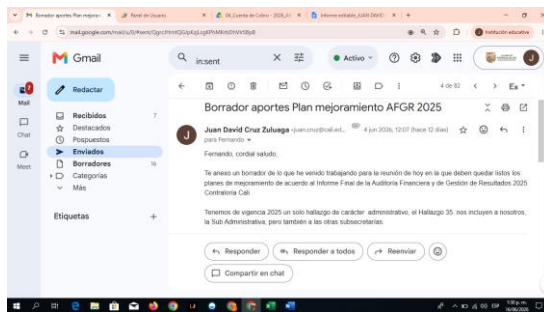
4.1 Asistió y lideró mesa de trabajo el día 04 de junio del 2026, con el equipo de Gestión Organizacional y los equipos de las diferentes subsecretarías de la Secretaría de Educación, para elaborar el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión de Resultados AFGR – Vigencia 2025.

[illegible]

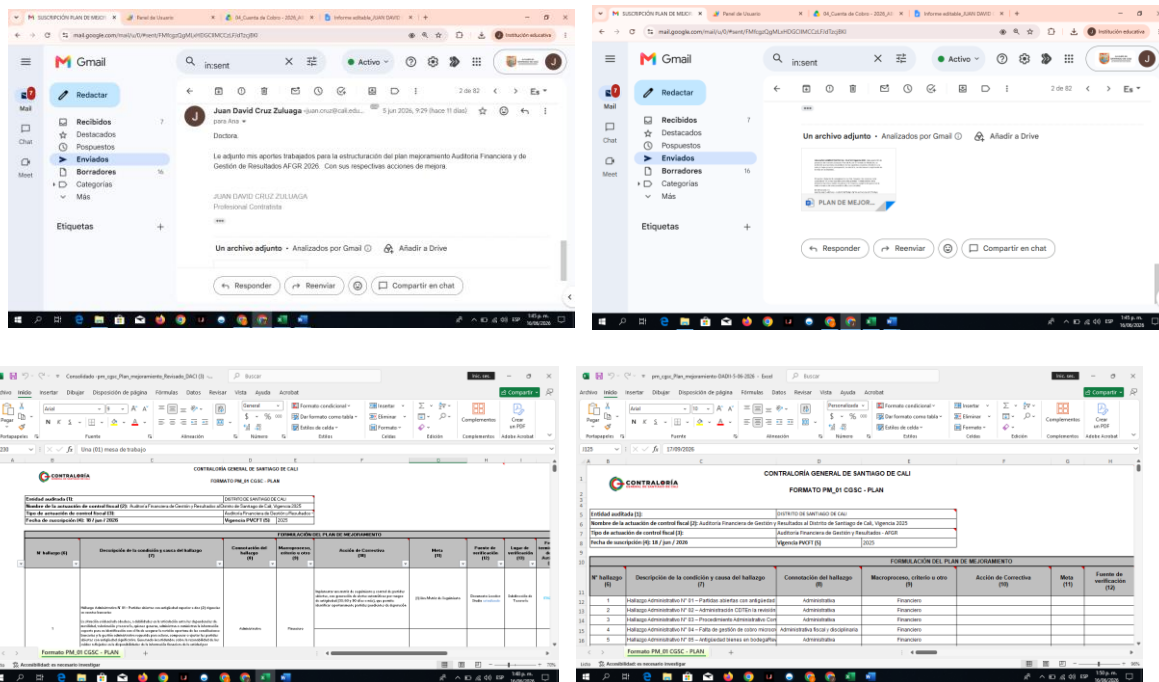
5.1 Atendió traslado de informe final de Auditoría Financiera y de Gestión de Resultados AFGR vigencia 2025, con los respectivos Hallazgos para realizar el seguimiento a las labores de estructuración de los respectivos planes de mejoramiento de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación.



5.2 Atendió, realizó seguimiento y rindió informes de las tareas de estructuración del Plan de mejoramiento de la Auditoría Administrativa y Financiera AFGR – Vigencia 2025, sobre los hallazgos de las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025, de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de educación.



5.3 Atendió y trabajó en la estructuración del Plan de Mejoramiento – documento final, de los hallazgos del informe final de la Auditoría Administrativa y Financiera y de Gestión de Resultados – vigencia 2025, Contraloría General de Santiago de Cali, trabajo realizado en conjunto con el equipo de contratación de dotación de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación y el equipo de del área de Gestión Organizacional.



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 - 1082721428
IBC DEL PAGO REALIZADO	3.130.400
FECHA DE PAGO	31/05/2026 - 10/JUNIO/2026
MES CORRESPONDIENTE	MAYO - JUNIO 2026
OBSERVACIONES	N/A

Cordialmente,

JUAN DAVID CRUZ ZULUAGA
C.C. 94.151.913