

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 03	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 34-14-08-0577 de 2026	
Nombre completo del contratista: Fabio Ramírez Cardona	
Documento de identificación: 16.731.082	
Nombre del supervisor: Jennifer Castañeda Rocha	
Dependencia: Oficina Asesora de Control Interno	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARÍA GENERAL – OFICINA CONTROL INTERNO.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 02 de Febrero del 2026	Fecha terminación 31 de Julio del 2026
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$27.000.000.00)	
Adición: N/A	
Prórroga: N/A	
Información para Retención en la fuente:	

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ MUNICIPIO DEL VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Declaración de Dependientes	X	
• 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
\$27.000.000	\$4.500.000	\$9.000.000	\$13.500.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 74293941 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 240069438 Operador: Compensar miplanilla.com Fecha de Pago: 20/04/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo del 2026

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que el contratista, cumplió con el objeto del contrato No. 34-14-08-0577 de 2026 correspondiente al periodo del 28 de marzo al 28 de abril del 2026 de la tercera cuota, para lo cual desarrolló las siguientes actividades:

PRIMERO: *"Realizar auditorías técnicas y normativas necesarias que permitan evaluar la efectividad de la Gestión del Riesgo en la Entidad, y la adecuación y eficacia de los controles definidos en los procesos estratégicos, de gestión, de seguimiento, evaluación y de control de la Entidad; así como el desarrollo de procedimientos y documentación necesaria para la operación de la Oficina Asesora de Control Interno".*

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna 2026, durante el periodo relacionado; desarrolló las siguientes actividades que dan cumplimiento al desarrollo del Rol 5. Evaluación y Seguimiento – 5.3 Auditorías Internas:

- Como líder designado planeó la realización de la *Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)*, y ejecutó las siguientes actividades dentro de esa Fase del Proyecto:
 - o Estructuró el Oficio de Solicitud de Información, documento con Radicado No.: 2026-I-2877; del 14 de abril del 2026.



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

YEXICA KARIME OBANDO MARTÍNEZ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN

Al aprobarse por escrito este documento
Radicado No. 2026-I-2877
Fecha: 14/04/2026



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

Secretaría / Oficina	Línea Estratégica	Actividades Desarrolladas	OES Meta	Meta a Alcanzar	Resultado Obtenido
----------------------	-------------------	---------------------------	----------	-----------------	--------------------

Asunto: Solicitud de Información Documentada requerida para el proceso de planeación de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026 y llevar a cabo la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos), solicitamos de manera cordial la siguiente gestión e información documental:

- Creación de un usuario de consulta al aplicativo SiPT del Departamento Nacional de Planeación para la Oficina Asesora de Control Interno (este punto se solicita en el menor tiempo posible).
- El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para la vigencia 2025 (diseñado por Dependencias).
- Ejecución de la Planeación Estratégica durante el año 2025, en donde se logró identificar el alcance de las metas de la ejecución del Plan de Desarrollo.
- Plan de Acción (Planeación Estratégica en acción), de la vigencia 2025. En este documento deben estar plasmados todos los Dependencias.
- Plan Indicativo 2024 – 2027 (última versión). Para el análisis de este documento y su análisis, se requiere el instructivo o guía del mismo.
- Políticas Públicas construidas e implementadas durante la vigencia 2025, en acción del cumplimiento de las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo.
- Listado de los indicadores de Producto y de Resultado por Dependencia.
- Informe de análisis tanto de los indicadores de producto, como los de resultados de la vigencia 2025 (esto, para todas las Secretarías y Oficinas). Conforme las metas estipuladas para la misma vigencia en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 y a lo reportado en el aplicativo SiPT del Departamento Nacional de Planeación.
- Resultados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con corte al 31 de diciembre del 2025. Estos, deben estar detallados de la siguiente manera:

10 Información documental actualizada:

- Caracterización del Proceso
 - Procedimientos: DIE-BPP-F-01, DIE-BPP-F-02, DIE-BPP-F-03, DIE-BPP-F-04, DIE-BPP-F-05, DIE-BPP-F-07, DIE-BPP-F-08 y DIE-BPP-F-09.
 - Normograma del BPP.
 - Mapas de Riesgos del BPP.
 - El Estado Maestro de Documentos del BPP – Actualizado al 31 de diciembre del 2025.
 - Los Indicadores de gestión construidos por parte de las Secretarías u Oficinas y el desarrollo de los mismos durante los años 2024 y 2025.
 - Los Formularios utilizados por el BPP para la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo – Proyectos.
- En una carpeta totalmente aparte, deben cargar todos los avances del Plan de Mejoramiento que se suscribió ante la Oficina Asesora de Control Interno, respecto a los resultados de la Auditoría 02_2025 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).
 - Evidencias, registros o trazabilidad demostrada de los seguimientos realizados por la Secretaría de Planeación y Coordinación, a la ejecución del Plan de Desarrollo (Proyectos) de la vigencia 2025 (estos, sobre el Plan de Desarrollo 2024 – 2027).
 - Listado de Proyectos presentados durante el año 2025. Paralelo a este listado, deben reportar la siguiente información: Objetivo del Proyecto, Metas a cumplir, indicadores clave de éxito del Proyecto y con ella todos los seguimientos periódicos realizados durante el año 2024.
 - Informe de cierre del año 2025, en cuanto al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2024 – 2027.
 - Plan Indicativo 2025. Este archivo se requiere en su totalidad para validación de interacción con otros Procesos. Por favor entregar dos archivos, uno por los Indicadores de Resultado y otro por los Resultados de Producto y con la información al cierre del 31 de diciembre del 2025.
 - Actas, Informes, Políticas, Manuales, Instructivos y procedimientos, generados o dados durante la vigencia 2025, en aras de la Mejora Continua de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.
 - Informes del Plan de Acción Mapa de Riesgos estructurado y los seguimientos realizados durante el 2025.

Corrección: Cda. 10-95-74 Jamundí, Valle del Cauca, Colombia.
Tel: 510-5860 Ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrol@jamundi.gov.co

Revisión: Cda. 15-80-74 Jamundí, Valle del Cauca, Colombia.
Tel: 510-5860 Ext. 2010 Correo Electrónico: oficinacontrol@jamundi.gov.co

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

 Oficina de Control Interno ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	 Oficina de Control Interno ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA												
18. Documentación soporte de la distribución de los recursos dada en el año 2025, en donde se visualicen los siguientes sectores principalmente: vivienda, educación, salud, infraestructura, medio ambiente, cultura y deporte. 19. Documentación de los Proyectos de inversión realizados durante el año 2025 validados por la Secretaría de Planeación y Coordinación, en donde se identifiquen por áreas (construcción de vías, escuelas, hospitales, escuelas, programas sociales y desarrollo rural, entre otros) y los porcentajes alcanzados en el cumplimiento de los mismos. 20. Se requiere acceso al Dashboard o Tablero de Mando, en donde se monitorean los avances del Plan de Desarrollo. 21. Se requiere documento técnico de la solución dada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo, de los indicadores que habían quedado con algunas diferencias conceptuales y de estructura durante el año 2024 y que al año 2025 apenas se estaban ajustando. Este documento solicitado debe tener el Problema, las Causas Raíz que generaron la problemática, la solución y el comportamiento específico de esos indicadores durante el año 2025. Nota: Se parte del principio que a la fecha dichas inconsistencias identificadas por la Gobernación del Valle del Cauca ya deben estar 100% solucionadas. 22. Listado de Proyectos que han sido formulados, presentados y avances de los mismos a la fecha del 31 de diciembre del 2025. Importante si alguno(a) no han desarrollado de forma paralela con la Oficina de Cooperación Internacional. 23. Archivo con la siguiente información: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Secretaría / Oficina</th> <th>Fecha Solicitud de la información</th> <th>Fecha Ideal de Entrega de la información</th> <th>Fecha Real de Entrega de la información</th> <th>Si no Entregaron por favor Describir la Gestión Realizada</th> <th>Resultado Obtenido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Esta información se requiere estructurada para el día jueves 16 de abril del 2025, el cual debe ser cargada en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1u88ac0f8b...?usp=sharing	Secretaría / Oficina	Fecha Solicitud de la información	Fecha Ideal de Entrega de la información	Fecha Real de Entrega de la información	Si no Entregaron por favor Describir la Gestión Realizada	Resultado Obtenido							A demás de lo anterior, es importante mencionar que la información que aporten debe estar clasificada por cada ítem relacionado, organizada en orden cronológico como se desarrollaron las actividades, numerada y sobre todo fidedigna; pues de esta manera el Equipo Auditor, podrá realizar un análisis mas acorlado de la data suministrada. Tener en cuenta esto, para los Drivers que utilizan para el cargue de la información de las Dependencias. Lo anterior, para conocimiento y fines pertinentes. Atentamente,  JHONNIER QUINTERO ROCHA Jefe de Oficina Oficina Asesora de Control Interno Forma y estilo: Jhonnier Quintero Rocha - Presidencia Regional Fecha: 13/10/2023 - Calle 14 de Julio, 1470000
Secretaría / Oficina	Fecha Solicitud de la información	Fecha Ideal de Entrega de la información	Fecha Real de Entrega de la información	Si no Entregaron por favor Describir la Gestión Realizada	Resultado Obtenido								

Orlando, C.R. 164974, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
 Tel: 310 669 8420 | Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

Orlando, C.R. 164974, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
 Tel: 310 669 8420 | Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

- Realizó el Plan de Auditoría , el cual marcará el camino para la ejecución de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ	PLAN DE AUDITORÍA		Código: GEJ-GCO-F-05		
			Fecha de actualización: 13/10/2023		
			Versión: 2		
INFORMACIÓN GENERAL					
FECHA DE ELABORACIÓN:	9/4/2026	FECHA DE APROBACIÓN:	10/4/2026		
FECHA DE MODIFICACIÓN:	N/A	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:	N/A		
NOMBRE DE LA AUDITORÍA:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (PLAN DE DESARROLLO - PROYECTOS)		Tipo de Auditoría:	REGULAR	
			Periodo a Evaluar:	ENE A DIC DEL 2025	
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE:	DRA. YESICA KARIME OBANDO MARTINEZ		Correo Electrónico:	"Banco de Proyectos Soc. Planeación" bancodeproyectos@jamundi.gov.co	
			Teléfono:		
OBJETIVOS:	"Evaluar la implementación de la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional y su articulación con el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 y el Banco de Programas y Proyectos del Municipio – BPP"				
ALCANCE:	Esta evaluación se efectuará a las dependencias de la alcaldía de Jamundí que administran recursos e imparten lineamientos respecto al seguimiento y evaluación del desempeño institucional respecto a la ejecución del plan de desarrollo - proyectos.				
PROCEDIMIENTOS O METODOLOGÍA:	CIN-EVG-F-02 PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ				
NORMAS O CRITERIOS:	Ley 157 de 19 de Julio de 1994 Ley 14 de 1994 (Límites de Desempeño Institucional – LDI) – Instrumentos Básicos (Agenda Vital) – Establecidos por el Comité para la Asamblea General de las Varias Juntas (AG-CONJ) Decreto 1499 de septiembre del 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Manual Operativo – MIP-011: Estrategia de Planeación – Evaluación de Resultados – Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional Plan de Desarrollo Municipal – 20 de abril de 2024 (ratificado ante el Concejo Municipal) Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, por medio de la cual se detalla la construcción, modificación y seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal. Guía Metodológica para el Tratamiento de los Riesgos – V6.7 V7 (PFP) de la Función Pública				
RECURSOS:	Humanos	Financieros	Logísticos		
	2	N/A	N/A		
No	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO	FECHA
1	Viabilidad de la Auditoría	Auditor Líder	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	10/04/2026
2	Plan de Auditoría - Plan de Seguimiento a la Auditoría 02_2025	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	10/04/2026
3	Planificación de la Auditoría	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	Del 13 al 17 de Abril del 2026
4	Reunión de contacto inicial	Equipo Auditor	Todas las Dependencias que hacen parte del Alcance de la Auditoría 02_2025 y del Seguimiento al PPA de la Auditoría 02_2025	Líderes de las Secretarías de Despacho y Oficinas que hacen parte del Alcance del ejercicio	16/04/2026
6	Reunión de Apertura	Equipo Auditor	Todas las Dependencias que hacen parte del Alcance de la Auditoría 02_2025 y del Seguimiento al PPA de la Auditoría 02_2025	Líderes de las Secretarías de Despacho y Oficinas que hacen parte del Alcance del ejercicio	20/04/2026

010997 <<<
 FABIO RAMIREZ CARDONA
 V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
 H. ONESIMO VILLAMIL

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

6	Visita en sitio, aplicación de papas de trabajo y dar a conocer los resultados: <i>Auditoría 02_2026 Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos)</i> y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría 02_2025 Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos)	Equipo Auditor	Todas las Dependencias que hacen parte del Alcance de la Auditoría 02_2025 y de Seguimiento a "M de Auditoría 02_2025"	Líder de los Secretarías de Despacho y Oficinas que hacen parte del Alcance del ejercicio	27/04/26 18/05/26
7	Preparar el proyecto de Informe de Auditoría de Evaluación	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	Del 19 al 22 de Mayo de 2026
8	Socializar el proyecto de Informe de la Auditoría a la Directora de la Oficina Asesora de Control Interno, para su aprobación	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	26/05/2025
9	Reunión de cierre	Equipo Auditor	Todas las Dependencias que hacen parte del Alcance de la Auditoría 02_2025 y de Seguimiento a "M de Auditoría 02_2025"	Líder de los Secretarías de Despacho y Oficinas que hacen parte del Alcance del ejercicio	27/05/2025
10	Entrega del Informe final mediante el sistema de gestión documental SISNET	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	27/05/2025

OBSERVACIONES

DATOS	ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
Firma			
Nombre y Cargo	FABIO RAMÍREZ CÁRDONA AUDITOR LÍDER - CONTRATISTA JAI MP SANCHEZ BILANDON AUDITOR DE APOYO - CONTRATISTA	DRA. JENNIFER CASTAÑEDA ROCÍO JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	DRA. JENNIFER CASTAÑEDA ROCÍO JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

- Desarrolló el análisis respectivo para determinar la viabilidad de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ	VIABILIDAD DE LA AUDITORÍA	Código: CINEVG-P-04
		Fecha de actualización: 15/09/2023
		Versión: 1
DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA		
NOMBRE DE LA AUDITORÍA:	Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos)	
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Evaluar la implementación de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional de manera transversal a las dependencias y entidades cuya función principal es la planeación, desarrollo y evaluación de las actividades para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y los Proyectos en desarrollo durante el año 2025.	
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	La evaluación se enfocará a las dependencias de la Alcaldía de Jamundí y se limitará a evaluar los procesos de planeación, desarrollo y evaluación del desempeño institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos), durante la vigencia 2025. De igual manera, este informe tendrá el objetivo de medir el grado de cumplimiento de la Auditoría 02_2025 Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.	
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría de Planeación y Coordinación	
LÍNEA DEFENSA:	Segunda Línea de Defensa	
PROCESO INVOLUCRADOS:		
EQUIPO AUDITOR:	FABIO RAMÍREZ CÁRDONA (AUDITOR LÍDER) - JAI MP SANCHEZ BILANDON (AUDITOR DE APOYO)	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

FACTORES A EVALUAR	OBSERVACIÓN (Investigación del auditor)	CONCEPTO DE VIABILIDAD		
		CALIFICACIÓN	PONDERADO	RESULTADO
1. Responsabilidad. La entidad cuenta con funcionarios responsables que pueden presentar la auditoría teniendo en cuenta el alcance.	La Oficina Asesora de Control Interno, cuenta con el personal responsable para auditar los criterios de la Auditoría No. 2_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan Desarrollo - Proyectos)	2	20%	20%
2. Recursos. La entidad cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría. "Criterios iniciales"	La Oficina Asesora de Control Interno, cuenta con los recursos suficientes y apropiados para llevar a cabo la Auditoría No. 2_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan Desarrollo - Proyectos) Respecto a tiempo estimado para la ejecución de la misma, es suficiente para cumplir con el alcance de la auditoría.	2	20%	20%
3. Registros. La oficina de control interno cuenta con los recursos adecuados para llevar a cabo la auditoría: Tiempo y Recurso Humano y equipo de oficina.	La Oficina Asesora de Control Interno cuenta con la información documentada suficiente y apropiada para la planeación de la auditoría.	2	20%	20%
4. Revisión. Los criterios de auditoría en el mismo período de evaluación están siendo e ya fueron auditados por la Oficina y Entes asesores de control.	La Oficina Asesora de Control Interno abordará los registros de la vigencia 2025, para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal.	2	20%	20%
5. Riesgos. El equipo auditor y/o el auditor han determinado posibles riesgos o posibles áreas que pueden afectar el cumplimiento de objetivos de la auditoría específica. (Tiempo, visitas en sitio, seguridad, caso fortuito o fuerza mayor)	Hay una probabilidad que con un solo auditor no se cumplan los tiempos y alcance técnico para la ejecución de la Auditoría. Sin embargo, se presentaría un menor de ejecución para la firma de decisión de parte de la Oficina Asesora de Control Interno.	2	20%	20%
RESULTADOS DE LOS FACTORES A EVALUAR		2	100%	100%

**ESCALA DE VALORACIÓN PARA
DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA AUDITORÍA**

Responsabilidad	Recursos	Registros	Revisión	Riesgos
0. La entidad no cuenta con funcionarios responsables para dar respuestas a los criterios de auditoría	La oficina de control interno no cuenta con el recurso humano para llevar a cabo la auditoría.	La entidad no cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.	La criterios de auditoría no han sido evaluados por medio de otra auditoría en el mismo período de evaluación	La realización de la auditoría específica conlleva riesgos que pueden afectar la seguridad laboral del equipo auditor y del auditado, pero no se han establecido acciones para reducir su impacto.
1. La entidad cuenta con funcionarios responsables para dar respuestas a algunos criterios de auditoría	La oficina de control interno cuenta con el recurso humano, pero se percibe que el tiempo no es suficiente para cubrir el alcance de la auditoría	La entidad tiene parte de la información apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.		
2. La entidad cuenta con funcionarios responsables para dar respuestas a los criterios de auditoría	La oficina de control interno cuenta con el recurso humano y percibe que el tiempo es suficiente para cubrir el alcance de la auditoría.	La entidad cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.	La criterios de auditoría no han sido evaluados por medio de otra auditoría en el mismo período de evaluación	La realización de la auditoría específica conlleva riesgos que pueden afectar la seguridad laboral del equipo auditor y del auditado, pero se han establecido acciones para reducir su impacto y cumplir con el objetivo en tiempo, visitas en sitio y seguridad laboral.

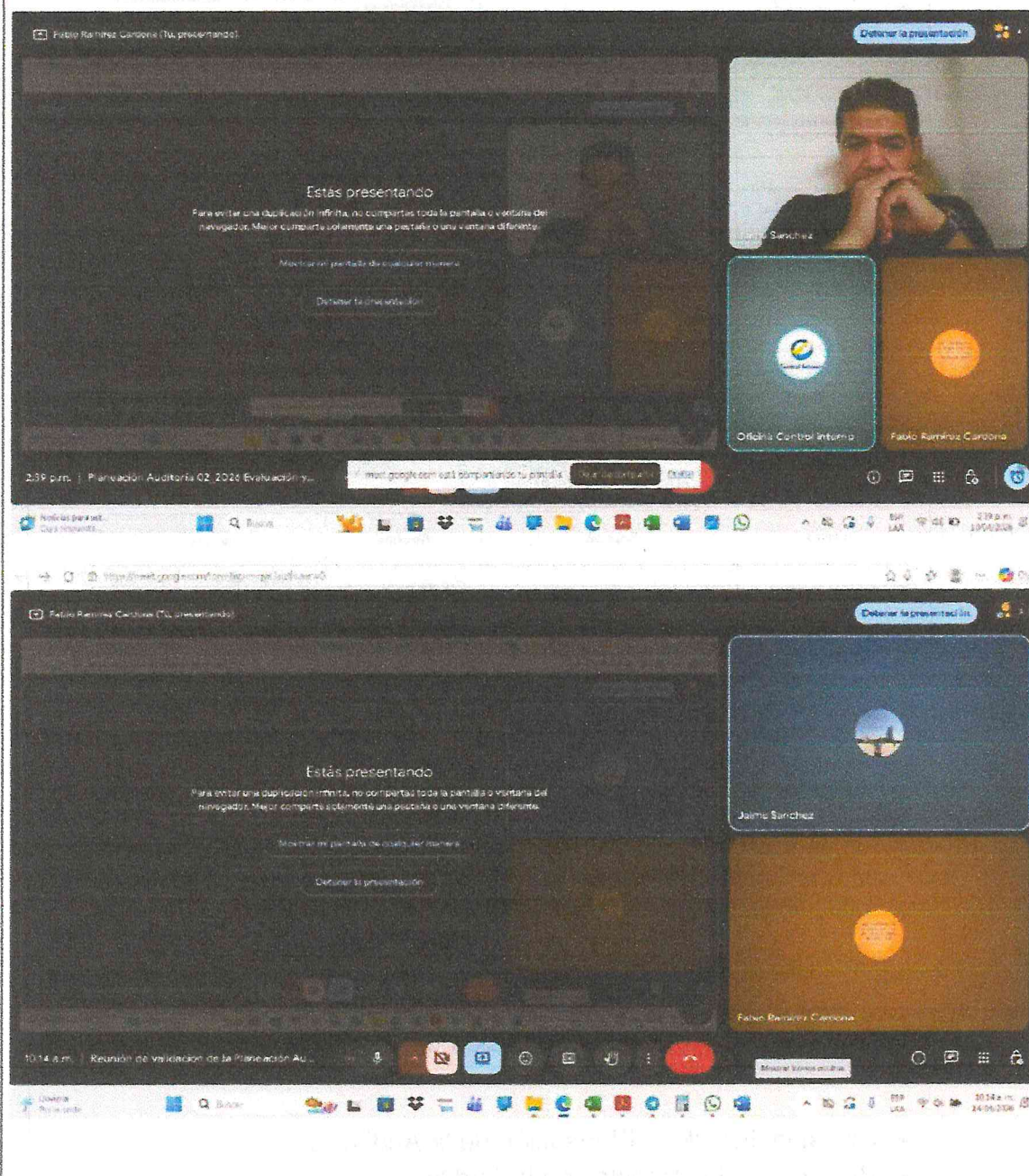
- Los días 10 y 14 de Abril del 2026, se reunió el auditor de apoyo dentro del marco de la Fase de Planeación de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).

Dentro de estos espacios de generación de valor y de cumplimiento del ciclo PHVA de la NTC ISO 19011:2018, guía fundamental para la planeación y ejecución de los ejercicios de Auditoría, revisó actividades como:

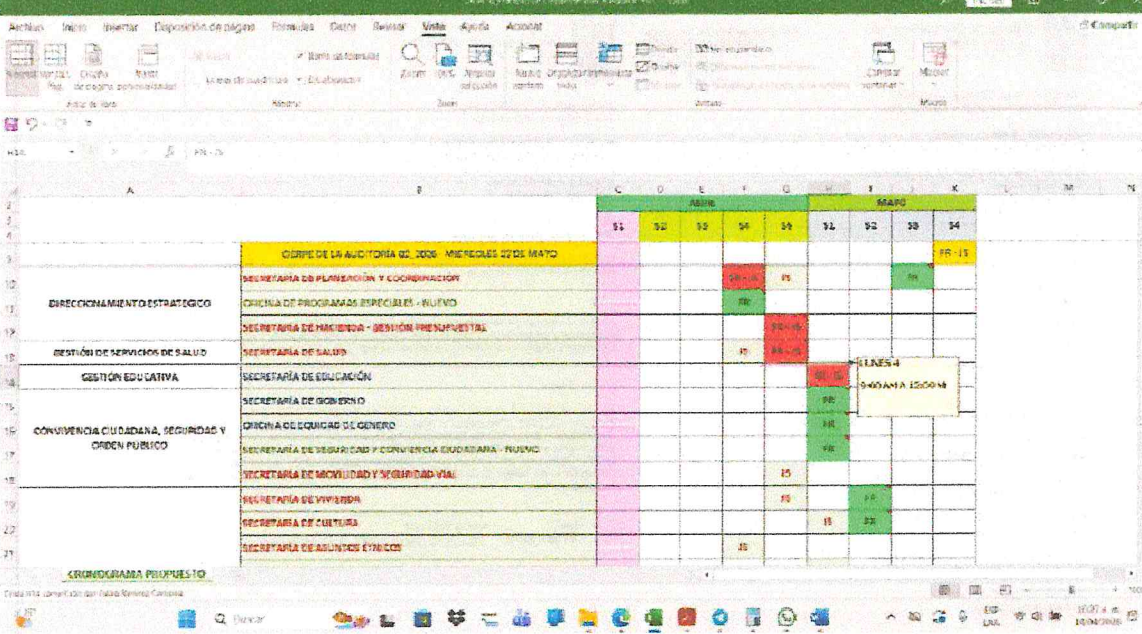
- Revisión final de la Planeación de la Auditoría.
- Revisión de los Papeles de la Auditoría.
- Plan de visitas a desarrollar.

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

- Estrategias de equipo para desarrollar el Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por los resultados de la Auditoría 02_2025.



 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2



o A través del Oficio con Radicado No.; 2025-I-2888 – 2025-I-2889, del 14 de abril del 2026; convocó a la reunión de contacto inicial para la ejecución de la *Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)*.

010997 <<<
 FABIO RAMIREZ CARDONA
 V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
 H. ONESIMO VILLAMIL



Código: GEJ-GCO-F-05

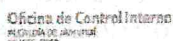
Versión: 2



Dirección: Cda. 1649-74, Jaramón - Vista del Campo, Córdoba
Tel. 0331/4211111, 0331/4211112. E-mail: compra@compra.gov.ar



- Fecha: Jueves 16 de Abril del 2026.
- Hora: 9:00 a 10:00 AM
- Link de Reunión: <https://meet.google.com/ruv-nim-qoc?auth=sero0&hs=122>



Robert J. Jaramila, Jefe de Recursos Humanos - Instituto Tecnológico de
Reynosa, en el Hotel Casapueblo Reynosa - Jefe Oficina de Control Interno

Directorio: Cua. 13.49.24, Jomardi. Vello del Cuaia, Colombia
Tel: 513 2050 Ext. 1024. Correo: blan@un.org, info@un.org, un.org@un.org

010997 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

- El día 16 de Abril realizó contacto inicial de la ejecución de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos), mediante el cual se conectó 24 personas de las dependencias que serán auditadas, de manera virtual:

 Alcaldía de Jamundí VALLE DEL CAUCA		Formato de asistencia		Código: DIE-GMI-F-04	
				Fecha actualización: 15/09/2023	
				Versión: 1	
Acta No.	011	Hora inicial	9:00 AM		
Fecha (dd/mm/aaaa):	16 de Abril del 2026	Hora final	10:00 AM		
Lugar	Sala Virtual Meet: https://meet.google.com/foz-mzrm-ssq?authuser=122				
Objetivo: Reunión de contacto para la ejecución de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).					
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Enka Juliana Mosquera	Asesoría	312-312-11 69	enka.juliana@hotmail.com	
2	Enrique Luis Lora	Sec. de Asesoría	312-5630810	enrique.luis.lora@gmail.com	
3	Enrique Lora	Sec. de Asesoría	312-5630810	enrique.luis.lora@gmail.com	
4	Angie X. Quintero H.	Sec. de Asesoría	312-9490532	angie.x.quintero@gmail.com	
5	Luis Carlos Pérez	S. de Asesoría	312-3239886	luis.carlos.perez@gmail.com	
6	Diego Armando López M.	S. de Asesoría	312-5630810	diego.armando.lopez@gmail.com	
7	Diego Armando López M.	S. de Asesoría	312-5630810	diego.armando.lopez@gmail.com	
8	Diego Armando López M.	S. de Asesoría	312-5630810	diego.armando.lopez@gmail.com	
9	Diego Armando López M.	S. de Asesoría	312-5630810	diego.armando.lopez@gmail.com	
10	Diego Armando López M.	S. de Asesoría	312-5630810	diego.armando.lopez@gmail.com	
11	Diego Armando López M.	S. de Asesoría	312-5630810	diego.armando.lopez@gmail.com	
12	Diego Armando López M.	S. de Asesoría	312-5630810	diego.armando.lopez@gmail.com	
13	Diego Armando López M.	S. de Asesoría	312-5630810	diego.armando.lopez@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 1

 Alcaldía de Jamundí VALLE DEL CAUCA		Formato de asistencia		Código: DIE-GMI-F-04	
				Fecha actualización: 15/09/2023	
				Versión: 1	
Acta No.	011	Hora inicial	9:00 AM		
Fecha (dd/mm/aaaa):	16 de Abril del 2026	Hora final	10:00 AM		
Lugar	Sala Virtual Meet: https://meet.google.com/foz-mzrm-ssq?authuser=122				
Objetivo: Reunión de contacto para la ejecución de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).					
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
14	Concepción López	Sec. de Asesoría	312-312-11 69	concepcion.lopez@gmail.com	
15	Monica Paola Moreno	Cultura	312-312-11 69	monica.paula.moreno@gmail.com	
16	Diego Armando López M.	Asesoría técnica	312-312-11 69	diego.armando.lopez@gmail.com	
17	Diego Armando López M.	Asesoría técnica	312-312-11 69	diego.armando.lopez@gmail.com	
18	David Tamayo	Asesoría técnica	312-312-11 69	david.tamayo@gmail.com	
19	Diego Armando López M.	Asesoría técnica	312-312-11 69	diego.armando.lopez@gmail.com	
20	Diego Armando López M.	Asesoría técnica	312-312-11 69	diego.armando.lopez@gmail.com	
21	Diego Armando López M.	Asesoría técnica	312-312-11 69	diego.armando.lopez@gmail.com	
22	Diego Armando López M.	Asesoría técnica	312-312-11 69	diego.armando.lopez@gmail.com	
23	Diego Armando López M.	Asesoría técnica	312-312-11 69	diego.armando.lopez@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 1

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ UNIÓN DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ	Acta de reunión Código: DIE-GMI-F-03 Fecha actualización: 15/09/2023 Versión: 1	 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ	Acta de reunión Código: DIE-GMI-F-03 Fecha actualización: 15/09/2023 Versión: 1
---	---	---	---

Año No: 011
 Fecha (dd/mm/aaaa): 10 de Abril del 2026
 Hora inicio: 9:00 AM
 Hora final: 10:00 AM
 Lugar: Sala Virtual Meet: meet.google.com/...
 Objetivo: Reunión de apertura Auditoría 02, 2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyecto).

ASISTENTES:
 Ver listado de asistencia anexo.

AUSENTES: Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Secretaría General (se excusó por Control Político con el Concejo Municipal de Jamundí).

INVITADOS: No aplica.

ORDEN DEL DÍA:

- Saludo de bienvenida y presentación del Auditor Líder = Ing. Fabio Ramírez Cardona.
- Presentación general del ejercicio de Auditoría 02, 2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyecto), a desarrollarse.

DESARROLLO:

- El Auditor Líder en representación de la Oficina Asesora de Control Interno da la bienvenida a la Reunión de Apertura de la Auditoría 02, 2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyecto).
- Se realiza una breve presentación del Auditor de Apoyo Ing. Jaime Sánchez Blandón y del Auditor Líder Ing. Fabio Ramírez Cardona.
- Se expusieron las generalidades del Plan de Auditoría y el desarrollo de la Auditoría 02, 2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyecto).
- El Equipo de Auditoría invita a todos los participantes a la reunión de apertura de la Auditoría, la cual se desarrollará en la Sede San Pedro - Inmohab, el lunes 20 de abril del 2026 entre las 9:00 y las 11:00 AM.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):
 Tareas y compromisos establecidos en esta reunión

Qué hacer	Responsable	Fecha Compromiso (dd/mm/aaaa)

FABIO RAMÍREZ CARDONA
 Auditor Líder - Auditoría 02, 2026
 Oficina Asesora de Control Interno
 NOTA: Se anexa listado de asistencia suscrito por los (2) señores.
 Elaboró: Fabio Ramírez Cardona - Profesional E (Contratista)
 Revisó: Jennifer Castañeda Ríos - Jefe Oficina de Control Interno

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 2

Página 2 de 2

https://meet.google.com/...

Por favor,

Agregar personas

Buscar por nombre

Lista de participantes

Cerrar sesión

Fabio Ramírez Cardona (Auditor Líder)

Ana María

Claudia Zapata

Hermencia Molina

Cristian Rodríguez

planeación gobierno

Fredy J. Rodríguez

Fabio Ramírez Cardona

9:01 a.m. - Reunión de Apertura - Auditoría 02, 2026

010997

FABIO RAMÍREZ CARDONA
 V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
 H. ONESIMO VILLAMIL

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

- o A través del Oficio con Radicados No.; 2026-I-3027 – 2026-I-3028, del 17 de abril del 2026; convocó a la reunión de apertura de la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).**



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

Al contestar por favor citar: 6509-6905
Radicado No: 2026-I-3027
2026-I-3028
Fecha: 17/abr/2026



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

VERICA KARIME OBANDO MARTINEZ
Secretaría de Planeación y Coordinación

CAROLINA OBANDO CÓMEZ
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana

ALVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ GUERRERO
Secretaría General

ANGIE XIMENA HENAO SORRERO
Secretaría de Vivienda

JUAN DAVID VALDÉS MUELAS
Secretaría de Turismo

ALEXANDER MORALES ICRA
Secretaría de Educación

CEGAR AUGUSTO MAPLA SALDASA
Secretaría de Salud

HERVENCIA MOLINA NAVARRETE
Secretaría de Hacienda

NESTOR LASSO VIVEROS
Secretaría de Tránsito y Transporte

DIDIER OLIVARI GIL
Secretaría de Medio Ambiente

CARLOS ANDRÉS TASCÓN RESTREPO
Secretaría de Infraestructura Física

MARÍA EUGENIA BARONA CARACAS
Secretaría de Gobierno

DIEGO ALEJANDRO ZÚNIGA CARVAJAL
Secretaría de Desarrollo Social

YANILEY BALANTA PEÑA
Secretaría de Cultura

JAIRO HERNÁN DAZA CAJAS
Jefe Oficina de Planeación

KAREN CRISTINA DUQUE ARENAS
Jefe Oficina de Estudios de Género

ANDRÉS RUIZ CADAVIA
Jefe Oficina de las TIC

YORMAN ROJAS MORALES
Jefe Oficina Programas Especiales

LIZ DARY MOSQUERA TROCHEZ
Secretaría de Asuntos Jurídicos

Asunto: Convocatoria reunión de apertura - Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).

Reciban un cordial saludo,

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026 y llevar a cabo la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos), se le invita a la reunión de apertura del ejercicio mencionado.

La información de la reunión es la siguiente:

- Fecha: Lunes 20 de Abril del 2026
- Hora: 9:00 a 11:00 AM
- Sitio: Inicial: San Pedro – Salón principal del segundo piso

Se requiere de manera cordial y muy especial de su puntual asistencia en compañía de los Equipos que les apoye en la planeación y desarrollo de los Planes y Proyectos que apunten al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024 – 2027.

Dirección: Cra. 10 # 74, Jamundí, Valle del Cauca, Colombia
Tel: 310 1010 Ext. 4022 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

Dirección: Cra. 10 # 74, Jamundí, Valle del Cauca, Colombia
Tel: 310 1010 Ext. 4022 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2


Oficina de Control Interno
Oficina de Asesoría y Control

El ejercicio de la auditoría 02_2026 tiene como Objetivo: "Evaluar la implementación del la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional y su alineación con el Plan de Desarrollo 2024 - 2027 y el Marco de Programas y Proyectos del Municipio - GPM, incluyendo las estrategias, normas, procedimientos y demás directrices relacionadas con la Política relacionada.

Se agradece la atención a lo presente.


JHONNY CARDONA
Jefe de Oficina
Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró y proyectó: Fabia Ramirez Cardona - Oficiante - Controlador
Revisó: Jhonny Cardona - Jefe de Oficina - Controlador
Revisó: Jhonny Cardona - Jefe de Oficina - Controlador

Elaboración: 02 de Abril del 2026
Tel: 310 300 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000


**REUNIÓN DE APERTURA
AUDITORÍA 02_2026**

**Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la
Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño
Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Abril 20 del 2026


JAMUNDÍ


MUNICIPIO DE JAMUNDÍ





ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GEJ-GCO-F-05

Fecha actualización: 13/10/2023

Versión: 2



 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

El Listado de Asistencia y el Acta 012 de la actividad son los siguientes:

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA		Formato de asistencia		Código: DIE-GMI-F-04 Fecha actualización: 15/09/2023 Versión: 1	
Acta No.	012	Hora inicial	9:00 AM		
Fecha (dd/mm/aaaa)	20 de Abril del 2026	Hora final	11:00 AM		
Lugar	Innovab - San Pedro (Salón del Segundo Piso)				
Objetivo: Reunión de apertura de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).					
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Angela Guzmán H.	Sec. Hacienda	314181264	angelagu@jamundi.gov.co	[Firma]
2	Enika Juliana Mosquera	Sec. Hacienda	3127757769	enika79@gmail.com	[Firma]
3	Osvaldo Uribe M.	Sec. Des. Econ.	3165636810	osvaldo33@gmail.com	[Firma]
4	Wenderson Cordero M.	Sec. Des. Econ.	3154059375	wendersoncordero@gmail.com	[Firma]
5	Andrés Sánchez	ATC - INNOVAB	3153798723	andres.sanchez@innovab.gov.co	[Firma]
6	Any X. Cordero H.	Sec. Turismo	3108944082	anyx.cordero@jamundi.gov.co	[Firma]
7	Daniela Rodríguez	S. M. S. V.	3105475050	daniela.rodriguez@jamundi.gov.co	[Firma]
8	Marcelo Esteban Pineda	Programa Especial	3102486874	marcelo.pineda@jamundi.gov.co	[Firma]
9	Luz Coral Peña	S. Movilidad	3113278886	luzcoral@jamundi.gov.co	[Firma]
10	Diego Alejandro Vargas M.	S. Movilidad	3185566430	diego.vargas@jamundi.gov.co	[Firma]
11	Enriquez Jairo	Sec. Asesoría	3127757769	enriquez.jairo@gmail.com	[Firma]
12	Blanca Nery Sotomayor M.	Planificación	3154059375	blanca.sotomayor@jamundi.gov.co	[Firma]
13	Diego J. J. Rojas M.	Subsecretaría	314547301	diego.j.rojas@jamundi.gov.co	[Firma]

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 1

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA		Formato de asistencia		Código: DIE-GMI-F-04 Fecha actualización: 15/09/2023 Versión: 1	
Acta No.	012	Hora inicial	9:00 AM		
Fecha (dd/mm/aaaa)	20 de Abril del 2026	Hora final	11:00 AM		
Lugar	Innovab - San Pedro (Salón del Segundo Piso)				
Objetivo: Reunión de apertura de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).					
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
14	Arístides Danilo Rodríguez	Vivienda	315627113	aristides.rodriguez@jamundi.gov.co	[Firma]
15	Diego Campuzano	Sec. Asesoría	3045884075	diego.campuzano@gmail.com	[Firma]
16	Enna Lucía Saldaña	Implementación	3127757769	enna.saldaña@gmail.com	[Firma]
17	Diana Wilma Riquelme	Asuntos Éticos	3162899784	diana.wilma@jamundi.gov.co	[Firma]
18	Hector Víctor Uribe	Asuntos Éticos	314181264	hectorvictor@jamundi.gov.co	[Firma]
19	Carlos M. Roldán V.	Sec. Educación	3117186015	carlos.m.rolan@jamundi.gov.co	[Firma]
20	David Jarama B.	Sec. Planeación	3126822426	david.jarama@jamundi.gov.co	[Firma]
21	Ximena González Horta	Secretaría de Salud	311552023	ximena.gonzalez@jamundi.gov.co	[Firma]
22	Ana María Muñoz Ríos	Seguridad Ambiental	311616673	ana.maria.muñoz@jamundi.gov.co	[Firma]
23	María Paula Moreno	Secretaría Cultural	311616673	maria.paula.moreno@jamundi.gov.co	[Firma]
24	Hermano David Rojas	Sec. Asesoría	3127757769	hermano.david@jamundi.gov.co	[Firma]
25	Fabio Ramírez C.	OC	3162899784	fabio.ramirez@jamundi.gov.co	[Firma]

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 1

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ	Acta de reunión Código: DIE-GM-F-03 Fecha actualización: 15/09/2023 Versión: 1	 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ	Acta de reunión Código: DIE-GM-F-03 Fecha actualización: 15/09/2023 Versión: 1
---	--	---	--

Acta No:	012	Hora inicial:	9:00 AM
Fecha (dd/mm/aaaa):	20 de Abril del 2026	Hora final:	11:00 AM
Lugar:	Instituto Saca San Pedro - Salto del 2 Piso		
Objeto:	Reunión de apertura Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos)		

ASISTENTES:
Ver listado de asistencia anexa.

AUSENTES: Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Secretaría General (se excusó por Control Político con el Consejo Municipal de Jamundí).

INVITADOS: No aplica.

ORDEN DEL DIA:

- Saludo de bienvenida y presentación del Auditor Líder - Ing. Fabio Ramírez Cardona.
- Presentación del plan de trabajo del ejercicio de Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).

DESARROLLO:

- El Auditor Líder en representación de la Oficina Asesora de Control Interno da la bienvenida a la Reunión de Apertura de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).
- Se realiza la presentación del Equipo Auditor y se exponen las generalidades del Plan de Auditoría y el desarrollo de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).
- Se realiza la presentación del cronograma de trabajo, la metodología a seguir y los parámetros de evaluación más relevantes a desarrollar.
- Se solicitaron dos cambios dentro del cronograma de trabajo identificado. Modificaciones que fueron aceptadas y se reprogramaron para la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Turismo.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Tareas y compromisos establecidos en esta reunión		
Qué hacer	Responsable	Fecha Compromiso (dd/mm/aaaa)
Enviar la presentación y el cronograma de las visitas a cada una de las dependencias que participarán en la apertura de la Auditoría 02_2026.	Fabio Ramírez Cardona - Auditor Líder	20-04-2026
Acta de Reunión de Apertura		

FABIO RAMÍREZ CARDONA
Auditor Líder - Auditoría 02_2026
Oficina Asesora de Control Interno

Se firma la presente de conformidad con los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

SEGUNDO: "Orientar a las dependencias de la Entidad en temas transversales en el marco del modelo integrado de planeación y control – MIPG".

- Esta actividad el prestador de servicios la desarrolló a través de cada una de las interacciones que tuvo con las Secretarías y Oficinas con las cuales ha venido desarrollando este ejercicio de Planeación, Análisis, Reuniones y Auditorías en campo; en atención a la *Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)*.

TERCERO: "Realizar sensibilizaciones a diferentes grupos poblacionales como tercera línea de defensa en articulación con otras dependencias de la Entidad".

- Esta actividad, fue cumplida por parte del prestador de servicios el 25 de marzo del 2026, mediante la Jornada de transferencia de conocimiento en la estructuración y seguimiento a los planes de mejoramiento que se deben suscribir o que están suscritos con el Ente de control.

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2



CUARTO: “Entregar informe de gestión al finalizar la ejecución del contrato”.

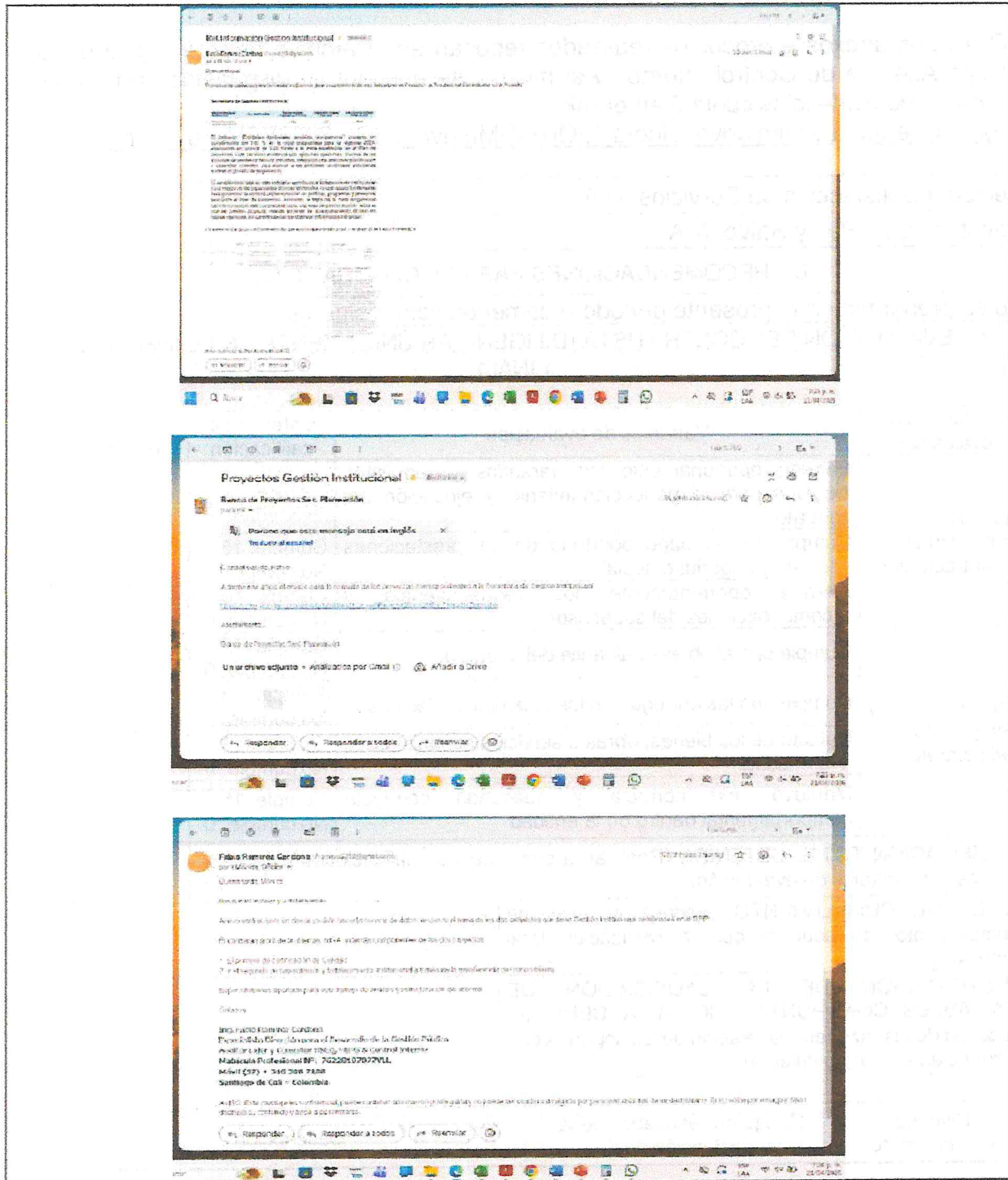
- Esta actividad, se cumplirá una vez finalice la ejecución del presente contrato. Actividad programada para desarrollar en el mes de Julio del 2026.

QUINTO: “Las demás actividades que le sean asignadas por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato”

- Durante el presente periodo, el prestador de servicios apoyó suministrando información al requerimiento puntual del equipo auditor de la “Auditoría 03_2026 Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso Gestión del Talento Humano”.

La gestión desarrolló fue la minería de datos en el SisPT – Sistema de Planeación Territorial, los IR y los IP de la Secretaría de Gestión Institucional y de manera paralela en desarrollo de la Auditoría 02_2026, requerí a la Secretaría de Planeación y Coordinación la MGA y el Árbol de Problemas; además de otros documentos soportes de los Proyectos que la Secretaría de Gestión Institucional tiene en el BPP – Banco de Programas y Proyectos del Municipio.

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	Código: GEJ-GCO-F-05	
	Informe de Supervisión	
	CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Fecha actualización: 13/10/2023	
	Versión: 2	



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ MUNICIPIO DEL VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

NOTA: Los anexos y productos realizados reposan en el archivo físico y digital de la Oficina Asesora de Control Interno. Así mismo, se encuentran dispuestos en el drive denominado evidencias cuota 3 en el link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1aOITOUmmhvmfB1Stq5226FEVrRuTTymK>

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se presentan en el presente periodo recomendaciones algunas

7. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA (DILIGENCIAR ÚNICAMENTE EN EL INFORME FINAL)

Criterios de evaluación	Variables de evaluación	Criterios de calificación	Calificación obtenida
Aspectos administrativos y contractuales	Entrega oportunamente las garantías y requisitos exigidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cumple: 10 No cumple: 0	
	Cumple con el pago oportuno de las prestaciones sociales y seguridad social.	Cumple: 15 No cumple: 0	
	Atiende oportunamente los requerimientos y recomendaciones del supervisor.	Cumple: 15 No cumple: 0	
Calidad y cumplimiento del contrato	Cumple con el objeto y alcance del contrato.	Cumple: 15 No cumple: 0	
	Cumple con las entregas en los plazos establecidos.	Cumple: 15 No cumple: 0	
	Calidad de los bienes, obras o servicios suministrados a la entidad.	Cumple: 15 No cumple: 0	
	Mantuvo una correcta y adecuada conducta comportamental dentro de la entidad	Cumple: 15 No cumple: 0	

CALIFICACIÓN TOTAL OBTENIDA (Realizar la suma de las calificaciones para cada una de las variables de evaluación)

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (Escribir el nivel de cumplimiento, de acuerdo con la calificación total obtenida)

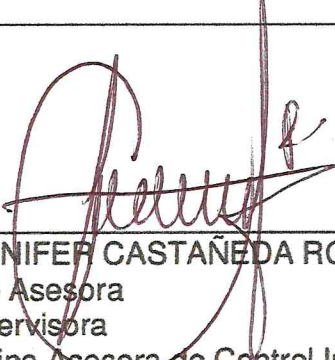
JUSTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE VARIABLES CON PUNTAJE IGUAL A CERO (0) (Escribir de las razones y la relación de los soportes que evidencien el incumplimiento)

Nivel de cumplimiento	Rango de resultados de la evaluación final	Descripción
-----------------------	--	-------------

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GEJ-GCO-F-05
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

Satisfactorio	Mayor o igual a 80 y menor o igual a 100	El contratista cumplió a satisfacción la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas.
Aceptable	Mayor o igual que 65 y menor que 80	El contratista cumplió con los requisitos exigidos, no obstante, presentó algunas dificultades.
Deficiente	Menor que 65	El contratista incumplió con varios requisitos exigidos, situación que puede representar la materialización de riesgos.

8. FIRMAS RESPONSABLES

 JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA Jefe Asesora Supervisora Oficina Asesora de Control Interno
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 28 de Abril del 2026

INFORME DE ACTIVIDADES

Nombre: Fabio Ramírez Cardona

Cédula: 16.731.082 de Santiago de Cali

Dependencia: Oficina Asesora de Control Interno – Secretaría General

Cordial Saludo,

Comendidamente remito informe de actividades realizadas para el periodo del 28 de Marzo al 28 de Abril del 2026; correspondiente a la cuota No. 03 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 34-14-08-0577 de 2026, cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARÍA GENERAL – OFICINA CONTROL INTERNO**, así:

ACTIVIDADES

PRIMERO: *“Realizar auditorías técnicas y normativas necesarias que permitan evaluar la efectividad de la Gestión del Riesgo en la Entidad, y la adecuación y eficacia de los controles definidos en los procesos estratégicos, de gestión, de seguimiento, evaluación y de control de la Entidad; así como el desarrollo de procedimientos y documentación necesaria para la operación de la Oficina Asesora de Control Interno”.*

En cumplimiento del Plan de Auditoría 2026, durante el periodo relacionado; desarrollé las siguientes actividades que dan cumplimiento al desarrollo del Rol 5. Evaluación y Seguimiento – 5.3 Auditorías Internas:

- Planeé la realización de la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)**, y ejecuté las siguientes actividades dentro de esa Fase del Proyecto:
 - o Estructuré el Oficio de Solicitud de Información, documento con Radicado No.: 2026-I-2877; del 14 de abril del 2026.

^^^ 010997 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JARAMILLO
VALLE DEL CAUCA

YEXICA KARIME OBANDO MARTÍNEZ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN

Alcaldía por favor de este señor:
Folios No. 2025-02877
Fecha: 14/08/2025

Asunto: Solicitud de Información Documentada requerida para el proceso de planeación de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026 y llevar a cabo la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos), solicitamos de manera cordial la siguiente gestión e información documentada:

- Creación de un listado de consulta al Aplicativo SIPT del Departamento Nacional de Planeación para la Oficina Asesora de Control Interno (este punto se solicita en el menor tiempo posible).
- El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para la vigencia 2025 (diseñado por Dependencias).
- Ejecución de la Planeación Estratégica durante el año 2025, en donde se logró identificar el alcance de las metas de la ejecución del Plan de Desarrollo.
- Plan de Acción (Planeación Estratégica en acción) de la vigencia 2025. En este documento deben estar plasmadas todas las Dependencias.
- Plan Indicativo 2024 - 2027 (última versión). Para el análisis de este documento y su análisis, se requiere el instructivo o guía del mismo.
- Políticas Públicas construidas e implementadas durante la vigencia 2025, en acción del cumplimiento de las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo.
- Listado de los Indicadores de Producto y de Resultado por Dependencia.
- Informe de análisis tanto de los indicadores de producto, como los de resultados de la vigencia 2025 (esto, para todas las Secretarías y Oficinas). Conforme las metas estipuladas para la misma vigencia en el Plan de Desarrollo 2024 - 2027 y a lo reportado en el aplicativo SIPT del Departamento Nacional de Planeación.
- Resultados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con corte al 31 de diciembre del 2025. Estos, deben estar detallados de la siguiente manera:

Dirección: Cll. 10-96-74, Jaramil - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 610 2055 Ext. 2012 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jaramil.gov.co



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JARAMILLO
VALLE DEL CAUCA

Secretaría / Oficina	Línea Estratégica	Actividades Desarrolladas	ODS Meta	Meta a Alcanzar	Resultado Obtenido
----------------------	-------------------	---------------------------	----------	-----------------	--------------------

10. Información documentada actualizada:

- Caracterización del Proceso.
- Procedimientos: DIE-BPP-P-01, DIE-BPP-P-02, DIE-BPP-P-03, DIE-BPP-P-04, DIE-BPP-P-05, DIE-BPP-P-07, DIE-BPP-P-08 Y DIE-BPP-P-09.
- Normograma del BPP.
- Mapa de Riesgos del BPP.
- El Listado Maestro de Documentos del BPP - Actualizado al 31 de diciembre del 2025.
- Los indicadores de gestión construidos por parte de las Secretarías y Oficinas y el desarrollo de los mismos durante los años 2024 y 2025.
- Los Formatos utilizados por el BPP para la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo - Proyectos.

- En una carpeta totalmente aparte, deben cargar todos los avances del Plan de Mejoramiento que se suscribió ante la Oficina Asesora de Control Interno, respecto a los resultados de la Auditoría 02_2025 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).
- Evidencias, registros o trazabilidad demostrada de los seguimientos realizados por la Secretaría de Planeación y Coordinación, a la ejecución del Plan de Desarrollo (Proyectos) de la vigencia 2025 (esto, sobre el Plan de Desarrollo 2024 - 2027).
- Listado de Proyectos presentados durante el año 2025. Paralelo a este listado, deben reportar la siguiente información: Objetivo del Proyecto, Metas a cumplir, Indicadores claves de éxito del Proyecto y con ella todos los seguimientos periódicos realizados durante el año 2024.
- Informe de cierre del año 2025, en cuanto al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2024 - 2027.
- Plan Indicativo 2025. Este archivo se requiere en su totalidad para validación de interacción con otros Procesos. Por favor entregar este archivo: uno por los Indicadores de Resultado y otro por los Resultados de Producto y con la información al cierre del 31 de diciembre del 2025.
- Actas, Informes, Políticas, Manuales, Instructivos y disposiciones, generados o dados durante la vigencia 2025, en aras de la Mejora Continua de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.
- Informes del Plan de Acción Mapa de Riesgos estructurado y los seguimientos realizados durante el 2025.

Dirección: Cll. 10-96-74, Jaramil - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 610 2055 Ext. 2012 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jaramil.gov.co



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JARAMILLO
VALLE DEL CAUCA

- Documentación soporte de la distribución de los recursos dada en el año 2025, en donde se visualicen los siguientes actores principalmente: Vivienda, educación, salud, Infraestructura, medio ambiente cultura y deporte.
- Documentación de los Proyectos de Inversión realizados durante el año 2025 validados por la Secretaría de Planeación y Coordinación, en donde se evidencien por áreas (construcción de vías, acueductos, hospitales, escuelas, programas sociales y desarrollo rural, entre otros) y los porcentajes alcanzados en el cumplimiento de los mismos.
- Se requiere acceso al Dashboard o Tablero de Mando, en donde se monitorean los avances del Plan de Desarrollo.
- Se requiere documento Mención de la solución dada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo de los indicadores que habían quedado con algunas diferencias conceptuales y de estructura durante el año 2024 y que al año 2025 apenas se estaban ajustando.
Este documento enlistado debe tener el Problema, las Causas Raíz que generaron la problemática, la solución y el comportamiento específico de esos indicadores durante el año 2025. Nota: Se parte del principio que a la fecha dichas inconsistencias identificadas por la Gobernación del Valle del Cauca ya deben estar 100% resueltas.
- Listado de Proyectos que han sido formulados, presentados y avance de los mismos a la fecha del 31 de diciembre del 2025. Importante si alguno(s) se han desmantelado de forma paralela con la Oficina de Cooperación Internacional.

23. Archivo con la siguiente información:

Secretaría / Oficina	Fecha Solicitud de la Información	Fecha Ideal de Entrega de la Información	Fecha Real de Entrega de la Información	Site Entregado por favor Describir la Gestión Realizada	Resultado Obtenido
----------------------	-----------------------------------	--	---	---	--------------------

Esta información se requiere estructurada para el día jueves 16 de abril del 2026, el cual debe ser cargada en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1a7WRTQTrxVJ8s0s0tG4S01-2a822a2d0a>

Dirección: Cll. 10-96-74, Jaramil - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 610 2055 Ext. 2012 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jaramil.gov.co



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JARAMILLO
VALLE DEL CAUCA

A demás de lo anterior, es importante mencionar que la información que aporte debe estar clasificada por cada item solicitado, organizada en orden cronológico como se desarrollan las actividades, numerada y sobre todo fidelidad; pues de esta manera el Equipo Auditor, podrá realizar un análisis más oportuno de la data suministrada. Tener en cuenta esto, para los Críves que utilizan para el cargo de la información de las Dependencias.

Lo anterior, para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

JENNIFER CONTRERAS ROCHA,
Jefe de Oficina
Oficina Asesora de Control Interno

Firma y sello: Jennifer Contreras Rocha - Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

Dirección: Cll. 10-96-74, Jaramil - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 610 2055 Ext. 2012 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jaramil.gov.co

010997 <<< >>>

FABIO RAMÍREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL

- Idealicé el Plan de Auditoría, el cual marcará el camino para la ejecución de la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).**

		PLAN DE AUDITORÍA		Código: CIN-EVG-F-03	
				Fecha de actualización: 15/09/2023	
				Versión: 1	
INFORMACIÓN GENERAL					
FECHA DE ELABORACIÓN:		9/4/2026		FECHA DE APROBACIÓN:	
				10/4/2026	
FECHA DE MODIFICACIÓN:		N/A		FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:	
				N/A	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA:		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (PLAN DE DESARROLLO - PROYECTOS)		Tipo de Auditoría:	
				REGULAR	
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE:		SRA. YESICA KARIME OBANDO MARTINEZ		Periodo a Evaluar:	
				ENE A DIC DEL 2025	
				Correo Electrónico:	
				"Banco de Proyectos Sec. Planeación" -bancodeproyectos@jamundi.gov.co-	
				Teléfono:	
OBJETIVOS:		"Evaluar la implementación de la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional y su articulación con el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 y el Banco de Programas y Proyectos del Municipio – BPP"			
ALCANCE:		Esta evaluación se efectuará a las dependencias de la alcaldía de Jamundí que administran recursos e imparten lineamientos respecto al seguimiento y evaluación del desempeño institucional respecto a la ejecución del plan de desarrollo - proyectos.			
PROCEDIMIENTOS O METODOLOGÍA:		CIN-EVG-P-02 PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ			
NORMAS O CRITERIOS:		Ley 152 del 15 de Julio de 1994. Ley 87 de 1993. Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS u Objetivos Globales (Agenda 2030). Establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (A.G.-ONU). Decreto 1498 de septiembre del 2017. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Manual Operativo – MIPG Diciembre del 2024. Dimensión 4 – Evaluación de Resultados – Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. Plan de Desarrollo Municipal – 30 de abril del 2024 (radicado ante el Concejo Municipal). Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, por medio de la cual se detalla la construcción, modificación y seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal. Guía Metodología para el Tratamiento de los Riesgos – V6 o V7 (PTEP) de la Función Pública.			
RECURSOS:		Humanos		Financieros	
		2		N/A	
				Logísticos	
				N/A	
No	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO	FECHA
1	Viabilidad de la Auditoría	Auditor Líder	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	10/04/2026
2	Plan de Auditoría - Plan de Seguimiento a la Auditoría 02_2025	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	10/04/2026
3	Planificación de la Auditoría	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	Del 13 al 17 de Abril del 2026
4	Reunión de contacto inicial	Equipo Auditor	Todas las Dependencias que hacen parte del Alcance de la Auditoría 02_2026 y del Seguimiento al PM de la Auditoría 02_2025	Líderes de las Secretarías de Despacho y Oficinas que hacen parte del Alcance del ejercicio	16/04/2026
5	Reunión de Apertura	Equipo Auditor	Todas las Dependencias que hacen parte del Alcance de la Auditoría 02_2026 y del Seguimiento al PM de la Auditoría 02_2025	Líderes de las Secretarías de Despacho y Oficinas que hacen parte del Alcance del ejercicio	20/04/2026

6	Visita en sitio, aplicación de papel de trabajo y dar a conocer los resultados: Auditoría 02_2026 Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría 02_2025 Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).	Equipo Auditor	Todas las Dependencias que hacen parte del Alcance de la Auditoría 02_2026 y del Seguimiento al PM de la Auditoría 02_2025	Líderes de las Secretarías de Despacho y Oficinas que hacen parte del Alcance del ejercicio	21/04/26 18:05/26
7	Preparar el proyecto de Informe de Auditoría de Evaluación	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	Del 19 al 22 de Mayo de 2026
8	Socializar el proyecto de Informe de la Auditoría a la Directora de la Oficina Asesora de Control Interno, para su aprobación	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	25/05/2026
9	Reunión de cierre	Equipo Auditor	Todas las Dependencias que hacen parte del Alcance de la Auditoría 02_2026 y del Seguimiento al PM de la Auditoría 02_2025	Líderes de las Secretarías de Despacho y Oficinas que hacen parte del Alcance del ejercicio	27/05/2026
10	Entrega del Informe final mediante el sistema de gestión documental SISNET	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	27/05/2026
OBSERVACIONES					
DATOS	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ		
Firma					
Nombre y Cargo	FABIO RAMIREZ CARDONA AUDITOR LÍDER - CONTRATISTA JAIME SANCHEZ BLANDÓN AUDITOR DE APOYO - CONTRATISTA	DRA. JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	DRA. JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		

- Desarrollé el análisis respectivo para determinar la viabilidad de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ	VIABILIDAD DE LA AUDITORÍA		Código: CINEVG-F-04
			Fecha de actualización: 15/09/2023
			Versión: 1
DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA			
NOMBRE DE LA AUDITORÍA:	Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan Desarrollo - Proyectos)		
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Evaluar la implementación de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, de manera transversal a las dependencias y oficinas cuya función principal es la planeación, desarrollo y evaluación de las actividades para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y los Proyectos en desarrollo durante el año 2025.		
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	La evaluación se efectuará a las Dependencias de la Alcaldía de Jamundí que administran recursos e imparten insumos respecto al Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos), durante la vigencia 2025. De igual manera, este ejercicio tendrá el alcance de hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría 02_2025 Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.		
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría de Planeación y Coordinación		
LÍNEA DEFENSA:	Segunda Línea de Defensa		
PROCESO INVOLUCRADOS:			
EQUIPO AUDITOR:	FABIO RAMÍREZ CARDONA (AUDITOR LÍDER) - JAIME SANCHEZ BLANDÓN (AUDITOR DE APOYO)		

FACTORES A EVALUAR	OBSERVACIÓN (Para diligenciamiento del auditor)	CONCEPTO DE VIABILIDAD			ACCIONES (Para diligenciamiento del auditor)
		CALIFICACIÓN	PONDERADO	RESULTADO	
1 Responsabilidad. La entidad cuenta con funcionarios responsables que pueden presentar la auditoría teniendo en cuenta el alcance.	La Oficina Asesora de Control Interno, cuenta con el personal responsable para evaluar los criterios de la Auditoría No. 2, 2025 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan Desarrollo - Proyectos).	2	20%	20%	Para el desarrollo de la Auditoría se cuenta con dos (2) Auditores (un auditor líder y un auditor de apoyo), con conocimientos en MIPD y con amplia experiencia en el ejercicio auditor; teniendo en cuenta el alcance de la misma.
2 Recursos. La entidad cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría. Contacto inicial.	La Oficina Asesora de Control Interno, cuenta con la información suficiente y apropiada para llevar a cabo la Auditoría No. 2, 2025 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (Plan Desarrollo - Proyectos). Respecto al tiempo estimado para la ejecución de la misma, es suficiente para cumplir con el alcance de la auditoría.	2	20%	20%	Teniendo en cuenta que la Auditoría tiene un enfoque y alcance hacia la evaluación de la Segunda Línea de Defensa - Secretaría de Planeación y Coordinación Municipal, se puede concluir que el tiempo es suficiente para el cumplimiento del objetivo del ejercicio de auditoría.
3 Registros. La oficina de control interno cuenta con los recursos adecuados para llevar a cabo la auditoría: Tiempo + Recurso Humano + equipos de oficina.	La Oficina Asesora de Control Interno cuenta con la información documentada suficiente y apropiada para la planeación de la auditoría.	2	20%	20%	Se cuenta con la información Documentada suministrada por la Secretaría de Planeación y Coordinación durante la Fase de Planeación. Con la revisión de documentos como son Mapa de Riesgos, Plan Indicativo, Informe de Enfoque 2023 - 2024, Plan de Acción, FURAG y la minuta de datos respecto a los Autodiagnósticos y el POM; se concluye que la realización de la evaluación es viable.
4 Revisión. Los criterios de auditoría en el mismo periodo de evaluación están siendo o ya fueron auditados por la Oficina o Entes externos de control.	La Oficina Asesora de Control Interno abordará los registros de la vigencia 2025, para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal.	2	20%	20%	La Oficina Asesora de Control Interno llevará a cabo la evaluación sobre la vigencia 2025 (desde el 31 de enero hasta el 31 de diciembre del 2025).
5 Riesgos. El equipo auditor y/o el auditado han determinado posibles riesgos o posibles situaciones que pueden afectar el cumplimiento del objetivo de la auditoría específica. (Tiempo, valores en uso, seguridad, caso fortuito o fuerza mayor).	Hay una probabilidad de que con un solo auditor no se cubran los tiempos y alcance necesario para la ejecución de la Auditoría. Sin embargo, se presentarán avances de ejecución para la toma de decisión de parte de la Oficina Asesora de Control Interno.	2	20%	20%	Se implementarán acciones y controles por parte del equipo auditor para cumplir con el objetivo de la auditoría en el tiempo establecido.
RESULTADOS DE LOS FACTORES A EVALUAR		2	100%	100%	La auditoría es viable

**ESCALA DE VALORACIÓN PARA
DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA AUDITORÍA**

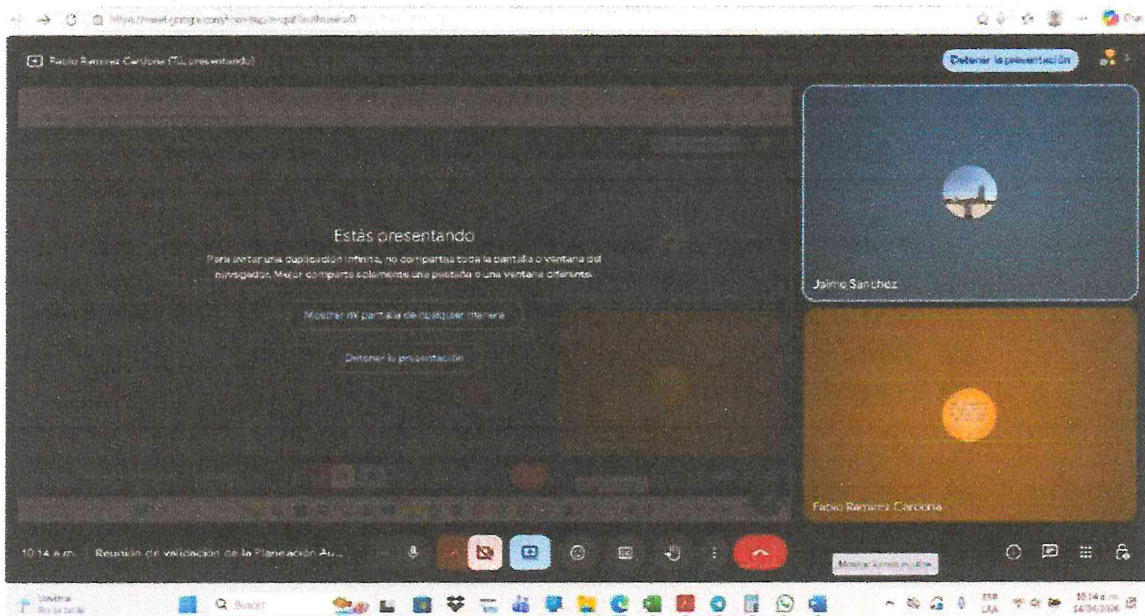
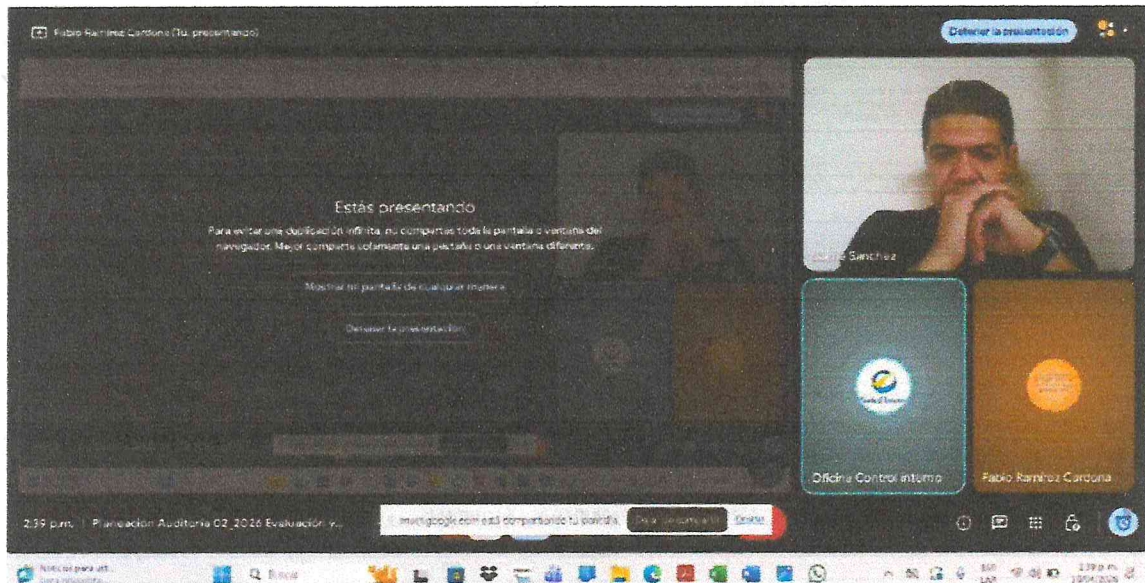
	Responsabilidad	Recursos	Registros	Revisión	Riesgos
0	La entidad no cuenta con funcionarios responsables para dar respuesta a los criterios de auditoría.	La oficina de control interno no cuenta con el recurso humano para llevar a cabo la auditoría.	La entidad no cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.	La criterios de auditoría ya han sido evaluados por medio de otra auditoría en el mismo periodo de evaluación.	La realización de la auditoría específica conlleva riesgos que pueden afectar la seguridad laboral del equipo auditor y del auditado, pero no se han establecido acciones para reducir su impacto.
1	La entidad cuenta con funcionarios responsables para dar respuestas en algunos criterios de auditoría.	La oficina de control interno cuenta con el recurso humano, pero se percibe que el tiempo no es suficiente para cubrir el alcance de la auditoría.	La entidad tiene parte de la información apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.		
2	La entidad cuenta con funcionarios responsables para dar respuestas a los criterios de auditoría.	La oficina de control interno cuenta con el recurso humano y se percibe que el tiempo es suficiente para cubrir el alcance de la auditoría.	La entidad cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.	La criterios de auditoría no han sido evaluados por medio de otra auditoría en el mismo periodo de evaluación.	La realización de la auditoría específica conlleva riesgos que pueden afectar la seguridad laboral del equipo auditor y del auditado, pero se han establecido acciones para reducir su impacto y cumplir con el objetivo en tiempo, valores en uso y seguridad laboral.

- Los días 10 y 14 de Abril del 2026, me reuní con el Ing. Jaime Sánchez Blandón dentro del marco de la Fase de Planeación de la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)**.

Dentro de estos espacios de generación de valor y de cumplimiento del ciclo PHVA de la NTC ISO 19011:2018, guía fundamental para la planeación y ejecución de los ejercicios de Auditoría, se revisaron temas como fueron:

- Revisión final de la Planeación de la Auditoría.
- Revisión de los Papeles de la Auditoría.
- Plan de visitas a desarrollar.

- Estrategias de equipo para desarrollar el Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por los resultados de la Auditoría 02_2025.



- A través del Oficio con Radicado No.; 2025-I-2888 – 2025-I-2889, del 14 de abril del 2026; convoqué a la reunión de contacto para la ejecución de la ***Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)***.



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
CAUCA

Al contestar por favor indicar el número del
Radicado No: 2025-10997
3125-10997
Fecha: 14/04/2025



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
CAUCA

YEXICA KARME ORANDO MARTÍNEZ
Secretaría de Planeación y Coordinación

CAROLINA ORANDO GÓMEZ
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana

ALVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ GUERRERO
Secretaría General

ANGIE KIMENÁ HENAO BORRERO
Secretaría de Vivienda

JUAN DAVID VALDES MUELAS
Secretaría de Turismo

ALEXANDER MORALES LORA
Secretaría de Educación

CESAR AUGUSTO MAFLA SALDANA
Secretaría de Salud

HERMENECIA MOLINA NAVARRETE
Secretaría de Hacienda

NESTOR LASSO VIVEROS
Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial

DIDER DIWANY GIL
Secretaría de Medio Ambiente

CARLOS ANDRÉS TASCÓN RESTREPO
Secretaría de Infraestructura Física

MARÍA EUGENIA BARDONA CARACAS
Secretaría de Gobierno

DIEGO ALEJANDRO ZUÑIGA CARVAJAL
Secretaría de Desarrollo Social

YAMILET BALANTA PEÑA
Secretaría de Cultura

JAIRÓ HERNÁN DAZA CAJAS
Jefe Oficina de Posconflicto

KAREN CRISTINA DUGUE ARENAS
Jefe Oficina de Equidad de Género

ANDRÉS RUIZ CADAVID
Jefe Oficina de las TIC

YORMAN ROJAS MORALES
Jefe Oficina Programas Especiales

LUZ DARY MOSQUERA TROCHEZ
Secretaría de Asuntos Étnicos

Asunto: Convocatoria reunión de contacto para la ejecución de la Auditoría 02_2025
Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de
Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos)

Cordial Saludo,

En cumplimiento del Plan de Auditoría Anual de la vigencia 2025, la ejecución de la Auditoría 02_2025 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos), está programada para desarrollarse entre los meses de abril y mayo del año en curso (2025). Con base en lo expuesto, se convoca para la reunión de contacto inicial a desarrollarse el día Jueves 14 de abril entre las 9:00 y las 10:00 AM, la cual se desarrollará de manera virtual.

- Fecha: Jueves 14 de Abril del 2025
- Hora: 9:00 a 10:00 AM
- Link de Reunión: <https://meet.google.com/dp-mo-m-acc?authuser=60hsa122>

Dirección: Cra. 1046-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 519 0891 Ext. 1022 Correo Electrónico: oficinainterno@jamundigov.co

Dirección: Cra. 1046-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 519 0891 Ext. 1022 Correo Electrónico: oficinainterno@jamundigov.co



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
CAUCA

Se solicita de manera cordial y muy especial de su puntual asistencia en compañía de los Equipos que le apoye desde los respectivos Procesos.

Agradecemos su gestión

Atentamente,

JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA
Jefe de Oficina
Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró y aprobó: Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Revisó: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Dirección: Cra. 1046-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 519 0891 Ext. 1022 Correo Electrónico: oficinainterno@jamundigov.co

010997 <<<

FABIO RAMÍREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL

- El día 16 de Abril y en ejecución del contrato 34-14-08-0577 del 2026, celebré la reunión de contacto para la ejecución de la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).**

		Formato de asistencia		Código: DIE-GMI-F-04	
				Fecha actualización: 15/09/2023	
				Versión: 1	
Acta No.	011			Hora inicial	9:00 AM
Fecha (dd/mm/aaaa)	16 de Abril del 2026			Hora final	10:00 AM
Lugar	Sala Virtual Meet: https://meet.google.com/foi-moim-soc?authuser=0&hs=122				
Objetivo: Reunión de contacto para la ejecución de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).					
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Erica Tatiana Mosquera	Hacienda	313 345 19 69	talikase@hotmail.com	
2	OSMAR LUIS MONTE	Sec. DES. Social	316 563 08 10	OSMAR2323@outlook.com	
3	LEONARDO RAMIREZ	Sec. DES. Social	315 405 92 53	leocarras@outlook.com	
4	May X. Cruzado H.	Sec. Turismo	310 894 03 22	genecorale@outlook.com	
5	Luis Carlos Perez	S. Hacienda	321 323 78 84	carlosperes1@gmail.com	
6	Yury Alejandra Lopez M.	SMSU	316 563 08 10	yurialopez@outlook.com	
7	Yadira Patricia Herrera	Sec. Agricultura	313 345 19 69	yadira.herrera@gmail.com	
8	Diana Ramirez	Sec. Gobierno	20 95 93 90 76	dianaramirez10@gmail.com	
9	Blanca Yury Beltrán	Planeación	314 410 46 66	blanca.yury.beltran@gmail.com	
10	Yaritza Isabel Regalado	S. Infraestructura	304 454 75 01	yaritza.isabel.regalado@gmail.com	
11	Carolina Camila Rodriguez	S. Vivienda	315 300 99 33	carolina.camila.rodriguez@gmail.com	
12	Walter Idaracaga S.	S. D.S	310 786 61 96	walterid@outlook.com	
13	Ximena González Toribio	Secretaría de Salud	3130 3520 28	ximena.gonzaleztoribio@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohíbese su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 1

		Formato de asistencia		Código: DIE-GMI-F-04	
				Fecha actualización: 15/09/2023	
				Versión: 1	
Acta No.	011			Hora inicial	9:00 AM
Fecha (dd/mm/aaaa)	16 de Abril del 2026			Hora final	10:00 AM
Lugar	Sala Virtual Meet: https://meet.google.com/foi-moim-soc?authuser=0&hs=122				
Objetivo: Reunión de contacto para la ejecución de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).					
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
14	Carolina Cardona	Salud	310 786 61 96	carolina.cardona@gmail.com	
15	Maria Paula Moreno	Cultura	210 605 6 19	maria.paula.moreno@gmail.com	
16	Orlinda Al. Becerra	Asuntos éticos	316 389 90 54	orlinda.albecerra@gmail.com	
17	Helén Véliz	Asuntos éticos	314 933 373	helenveliz@gmail.com	
18	David Tamayo	Planeación	224 687 24 76	david.tamayo@gmail.com	
19	Carla H. Velez	Sec. Educación	301 215 68 15	carla.h.velez@gmail.com	
20	Yolaine Sanchez	OCE	30 215 100 13	—	
21	Roberto Ramirez	OCE	316 382 71 88	—	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohíbese su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 1

010997 <<< >>>

FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL

	Acta de reunión	Código: DIE-GMI-F-03
		Fecha actualización: 15/09/2023
		Versión: 1

Acta No.	011	Hora inicial:	9:00 AM
Fecha (dd/mm/aaaa)	16 de Abril del 2025	Hora final:	10:00 AM
Lugar:	Sala Virtual Meet: meet.google.com/fojw-ndtc		
Objetivo:	Reunión de apertura Auditoría 02_2025 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).		

ASISTENTES:

Ver listado de asistencia anexo.

AUSENTES: Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Secretaría General (se excusó por Control Político con el Concejo Municipal de Jamundí).

INVITADOS: No aplica.

ORDEN DEL DIA:

- Saludo de bienvenida y presentación del Auditor Líder - Ing. Fabio Ramirez Cardona.
- Presentación general del ejercicio de Auditoría 02_2025 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos), a desarrollarse.

DESARROLLO:

- El Auditor Líder en representación de la Oficina Asesora de Control Interno da la bienvenida a la Reunión de Apertura de la Auditoría 02_2025 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).
- Se realiza una breve presentación del Auditor de Apoyo Ing. Jaime Sánchez Blandón y del Auditor Líder Ing. Fabio Ramirez Cardona.
- Se expusieron las generalidades del Plan de Auditoría y el desarrollo de la Auditoría 02_2025 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).
- El Equipo de Auditoría invita a todos los participantes a la reunión de apertura de la Auditoría la cual se desarrollará en la Sede San Pedro - Inceab, el lunes 26 de abril del 2025 entre las 9:00 y las 11:00 AM.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 2

	Acta de reunión	Código: DIE-GMI-F-03
		Fecha actualización: 15/09/2023
		Versión: 1

- De manera paralela se revisó la información solicitada a la Secretaría de Planeación y Coordinación. Siendo esta, el derivado para la debida Planeación del ejercicio auditorial a desarrollar.
- Siendo las 10:00 AM se da por terminada la reunión y no se dejan compromisos a desarrollar.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

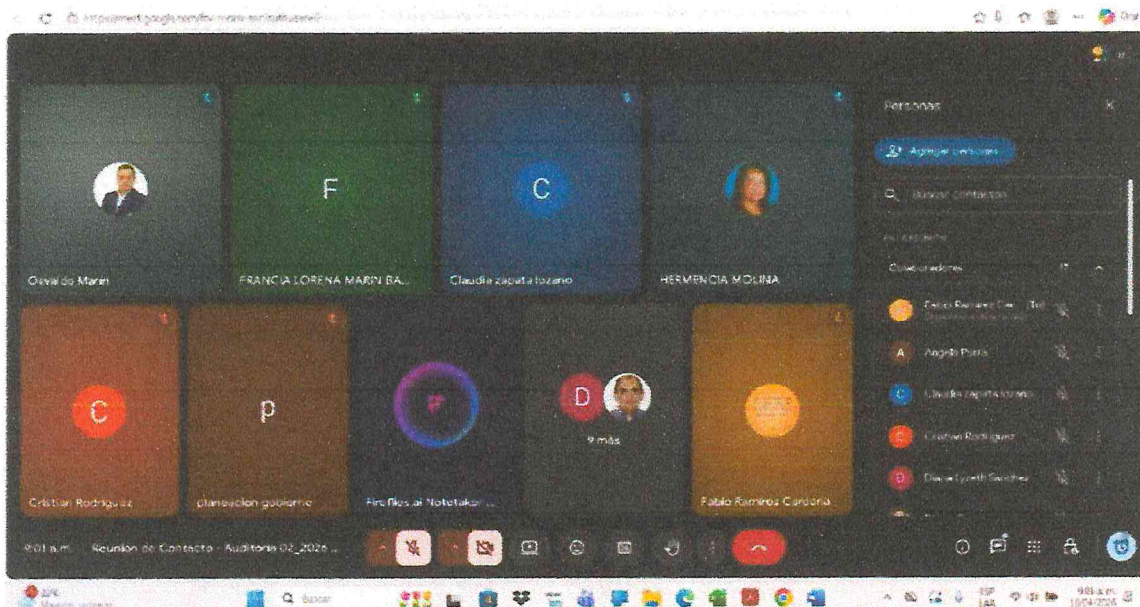
Tareas y compromisos establecidos en esta reunión		
Qué hacer	Responsable	Fecha Compromiso (dd/mm/aaaa)

FABIO RAMIREZ CARDONA
Auditor Líder - Auditoría 02_2025
Oficina Asesora de Control Interno

NOTA: Se anexa listado de asistencia compromiso por mesa (2) Mesa.
(Editor: Fabio Ramirez Cardona - Profesional E. Contador)
(Revisó: Jaider Castañeda Ríos - Jefe Oficina de Control Interno)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 2 de 2



010997 <<<
FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL

- A través del Oficio con Radicados No.: 2026-I-3027 – 2026-I-3028, del 17 de abril del 2026; convoqué a la reunión de apertura de la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).**



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE SAN PEDRO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO

YENICA KARIME OSANDO MARTÍNEZ
Secretaría de Planeación y Coordinación

DAROLINA OSANDO GÓMEZ
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana

ALVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ QUINTERO
Secretaría General

ANGIE XIMENA HENAO BORRERO
Secretaría de Vivienda

JUAN DAVID VALDES MUELAS
Secretaría de Turismo

ALEXANDER MORALES LORA
Secretaría de Educación

OSCAR ALBERTO MARÍA SALDARÍA
Secretaría de Salud

HERMINIA MOLINA NAVARRETE
Secretaría de Hacienda

NESTOR LASSO VIVEROS
Secretaría de Tránsito y Transporte

DIEGO OLIVIERO GIL
Secretaría de Medio Ambiente

CARLOS ANDRÉS TASCÓN RESTREPO
Secretaría de Infraestructura Pública

MARIA EUGENIA BRONCA CARACAS
Secretaría de Cultura

DIEGO ALEJANDRO ZÚNIGA CARVAJAL
Secretaría de Desarrollo Social

YANILET BALANTA PERA
Secretaría de Cultura

JAIRO HERRÁN GAZA CAJAS
Jefe Oficina de Planeación

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 2026-I-3027
2026-I-3028
Fecha: 17 de abril 2026



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE SAN PEDRO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO

KAREN CRISTINA DUQUE ARENAS
Jefe Oficina de Estudios de Género

ANDRÉS RUIZ CADAVIO
Jefe Oficina de TIC

YORMAN ROJAS MORALES
Jefe Oficina Programas Especiales

LIZ DARY MOSQUERA TROCHEZ
Secretaría de Asuntos Éticos

Asunto: Convocatoria reunión de apertura – Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)

Reciben en cordial saludo:

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026 y llevar a cabo la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos), se le invita a la reunión de apertura del ejercicio relacionado.

La información de la reunión es la siguiente:

- Fecha: Lunes 20 de Abril del 2026.
- Hora: 9:00 a 11:00 AM
- Site: Instalab San Pedro – Salón principal del segundo piso.

Se requiere de manera cordial y muy especial de su puntual asistencia en compañía de los Equipos que los apoye en la planeación y desarrollo de los Planes y Proyectos que apuntan al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024 – 2027.

Dirección: Cda. 1940 T4, Jaramila, Varadero Chico, Colombia
Tel: (57) 310 611 541 - 1022 Correo Electrónico: oficinadecontrolinterno@sanpedro.gov.co

Dirección: Cda. 1940 T4, Jaramila, Varadero Chico, Colombia
Tel: (57) 310 611 541 - 1022 Correo Electrónico: oficinadecontrolinterno@sanpedro.gov.co

REUNIÓN DE APERTURA
AUDITORÍA 02_2026

Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)

OFICINA ASISTENTE DE CONTROL
17 de abril 2026

>>> 010997 <<<

FABIO RAMÍREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
CAUCA, COLOMBIA

El objeto de la auditoría 02_2026 tiene como Objetivo: Evaluar la implementación de la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional y su articulación con el Plan de Desarrollo 2024 - 2027 y el Banco de Programas y Proyectos del Municipio - BPP, incluyendo las evaluaciones, normas, procedimientos y demás directrices relacionadas con la Política mencionada.

Se sugiere la atención a la presente.

Atentamente,

JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA,
Jefe División de Control Interno

Elaboró y aprobó: Fabio Ramírez Cardona - Político - Consejero
Jefe División de Control Interno
Revisó: Javier Contreras Rentería - Jefe Oficina Asesora de Control Interno

División de Control Interno - Sede del Concejo, Colombia
Tel: 310 2065 811. Correo Electrónico: control@jamundi.gov.co

- El día 20 de abril del en ejecución del contrato 34-14-08-0577 del 2026; celebre la reunión de apertura de la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).**

REUNIÓN DE APERTURA AUDITORÍA 02_2026

Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la
Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño
Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Abril 20 del 2026



010997 <<<

FABIO RAMÍREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL



El Listado de Asistencia y el Acta 012 de la actividad son los siguientes:

		Formato de asistencia		Código: DIE-GMI-F-04	
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA				Fecha actualización: 15/09/2023	
				Versión: 1	
Acta No.	012	Hora inicial	9:00 AM		
Fecha (dd/mm/aaaa):	20 de Abril del 2026	Hora final	11:00 AM		
Lugar	Innolab - San Pedro (Salón del Segundo Piso)				
Objetivo: Reunión de apertura de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).					
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Aracely Guzmán M.	Sec. Hacienda	324813264	aracelyguzmanm@gmail.com	[Firma]
2	Enira Salazar Mosquera	Sec. Hacienda	3143351969	enira249@gmail.com	[Firma]
3	Edison Uribe M.	Sec. Des. Social	3165630010	edisonuribe@gmail.com	[Firma]
4	Leonora Contreras M.	Sec. Des. Social	3154059253	leonoracontreras@gmail.com	[Firma]
5	Andrés F. Sánchez	SEC. TIC	3153475292	andresf.sanchez@gmail.com	[Firma]
6	Angie X. Camacho H.	Sec. Turismo	3108940522	angiecamacho@gmail.com	[Firma]
7	Denise Rodríguez	S. M. S. V.	3105145555	deniserodriguez@gmail.com	[Firma]
8	Mauricio F. Escobar Mesa	Programa Especial	3102486074	mauriciofescobar@gmail.com	[Firma]
9	Luz Coral Pérez	S. Movilidad	3217319886	luzcoral@gmail.com	[Firma]
10	Diana Alejandra Vargas M.	S. Movilidad	3165516430	dianavargas@gmail.com	[Firma]
11	Fabrizio López	Sec. Asesoría	3122492120	fabrizio.lopez@gmail.com	[Firma]
12	Blanca Mary Betancourt de	Planeación	314610466	blanca.betancourt@gmail.com	[Firma]
13	Diego del Sol del Pozo N.	Infraestructura	304347301	diego.del.sol@gmail.com	[Firma]

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 1

		Formato de asistencia		Código: DIE-GMI-F-04	
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA				Fecha actualización: 15/09/2023	
				Versión: 1	
Acta No.	012	Hora inicial	9:00 AM		
Fecha (dd/mm/aaaa):	20 de Abril del 2026	Hora final	11:00 AM		
Lugar	Innolab - San Pedro (Salón del Segundo Piso)				
Objetivo: Reunión de apertura de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos).					
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
14	Andrés Camilo Rodríguez	Vivienda	3103690973	andrescamilod@gmail.com	[Firma]
15	Diego Campo	SEC. QUITORINO	3045834076	diego campo@gmail.com	[Firma]
16	Ennio Uribe Salazar	Infraestructura	3122492120	ennio.lopez@gmail.com	[Firma]
17	Diana Milena Caceres	Asuntos Éticos	3163879283	diana.milena.caceres@gmail.com	[Firma]
18	Andrés Uribe Vargas	Asuntos Éticos	324035320	andresuribe@gmail.com	[Firma]
19	Georgina Maldonado	Sec. Educación	3011166815	georgina1459@gmail.com	[Firma]
20	David Tamayo B.	Sec. Planeación	3216819246	david.tamayob@gmail.com	[Firma]
21	Ximena González Márquez	Secretaría de Salud	3118552020	ximengm@gmail.com	[Firma]
22	Ana María Muñoz Ruiz	Seguridad Ambiental	3128360473	anamaria.munozruiz@gmail.com	[Firma]
23	Manuela Paulina Moreno	Secretaría Cultural	3118360473	manuela.moreno@gmail.com	[Firma]
24	Hermano Campesino	Solid	3220024123	hermanocampesino@gmail.com	[Firma]
25	Fabrizio Ramírez C.	OCT	3163879283	fabrizio.lopez@gmail.com	[Firma]

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 1

010997 <<<
FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL

	Acta de reunión	Código: DIE-GMI-F-02
		Fecha actualización: 15/08/2023
		Versión: 1

Acta No.	012	Hora inicial	9:00 AM
Fecha (dd/mm/año)	20 de Abril del 2025	Hora final	11:00 AM
Lugar:	Instituto Sede San Pedro – Sede del 2.º Piso		
Objetivo: Reunión de apertura Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).			

ASISTENTES:

Ver listado de asistencia anexo.

AUSENTES: Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Secretaría General (se excusó por Control Político con el Consejo Municipal de Jamundí).

INVITADOS: No aplica.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo de bienvenida y presentación del Auditor Líder – Ing. Fabio Ramirez Cardona
2. Presentación del plan de trabajo del ejercicio de Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).

DESARROLLO:

1. El Auditor Líder en representación de la Oficina Asesora de Control Interno da la bienvenida a la Reunión de Apertura de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).
2. Se realiza la presentación del Equipo Auditor y se exponen las generalidades del Plan de Auditoría y el desarrollo de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).
3. Se realiza la presentación del cronograma de trabajo, la metodología a seguir y los parámetros de evaluación más relevantes a desarrollar.
4. Se solicitan dos cambios dentro del cronograma de trabajo idealizado. Modificaciones que fueron aceptadas y se reprogramaron para la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Turismo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su extracción o modificación por cualquier medio.

Página 1 de 2

	Acta de reunión	Código: DIE-GMI-F-03
		Fecha actualización: 15/08/2023
		Versión: 1

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Tareas y compromisos establecidos en esta reunión		
Que hacer	Responsable	Fecha Compromiso (dd/mm/año)
• Enviar la presentación y el cronograma de las vistas a cada una de las dependencias que participaron en la apertura de la Auditoría 02_2026	Fabio Ramirez Cardona – Auditor Líder	20-04-2026
• Ante de la Reunión de Apertura		

FABIO RAMIREZ CARDONA
Auditor Líder – Auditoría 02_2026
Oficina Asesora de Control Interno

Nota: Se anexa listado de asistencia concurrido por dos (2) veces.
Firma: Fabio Ramirez Cardona – Profesional B. (Contador)
Rubric: Jairo Antonio Cardona – Jefe Oficina de Control Interno

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su extracción o modificación por cualquier medio.

Página 2 de 2

SEGUNDO: “Orientar a las dependencias de la Entidad en temas transversales en el marco del modelo integrado de planeación y control – MIPG”.

- Esta actividad la desarrollé a través de cada una de las interacciones que tuve con las Secretarías y Oficinas con las cuales he venido desarrollando este ejercicio de Planeación, Análisis, Reuniones y Auditorías en campo; en ejecución de la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)**.

TERCERO: “Realizar sensibilizaciones a diferentes grupos poblacionales como tercera línea de defensa en articulación con otras dependencias de la Entidad”.

- Esta actividad, la cumplí el 25 de marzo del 2026, mediante la Jornada de transferencia de conocimiento en la estructuración y seguimiento a los planes de mejoramiento que se deben suscribir o que están suscritos con el Ente de Control.

010997 <<<
^ ^ ^

FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL



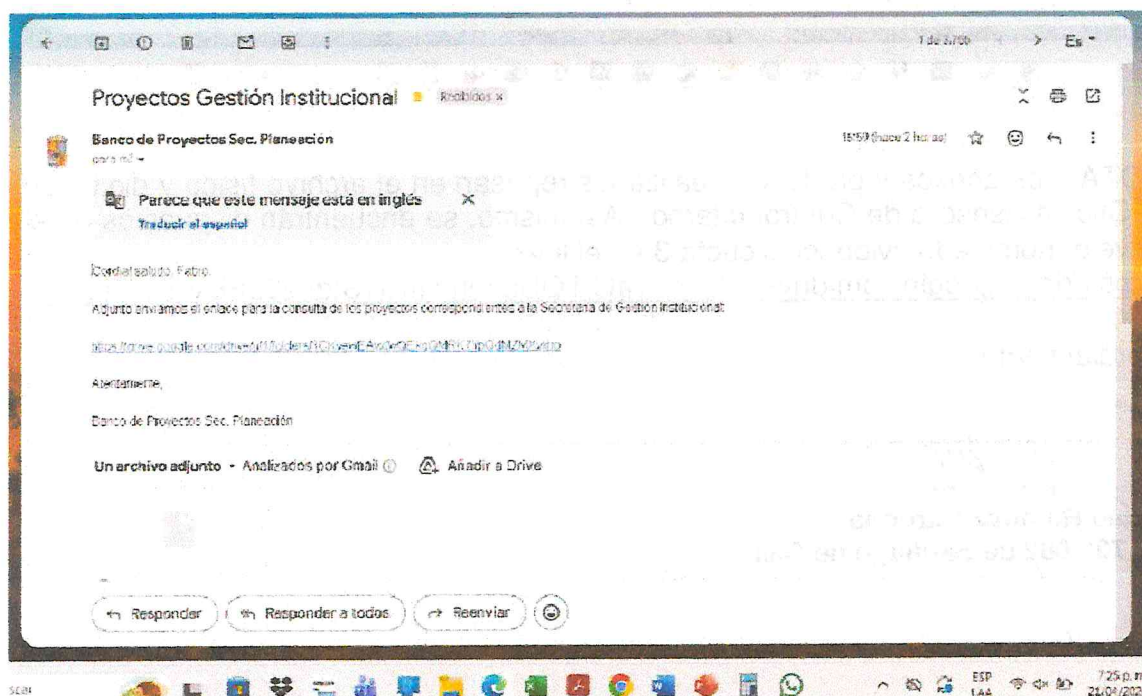
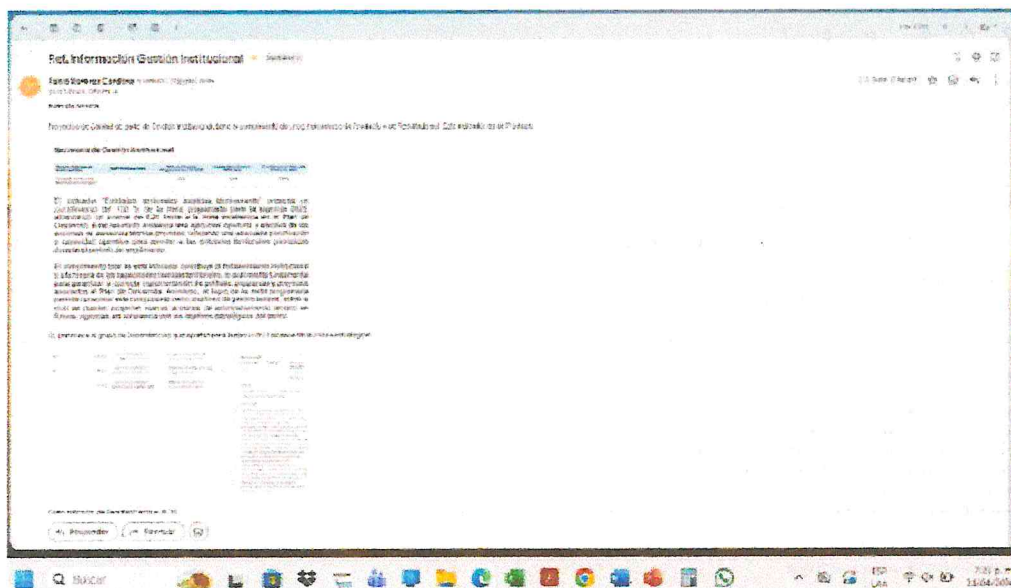
CUARTO: “Entregar informe de gestión al finalizar la ejecución del contrato”.

- Esta actividad, se cumplirá una vez finalice la ejecución del presente contrato. Actividad programada para desarrollar en el mes de Julio del 2026.

QUINTO: “Las demás actividades que le sean asignadas por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato”

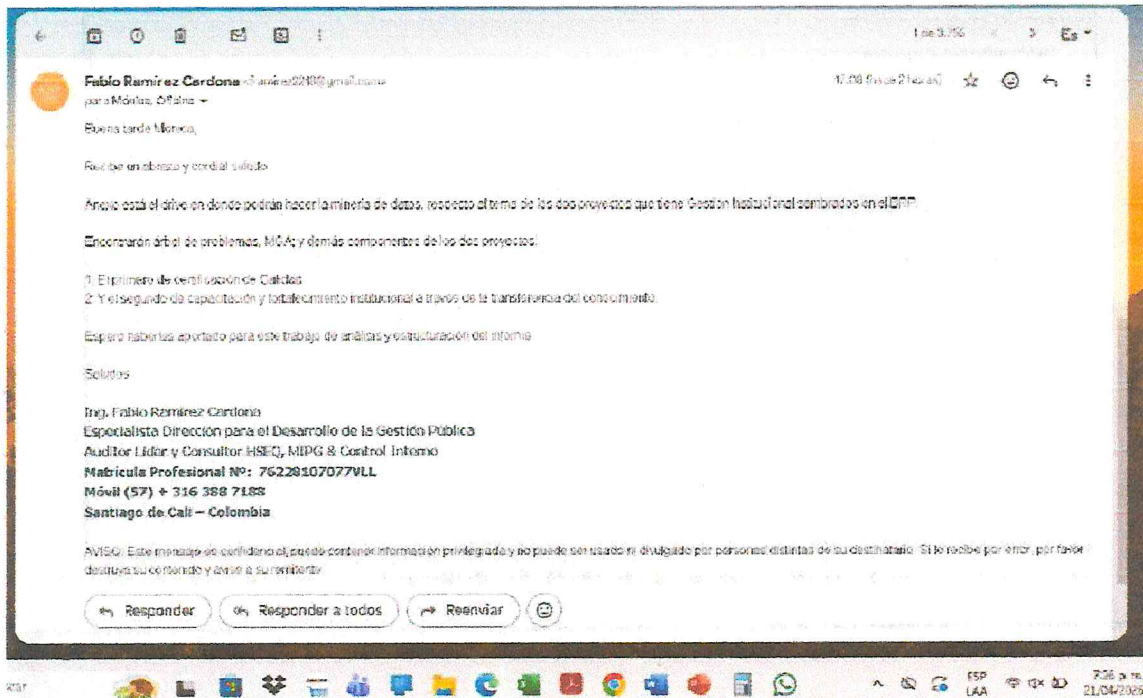
- Durante el presente periodo, apoyé de manera tangencial a un requerimiento puntual del Equipo de la “Auditoría 03_2026 Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso Gestión del Talento Humano”.

La gestión que desarrollé fue la minería de datos en el SisPT – Sistema de Planeación Territorial, los IR y los IP de la Secretaría de Gestión Institucional y de manera paralela en desarrollo de la Auditoría 02_2026, requerí a la Secretaría de Planeación y Coordinación la MGA y el Árbol de Problemas; además de otros documentos soportes de los Proyectos que la Secretaría de Gestión Institucional tiene en el BPP – Banco de Programas y Proyectos del Municipio.



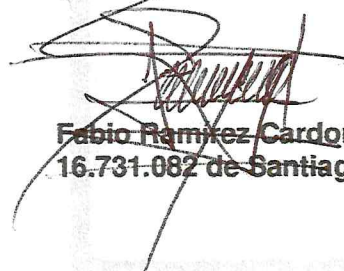
010997 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL



NOTA: Los anexos y productos realizados reposan en el archivo físico y digital de la Oficina Asesora de Control Interno. Así mismo, se encuentran dispuestos en el drive denominado evidencias cuota 3 en el link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1aOjTOUMmhvmfB1Stq5226FEVrRuTTymK>

Cordialmente;


Fabio Ramirez Cardona
 16.731.082 de Santiago de Cali

>>> 010997 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA
 V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
 H. ONESIMO VILLAMIL

PSE - Transacción Aprobada **CUS 240069438**

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: framirez2218@gmail.com

20 de abril de 2026 a las 14:33

**¡Hola, Fabio Ramírez Cardona!****Estado de la Transacción:** **Aprobada** **Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 580.500**Empresa:** COMPENSAR-OI**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social**Fecha de la transacción:** 20/04/2026**CUS:** 240069438

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten en cuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Información básica de la planilla

Empresa:	FABIO RAMIREZ CARDONA	NIT:	16731082
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2026
Número de Radicación:	74293941	Total a pagar:	\$580,500
Fecha de vencimiento:	22/04/2026	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	20/04/2026	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	240069438
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$10,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$320,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$250,000
						\$580,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16731032	FABIO RAMIREZ CARDONA	Calle 3 A # 33-46 Barrio Meléndez	3163987188	fronhozz2218@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDADO / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CAU
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO (QUINCENARIO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (QUINCENARIO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UP
		74239341	2004/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL HOMBRA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$560.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									
No. Identificación	Apellidos y Nombres	Celular	Subtipo	Subseguro	Cob. exterior	Extraterr	IND	NO	NO
1	CC 16731032	RAMIREZ CARDONA FABIO	88	0	N				

INFORMACIÓN NOVEDADES									
CC	APF	MC APF	SG	Cotización	Volumen Añeado	Volumen Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de jubilación	Cód. EPS
25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0	EP5012

PENSION									
CC	APF	MC APF	SG	Cotización	Volumen Añeado	Volumen Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de jubilación	Cód. EPS
25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0	EP5012

SALUD									
CC	APF	MC APF	SG	Cotización	Volumen Añeado	Volumen Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de jubilación	Cód. EPS
25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0	EP5012

RESERVA LABORALES									
CC	APF	MC APF	SG	Cotización	Volumen Añeado	Volumen Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de jubilación	Cód. EPS
25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0	EP5012

CCP									
CC	APF	MC APF	SG	Cotización	Volumen Añeado	Volumen Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de jubilación	Cód. EPS
25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0	EP5012

PARAFISCALES									
CC	APF	MC APF	SG	Cotización	Volumen Añeado	Volumen Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de jubilación	Cód. EPS
25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0	EP5012

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

>>> 010997 <<<

 _____ FABIO RAMIREZ CARDONA
 _____ V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
 _____ H. ONESIMO VILLAMIL

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CÓDIGO	EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD			
CC	16731082	FABIO RAMIREZ CARDONA	Calle 3 A # 83 45 Barrio Meléndez	3163887188	Itimiro2218@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	1 - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (PARAFISCADO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (PARAFISCADO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UP	
		74283941	20/04/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-03	2026-03	1	\$0	\$590.500		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS012	Confiteco Valle EPS	890303083-5	250.000

TOTALES PENSIÓN			
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500

TOTALES CAJAS		NIT	
Código CCF	Nombre		

TOTALES PARA FISCIALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, JRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	590.500	590.500

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección <https://www.pse.com.co/web/quest/persona-centro-de-ayuda> en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

010997 <<<
^ ^ ^

FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL



Secretaría de Hacienda
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADAS A FACTURAR
NO RESPONSABLES DEL IVA**

Entrada en vigencia: 24/01/2022

VERSIÓN

2

A. DATOS DEL ADQUIRENTE

1. Nombre/Razón Social	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	2. RUT/NIT	890.399.046	0
3. Fecha de la Transacción	28/04/2026	4. Código Unidad de Gasto	0302	
5. Dependencia u Oficina	Oficina Asesora de Control Interno			
6. Dirección - Organismo		7. Teléfono		

**B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
BENEFICIARIO DEL PAGO**

8. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	Ramírez Cardona Fabio	9. NIT/C.C.	16.731.082	9
10. Dirección	Ciudad Country - Unidad Turpial - Casa 119	11. Ciudad	Jamundí	
12. Correo Electrónico	framirez2218@gmail.com	13. Teléfono	316 388 7188	

C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

14. Concepto de la Operación	Prestación de Servicios Profesionales - Cuota No. 3			
15. Valor de la Operación	\$ 4.500.000	Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte		

D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

16. Número Contrato	34-14-08-0577 de 2026	17. CDP	262
		18. RP	496
19. Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARÍA GENERAL – OFICINA CONTROL INTERNO.		
20. Valor del Contrato	\$ 27.000.000	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE	
21. Firma del Beneficiario			

>>> 010997 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL