

 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 04	
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 VILLE 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	\$13.500.000	\$9.000.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 8381596543 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1000000013 Operador: Compensar miplanilla.com Fecha de Pago: 21/05/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Abril 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 29 de abril al 28 de mayo del 2026 de la cuarta 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 VILLE 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:

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

- Desarrolló 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)**, conforme al Plan de Auditoría que se presentó en la Apertura de la Auditoría:

PLANEACIÓN AUDITORÍA 02_2026 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (PLAN DE DESARROLLO - PROYECTOS)											
		ABRIL					MAYO				
		S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	
	PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA: DOCUMENTOS ESTRUCTURALES, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN (EVIDENCIAS), PROGRAMACIÓN CONTACTO INICIAL, APERTURA, DESARROLLO Y CIERRE DE LA MISMA		FR-JS	FR-JS	FR-JS	FR-JS	FR-JS	FR-JS	FR-JS	FR-JS	
	CONTACTO INICIAL CON LOS AUDITADOS - JUEVES 15 DE ABRIL			FR-JS							
	APERTURA DE LA AUDITORÍA 02_2026 - LUNES 20 DE ABRIL				FR-JS						
	PREPARAR EL PROYECTO DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA Y DEL SEGUIMIENTO								FR-JS		
	CIERRE DE LA AUDITORÍA 02_2026 - MIÉRCOLES 27 DE MAYO										FR-JS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN				FR-JS	JS				FR	
	OFICINA DE PROGRAMAS ESPECIALES - NUEVO				FR						
	SECRETARÍA DE HACIENDA - GESTIÓN PRESUPUESTAL					FR-JS					
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD					FR-JS					
GESTIÓN EDUCATIVA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						FR-JS				
CONVIVENCIA CIUDADANA, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SECRETARÍA DE GOBIERNO						FR				
	OFICINA DE EQUIDAD DE GÉNERO						FR				
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - NUEVO						FR				
	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL					JS					
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y AMBIENTAL DEL TERRITORIO	SECRETARÍA DE VIVIENDA					JS		FR			
	SECRETARÍA DE CULTURA						JS	FR			
	SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS				JS						
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA					JS					
	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE							FR			
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL							JS			
	SECRETARÍA DE TURISMO - NUEVO						FR				
	OFICINA DE POST CONFLICTO							JS			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA GENERAL							FR-JS			
	OFICINA DE TIC - NUEVO									FR	

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

Para lo cual en el presente periodo, el contratista participó en la realización de auditorías en sitio en las siguientes dependencias:

SECRETARÍA U OFICINA	FECHA	CARTA DE REPRESENTACIÓN	LISTADOS DE ASISTENCIA	ACTA No.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN	21/4/2026	X	X	013
OFICINA DE PROGRAMAS ESPECIALES - NUEVO	22/4/2026	X	X	014
SECRETARÍA DE SALUD	28/4/2026	X	X	015
SECRETARÍA DE HACIENDA - GESTIÓN PRESUPUESTAL	30/4/2026	X	X	018
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4/5/2026	X	X	019
SECRETARÍA DE GOBIERNO	5-5-2026	X	X	023
SECRETARÍA DE TURISMO	7/5/2026	X	X	026
SECRETARÍA DE VIVIENDA	13/5/2026	X	X	030
SECRETARÍA DE CULTURA	13/5/2026	X	X	031
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	14/5/2026	X	X	032
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	15/5/2026	X	X	033
SECRETARÍA GENERAL	20/5/2026	X	X	037

Gestionó cada una de las Cartas de Representación y los Listados de Asistencia, con cada una de los ejercicios de auditoría desarrollados con las respectivas Secretarías y Oficinas; en el marco 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).***

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

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ	CARTA DE REPRESENTACIÓN	Código: CN-EVO-F-07
		Fecha actualización: 15/09/2023
		Versión: 1

Jamundí, 21 de abril del 2026

Doy fe
JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Asunto: Carta de representación

Con relación a la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyecto), que se llevará a cabo el proceso Secretaría de Planeación y Coordinación, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2026, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se revisará y evaluará el cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional y el entorno de Gestión para el alcance de esa meta. Esto, teniendo en cuenta los valores establecidos en el Código de Integridad, la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento al literal b del Artículo 2.2.21.4.4 del Decreto 648 de 2017, que tiene como objetivo declarar lo siguiente:

- Se hará entrega oficializada de toda la información relacionada con la gestión del proceso a evaluar, de manera oportuna y atendiendo los requerimientos hechos por la Oficina de Control Interno.
- La información suministrada será válida, veraz, integral y completa para los propósitos del proceso auditor.
- Se asume el compromiso de atender a los auditores de manera pertinente y a participar de manera activa en las etapas del proceso de la auditoría donde tengamos responsabilidad.
- Reconocemos nuestra responsabilidad con respecto al diseño del Sistema de Control Interno para prevenir y detectar fraudes o errores.


Jhon Carlos Obando
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN

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	Formato de asistencia	Código: DIE-GM-F-04
		Fecha actualización: 15/09/2023
		Versión: 1

Acta No.	013	Hora inicial	9:00 AM		
Fecha (dd/mm/aaaa):	21 de Mayo del 2026	Hora final	11:30 AM		
Lugar	Secretaría de Planeación y Coordinación				
Objetivo	Evaluación de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional				
No.	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Juan E. Obando	Planeación	3167777777	juan@jamundi.gov.co	
2	Blanca María Rodríguez	Planeación	3154444444	blanca@jamundi.gov.co	
3	Claudia Patricia Mora	Planeación	3155555555	claudia@jamundi.gov.co	
4	Juan Carlos Gómez	Planeación	3168888888	juan@jamundi.gov.co	
5	Luis Fernando R.	Planeación	3148888888	luis@jamundi.gov.co	
6	Francisco José M.	Planeación	3168888888	francisco@jamundi.gov.co	
7	Andrés Cortés	Planeación	3168888888	andres@jamundi.gov.co	
8	Vanessa María E.	Planeación	3168888888	vanessa@jamundi.gov.co	
9	Juan Carlos Dom.	Planeación	3168888888	juan@jamundi.gov.co	
10	Guillermo P. G.	CEI	3168888888	guillermo@jamundi.gov.co	
11	Roberto Hernández	CEI	3168888888	roberto@jamundi.gov.co	
12					
13					

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 VALLE DEL CAUCA	CARTA DE REPRESENTACIÓN	Código: CIN-EVG-F-07
		Fecha actualización: 15/09/2023
		Versión: 1

Jamundí, 30 de abril del 2026

Doctora
JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Asunto: Carta de representación

Con relación a la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)**, que se llevará a cabo al proceso Secretaría de Planeación y Coordinación, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2026, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se revisará y evaluará el cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional y el entorno de Gestión para el alcance de esa meta. Esto, teniendo en cuenta los valores establecidos en el Código de Integridad, la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento al literal b del Artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 648 de 2017, que tiene como objetivo declarar lo siguiente:

- Se hará entrega oficialmente de toda la información relacionada con la gestión del proceso a evaluar, de manera oportuna y atendiendo los requerimientos hechos por la Oficina de Control Interno.
- La información a suministrar será válida, veraz, integral y completa para los propósitos del proceso auditor.
- Se asume el compromiso de atender a los auditores de manera pertinente y a participar de manera activa en las etapas del proceso de la auditoría donde tenemos responsabilidad.
- Reconocemos nuestra responsabilidad con respecto al diseño del Sistema de Control Interno para prevenir y detectar fraudes o errores.

Cordialmente,

HERMENECIA MOLINA NAVARRETE
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

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.	028	Hora inicial	9:00 AM
Fecha (dd/mm/aaaa):	30 de Abril del 2026	Hora final	12:00 M
Lugar	Secretaría de Hacienda		
Objetivo:	Ejecución de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional		

No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Hermenecia Molina	Hacienda	3123052817	hermenecia.molina@jamundi.gov.co	[Firma]
2	Marcely Rodríguez	Hacienda	3153060841	marcelyn.rodriguez@jamundi.gov.co	[Firma]
3	Probleta Guevarra	Hacienda	3142633641	probleta.guevarra@jamundi.gov.co	[Firma]
4	Emiliana Ospina	Hacienda	3133351261	emiliana.ospina@jamundi.gov.co	[Firma]
5	Sandra Sánchez	OCF	3124340012	sandra.sanchez@jamundi.gov.co	[Firma]
6	Natalio Hernández	OCF	3162837183	natalio.hernandez@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



Versión: 2



Version 1

ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO
SECRETARIO GENERAL

Página 1 de 1



Version: 1

No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Alvaro Enriquez	Sec General	512474043	alvaro.enriquez@gmail.com	<i>[Signature]</i>
2	Estelina Patricia V.	Sec General	313657772	estelinavocative@gmail.com	<i>[Signature]</i>
3	Alvaro Enriquez	Sec General	24-7368738	alvaro.enriquez@gmail.com	<i>[Signature]</i>
4	Estelina Patricia V.	OCT	316-887888	—	<i>[Signature]</i>

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

De igual manera, estructuró junto con el Auditor de Apoyo un informe de avance de la Auditoría **02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)**; esto, respecto a los tiempos programados y a los resultados obtenidos al 8 de mayo del 2026.

AVANCE DE LOS RESULTADOS 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
Fecha de corte: **8 de Mayo del 2026**



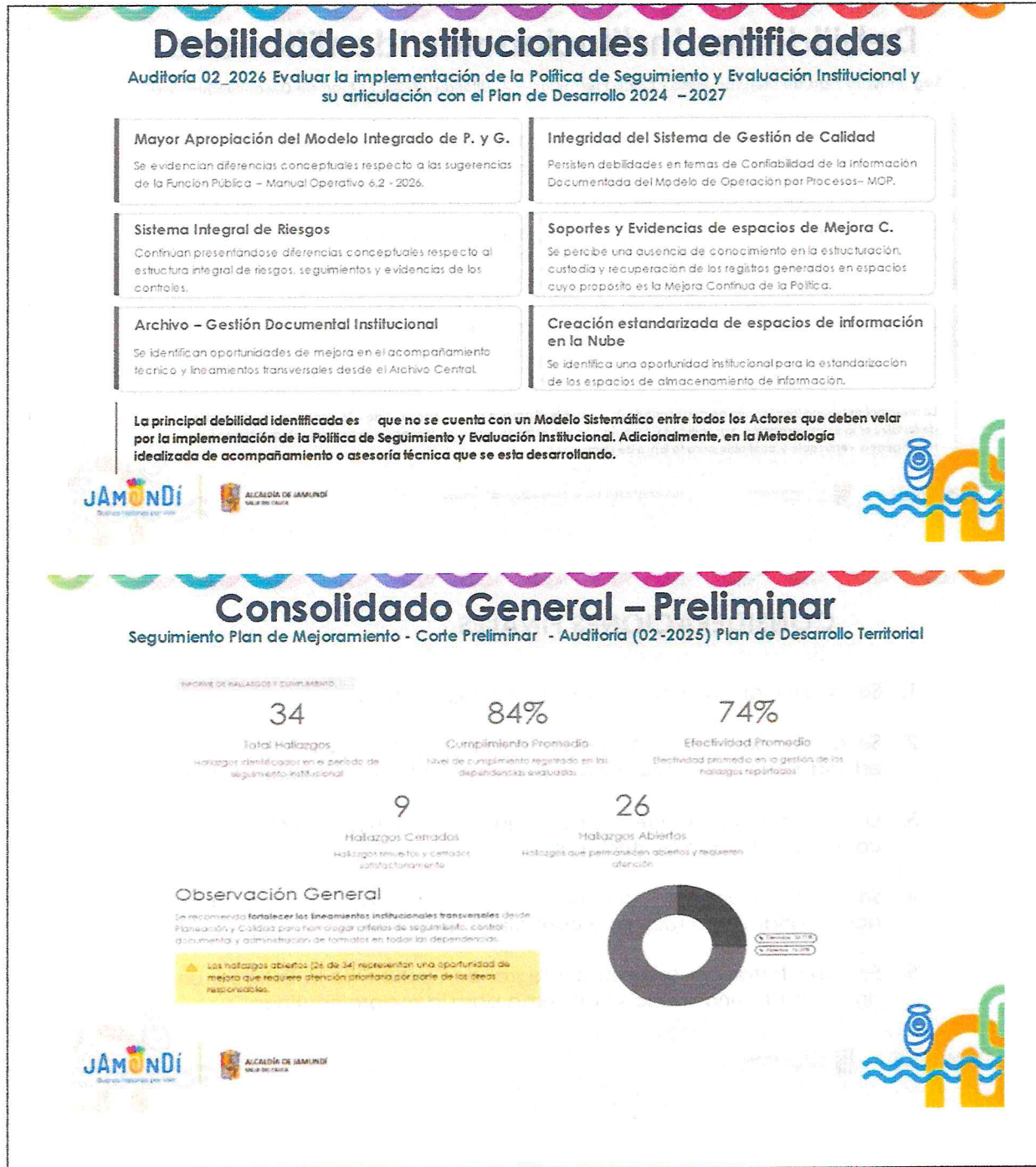
AVANCE DE EJECUCIÓN Y COMPORAMIENTO DE LOS RESULTADOS OBSERVADOS A LA FECHA:

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	
SUJETOS DE CONTROL	19
SUJETOS AUDITADOS	11
PORCENTAJE DE AVANCE	58%

COMPORTAMIENTO DE LOS RESULTADOS	
OPORTUNIDAD DE MEJORA	8
NO CONFORMIDAD	11
TOTAL DE HALLAZGOS:	19



 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

Debilidades Institucionales Identificadas

Seguimiento Plan de Mejoramiento - Corte Preliminar - Auditoría (02-2025) Plan de Desarrollo Territorial

Estandarización Documental

Se evidencian diferencias entre dependencias en estructura de carpetas, nomenclatura, trazabilidad y control documental.

Trazabilidad y Control de Cambios

Persisten debilidades en el versionamiento documental y diligenciamiento del control de cambios en formatos institucionales.

Validación y Conciliación

No siempre se evidencian soportes formales de validación conjunta ni cruces de información con el Banco de Proyectos.

Soportes de Capacitación

En algunos casos no se evidencian actas, listados ni soportes formales de capacitación institucional.

Articulación Institucional

Se identifican oportunidades de mejora en acompañamiento técnico y lineamientos transversales desde Planeación.

Trazabilidad en Aplicativos

No siempre se aporta evidencia del cargue y validación de información en las plataformas institucionales.

La principal debilidad identificada no corresponde únicamente al cargue de evidencias, sino a la necesidad institucional de fortalecer la estandarización, trazabilidad y articulación entre dependencias y Planeación para garantizar información homogénea, verificable y confiable para la toma de decisiones.



SEGUIMIENTO PRELIMINAR- OFICINA DE CONTROL INTERNO



CONSIDERACIONES FINALES

1. Se evidencian avances institucionales importantes.
2. Se identifican oportunidades de fortalecimiento relacionadas con: estandarización, trazabilidad, validación y articulación institucional.
3. El fortalecimiento requerido debe abordarse desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.
4. Se recomienda fortalecer lineamientos transversales, acompañamiento técnico y controles homogéneos.
5. Se debe fortalecer el Sistema Integral de Gestión de la Entidad; en donde cada uno desde su rol, suma para la mejora continua.



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

 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

Durante el presente periodo, esta actividad fue desarrollada por el prestador de servicios por medio de las visitas en sitio realizadas 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), mediante el cual en la aplicación del papel de trabajo se brindó recomendaciones a las Secretarías y Oficinas visitadas, que representan un impacto aproximado del 63% entre las Secretarías y Oficinas de la Entidad:

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 02_2026

1. **Sujetos de Control:** La Auditoría 02_2026 tuvo un alcance del **63%** del total de las Secretarías y Oficinas de la Alcaldía.
2. **Tiempo a evaluar (período):** El periodo evaluado será desde el **01 de enero del 2025** hasta el **30 de diciembre del año 2025**.
3. **Verificación de las Acciones de Mejora formuladas para los 34 hallazgos a través del Plan de Mejoramiento suscrito en el 2025, respecto a la Auditoría 02_2025 – PDM.**

Oficina de Programación y Gestión
Oficina de Gestión de Recursos
Oficina de Planeación
Oficina de
Secretaría de Asesoría Jurídica
Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación
Secretaría de Empleo
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad y Seguridad del Ciudadano
Secretaría de Tránsito
Secretaría de Urbanismo
Secretaría de Vivienda
Secretaría de
Secretaría de Planeación y Gestión de
Secretaría de



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 día 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 formular, 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”

Participó del Consejo de Gobierno del 11 de mayo del 2026, con el objetivo de presentar en dicho escenario el avance en tiempos y resultados de la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).**



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/1bIRj2rqzWAZA8zswKVPwDVJdVoBXCyo>

 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

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
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.

 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

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 Mayo 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 29 de Abril al 28 de Mayo del 2026; correspondiente a la cuota No. 04 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:

- Desarrollé 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)**, conforme la Programación de Auditorías que programé y presenté en la Apertura de la Auditoría:

PLANEACIÓN AUDITORÍA 02_2026 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (PLAN DE DESARROLLO - PROYECTOS)

		ABRIL					MAYO			
		S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4
	PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA: DOCUMENTOS ESTRUCTURALES, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN (EVIDENCIAS), PROGRAMACIÓN CONTACTO INICIAL, APERTURA, DESARROLLO Y CIERRE DE LA MISMA		FR-JS	FR-JS	FR-JS	FR-JS	FR-JS	FR-JS	FR-JS	FR-JS
	CONTACTO INICIAL CON LOS AUDITADOS - JUEVES 16 DE ABRIL			FR-JS						
	APERTURA DE LA AUDITORÍA 02_2026 - LUNES 20 DE ABRIL				FR-JS					
	PREPARAR EL PROYECTO DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA Y DEL SEGUIMIENTO								FR-JS	
	CIERRE DE LA AUDITORÍA 02_2026 - MIERCOLES 27 DE MAYO									FR-JS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN				FR-JS	JS			FR	
	OFICINA DE PROGRAMAS ESPECIALES - NUEVO				FR					
	SECRETARÍA DE HACIENDA - GESTIÓN PRESUPUESTAL					FR-JS				
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD					FR-JS				
GESTIÓN EDUCATIVA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						FR-JS			
CONVIVENCIA CIUDADANA, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SECRETARÍA DE GOBIERNO						FR			
	OFICINA DE EQUITAD DE GENERO						FR			
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - NUEVO						FR			
	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL					JS				
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y AMBIENTAL DEL TERRITORIO	SECRETARÍA DE VIVIENDA					JS		FR		
	SECRETARÍA DE CULTURA						JS	FR		
	SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS				JS					
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						JS			
	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE							FR		
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL							JS		
	SECRETARÍA DE TURISMO - NUEVO						FR			
	OFICINA DE POSTCONFLICTO							JS		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA GENERAL							FR-JS		
	OFICINA DE TIC - NUEVO								FR	

- Para el presente periodo, participé en la realización de las auditorías programadas con cada una de las siguientes dependencias:

SECRETARÍA U OFICINA	FECHA	CARTA DE REPRESENTACIÓN	LISTADOS DE ASISTENCIA	ACTA No.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN	21/4/2026	X	X	013
OFICINA DE PROGRAMAS ESPECIALES - NUEVO	22/4/2026	X	X	014
SECRETARÍA DE SALUD	28/4/2026	X	X	015
SECRETARÍA DE HACIENDA - GESTIÓN PRESUPUESTAL	30/4/2026	X	X	018
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4/5/2026	X	X	019
SECRETARÍA DE GOBIERNO	5-5-2026	X	X	023
SECRETARÍA DE TURISMO	7/5/2026	X	X	026
SECRETARÍA DE VIVIENDA	13/5/2026	X	X	030
SECRETARÍA DE CULTURA	13/5/2026	X	X	031

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIENCIA CIUDADANA	14/5/2026	X	X	032
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	15/5/2026	X	X	033
SECRETARÍA GENERAL	20/5/2026	X	X	037

- Gestioné cada una de las Cartas de Representación y los Listados de Asistencia, con cada una de los ejercicios de auditoría desarrollados con las respectivas Secretarías y Oficinas; en el marco 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)**. Evidencia aleatoria de las Cartas de Representación y Listados de Asistencia gestionados:

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ	CARTA DE REPRESENTACIÓN	Código: CIN-EVG-F-07
		Fecha actualización: 15/09/2023
		Versión: 1

Jamundí, 21 de abril del 2026

Doctora
JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Asunto: Carta de representación

Con relación a la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos)**, que se llevará a cabo el proceso Secretaría de Planeación y Coordinación, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2026, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se revisará y evaluará el cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional y el entorno de Gestión para el alcance de esa meta. Esto, teniendo en cuenta los valores establecidos en el Código de Integridad, la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento al literal b del Artículo 2.2.21.4.6 del Decreto 648 de 2017, que tiene como objetivo declarar lo siguiente:

- ◆ Se hará entrega oficialmente de toda la información relacionada con la gestión del proceso a evaluar, de manera oportuna y atendiendo los requerimientos hechos por la Oficina de Control Interno.
- ◆ La información a suministrar será válida, veraz, integral y completa para los propósitos del proceso auditor.
- ◆ Se asume el compromiso de atender a los auditores de manera pertinente y a participar de manera activa en las etapas del proceso de la auditoría donde tenemos responsabilidad.
- ◆ Reconocemos nuestra responsabilidad con respecto al diseño del Sistema de Control Interno para prevenir y detectar fraudes o errores.

Correspondiente

 YENNY KARINE OBANDO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN

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

Página 1 de 1

011903 <<<
A A A

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

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ CANTÓN DEL VALLE	Formulario de asistencia	Código: DIE-GMI-F-04
		Fecha actualización: 15/09/2023
		Versión: 1

Acta No.	013		Hora inicial	9:00 AM
Fecha (dd/mm/aaaa)	21 de Abril del 2026		Hora final	11:30 AM
Lugar	Secretaría de Planeación y Coordinación			
Objetivo	Ejecución del Plan Anual de 2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional			

No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jorge E. Obando	Planeación	316713971	jorge.obando@jamundi.gov.co	[Firma]
2	Klaira Mayte Martínez	Planeación	3154410416	klaira.martinez@jamundi.gov.co	[Firma]
3	Claudia Patricia Mora	Planeación	3005061912	claudia.mora@jamundi.gov.co	[Firma]
4	Juan Carlos Sandoval	Planeación	3108141332	juan.sandoval@jamundi.gov.co	[Firma]
5	David Torres R.	Planeación	324684275	david.torres@jamundi.gov.co	[Firma]
6	Francisco José Murín	Planeación	310813905	francisco.murin@jamundi.gov.co	[Firma]
7	Andrés Cortés	Planeación	310813905	andres.cortes@jamundi.gov.co	[Firma]
8	Yari Lisseth Velez R.	Planeación	310813905	yari.velez@jamundi.gov.co	[Firma]
9	Yuan Pablo Horn	Planeación	315508802	yuan.pablo.horn@jamundi.gov.co	[Firma]
10	Yolanda Patricia Tena	CEI	310813905	yolanda.tena@jamundi.gov.co	[Firma]
11	Roberto Hernández	CEI	310813905	roberto.hernandez@jamundi.gov.co	[Firma]
12					
13					

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 CANTÓN DEL VALLE	CARTA DE REPRESENTACIÓN	Código: CIN-EVG-F-07
		Fecha actualización: 15/09/2023
		Versión: 1

Jamundí, 30 de abril del 2026

Doctora
JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Asunto: Carta de representación

Con relación a la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos)**, que se llevará a cabo al proceso Secretaría de Planeación y Coordinación, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2026, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se revisará y evaluará el cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional y el entorno de Gestión para el alcance de esa meta. Esto, teniendo en cuenta los valores establecidos en el Código de Integridad, la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento al literal b del Artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 648 de 2017, que tiene como objetivo declarar lo siguiente:

- ❖ Se hará entrega oficialmente de toda la información relacionada con la gestión del proceso a evaluar, de manera oportuna y atendiendo los requerimientos hechos por la Oficina de Control Interno.
- ❖ La información a suministrar será válida, veraz, integral y completa para los propósitos del proceso auditor.
- ❖ Se asume el compromiso de atender a los auditores de manera pertinente y a participar de manera activa en las etapas del proceso de la auditoría donde tengamos responsabilidad.
- ❖ Reconocemos nuestra responsabilidad con respecto al diseño del Sistema de Control Interno para prevenir y detectar fraudes o errores.

Cordialmente,


HERMINIA MOLINA NAVARRETE
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio. Página 1 de 1

011903 <<<
 FABIO RAMÍREZ CARDONA
 V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
 H. ONESIMO VILLAMIL

		Formato de Asistencia		Código: DIE-GMI-F-04 Fecha actualización: 15/09/2023 Versión: 1	
Acta No. 018		Hora inicial 9:00 AM			
Fecha (dd/mm/aaaa): 30 de Abril del 2026		Hora final 12:00 M			
Lugar: Secretaría de Hacienda					
Objetivo: Ejecución de la Sistema de Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional					
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Hernández Maldonado	Hacienda	312 205 9267	hernandez.maldonado@gmail.com	
2	Morales Edson	Hacienda	315 306 0841	morales.edson@gmail.com	
3	Arceles Quiroz	Hacienda	314 204 3201	arcelesqui@gmail.com	
4	Enriquez Miquel	Hacienda	312 325 1369	miquel.enriquez@gmail.com	
5	Salme Sánchez Blán	OCI	312 433 2007	salme.sanchez@gmail.com	
6	Nobito Ycamine	OCI	316 288 7589	nobito.ycamine@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

		CARTA DE REPRESENTACIÓN		Código: CIN-EVG-F-07 Fecha actualización: 15/09/2023 Versión: 1	
---	--	--------------------------------	--	---	--

Jamundí, 20 de mayo del 2026

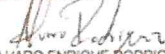
Doctora
JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Asunto: Carta de representación

Con relación a la **Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo - Proyectos)**, que se llevará a cabo, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2026, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se revisará y evaluará el cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional y el entorno de Gestión para el alcance de esa meta. Esto, teniendo en cuenta los valores establecidos en el Código de Integridad, la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento al literal b del Artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 648 de 2017, que tiene como objetivo declarar lo siguiente:

- ❖ Se hará entrega oficialmente de toda la información relacionada con la gestión del proceso a evaluar, de manera oportuna y atendiendo los requerimientos hechos por la Oficina de Control Interno.
- ❖ La información a suministrar será válida, veraz, integral y completa para los propósitos del proceso auditor.
- ❖ Se asume el compromiso de atender a los auditores de manera pertinente y a participar de manera activa en las etapas del proceso de la auditoría donde tenemos responsabilidad.
- ❖ Reconocemos nuestra responsabilidad con respecto al diseño del Sistema de Control Interno para prevenir y detectar fraudes o errores.

Cordialmente,


ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO
SECRETARIO GENERAL

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

Página 1 de 1

011903 <<<

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

		Formato de Asistencia		Código: DIE-GMI-F-04	
				Fecha actualización: 15/09/2023	
				Versión: 1	
Acta No.	037			Hora inicial	9:00 AM
Fecha (dd/mm/aaaa):	20 de Mayo del 2026			Hora final	12:00 M
Lugar:	Secretaría General - Oficina				
Objetivo:	Ejecución de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la política de Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional.				
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Alvaro Ramírez	Sec general	3112104043	alvaror@municijama.gov.co	
2	Estefanía Rodríguez V.	Sec General	3113639972	estefania@municijama.gov.co	
3	Francisco Holguín Castro	Sec General	3117548380	francisco@municijama.gov.co	
4	Fabio Ramírez	OCI	3162887188		

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

Página 1 de 1

- Estructuré junto con el Auditor de Apoyo un informe de avance de la Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos); esto, respecto a los tiempos programados y a los resultados obtenidos al 8 de mayo del 2026.

AVANCE DE LOS RESULTADOS 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
Fecha de corte: 8 de Mayo del 2026



011903 <<<
>>>

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

AVANCE DE EJECUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LOS RESULTADOS OBSERVADOS A LA FECHA:

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	
SUJETOS DE CONTROL	19
SUJETOS AUDITADOS	11
PORCENTAJE DE AVANCE	58%

COMPORTAMIENTO DE LOS RESULTADOS	
OPORTUNIDAD DE MEJORA	8
NO CONFORMIDAD	11
TOTAL DE HALLAZGOS:	19



Debilidades Institucionales Identificadas

Auditoría 02_2026 Evaluar la implementación de la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional y su articulación con el Plan de Desarrollo 2024 -2027

Mayor Apropiación del Modelo Integrado de P. y G.

Se evidencian diferencias conceptuales respecto a las sugerencias de la Función Pública – Manual Operativo 6.2 - 2026.

Integridad del Sistema de Gestión de Calidad

Persisten debilidades en temas de Confiabilidad de la Información Documentada del Modelo de Operación por Procesos– MOP.

Sistema Integral de Riesgos

Continúan presentándose diferencias conceptuales respecto al estructura integral de riesgos, seguimientos y evidencias de los controles.

Soportes y Evidencias de espacios de Mejora C.

Se percibe una ausencia de conocimiento en la estructuración, custodia y recuperación de los registros generados en espacios cuyo propósito es la Mejora Continua de la Política.

Archivo – Gestión Documental Institucional

Se identifican oportunidades de mejora en el acompañamiento técnico y lineamientos transversales desde el Archivo Central.

Creación estandarizada de espacios de información en la Nube

Se identifica una oportunidad institucional para la estandarización de los espacios de almacenamiento de información.

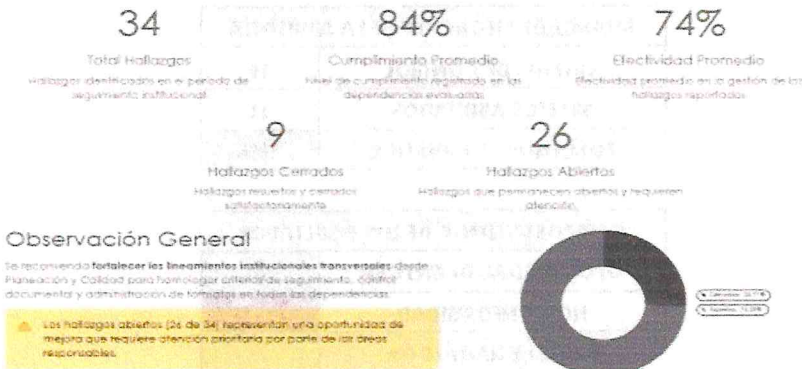
La principal debilidad identificada es que no se cuenta con un Modelo Sistemático entre todos los Actores que deben velar por la implementación de la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional. Adicionalmente, en la Metodología idealizada de acompañamiento o asesoría técnica que se está desarrollando.



Consolidado General – Preliminar

Seguimiento Plan de Mejoramiento - Corte Preliminar - Auditoría (02-2025) Plan de Desarrollo Territorial

Informe de Hallazgos y Cumplimiento



JAMUNDÍ
Buenos Hábitos, Buena Vida

ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALOR EN ACCIÓN



Debilidades Institucionales Identificadas

Seguimiento Plan de Mejoramiento - Corte Preliminar - Auditoría (02-2025) Plan de Desarrollo Territorial

Estandarización Documental

Se evidencian diferencias entre dependencias en estructura de carpetas, nomenclatura, trazabilidad y control documental.

Trazabilidad y Control de Cambios

Persisten debilidades en el versionamiento documental y diligenciamiento del control de cambios en formatos institucionales.

Validación y Conciliación

No siempre se evidencian soportes formales de validación conjunta ni cruces de información con el Banco de Proyectos.

Soportes de Capacitación

En algunos casos no se evidencian actas, listados ni soportes formales de capacitación institucional.

Articulación Institucional

Se identifican oportunidades de mejora en acompañamiento técnico y lineamientos transversales desde Planeación.

Trazabilidad en Aplicativos

No siempre se aporta evidencia del cargue y validación de información en las plataformas institucionales.

La principal debilidad identificada no corresponde únicamente al cargue de evidencias, sino a la necesidad institucional de fortalecer la estandarización, trazabilidad y articulación entre dependencias y Planeación para garantizar información homogénea, verificable y confiable para la toma de decisiones.

JAMUNDÍ
Buenos Hábitos, Buena Vida

ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALOR EN ACCIÓN

SEGUIMIENTO PRELIMINAR—OFICINA DE CONTROL INTERNO



011903 <<<

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

CONSIDERACIONES FINALES

1. Se evidencian avances institucionales importantes.
2. Se identifican oportunidades de fortalecimiento relacionadas con: estandarización, trazabilidad, validación y articulación institucional.
3. El fortalecimiento requerido debe abordarse desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.
4. Se recomienda fortalecer lineamientos transversales, acompañamiento técnico y controles homogéneos.
5. Se debe fortalecer el Sistema Integral de Gestión de la Entidad; en donde cada uno desde su rol, suma para la mejora continua.



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)**. Aproximadamente con el 63% de las Secretarías y Oficinas de la Entidad:

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 02_2026

1. **Sujetos de Control:** La Auditoría 02_2026 tuvo un alcance del 63% del total de las Secretarías y Oficinas de la Alcaldía.
2. **Tiempo a evaluar (período):** El periodo evaluado será desde el 01 de enero del 2025 hasta el 30 de diciembre del año 2025.
3. **Verificación de las Acciones de Mejora formuladas para los 34 hallazgos a través del Plan de Mejoramiento suscrito en el 2025, respecto a la Auditoría 02_2025 – PDM.**

Oficina de Programación Estratégica
Oficina Asesora de Control Interno
Oficina de Planeación
Oficina de Gestión
Secretaría de Asesoría Jurídica
Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad y Seguridad Vial
Secretaría de Turismo
Secretaría de Vivienda
Secretaría General
Secretaría de Planeación y Coordinación
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana



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

- Esta actividad, la desarrollé puntualmente en escenarios planeados y desarrollados con grupos poblacionales (Procesos o Dependencias), de la Alcaldía Municipal de Jamundí.

Para el mes de Mayo se dio un alcance en medio del desarrollo de la Auditoría 02_2026; ejecutando acciones de sensibilización hacia la Mejora Continua de las líneas de defensa. Acciones que no están dentro del marco clasificatorio de los hallazgos observados y que se clasificaron como observaciones dadas In Situ.

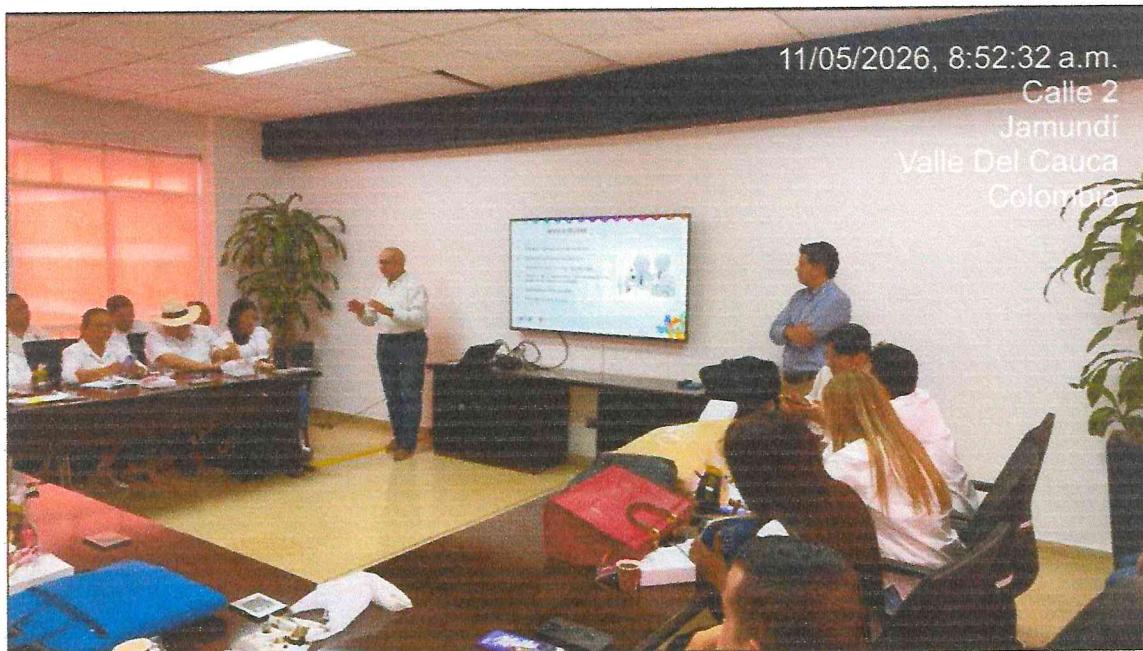
CUARTO: “Entregar informe de gestión al finalizar la ejecución del contrato”.

- 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”

- Participé del Consejo de Gobierno del 11 de mayo del 2026, con el objetivo de presentar en dicho escenario el avance en tiempos y resultados de la

Auditoría 02_2026 Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional (Plan de Desarrollo – Proyectos).



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/1bIRj2rqzWAZA8zswKVPwDVJdVoBXCyo>

Cordialmente;


Fabio Ramirez Cardona
16.731.082 de Santiago de Cali

>>> 011903 <<<

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

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): FABIO RAMIREZ CARDONA
No. Identificación: CC16731082
Dirección: CALLE 3 A # 93 45 BARRIO MELÉNDEZ
Telefono: 3163887188
Correo: framirez2218@gmail.com
Ciudad: CALI
Número de Planilla: 8381596543

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	FABIO RAMIREZ CARDONA
Tipo y número de identificación	CC16731082
Número de planilla	8381596543
Fecha pago	2026-05-21
Número de autorización pago	1000000013
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	abril de 2026
Periodo de Cotización Pensión	abril de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	580500
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	10500	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	320000	1
EPS012	Comfenalco valle E.P.S.	250000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 16731082
APELLIDOS Y NOMBRES: FABIO RAMIREZ CARDONA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS012	25-14	2000000	2000000	2000000	0	250000	0	320000	0	10500	0

011903 <<<
FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. ONESIMO VILLAMIL

Información básica de la planilla

Empresa: FABIO RAMIREZ CARDONA
Tipo Planilla: I
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 8381596543
Fecha de vencimiento: 22/05/2026
Fecha de Pago: 21/05/2026

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: 1001
Estado de la transacción: Transacción aprobada

NIT: 16731082
Periodo liquidación Pensiones: abril 2026
Periodo liquidación Salud: abril 2026
Total a pagar: \$580,500
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 3

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago en Cajas
Número Autorización: 1000000013

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	Confertalco valle E.P.S.	1		\$0	\$250,000
						\$580,500

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

Identificación aportante: 16731082

Fecha liquidación: 21/05/2026 5:38:21

Tipo de planilla:

I - Planilla de independientes

Número de planilla: 8381596543

Periodo liquidación: Abril 2026

Fecha límite de pago Valor a pagar
(Miles de pesos)

22/05/2026* 580500,00

*Pasado esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	10500
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	320000
Comfianacito valle E.P.S.	250000

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:



Diligencie el formato de recaudos adjunto:

- Número de crédito
- Periodo de pago
- Opcional de información: mipanilla.com

16731082

(Corresponde al número de identificación)
Periodo Pensión-Salud: Abril 2026

Aporta para independientes que han pagado al menos uno de los últimos cuatro (4) períodos de manera puntual y si no lo han presentado puntual.

Número de pago en otras entidades
Periodo Pensión - Salud: Abril 2026

8381596543

(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago al mismo día de generación de la planilla:

Punto 4-72, Punto Red, Punto de Pago, Sedes Compensar (Autopista Sur, Av. Primero de Mayo, Kennedy, Calle 26, Avenida 58, Calle 42 y Suba), Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Red de Cajeros ATM, Almacenes Grupo Éxito.

Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla:
Banco AV Villas y Red Cerca.

Si paga la planilla después de la hora de cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.), en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias invitamos a confirmar la información reportada en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarse directamente con su(s) Administrador(a).

Conozca las redes de pago para pago presencial a través de las cuales podrá realizar el pago de su planilla dando clic

[aquí](#).

Banco de Bogotá - RECAUDO PTLA
2060 00047004 ****4826 T216
FTx21/05/26 09:10H.N0470 Jamundi
202604 83 Mi Planilla
PLANILLA No.000008381596543
Identificación16731082
VALOR PLANILLA:580,500.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:580,500.00

011903 <<<

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	28/05/2026	4. Código Unidad de Gasto	0302	
5. Dependencia u Oficina	Oficina Asesora de Control Interno			
6. Dirección - Organismo		7. Teléfono		

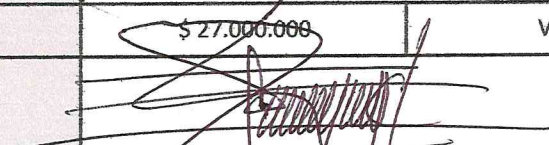
**B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
BENEFICIARIO DEL PAGO**

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. 4			
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			

011903 <<<

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

