

 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 05	
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	\$18.000.000	\$4.500.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 89938855 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 404919839 Operador: Compensar miplanilla.com Fecha de Pago: 19/06/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo del 2026

1. 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 Mayo al 30 de Junio del 2026 de la quinta 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 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:

- Planeó la realización de la **Auditoría 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**, 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-4254; del 3 de junio del 2026.



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

NILTON AMILCAR GUERRERO CASTILLO
Secretario de Despacho
Secretaría de Gestión Institucional

Asunto: Solicitud de Información documentada requerida para el proceso de planeación de la Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026 y llevar a cabo la Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST; solicitamos de manera cordial la siguiente gestión e información documental:

1. Información documentada actualizada.
 - a. Caracterización del Proceso
 - b. Procedimientos actualizados que guíen el deber ser y hacer del SGSST
2. Política SST.
3. Plan Anual de Trabajo SG-SST.
4. Autoevaluación de Estándares Mínimos.
5. Plan de Mejoramiento SG-SST.
6. Matriz de Riesgos SST.
7. Matriz Legal SST.
8. Indicadores SG-SST.
9. Actas COPASST.
10. Actas Comité de Convivencia.
11. Revisión por la Dirección.
12. Plan de Capacitación SST.
13. Relación de accidentalidad y ausentismo del año 2025, organizado en orden cronológico. Éste debe estar en un cuadro que indique las principales acciones realizadas de frente a ese accidente. Así mismo, la matriz debe contar con la siguiente información:
 - a. Fecha del accidente
 - b. Dependencia
 - c. Reporte inicial del accidente
 - d. FURAT.
 - e. Historia del evento.
 - f. Evidencias fotográficas.
 - g. Investigación del accidente.
 - h. Acta del COPASST relacionado

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 510 0089 Ext 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

Al contestar por favor cite estos datos
Radicado No.: 2026-I-4254
Fecha: 03-jun-2026



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

- i. Plan de acción derivado.
- j. Evidencias de cierre de acciones.
- k. Actualización de la matriz de riesgos.
- l. Seguimiento realizado por el SG-SST

Del literal c, en adelante solamente deben relacionar si cuentan con esa información Si o No, colocando una X en la casilla respectiva.

14. Informes ARL.
15. Presupuesto ejecutado del SG-SST.
16. Brigada: funcionarios por dependencia que la conforman, actividades y entrenamientos realizados durante el 2025, resultado del simulacro de evacuación.
17. Plan Indicativo 2025. El archivo requerido debe contemplar el comportamiento de los indicadores claves de éxito, los de resultado y/o producto, medidos en el año 2025

Esta información se requiere ser estructurada para el día viernes 5 de junio del 2026. La cual debe ser cargada en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZX3Xndp1u06PYYXG2WlprSYA_RzC07usapshj0003

Solicitud Especial: La información debe ser allegada el día 9 de junio del 2026, la cual se solicita 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 más acertado de la data suministrada.

Se debe tener en cuenta que el periodo de evaluación es del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2025

Lo anterior, para conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró y proyectó: Fabio Ramírez Cardona – Profesional Contratista
Revisó: Jennifer Castañeda Rocha – Jefe Oficina de Control Interno

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 510 0089 Ext 2010 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

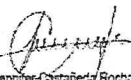
- o Idealizó el Plan de Auditoría, el cual marcará el camino para la ejecución de la **Auditoría 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**.

 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	VIABILIDAD DE LA AUDITORÍA				Código: CTH-EVG-F-04 Fecha de actualización: 15/09/2023 Versión: 1
	DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA				
	NOMBRE DE LA AUDITORÍA:	Auditoría 07-2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - Alcance solicitud 2026-I-1274			
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Evaluar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST al interior de la Alcaldía Municipal de Jamundí y los alcances de la misma a nivel de las Entidades Territoriales.				
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	La evaluación se efectuará a la Secretaría de Gestión Institucional como líder en la implementación y seguimiento del SG-SST, durante la vigencia 2025. Alcanse que se validará a través de una muestra de visitas, revisión de documentos y demás evidencias que sean suministradas en el cumplimiento de la Política del SG-SST a nivel Territorial (excluidas otras Entidades Descentralizadas o de Control Externo en el Municipio de Jamundí).				
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría de Gestión Institucional				
LÍNEA DEFENSA:	Primera Línea de Defensa				
PROCESO INVOLUCRADOS:					
EQUIPO AUDITOR:	Ing. Jaime Sánchez Blandón - Auditor de Apoyo e Ing. Fabio Ramírez Cardona - Auditor Líder				
FACTORES A EVALUAR	OBSERVACIÓN (Para diligenciamiento del auditor)	CLASIFICACIÓN	PONDERADO	RESULTADO	CONCEPTO DE VIABILIDAD (Para diligenciamiento del auditor)
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. 7-2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.	2	20%	20%	Para el desarrollo de la Auditoría se cuenta con dos (2) Auditores (un auditor líder y un auditor de apoyo), son las competencias y la experiencia en: SG-SST, SRPQ, ISO 45001:2018 y Control Interno. Esta, con base en el alcance de la misma.
2. Recursos. La entidad cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría - Certificación inicial	La Oficina Asesora de Control Interno, cuenta con los recursos suficientes y apropiados para llevar a cabo la Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST. Respecto al tiempo estimado para la ejecución de la misma, se validará para cumplir con el alcance de la auditoría.	2	20%	20%	Tomando en cuenta que la Auditoría tiene un enfoque y alcance hacia la evaluación de la Primera Línea de Defensa - Secretaría de Gestión Institucional, 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 + Recursos Humanos + equipo de oficina.	La Oficina Asesora de Control Interno cuenta con la información documental suficiente y apropiada para la planeación de la auditoría.	2	20%	20%	Se cuenta con la Información Documental suministrada por la Secretaría de Gestión Institucional: Informes documentales actualizados (Construcción del Proceso y Procedimientos actualizados que guían el deber ser y hacer del SG-SST), Política SST, Plan Anual de Trabajo SG-SST, Actualización de Estándares Mínimos, Plan de Mejoramiento SG-SST, Matriz de Riesgos SST, Matriz Legal SST, Indicadores SG-SST, Actas COPASST, Actas Comités de Convivencia, Resolución por la Dirección, Plan de Capacitación SST, Reducción de accidentalidad y ausentismo del año 2023, Informes APS, Proceso de ejecución del SG-SST, Brigada y Plan Indicativo 2025 - Comportamiento del mismo.
4. Revisión. Los criterios de auditoría en el mismo periodo de evaluación están siendo o ya fueron revisados por la Oficina o Entes estables de control.	La Oficina Asesora de Control Interno abordará los registros de la vigencia 2025, para la Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.	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, Visitas en sitio, seguridad, caso fortuito o fuerza mayor)	Existe la posibilidad que por temas de seguridad del Municipio y del País, se deban realizar este ejercicio de manera virtual. Para cumplir con el propósito, se cuenta con la capacidad de poder demostrar y contar a distancia - virtual.	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. Igualmente, se cuenta con la experiencia de parte del Equipo Auditor, en la planeación, ejecución y cierre de auditorías remotas o virtuales.
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 entidad de auditoría ya han sido evaluados por medio de esta 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.	
La entidad cuenta con funcionarios responsables para dar respuesta 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.			
La entidad cuenta con funcionarios responsables para dar respuesta 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 entidad de auditoría no han sido evaluados por medio de esta 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, calidad en sitio y seguridad laboral.	

- A través del Oficio con Radicado No. 2026-I-4386, del 5 de junio del 2026; convocó a la reunión de apertura de la **Auditoría 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**.

 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 NILTON AMILCAR GUERRERO CASTILLO Secretaria de Gestión Institucional CARLOS ANDRÉS TASCÓN RESTREPO Secretaria de Infraestructura DIDIER OLIVANY GIL Secretaria de Medio Ambiente CÉSAR HERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS Oficina Minas	Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No. 2026-44382 Fecha: 05/jun/2026
Asemtor Convocatoria reunión de apertura – Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST Reciban un cordial saludo, Con el propósito de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2026 y llevar a cabo la Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, se le invita a la reunión de apertura del ejercicio relacionado. • Fecha: Martes 9 de junio del 2026. • Hora: 8:30 a 9:30 AM • Sitio: Despacho de la Secretaría de Gestión Institucional Se requiere de manera cordial y muy especial de su puntual asistencia en compañía del equipo que le apoya en la planeación, desarrollo, evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST Esta evaluación se efectuará bajo la Metodología definida en el Procedimiento CIN-EVG-P-02 Procedimiento Auditoría Interna V1. Se agradece la atención a la presente. Aterramente,  Jennifer Castañeda Rocha Jefe de Oficina Oficina Asesora de Control Interno.	
Elaboró y proyectó: Fabio Ramírez Cardona – Profesional Contralista Revisó: Jairo Sánchez Gudiño – Profesional Contralista Revisó: Jennifer Castañeda Rocha – Jefe Oficina Asesora de Control Interno. Dirección: Cra. 10 #6-74 Jamundí – Valle del Cauca, Colombia Tel: 510 5169 Ext. 1022 Correo Electrónico: oficina.controlinterno@jamundi.gov.co	

- o El día 9 de junio del 2026 en ejecución del contrato 34-14-08-0577 del 2026; celebró la reunión de apertura de la **Auditoría 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**).



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GEJ-GCO-F-05

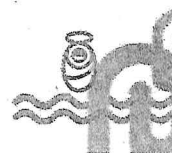
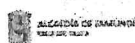
Fecha actualización: 13/10/2023

Versión: 2

REUNIÓN DE APERTURA AUDITORÍA 07_2026

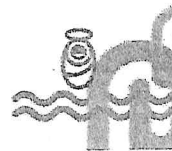
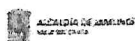
Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Junio 09 del 2026



METODOLOGÍA A SEGUIR EN LA AUDITORÍA 07_2026

- i. Planeación, ejecución y emisión de resultados de la Auditoría 07_2026, con base en la NTC ISO 19011:2018.
- ii. Se concertarán entrevistas, aplicación de listas de chequeo (papel de trabajo del Auditor), revisión de documentos y registros, solicitud de I.D. adicional (si es necesario) y algo muy importante el cruce de la información entre las Dependencias; haciendo énfasis a lo que se comprometió, lo que se cumplió y sus desviaciones.
- iii. Los Auditados serán informados constantemente sobre el progreso de auditoría, dentro del marco de la cordialidad y la transparencia.
- iv. En cada visita se edificará un Acta de Reunión por medio de la cual se notificarán las Acciones de Mejora – AM y No Conformidades – NC, antes de Cierre de la Auditoría.





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

REUNIÓN DE CIERRE AUDITORÍA 07_2026

Presentación de:

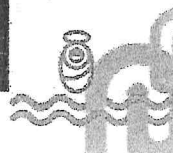
- I. Aspectos relevantes por cada una de las Dependencias auditadas.
- II. Acciones de Mejora y Hallazgos de la Auditoría 07_2026.
- III. Revisión de conclusiones y recomendaciones.
- IV. Procedimiento a seguir para la suscripción del Plan de Mejoramiento ante la Oficina Asesora de Control Interno.

MARTES 30 DE
JUNIO DEL 2026
9:00 A 10:00 AM



JAMUNDÍ

ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



El Listado de Asistencia y el Acta de la Reunión de Apertura se detallan así:

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA		Formato de Asistencia		Código: DIE-GMI-F-04	
				Fecha actualización: 13/09/2023	
				Versión: 1	
Acta No.	048	Hora inicial	8:50 AM		
Fecha (dd/mm/aaaa)	9 de junio / 2026	Hora final	9:48 AM		
Lugar	Despacho Gestión y Planeación				
Objetivo:	Reunión de Apertura Auditoría 07_2026 Evolución y Plan de Gestión				
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Sumar Adame Roldán	SGad. J. L. Linares	3209911660	sumaradame@jamundi.gov.co	
2	Diana Patricia Jiménez	SGad. J. L. Linares	3108840059	dianapjimenez@jamundi.gov.co	
3	Yaima Sandoval B.	SGad. J. L. Linares	3024390047	yaimasandoval@jamundi.gov.co	
4	Enzo F. Franco B.	SGad. J. L. Linares	3108432966	enzo@jamundi.gov.co	
5	Felipe González	SGad. J. L. Linares	3162887188	felipe@jamundi.gov.co	

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

Página 1 de 1

012565 <<<

FABIO RAMÍREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
H. JONATHAN IDARRAGA

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

Acta No. 040 | **Objeto: 8:50 AM**

Fecha (dd/mm/aaaa): 9 de Junio del 2024 | **Hora final:** 9:45 AM

Lugar: Despacho de la Secretaría de Control Institucional

Objetivo: Reunión de apertura Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

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 del plan de trabajo del ejercicio de Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

DESARROLLO:

- El Auditor Líder en representación de la Oficina Asesora de Control Interno da la bienvenida a la Reunión de Apertura de la Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.
- Se realiza la presentación del Equipo Auditor y se exponen las generalidades del Plan de Auditoría y el desarrollo de la Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.
- Se realiza la presentación del cronograma de trabajo, la metodología a seguir y los parámetros de evaluación más relevantes a desarrollar.
- Se relacionan evidencias de la Apertura de la Auditoría relacionada en el objetivo de esta acta de reunión.

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

Página 1 de 4

**REUNIÓN DE APERTURA
AUDITORÍA 07_2026**

Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Junio 09 del 2024**

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 07_2026

El presente documento tiene como finalidad exponer los objetivos de la auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- PLAN DE VISITAS

Actividad	Responsable	Fecha	Estado
Presentación del Plan de Auditoría	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2024	Completado
Presentación del Cronograma de Trabajo	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2024	Completado
Presentación del Equipo Auditor	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2024	Completado
Presentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2024	Completado
Presentación del Plan de Trabajo del ejercicio de Auditoría 07_2026	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2024	Completado

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

Página 2 de 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- PLAN DE VISITAS

Actividad	Responsable	Fecha	Estado
Presentación del Plan de Auditoría	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2024	Completado
Presentación del Cronograma de Trabajo	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2024	Completado
Presentación del Equipo Auditor	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2024	Completado
Presentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2024	Completado
Presentación del Plan de Trabajo del ejercicio de Auditoría 07_2026	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2024	Completado

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

Página 3 de 4

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

Qué hacer	Responsable	Fecha Compromiso (dd/mm/aaaa)
Enviar la presentación y el cronograma de las visitas a cada una de las dependencias que participaron en la apertura de la Auditoría 07_2026	Fabio Ramírez Cardona – Auditor Líder	12-06-26
Acta de la Reunión de Apertura		

FABIO RAMÍREZ CARDONA
Auditor Líder – Auditoría 07_2026
Oficina Asesora de Control Interno

NOTA: Se anexa fotocopia de la presente acta de reunión.

Firma: Fabio Ramírez Cardona – Profesional (C) Contraloría
Calle: Calle 100 No. 100-100, Contraloría
Ciudad: Jamundí, Cauca

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

Página 4 de 4

 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

- Desarrolló la ejecución de la **Auditoría 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**, conforme la Programación de Auditorías que programó y presentó en la Apertura de la Auditoría:

No	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO	FECHA
7	Ejecución o desarrollo de la Auditoría 07_2026 Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Equipo Auditor	Secretaría de Gestión Institucional Secretaría de Infraestructura Secretaría de Medio Ambiente Oficina de Minas Otras de muestra aleatoria	Sr. Milton Amílkar Guerrero Castillo – Equipo de Trabajo del SG-SST.	Del 10 al 24 de Junio del 2026
8	Preparar el proyecto de Informe de Auditoría de Evaluación	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	Del 24 al 29 de Junio del 2026
9	Reunión de cierre	Equipo Auditor	Secretaría de Gestión Institucional	Sr. Milton Amílkar Guerrero Castillo – Equipo de Trabajo del SG-SST.	30/03/2026
10	Entrega del informe final mediante el sistema de gestión documental SISNET	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	30/06/2026

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 desarrolló 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 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**.

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

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

Para el mes de Junio se dio un alcance en medio del desarrollo de la Auditoría 07_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.



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, será cumplida por el contratista, 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"

- Planeó y desarrolló una visita a la Institución Educativa El Rodeo el día 25 de Junio, conforme la solicitud de la Sra. Rectora Mg. Carmen Amparo Rendón Gualteros; en aras de desarrollar una revisión y concepto en búsqueda de la Mejora Continua del Sistema de Gestión Administrativo de la Institución.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RODEO
DANE 175 364 800 054 - NIT 901.375.277-0



Jamundí, junio 18 de 2026

Señores
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Dra. BIBIANA MARIA SUAREZ RAMOS
Jefe de Oficina
Vía electrónica

ASUNTO: SOLICITUD DE VISITA ASESORA PARA SISTEMA DE GESTIÓN
ADTIVA.

Cordial saludo,

Según el asunto, me permito respetuosamente solicitar su apoyo al posibilitar una visita de FABIO RAMIREZ, a nuestra institución para que desde su mirada nos pueda ayudar en procesos de sistema de gestión administrativa

Quedo a la espera de su valiosa y positiva respuesta y del agendamiento del día y hora de dicha visita.

Agradeciendo su amabilidad,

Atentamente,

CARMEN A. RENDÓN G.
Mg. CARMEN AMPARO RENDÓN GUALTEROS
Rectora
Cel: 3046785043
Email: fe.etrodeo@jamundi.gov.co

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 5 en el link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1106HM0lovJKtt0lgG-wg-73hELnH8PzG>

 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

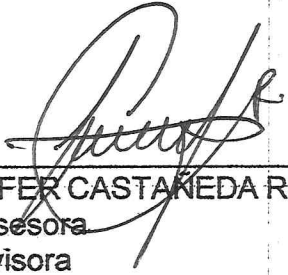
7. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA (DILIGENCIAR ÚNICAMENTE EN EL INFORME FINAL)

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: 30 de Junio 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,

Comedidamente remito informe de actividades realizadas para el periodo del 29 de Mayo al 30 de Junio del 2026; correspondiente a la cuota No. 05 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 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**), 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-4254; del 3 de junio del 2026.

^^^ 012565 <<<

FABIO RAMÍREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
H. JONATHAN IDARRAGA



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

NILTON AMILCAR GUERRERO CASTILLO
Secretario de Despacho
Secretaría de Gestión Institucional

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 2026-4-0254
Fecha: 03 jun 2025



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

1. Plan de acción derivado.
2. Evidencias de cierre de acciones.
3. Actualización de la matriz de riesgos.
4. Seguimiento realizado por el SG-SST

Del literal c, en adelante solamente deben relacionar si cuentan con esa información Si o No, colocando una X en la casilla respectiva.

14. Informes ARL.
15. Presupuesto ejecutado del SG-SST.
16. Brigada funcionarios por dependencia que la conforman, actividades y entrenamientos realizados durante el 2025, resultado del simulacro de evacuación.
17. Plan Indicativo 2025. El archivo requerido debe contemplar el comportamiento de los indicadores claves de éxito, los de resultado y/o producto, medidos en el año 2025.

Esta información se requiere ser estructurada para el día viernes 5 de junio del 2025. La cual debe ser cargada en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZX3Xm3Cp1u0EPYXG2Wm3YV_RuCoTusq-3n000g

Solicitud Especial: La información debe ser allegada el día 9 de junio del 2025, la cual se solicita 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 acertado de la data suministrada.

Se debe tener en cuenta que el periodo de evaluación es del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2025.

Lo anterior, para conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JENNIFER CASTAÑEDA ROCHA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró y proyectó: Fabio Ramírez Cardona - Profesional Convocado
Revisó: Jennifer Castañeda Rocha - Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Solicitud de Información documentada requerida para el proceso de planeación de la Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026 y llevar a cabo la Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, solicitamos de manera cordial la siguiente gestión e información documental:

1. Información documentada actualizada.
 - a. Caracterización del Proceso.
 - b. Procedimientos actualizados que guíen el deber ser y hacer del SGSST
2. Política SST
3. Plan Anual de Trabajo SG-SST
4. Autoevaluación de Estándares Mínimos.
5. Plan de Mejoramiento SG-SST.
6. Matriz de Riesgos SST.
7. Matriz Legal SST.
8. Indicadores SG-SST
9. Actas COPASST
10. Actas Comité de Convivencia.
11. Revisión por la Dirección.
12. Plan de Capacitación SST.
13. Relación de accidentalidad y ausentismo del año 2025, organizado en orden cronológico. Este debe estar en un cuadro debe indicar las principales acciones realizadas de frente a ese accidente. Así mismo, la matriz debe contar con la siguiente información.
 - a. Fecha del accidente.
 - b. Dependencia.
 - c. Reporte inicial del accidente.
 - d. FURAT
 - e. Historia del evento
 - f. Evidencias fotográficas.
 - g. Investigación del accidente.
 - h. Acta del COPASST relacionada.

Dirección: Cra. 10 # 9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 510 0009 Ext 2310 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

Dirección: Cra. 10 # 9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 510 0009 Ext 2310 Correo Electrónico: oficinacontrolinterno@jamundi.gov.co

- o Idealicé el Plan de Auditoría, el cual marcará el camino para la ejecución de la **Auditoría 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**.

012565 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. JONATHAN IDARRAGA

[illegible]

- | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|--|
| 
ALCAZALIA DE JAMUNDÍ | VIABILIDAD DE LA AUDITORÍA | | | | Código: CM-EVG-F-04 |
| | | | | | Fecha de actualización: 15/09/2023 |
| | | | | | Versión: 1 |
| DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA | | | | | |
| NOMBRE DE LA AUDITORÍA: | Auditoría 07-2023 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST – Alcancía sectorial 2024-1-1274 | | | | |
| OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: | Evaluar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST al interior de la Alcaldía Municipal de Jamundí y los alcances de la misma a nivel de los Entidades Territoriales. | | | | |
| ALCANCE DE LA AUDITORÍA: | La cobertura se efectuará a la Secretaría de Gestión Institucional como líder en la implementación y seguimiento del SG-SST, durante la vigencia 2023. Alcanzar que sea valorada a través de una muestra de visitas, revisión de documentos y demás evidencias que sean suministradas en el cumplimiento de la Política del SG-SST a nivel Territorial (revisión de otras Entidades Organizadas o de Control Externo en el Municipio de Jamundí). | | | | |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaría de Gestión Institucional | | | | |
| LÍNEA DE DEFENSA: | Primera Línea de Defensa | | | | |
| PROCESO INVOLUCRADO: | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR: | Ing. Jaime Sánchez Daríoán - Auditor de Apoyo e Ing. Pablo Ramírez Gordona - Auditor Líder | | | | |
| FACTORES A EVALUAR | OBSERVACIONES
(Para diligenciar durante el auditado) | CALIFICACIÓN | PONDERADO | RESULTADO | ACCIONES
(Para diligenciar al cierre del auditor) |
| 1 Responsabilidad:
La entidad cuenta con funcionarios responsables que puedan proyeccionar la auditoría teniendo en cuenta el alcance. | La Oficina Asesora de Control Interno, cuenta con el personal responsable para evaluar las acciones de la Auditoría No. 7-2023 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST. | 2 | 100% | 100% | Para el desarrollo de la Auditoría se cuenta con dos (2) Auditores con auditor líder y un auditor de apoyo), con las competencias y la experiencia en: SG-SST, MGP, ISO 45001:2018 y Control Interno. Esto, con base en el alcance de la misma. |
| 2 Recursos:
La entidad cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría - Contexto interno | La Oficina Asesora de Control Interno, cuenta con los recursos suficientes y apropiados para llevar a cabo la Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – GG-SST.

Respecto al tiempo estimado para la ejecución de la misma, es suficiente para cumplir con el alcance en la auditoría. | 2 | 100% | 100% | Teniendo en cuenta que la Auditoría tiene un enfoque y alcance hacia la evaluación de la Primera Línea de Defensa - Secretaría de Gestión Institucional, es posible concluir que el tiempo es suficiente para el cumplimiento del alcance del seguimiento de la auditoría. |
| 3 Regulación:
La oficina de control interno cuenta con los recursos adecuados para llevar a cabo la auditoría. Tiempo - Recurso Humano - Capacitación efectiva. | La Oficina Asesora de Control Interno cuenta con la información documental suficiente y apropiada para la planeación de la auditoría. | 2 | 100% | 100% | Se cuenta con la Información Documental suministrada por la Secretaría de Gestión Institucional. Información documental actualizada (Caracterización del Proceso y Procedimientos actualizados que rigen el orden de y base del SG-SST), Plan Anual de Trabajo SG-SST, Actualización de Estándares Mínimos, Plan de Mejoramiento SG-SST, Manuales de Riesgos SST, Manuales SST, Indicadores SG-SST, Acta COPASST, Acta Comité de Convivencia, Planificación por la Dirección, Plan de Capacitación SST, Plan de cumplimiento y sostenimiento de la ISO 45001, Informe ARL, Presupuesto ejecutado del SG-SST, Bitácora y Plan Indicativo 2025 - comportamiento del mismo. |

Revisión.	Los criterios de auditoría en el mismo periodo de evaluación anterior y/o fueron auditados por la Oficina o Brinc externos de control	La Oficina Asesora de Control Interno abordará los registros de la vigencia 2025, para la Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.	2	20%	20%	La Oficina Asesora de Control Interno Severa a cabo la evaluación sobre la vigencia 2025 (basado el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2025).
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, Vistas en sitio, seguridad, caso fortuito o fuerza mayor)	Existe la posibilidad que por temas de seguridad del Municipio y del País, se deban realizar esta gestión de manera virtual. Para cumplir con el propósito, se cuenta con la estructura de perfilada, desarrollar y cerrar a distancia - virtual.	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. Igualmente, se cuenta con la experiencia de parte del Equipo Auditor, en la planeación, ejecución y cierre de auditorías remotas o virtuales.
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 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 entidad no cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.	La entidad no cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.	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.	La entidad tiene parte de la información apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.	La entidad tiene parte de la información apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.	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 y cumplir con el objetivo en tiempo, vistas en sitio y seguridad laboral.
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 entidad cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.	La entidad cuenta con la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría.	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 y cumplir con el objetivo en tiempo, vistas en sitio y seguridad laboral.

- A través del Oficio con Radicado No. 2026-I-4386, del 5 de junio del 2026, convoqué a la reunión de apertura de la **Auditoría 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**.



Oficina de Control Interno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
PLAZA DEL EMPLEO

Al contestar por favor este dato:
Radicado No.: 2026-I-4382
Fecha: 05/jun/2026

NILTON AMILCAR GUERRERO CASTILLO
Secretaría de Gestión Institucional

CARLOS ANDRÉS TASCÓN RESTREPO
Secretaría de Infraestructura

DIDIER OLIVIERO GIL
Secretaría de Medio Ambiente

CÉSAR HERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS
Oficina Minas

Asunto: Convocatoria reunión de apertura – Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

Reciban un cordial saludo,

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2026 y llevar a cabo la Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, se le invita a la reunión de apertura del ejercicio relacionado.

- Fecha: Martes 9 de Junio del 2026.
- Hora: 8:30 a 9:30 AM
- Sitio: Despacho de la Secretaría de Gestión Institucional

Se requiere de manera cordal y muy especial de su puntual asistencia en compañía del equipo que le apoya en la planeación, desarrollo, evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

Esta evaluación se efectuará bajo la Metodología definida en el Procedimiento CIN-EVG-P-02 Procedimiento Auditoría Interna V1.

Se agradece la atención a la presente.

Atentamente,

Jennifer Cárdenas Rocha
Jefe de Oficina
Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró y proyectó: Fabio Ramírez Cardona – Profesional Contratación

Revisó: Jaime Sánchez Elvín – Profesional Contratación

Revisó: Jennifer Cárdenas Rocha – Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Dirección: C/ta 10 89-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 310 050 616 1032 Correo Electrónico: oficina.controlinterno@jamundi.gov.co

012565

FABIO RAMÍREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
H. JONATHAN IDARRAGA

- o El día 9 de junio del en ejecución del contrato 34-14-08-0577 del 2026; celebre la reunión de apertura de la **Auditoría 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**).

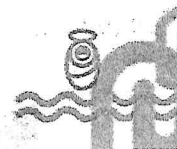
REUNIÓN DE APERTURA AUDITORÍA 07_2026

**Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Junio 09 del 2026

JAMUNDI

ALCALDÍA DE JAMUNDI
CORPORACIÓN

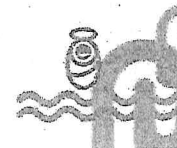


METODOLOGÍA A SEGUIR EN LA AUDITORÍA 07_2026

- Planeación, ejecución y emisión de resultados de la Auditoría 07_2026, con base en la NTC ISO 19011:2018.
- Se concertarán entrevistas, aplicación de listas de chequeo (papel de trabajo del Auditor), revisión de documentos y registros, solicitud de I.D. adicional (si es necesario) y algo muy importante el cruce de la información entre las Dependencias; haciendo énfasis a lo que se comprometió, lo que se cumplió y sus desviaciones.
- Los Auditados serán informados constantemente sobre el progreso de auditoría, dentro del marco de la cordialidad y la transparencia.
- En cada visita se edificará un Acta de Reunión por medio de la cual se notificarán las Acciones de Mejora – AM y No Conformidades – NC, antes de Cierre de la Auditoría.

JAMUNDI

ALCALDÍA DE JAMUNDI
CORPORACIÓN



>>> 012565 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. JONATHAN IDARRAGA

REUNIÓN DE CIERRE AUDITORÍA 07_2026

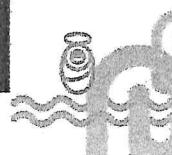
Presentación de:

- I. Aspectos relevantes por cada una de las Dependencias auditadas.
- II. Acciones de Mejora y Hallazgos de la Auditoría 07_2026.
- III. Revisión de conclusiones y recomendaciones.
- IV. Procedimiento a seguir para la suscripción del Plan de Mejoramiento ante la Oficina Asesora de Control Interno.

**MARTES 30 DE
JUNIO DEL 2026
9:00 A 10:00 AM**

JAMUNDÍ
MUNICIPIO DEL CAUCA

ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
CAUCA



El Listado de Asistencia y el Acta de la Reunión de Apertura se detallan así:

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ MUNICIPIO DEL CAUCA		Formato de Asistencia		Código: DIE-GMI-F-04	
				Fecha actualización: 15/09/2023	
				Versión: 1	
Acta No.	048	Hora inicial	8:50 AM		
Fecha (dd/mm/aaaa)	9 de junio / 2026	Hora final	9:48 AM		
Lugar	Despacho Gestión y Apoyo				
Objetivo:	Revisión de Apertura Auditoría 07_2026 Evolución y Seguimiento				
No	Nombre Completo	Secretaría	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Wendy Nino Roldán	Secretaría Jurídica	3109910550	wendy.nino@jamundi.gov.co	
2	Diana Carolina Jiménez	Gestión T.	3108869062	dianacarolinajimenez@jamundi.gov.co	
3	Samir Sánchez B.	OC	3124390007	samir.sanchez@jamundi.gov.co	
4	Enrique L. Forero Ruiz	Oficina Técnica	3108432765	enriqueforero@jamundi.gov.co	
5	Felipe González	OC	3162887188		

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

Acta No.	048	Hora inicio:	8:50 AM
Fecha (dd/mm/aaaa)	9 de junio del 2026	Hora final:	9:40 AM
Lugar:	Despacho de la Secretaría de Gestión Institucional		
Objetivo:	Reunión de apertura Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.		

ASISTENTES:

Ver listado de asistencia anexo.

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

INVITADOS: No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida y presentación del Auditor Líder - Ing. Fabio Ramírez Cardona.
2. Presentación del plan de trabajo del ejercicio de Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.

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 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
2. Se realiza la presentación del Equipo Auditor y se exponen las generalidades del Plan de Auditoría y el desarrollo de la Auditoría 07_2026 Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
3. Se realiza la presentación del cronograma de trabajo, la metodología a seguir y los parámetros de evaluación más relevantes a desarrollar.
4. Se relacionan evidencias de la Apertura de la Auditoría relacionada en el objetivo de esta acta de reunión.

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

Página 1 de 4

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE VISITAS

Actividad	Responsable	Fecha	Estado
Presentación del Equipo Auditor	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2026	Completado
Presentación del Plan de Trabajo	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2026	Completado
Presentación del Cronograma de Trabajo	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2026	Completado
Presentación de la Metodología	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2026	Completado
Presentación de los Parámetros de Evaluación	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2026	Completado



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

Página 3 de 4

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

REUNIÓN DE APERTURA AUDITORÍA 07_2026

Reunión y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Junio 07 del 2026

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 07_2026

- Objetivo General:**
- Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST en el ámbito de la Alcaldía de Jamundí.
1. Verificar el cumplimiento del SG-SST.
 2. Verificar el cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 3. Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 4. Verificar el cumplimiento de los registros de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE VISITAS

Actividad	Responsable	Fecha	Estado
Presentación del Equipo Auditor	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2026	Completado
Presentación del Plan de Trabajo	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2026	Completado
Presentación del Cronograma de Trabajo	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2026	Completado
Presentación de la Metodología	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2026	Completado
Presentación de los Parámetros de Evaluación	Fabio Ramírez Cardona	09/06/2026	Completado

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

Página 2 de 4

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

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 participen en la apertura de la Auditoría 07_2026	Fabio Ramírez Cardona - Auditor Líder	12-06-26
Acta de la Reunión de Apertura		



FABIO RAMÍREZ CARDONA
Auditor Líder - Auditoría 07_2026
Oficina Asesora de Control Interno

NOTA: Se anexa listado de asistencia adjunto por un (1) folio.
Elaboró: Fabio Ramírez Cardona - Profesional E. (Contratista)
Revisó: Jairo Sánchez Ramírez - Profesional E. (Contratista)
Revisó: Jairo Sánchez Ramírez - 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 4 de 4

012565 <<<

FABIO RAMÍREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
H. JONATHAN IDARRAGA

- Desarrollé la ejecución de la **Auditoría 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**, conforme la Programación de Auditorías que programé y presenté en la Apertura de la Auditoría:

No	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO	FECHA
7	Ejecución o desarrollo de la Auditoría 07_2026 Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.	Equipo Auditor	Secretaría de Gestión Institucional Secretaría de Infraestructura Secretaría de Medio Ambiente Oficina de Minas Otras de muestra aleatoria	Sr. Nilton Amílkar Guerrero Castillo - Equipo de Trabajo del SG-SST.	Del 10 al 24 de Junio del 2026
8	Preparar el proyecto de Informe de Auditoría de Evaluación	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	Del 24 al 29 de Junio del 2026
9	Reunión de cierre	Equipo Auditor	Secretaría de Gestión Institucional	Sr. Nilton Amílkar Guerrero Castillo - Equipo de Trabajo del SG-SST.	30/06/2026
10	Entrega del informe final mediante el sistema de gestión documental SISNET	Equipo Auditor	Oficina de Control Interno	Equipo Auditor	30/06/2026

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 07_2026 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST**.

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 Junio se dio un alcance en medio del desarrollo de la Auditoría 07_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"

- Planeé y desarrollé una visita a la Institución Educativa El Rodeo el día 25 de Junio, conforme la solicitud de la Sra. Rectora Mg. Carmen Amparo Rendón Gualteros; en aras de desarrollar una revisión y concepto en búsqueda de la Mejora Continua del Sistema de Gestión Administrativo de la Institución.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RODEO
DANE 176 364 800 054 - NIT 901.375.277-0



Jamundí, junio 18 de 2026

Señores
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Dra. BIBIANA MARIA SUAREZ RAMOS
Jefe de Oficina
Vía electrónica

ASUNTO: SOLICITUD DE VISITA ASESORA PARA SISTEMA DE GESTIÓN
ADTIVA.

Cordial saludo.

Según el asunto, me permito respetuosamente solicitar su apoyo al posibilitar una visita de FABIO RAMÍREZ, a nuestra institución para que desde su mirada nos pueda ayudar en procesos de sistema de gestión administrativa.

Quedo a la espera de su valiosa y positiva respuesta y del agendamiento del día y hora de dicha visita.

Agradeciendo su amabilidad.

Atentamente,

CARMEN A. RENDÓN G.
Mg. CARMEN AMPARO RENDÓN GUALTEROS
Rectora
Cel: 3046725043
Email: ie.elrodeo@jamundi.gov.co

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 5 en el link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1I06HM0lovJKtt0lgG-wg-73hELnH8PzG>

Cordialmente,

Fabio Ramirez Cardona – 16.731.082 de Santiago de Cali

012565 <<<

FABIO RAMÍREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
H. JONATHAN IDARRAGA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		69338855	19/02/2028	1	0
PERIODO SALID	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2028-05	2028-05	1	\$0	\$550.500	

TOTALES SALUD									No. Afiliados	
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora	Total a Pagar	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		
EPS012	Complemento Valle EPS	890303093-5	250.000	0	0	0	0	0	250.000	1

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpaseños	900339004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Morra	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización										
14-23	Positivo Seguros	86001153-8	10.500			10.500	0	0	10.500			105	10.600	1

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporté	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CUF	0	0	0
ESAP	0	0	0
IOBIF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	590.500	590.500

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (PERIODO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (PERIODO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UNO
		869838955	19/03/2028	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2028-05	2028-05	1	\$0	\$580.500	

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADER							PENSIÓN								GALDIO				MÉRITOS LABORALES				CCF				PROYECTIVALES											
No.	Tipo y Módulo de Identificación	Apellido y Nombres	Cotizante	España	Extranjero	Otros países	Residente	RIS	TRE	TAE	TDP	TAP	VET	VEP	NV	VP	VCT	RL	Incorporación	CdG. Instituto	HBO AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Apostante	Fondo patronal solidaridad	Fondo de subsistencia	Cdd Eps	HBO EPS	Días	Cotización / Valor UVC	Cdd ARL	HBO ARU	Días	Clase de Riesgo	Opción COF	HBO COF	Días	Aporte CCF	HBO aportes parafiscales	Aportes SENA	Aportes IOB	Aportes ESAB	Aportes MEN
1	CC 10710102	RAMÍREZ CAROÑA FABIO	59	0			N													25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPB12	2.000.000	30	229.000	1432	2.000.000	30	1	10.600		0	0	0	0	0	0	0

Información básica de la planilla

Empresa:	FABIO RAMIREZ CARDONA	NIT:	16731082
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2026
Número de Radicación:	89938855	Total a pagar:	\$580,500
Fecha de vencimiento:	22/06/2026	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	19/06/2026	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:	404919839

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.

PSE - Transacción Aprobada ☒ **CUS 404919839**

1 mensaje

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

19 de junio de 2026 a las 12:29



¡Hola, Fabio Ramírez Cardona!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 580.500,00

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 19/06/2026

CUS: 404919839

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.

>>> 012565 <<<

FABIO RAMÍREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUÍN CASTRO
H. JONATHAN IDARRAGA

"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 info@ach.com o al personal de atención al cliente 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 CO, COMSA S.A. ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias.

>>> 012565 <<<

____ FABIO RAMIREZ CARDONA
____ V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
____ H. JONATHAN IDARRAGA



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	30/06/2026	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. 5			
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			

>>> 012565 <<<

FABIO RAMIREZ CARDONA
V. FRANCIA ELENA HOLGUIN CASTRO
H. JONATHAN IDARRAGA

