

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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>Uno (01)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4123.010.26.1.112 - 2026</u> de <u>2026</u>	
Nombre completo del contratista: Lina María Valois Hinestroza	
Documento de identificación: 31.306.284 de Cali.	
Nombre del supervisor: Nora Liliana Rodríguez González	
Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como Contador Público en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades afines a su profesión, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 07/jul/2026	Fecha terminación 23/dic/2026
Modificación(es) al contrato: MODIFICACIÓN No. 1: ACLARACIÓN No. 1: ACLARAR que el valor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4123.010.26.1.112-2026 en la VERIFICACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRATACIÓN DIRECTA es de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 33.978.000), suscrita el día 14 de julio de 2026.	

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

Suspensión: No aplica

Reanudación: No aplica

Cesión: No aplica

Terminación anticipada: No aplica

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$33.978.000).

Adición: No aplica

Prórroga: No aplica

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• 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
\$33.978.000	\$5.663.000	\$0	\$28.315.000

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

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9507255089 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 493347636 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 21 de julio de 2026 Periodo de pago de la seguridad social: julio 2026

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista no está obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento de lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.112-2026 de 2026, certifico como supervisora del mismo, que el contratista cumplió con las obligaciones generales contenidas en cláusulas tercera y obligaciones específicas de la cláusula primera, de acuerdo con el Informe de Actividades Cuota No. 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de julio de 2026 y el 28 de julio de 2026, donde participó en la siguiente asignación:

- IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.

Obligación No. 1: Participar en la planificación del ejercicio auditor asignado según lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026, de conformidad con los procedimientos establecidos, los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad y las demás normas concordantes con las funciones del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo el contratista como auditor líder, llevó a cabo las siguientes actividades:

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

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	14/jul/2026	Realizar revisión de la notificación de inicio del seguimiento.	Oficio No. 202641230100006534 - DADII Oficio No. 202641230100006544 - DACP Oficio No. 202641230100006554 - DATIC Oficio No. 202641230100006564 - SDTPC Oficio No. 202641230100006574 - Gobierno Oficio No. 202641230100006584 – Hacienda Oficio No. 202641230100006594 – DAPM	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
2	14/jul/2026	Realizar envío de comunicación de inicio del informe de ley.	Correo electrónico Institucional enviado al nivel directivo y CTG de cada organismo notificado por Orfeo.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
3	Del 09 al 16/jul/2026	Realizar la planificación del informe de ley.	Acta ejercicio auditor – Planificación.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.

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

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/folders/15OTpZn8aLz12RkhY66J50YT08557iqSQ>

Obligación No. 2: Realizar la ejecución del ejercicio auditor asignado, conforme a los procedimientos establecidos y las normas técnicas de auditoría interna.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo el contratista como auditor líder, llevó a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	17/jul/2026	Realizar solicitud de información a la Subdirección de Gestión Organizacional.	Oficio con radicado No. 202641230100007014 - Subdirección de Gestión Organizacional.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
2	17/jul/2026	Realizar la reunión inicial con el nivel directivo del DADII – Contratación Pública – Planeación – DATIC – Hacienda – Gobierno – Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	Acta ejercicio auditor – Reunión Inicial.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
3	17/jul/2026	Realizar la visita en sitio en la Oficina asesora de Transparencia.	Registro visita en sitio del ejercicio auditor - Oficina asesora de Transparencia.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.

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

4	21/jul/2026	Realizar la visita en sitio en el Departamento Administrativo de Planeación.	Registro visita en sitio del ejercicio auditor - Departamento Administrativo de Planeación.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
5	21/jul/2026	Realizar la visita en sitio en la Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano.	Registro visita en sitio del ejercicio auditor - Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
6	22/jul/2026	Realizar la visita en sitio en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones – DATIC.	Registro visita en sitio del ejercicio auditor – DATIC.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
7	24/jul/2026	Realizar la visita en sitio en la Subdirección de Gestión Organizacional.	Registro visita en sitio del ejercicio auditor - Subdirección de Gestión Organizacional.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
8	24/jul/2026	Realizar la entrega de resultados preliminares del informe.	Resultados preliminares y correo dirigido a Transparencia, Planeación, Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano, DATIC y Subdirección de Gestión Organizacional.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.

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

9	28/jul/2026	Aplicación del Papel de trabajo en la Oficina de Transparencia, Planeación, Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano, DATIC y Subdirección de Gestión Organizacional.	Papel de Trabajo Consolidado.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
---	-------------	--	-------------------------------	---

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/folders/1HWZwciHUdNXLi2JbvlUpd0E42TJ7WcQI>

Obligación No. 3: Generar los resultados e información del ejercicio auditor asignado, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno, de conformidad los procedimientos establecidos.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo el contratista como auditor líder, llevó a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	28/jul/2026	Consolidar el papel de trabajo.	Papel de Trabajo Consolidado.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
2	28/jul/2026	Realizar proyecto de informe.	Proyecto de informe con marca de agua.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.

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

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1GE1fgNOvm9w9bLt_rOeo4TxsaP_dwOLj

Obligación No. 4: Conformar el expediente físico y digital del ejercicio auditor, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo el contratista como auditor líder, presentó avance de la conformación del siguiente expediente físico y digital:

- IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026, de conformidad con lo establecido en el cronograma.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/folders/1Z6xwdeyo44WS08k1me8vO8YCiDw3it2v>

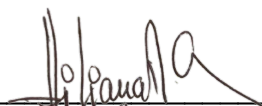
Como supervisora durante este período de ejecución contractual, no tuve conocimiento de que el contratista hubiera incurrido en incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en relación con el manejo de la información y los datos personales a los que tuvo acceso con ocasión del desarrollo del contrato.

Recibo a Satisfacción de Servicios: No aplica

Constancia de Paz y Salvo: No aplica

Observaciones al informe técnico: No aplica

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

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
Como supervisora de este contrato, no reporto recomendaciones para el contratista en este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 Nora Liliana Rodríguez González / Supervisora
 Cindy Lorena Oviedo Álvarez / Apoyo a la Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 29 de julio de 2026.