

 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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>UNO (1)</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.135-2026 de 2026	
Nombre completo del contratista: Lina Fernanda González Guzmán	
Documento de identificación: 1.144.060.425	
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 09/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. 4123.010.26.1.135-2026 en la VERIFICACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRATACIÓN DIRECTA es de TREINTA Y TRES	

 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

MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 33.978.000), con fecha de aprobación en el SECOP II del 14 de julio de 2026.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

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 (\$33.978.000) MCTE.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

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

 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:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 33.978.000	\$5.663.000	\$0	\$28.315.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: N/A No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: N/A Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista presentó certificación de afiliación en Salud de la EPS COMFENALCO del 17 de junio de 2026, Pensión del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir del 17 de junio de 2026 y ARL de Positiva Compañía de Seguros S.A del 20 de julio de 2026 para el pago de la Cuota 1.

De igual forma, manifestó no estar obligada 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. 4123.010.26.1.135 -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 09 de julio de 2026 y el 28 de julio de 2026, donde participó en las siguientes asignaciones:

 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

- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 69 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) a la Prestación de Servicios de Residuos Sólidos y Seguimiento al Proceso Liquidatorio vigencia 2023, 2024 y 2025 hasta el 30 de abril.
- SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 70 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF/TA) Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Bienestar Social – vigencia 2024 y primer semestre 2025.

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 de esta obligación, durante este periodo el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	14 de julio de 2026	Envío de comunicación de inicio a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Secretaría de Bienestar Social.	Oficio con radicado No. 202641230100006514 -Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Oficio con radicado No. 202641230100006524 -Secretaría de Bienestar Social.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 69 y 70
2	09/jul/2026 al 16/jul/2026	Realizar planificación de los seguimientos.	Acta de planificación e instrumento de planificación.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 69 y 70

 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

3	16 de julio de 2026	Realización de reunión inicial.	ACTA EJERCICIO AUDITOR y Presentación en Power Point.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 69 y 70
4	17 de julio 2026	Elaboración papeles de trabajo de los seguimientos.	Papel de trabajo planificado de los seguimientos Nos. 69 y 70.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 69 y 70

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OjitypFy34mztGKv-BvldCsc1d1we519>

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

En cumplimiento de esta obligación, durante este periodo el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	Del 17 de julio de 2026 al 24 de julio de 2026	Realizar Visita en sitio en la Secretaría de Bienestar Social.	Registro Visita en sitio en la Secretaría de Bienestar Social.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 69 y 70
2	24 de julio de 2026	Envío de los resultados preliminares de seguimiento al plan de mejoramiento a la Secretaría de Bienestar Social.	RESULTADOS PRELIMINARES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO y Correo Electrónico enviado a la Secretaría de Bienestar Social.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 69 y 70

 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 link:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vDUovWp2lwK-aDKSQuD0w0wd_5J5Dflz

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 la contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	28 de julio de 2026	Preparar el proyecto informe SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 69. Se encuentra en desarrollo conforme al cronograma establecido.	Proyecto de informe en PDF con marca de agua, que se encuentra en desarrollo conforme al cronograma establecido.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 69 y 70.
2	28 de julio de 2026.	Preparar el proyecto informe SPMCGSC_2026_2 Seguimiento No. 70. Se encuentra en desarrollo conforme al cronograma establecido.	Proyecto de informe en PDF con marca de agua, que se encuentra en desarrollo conforme al cronograma establecido.	SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 69 y 70.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oFZO8Ti_W9tljQgm8fJWStGk_l7vymvm

Obligación No. 4: Conformar el expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

 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

En cumplimiento de esta obligación, el contratista presentó avance en la conformación del siguiente expediente físico y digital:

- SPMCGSC_2026_2 Seguimientos Nos. 69 y 70 a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, de conformidad con el cronograma establecido.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cbE96N5oHmo4KoTasaTvJUFC5FggLULb>

Obligación No. 5: Las demás actividades que le sean asignadas por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

En cumplimiento de esta obligación, la contratista participó en la siguiente actividad:

5.1. Reunión presencial: Asignación de auditorías – julio de 2026, el día 09 de julio en el centro comercial auditorio San Pedro, de 02:00 pm a 03:30pm.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q0L0bFkCd66GuU5Wss-P7PSSTOpsBwPT>

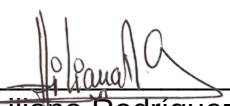
Como supervisora, durante el período de ejecución contractual no tuve conocimiento de que el contratista hubiera incurrido en incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en relación con el manejo de la información y los datos personales a los que tuvo acceso con ocasión del desarrollo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

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

 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 la contratista en este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 Nora Liliانا Rodríguez González / Supervisor
 Cindy Lorena Oviedo Álvarez / Apoyo a la Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 29 de julio de 2026