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 [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número UNO (1)	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4123.010.26.1.149-2026 de 2026	
Nombre completo del contratista: María Cristina Vega Ortíz	
Documento de identificación: 31.535.433 de Jamundí	
Nombre del supervisor: Nora Liliana Rodríguez González	
Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como Ingeniero (a) Informático 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 26/sep/2026	Fecha terminación 23/dic/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: Es hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($19.820.500)	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$19.820.500	$2.831.500	$0	$16.989.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9511507718 y 9512569003 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 715618599 y 726176816 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago: 06/oct/2026 y 09/oct/2026 Periodo de pago de la seguridad social: septiembre 2026

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista realizó el pago mes vencido de la seguridad social en Salud y Pensión correspondiente al periodo de septiembre de 2026 y el pago mes vencido extemporáneo de la ARL correspondiente al periodo de septiembre de 2026. Asimismo, manifestó no estar obligada a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento de los establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.149-2026 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 al informe de actividades Cuota No. 1 presentado por el contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de septiembre del 2026 y el 08 de octubre 2026, donde participó en la siguiente asignación:

- AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral.

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 la contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	29 de septiembre 2026	Realizar reunión de contacto inicial de la auditoría interna especial con el nivel directivo de la unidad auditable.	Acta ejercicio auditor - contacto inicial. Listado de participantes.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
2	29 de septiembre 2026	Elaborar presentación para la reunión de contacto inicial.	Presentación en PowerPoint del contacto inicial.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
3	28, 29 y 30 de septiembre y 01, 02, 04, 05 y 06 de octubre 2026	Realizar planificación de la auditoría interna especial de evaluación al subproceso Conservación Catastral.	Acta ejercicio auditor - planificación.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
4	01 de octubre 2026	Elaborar la carta de compromiso donde se convoca a la reunión de apertura.	Oficio carta de compromiso,	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

			Comunicación oficial No. 202641230100009364	
5	02 de octubre 2026	Enviar la citación al nivel directivo a reunión de apertura, al jefe de unidad de apoyo y al CTG del organismo auditado.	Correo electrónico institucional	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
6	06 de octubre 2026	Diligenciar el instrumento de planificación auditoría.	Instrumento de planificación auditoría	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
7	05 de octubre 2026	Participar en la elaboración del plan de auditoría interna.	Plan de auditoría interna	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
8	05 de octubre 2026	Participar en la verificación del cumplimiento de la fase de planificación de la auditoría.	Acta ejercicio auditor - Listado de participantes.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
9	06 de octubre 2026	Elaborar el papel de trabajo planificado.	Papel de trabajo – PT planificado.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
10	06 de octubre 2026	Realizar reunión de apertura de la auditoría.	Acta ejercicio auditor – apertura. Listado de Participantes.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
11	06 de octubre 2026	Elaborar la presentación de la información de apertura.	Presentación PowerPoint de apertura	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
12	06 de octubre 2026	Gestionar la carta de representación enviada al auditado para la firma.	Carta de representación.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1xR5lgs7OXDp2JGvvt87za1uHU3hZlH1R?usp=drive_link

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

En cumplimiento de esta obligación, durante el presente periodo la contratista realizó la siguiente actividad:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	07 de octubre 2026	Recopilar información y documentación.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1Lv9nOL5om7USnJhBcPzYB5AHKNf8_KKA?usp=drive_link

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 de esta obligación, la contratista avanzó en la conformación del siguiente expediente físico y digital:

- Auditoría interna AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral, conforme al cronograma establecido.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/13KeelxzptJ9Rr5GIqna2EsegMn4-_7wB?usp=drive_link

Obligación No. 5: Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado y al perfil profesional.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo la contratista participó en las siguientes actividades:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Reunión virtual para Verificación fase de planificación SOR_2026_1 Reporte Materialización III Trimestre 2026. Realizada el día viernes 2 de oct de 2026 · 14:30 – 16:30.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1mTw767HcHBibrWZbGKEHESdIak5GHjEQ?usp=drive_link

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

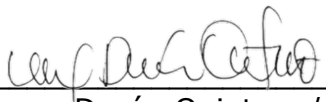
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Como supervisora de este contrato, no se reportó recomendaciones para el contratista en este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



Nora Liliana Rodríguez González / Supervisor



Usney Durán Quintero / Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 13 de octubre de 2026.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.