DOCUMENTO EQUIVALENTE – REGIMEN SIMPLIFICADO
Art. 3 Decreto 522 de 2003

Dependencia: Departamento Administrativo de Control Interno No. 135

Fecha de la Transacción: 30 de mayo de 2019

Nombre y/o Razón Social Adquiriente: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

Nit: 8903990113 **Dirección:** CAM Torre Alcaldía piso 3 **No. Teléfono:**6675540

Ciudad: Santiago de Cali

Nombre y/o Razón Social Beneficiario: LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA

Cedula o Nit: 94.060.284 **Dirección Beneficiario:** Carrera 35 No. 17-40

Teléfono: 310 529 91 76 **Correo Electrónico**: luis.romero00@gmail.com
Ciudad: Santiago de Cali

INFORMACION CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales como ingeniero(a) industrial y/o auditor(a), con el fin de brindar soporte en la ejecución de actividades afines a su profesión, y a la realización de auditorías internas, en apoyo al desarrollo del Subproceso de Evaluación Seguimiento que lidera el Departamento Administrativo de Control Interno.

No. RPC: 4500161267 **No. CDP:** 3700014495 **Vr. Contrato:** $$ 16.976.000.oo

Concepto: Pago de la CUARTA cuota según contrato de prestación de servicios No. 4123.010. 26.1.026-2019 **Valor:** $ 4.244.000.oo

Son: Cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil Pesos M/cte.

Luis Arley Romero Perlaza
CC. 94060284

Firma y cedula del Beneficiario

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

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL**	MAJA01.02.02.18.P09.F04	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/mar/2019

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número CUATRO (04)

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4123.010. 26.1.026 de 2019

Nombre completo del contratista: LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA

Documento de identificación: 94.060.284 de Cali

Nombre del Supervisor: LEIDY AMPARO CORREA ERAZO

Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno.

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como ingeniero(a) industrial y/o auditor(a), con el fin de brindar soporte en la ejecución de actividades afines a su profesión, y a la realización de auditorías internas, en apoyo al desarrollo del Subproceso de Evaluación Seguimiento que lidera el Departamento Administrativo de Control Interno.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
15/feb/2019	30/may/2019

Modificación(es) al Contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor del contrato: Es hasta por la suma de Dieciséis millones novecientos setenta y seis mil pesos ($ 16.976.000) 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

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$16.976.000	$4.244.000	$12.732.000	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1018639668 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1018639668 Operador: Simple Fecha de Pago: 04/feb/2019 Periodo de pago de la seguridad social: Enero de 2019
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla:1019619723 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1019619723 Fecha de Pago: 22/mar/2019 Periodo de pago de la seguridad social: Febrero de 2019

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

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales.	No. Planilla: 1020337617 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1020337617 Operador: Simple Fecha de Pago: 04/abr/2019 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo de 2019
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales.	No. Planilla: 1021113323 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1021113323 Operador: Simple Fecha de Pago: 14/may/2019 Periodo de pago de la seguridad social: abril de 2019
Observaciones al informe financiero y contable: N/A	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas del Complemento al Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 4123.010.26.1.026-2019, cláusulas complementarias: **Primera** "ALCANCE DEL OBJETO CONTRATUAL Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: además de los deberes señalados en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y las actividades derivadas de la ley y de la naturaleza del presente contrato de presentación del servicios, **parágrafo I de la cláusula Segunda** "Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral", cláusula **Tercera** "Obligaciones Generales del Contratista", cláusula **cuarta** "Obligaciones del Contratante", Cláusula **Sexta** "Afiliación al Sistema de Seguridad Social y ARL" y cláusula **Décimo Cuarta** "Confidencialidad, me permito entregar el cuarto informe de actividades, correspondiente al período comprendido entre el 23 de abril y el 30 de mayo de 2019, y el informe consolidado de las actividades realizadas por el contratista, correspondiente al período comprendido entre el 15 de febrero de 2019 y el 30 de mayo de 2019.

Dentro del desarrollo del objeto contractual, se relaciona a continuación el avance de las actividades realizadas por el contratista así.

1) Participar en las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Programa Anual de Auditorías Internas vigencia 2019.

CERTIFICO que durante el presente periodo, el contratista participó en las siguientes Auditorias:

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

Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

2) Desarrollar su trabajo de conformidad con lo dispuesto en las normas de auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

CERTIFICO que durante el presente periodo, el contratista participó en las siguientes auditorias:

Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

3) Determinar la viabilidad de la auditoría interna.
CERTIFICO que, durante el presente periodo, el contratista participó en la viabilidad de las siguientes auditorias

Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.

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

Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se determinó el día 03 de abril como se evidencia en el Acta No. 4123.010.14.11.01; igualmente, es importante manifestar que la viabilidad de la auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, se determinó el día 06/may/2019, fecha en la cual aún no me había reincorporado, toda vez que, me encontraba ejecutando la Auditoria No. 14.

4) Revisar toda la documentación relevante para la preparación de las actividades de la auditoría in situ.
CERTIFICO que durante el presente periodo, el contratista participó en la revisión de la documentación relevante para la preparación de las siguientes Auditorías:

Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se determinó los días 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril de 2019 mediante Acta No. 4123.010.14.11.04; igualmente, es importante manifestar que, la revisión de toda la documentación para la preparación de las actividades de la auditoria No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital se determinó los días 6,7,8,10 y 13 de mayo de 2019, fecha en la cual aún no me había reincorporado, toda vez que, me encontraba ejecutando la Auditoria No. 14.

5) Participar en la preparación del plan de Auditoría Interna, de conformidad con la información contenida en el Programa Anual de Auditoría Interna del Departamento Administrativo de Control Interno, vigencia 2019 y en la elaboración de los papeles de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del desarrollo de la auditoría.

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

CERTIFICO que durante el presente periodo el contratista participó en la preparación del plan de auditoría interna de conformidad con la información contenida en el Programa Anual de Auditoria Interna del Departamento Administrativo de Control Interno, vigencia 2019 y en la elaboración de los papeles de trabajo de las siguientes auditorias:

No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Igualmente, es importante manifestar que las auditorias No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional y la auditoria No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital no requiere de plan de auditoria por ser una auditoria de seguimiento, pero participé en la elaboración de los papeles de trabajo de las mismas.

6) Planear el desarrollo de la auditoría interna y/o del seguimiento a los planes de mejoramiento.

CERTIFICO que durante el presente periodo el contratista participó en la actividad de planeación y el desarrollo de las siguientes Auditorias:
Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se desarrolló los días 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril de 2019 mediante Acta No. 4123.010.14.11.04;
Igualmente, es importante manifestar que, la planificación para el desarrollo de la Auditoria Interna No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital se desarrolló los días 6,7,8,10 y 13

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

de mayo de 2019, fecha en la cual aún no me había reincorporado, toda vez que, me encontraba ejecutando la Auditoria No. 14.

7) Desarrollar la auditoría in situ y/o recopilar evidencias sobre la ejecución del plan de mejoramiento.
CERTIFICO que durante el presente periodo, el contratista participó en el desarrollo y la recopilación de evidencias de la evaluación y ejecución del plan de mejoramiento de las siguientes Auditorías Internas:
Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, en los siguientes Organismos: Secretaria de Cultura, Secretaria del Deporte y la Recreación, Secretaria de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Movilidad, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Secretaria de Seguridad y Justicia, Unidad Administrativa Especial Estudio Takeshima, Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.

Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional, en los siguientes organismos: Secretaria de Educación, Departamento administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Secretaria de Seguridad y Justicia, Secretaria de Deporte y Recreación, Secretaria de Salud Pública y Secretaria de Movilidad.

No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los siguientes: Proceso Liquidaciones Laborales, Proceso Gestión de Seguridad Social Integral, Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, Proceso Información Estratégica, Proceso Contabilidad General, Proceso Atención al Usuario, Secretaria de Movilidad, Secretaria de Bienestar Social, Secretaria de Desarrollo Económico, y el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.
Igualmente desarrollé la auditoria in situ y la recopilación de evidencias de la Auditoría Interna No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en los siguientes Organismos: Secretaria De Cultura, Unidad Administrativa Especial Estudios De Grabación Takeshima, Secretaria De Desarrollo Económico Y Competitividad, Departamento Administrativo De Contratación Pública, Secretaría De Infraestructura, Secretaria De Movilidad, Unidad

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

Administrativa Especial De Servicios Públicos Municipales, Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana.

8) Preparar el informe de auditoría interna y/o de seguimiento.
CERTIFICO que durante el periodo, el contratista participó en la preparación del informe de las siguientes Auditorias:
No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y No 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital

9) Desarrollar la reunión de cierre de auditoría interna y/o de los resultados del plan de mejoramiento.

- CERTIFICO que durante el presente periodo, el contratista participó en la reunión de cierre de auditoría interna y/o de los resultados del plan de mejoramiento, de las siguientes auditorias:
No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y se dio a conocer los resultados del plan de mejoramiento de las auditorias No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional y No.23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital

10) Distribuir el informe de auditoría.
CERTIFICO que durante el presente periodo, el contratista participó en la distribución del Informe de las siguientes Auditorias:

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

No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y No 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

11) Verificar que las acciones suscritas en el plan de mejoramiento allegado al Departamento Administrativo de Control Interno, como resultado de las auditorías de evaluación y/o seguimiento, sean coherentes y pertinentes frente a la eliminación de las no conformidades reales o potenciales y que el formato "Formulación de plan de Mejoramiento por Procesos" esté diligenciado conforme a su instructivo; como también estar presentes los que participaron de las auditorías, que están siendo objeto de evaluación por los entes de control externo, cuando se requiera atender y sustentar.

CERTIFICO que durante el presente periodo, el contratista participó verificación de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de las siguientes auditorias:

No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional, el cual tuvo observaciones y posteriormente se aceptó.

De otra parte, no se me solicitó estar presente para atender y sustentar información sobre las auditorías en las que he participado, ante los entes de control externo.

12) Finalizar la auditoria y conformar el expediente de acuerdo con las normas archivísticas, escaneando todos los registros que hacen parte integrante del mismo, así como, compilar todos los archivos relacionados con la información y documentación recopilada, utilizada y registrada en el desarrollo de la auditoria, los cuales deberán ser publicados en la red interna del Departamento Administrativo de Control Interno.

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

CERTIFICO que durante el presente periodo, el contratista finalizó y organizó conforme a las normas archivísticas el expediente de las siguientes Auditorías Interna:
No.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Interna Nº 02, 09, 14 y 23 vigencia 2019, escaneé todos los registros que hacen parte integral del expediente, así como, compilé todos los archivos relacionados con la información y documentación recopilada, utilizada y registrada en el desarrollo de la auditoría y entregué CD para publicar la información en la red interna del Departamento Administrativo de Control Interno.

13) Entregar al supervisor del contrato, una vez finalizada la auditoria el expediente conforme a lo indicado en el numeral anterior, para su verificación, así mismo, los documentos exigidos para el pago de cuotas.

CERTIFICO que durante el presente periodo, el contratista entregó al supervisor los expedientes de las siguientes auditorias:

No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, los cuales finalizaron.

14) Las demás actividades que le sean asignadas por el Director del Departamento 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.

CERTIFICO que el contratista durante el presente periodo, Dando cumplimiento a esta obligación participó en la jornada de capacitación en Gestión documental, la cual se llevó a cabo el 27 de marzo de 2019 desde las 02:00 am hasta las 05:00 pm en el Cine Foro Jairo Varela. Así mismo, participé en el Comité Técnico convocado por el Director del Departamento Administrativo de Control Interno para el día 11 de abril de 2019, realizado

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

en el Salón de Concejo de Gobierno de 07:30 am a 10:00 am. Finalmente, asistí al Seminario de Competencias de la Comunicación en el Saber Administrativo Público, la cual se llevó a cabo los días 2 y 9 de mayo de 2019 desde las 08:00 am hasta las 05:00 pm en el Cine Foro Jairo Varela.

PRODUCTOS AUDITORIA No.2

PRODUCTO	ASUNTO	FECHA
ACTA No.4123.010.14.11.01	Identificar junto con el líder del Subproceso relación con entes externos, que los criterios de la Auditoría No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, no estén siendo auditados por los entes de Control Externos.	15/feb/2019
ACTA No.4123.010.14.11.02	Realizar contacto inicial de la Auditoría No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	18/feb/2019
ACTA No.4123.010.14.11.03	Realizar la planificación, estudio de los criterios de evaluación de la Auditoría No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	15, 18,19 y 20 de febrero 2019
COMUNICACIÓN OFICIAL No. 20194123010000189 4	Reunión de apertura de la Auditoría No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	18/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.04	Realizar la reunión de apertura de la Auditoría No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	21/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.05	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software en la Secretaria de Gestión del Riesgo.	21/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.07	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software en la Secretaria de Gestión del Riesgo y Secretaria de Gobierno.	21/feb/2019

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

ACTA No. 4123.010.14.11.09	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software - Departamento Administrativo de Gestión jurídica Pública.	22/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.10	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software - Secretaria de Desarrollo Económico.	22/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software - Unidad Administrativa especial de Servicios públicos Municipales, Secretaria de Seguridad y Justicia.	25/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software – Unidad Administrativa especial teatro Municipal, Unidad Administrativa Especial Estudio de Takeshima, Secretaria de Cultura.	26/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software - Secretaria de Deporte y la recreación y Secretaria de Infraestructura	27/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software – Secretaria de Movilidad	28/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.33	Socializar los resultados de la auditoría al líder del proceso Administración de TIC. - *Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones* DATIC	04/mar/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.34	Realizar proyecto de informe de Auditoria interna No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	01/04 y 05/mar/2019

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

PROYECTO DE INFORME	Proyecto de informe de auditoría interna No.2 Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software	05/mar/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.35	Dar a conocer los resultados Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software para la aprobación del Director del Departamento Administrativo de Control Interno.	05/mar/2019
INFORME AUDITORIA	Proyecto de Informe de Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.	05/mar/2019
ACTA NO. 4123.010.14.11.36	Realizar reunión de cierre para dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las Normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.	06/mar/2019
COMUNICACIÓN OFICIAL N°201941230100002694	Entrega de informe Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software	06/mar/2019

PRODUCTOS AUDITORIA No.9

PRODUCTO	ASUNTO	FECHA
ACTA No. 4123.010.14.11.01	Verificar junto con el Líder del Subproceso Relación con Entes Externo de Control, que los criterios de la Auditoria N.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional, no estén siendo auditados .	11 de marzo de 2019
ACTA No.4123.010.14.11.02	Realizar Reunión de contacto inicial de la Auditoria N.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional	11 de marzo de 2019

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

COMUNICACIÓN OFICIAL No. 201941230100002004	Inicio de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional - Oficina Asesora de Transparencia.	12 de marzo de 2019
COMUNICACIÓN OFICIAL No. 20194123010000281	Inicio de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional – DADII.	12 de marzo de 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.03	Realizar Reunión de contacto inicial de la Auditoria N.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional, con el líder de Transparencia Pasiva.	14 de marzo de 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.04	Realizar planeación y preparación de papeles de trabajo de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional	11,12,13 Y 14 de marzo de 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.06	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional en la Secretaria de Educación.	15 de marzo de 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.07	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N° 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	18 de marzo de 2019

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

Acta No. 4123.010.14.11.09	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional en la Secretaria de Seguridad y Justicia.	19 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.12	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional en la Secretaria de Deportes y Recreación.	20 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.15	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional en la Secretaria de Salud Pública	21 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.20	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N° 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional en la Secretaria de Movilidad	22 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.22	Preparar el proyecto de informe de la auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.	28 de marzo de 2019

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

Acta No. 4123.010.14.11.23	Realizar reunión para dar a conocer al Director del Departamento Administrativo de Control Interno, y a los supervisores de los contratistas que participaron en la Auditoria No. 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional. Y el proyecto de informe para su aprobación.	29 de marzo de 2019
FORMATO MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Auditoría Interna N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional	29 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.24	Dar a conocer los resultados a los Líderes de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional	01 de abril de 2019
OFICIO No. 201941230100004294	Entrega de informe de la Auditoría Interna N°. 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional, dirigido a la Secretaria de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia.	02 de abril de 2019
OFICIO No. 201941230100004304	Entrega de informe de la Auditoría Interna N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional, dirigido al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	02 de abril de 2019

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

Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

PRODUCTO	OBJETIVO	FECHA
	ACTAS	
ACTA No. 4123.010.14.11.01	Identificar junto con el líder del Subproceso relación con entes Externos de Control, que los criterios de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, no están siendo auditados por los entes de control externo, o que no exista informe inferior a seis (6) meses emitidos por los mismos.	03 de abril de 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.02	Realizar contacto inicial de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	05 de abril de 2019
	COMUNICADOS	
2019412301000164764	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Contratación Pública	08 de abril de 2019
2019412301000164774	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Control disciplinario Interno	08 de abril de 2019
2019412301000164784	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	08 de abril de 2019
2019412301000164794	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciuda-	08 de abril de 2019

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

	dano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	
2019412301000164804	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica	08 de abril de 2019
2019412301000164814	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda	08 de abril de 2019
2019412301000164824	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Planeación	08 de abril de 2019
2019412301000164834	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	08 de abril de 2019
2019412301000164844	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Bienestar Social	08 de abril de 2019
2019412301000164854	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Cultura	08 de abril de 2019
2019412301000164864	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciuda-	08 de abril de 2019

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

	dano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Desarrollo Económico	
2019412301000164874	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	08 de abril de 2019
2019412301000164884	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Secretaria de Educación Municipal	08 de abril de 2019
2019412301000164894	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	08 de abril de 2019
2019412301000164904	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Gobierno	08 de abril de 2019
2019412301000164914	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Infraestructura	08 de abril de 2019
2019412301000164924	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Deportes y Recreación	08 de abril de 2019
2019412301000164934	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Movilidad	08 de abril de 2019

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

2019412301000164944	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	08 de abril de 2019
2019412301000164854	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Secretaria de Salud Publica	08 de abril de 2019
2019412301000164964	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Secretaria de Seguridad y Justicia	08 de abril de 2019
2019412301000164974	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Turismo	08 de abril de 2019
2019412301000164984	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	08 de abril de 2019
2019412301000164994	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios	08 de abril de 2019
2019412301000165004	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	08 de abril de 2019

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

201941230100005014	Observaciones a la formulación del plan de mejoramiento de la auditoria No. 2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	08 de abril de 2019
	ACTAS	
4123.010.14.11.03	Realizar reunión de apertura de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	11 de abril de 2019
	PLAN DE AUDITORIA	
MCCCO01.02.03.14.12.P04.F01	Plan de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	12 de abril de 2019
	ACTAS	
4123.010.14.11.04	Realizar Planificación de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril de 2019
4123.010.14.11.05	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	22 de abril de 2019
4123.010.14.11.07	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Liquidaciones Laborales.	23/abr/2019
4123.010.14.11.11	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Gestión de Seguridad Social Integral.	23/abril/2019

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

4123.010.14.11.16	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	24/abr/2019
4123.010.14.11.22	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Información Estratégica.	25/abril/2019
4123.010.14.11.26	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Desarrollo Económico y Competitividad.	26/abr/2019
4123.010.14.11.28	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Control Disciplinario.	29/abr/2019
4123.010.14.11.34	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Proceso Contabilidad General.	30/abr/2019
4123.010.14.11.38	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	02/may/2019
	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al	

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

4123.010.14.11.41	Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Proceso Atención al Usuario.	03/may/ 2019
4123.010.14.11.46	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso de Gestión del Tránsito y Transporte.	06/may/2019
4123.010.14.11.47	Preparación de los Proyectos de Informes de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	07, 08, 09 y 10/ may/2019
4123.010.14.11.48	Realizar reunión para la socialización y aprobación del proyecto de Informe de la Auditoría No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno.	13/may/2019
4123.010.14.11.49	Reunión de Cierre de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	14/may/2019
MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Evaluación de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano– Mapa de Riesgos de Corrupción.	14/may/2019
MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Evaluación de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano– Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	14/may/2019

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

MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Seguimiento de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano– Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	14/may/ 2019
MCCO01.02.03.14.12.P04.F04	Informe de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a Publicar producto de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	15 de mayo de 2019 (publicación)
MCCO01.02.03.14.12.P04.F05	Informe de Evaluación del Mapa de riesgos de corrupción a Publicar producto de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	15/may/2019 (publicación)
201941230100006664	Entrega Informe de Seguimiento de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	16/may/2019
201941230100006654	Entrega Informe de Evaluación de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	16/may/2019

Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.		
PRODUCTO	OBJETIVO	FECHA
ACTA No. 4123.010.14.11.09	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Cultura.	17/may/2019

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

ACTA No. 4123.010.14.11.11	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Unidad Administrativa Especial de Estudios de Grabación Takeshima.	17/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.13	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.	20/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.16	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	20/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.19	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	21/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.23	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Movilidad.	22/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.26	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estra-	23/may/2019

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

	tegia de Gobierno Digital, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	
ACTA No. 4123.010.14.11.29	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	23/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.31	Preparar el proyecto de Informe de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en el formato Informe de Auditoria Interna de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito y presentado al Departamento Administrativo de Control Interno MCCO01.02.03.14.12.P05.F03, de acuerdo con los papeles de trabajo aplicados, identificando las conclusiones y recomendaciones.	24, 27 y 28/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.32	Dar a conocer al Director del Departamento Administrativo de Control Interno, al líder del Subproceso de evaluación y Seguimiento y a los supervisores de los contratistas que participaron en la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, , el proyecto de informe para su aprobación.	29/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.33	Dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, al Lider de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	30/may/2019
MCCO01.02.03.14.12.P05.F03	Informe de Auditoría Interna de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito y presentado a la Dirección de Control Interno de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia	30/may/2019

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

	2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.	
Oficio No. 201941230100007464	Entrega de Informe de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.	30/may/2019

2. CLAUSULA SEGUNDA PARÁGRAFO I.- EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAIMILIAR, CUANDO CORRESPONDA, CONFORME A LA NORMATIA VIGENTE APLICABLE

3. CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

De acuerdo a las obligaciones consignadas en la cláusula tercera del Complemento al Contrato Electrónico de Prestaciones de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, me permito certificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones generales por parte del contratista:

B) Presentar los informes requeridos por el CONTRATANTE para el seguimiento de las tareas encomendadas. Una vez finalice el objeto del contrato el (la) CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, un informe detallado de las actividades realizadas durante su ejecución indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver, así como los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del mismo, los informes ante citados deben entregarse en una (1) copia de seguridad, que deberá reposar en las instalaciones del CONTRATANTE.
CERTIFICO que durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 30 de mayo de 2019, la contratista presentó el **cuarto** informe y el consolidado de actividades donde se detalla cada una de las tareas realizadas como auditor en las auditorias No 02, 09, 14 y 23.

F) El contratista se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad, especialmente el RUT.
CERTIFICO En cumplimiento de esta obligación, que el contratista actualizó el RUT en cuanto al código de la responsabilidad frente al IVA.

G) Velar por el buen uso de los bienes entregados por el supervisor o el CONTRATANTE para realizar sus actividades.

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

CERTIFICO que la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, le ha hecho entrega al contratista de la Tarjeta de Proximidad No. 13260010-13615, la cual custodia, preserva, porta y utiliza para su uso exclusivo de ingreso a las Instalaciones del CAM, Torre Alcaldía, tarjeta que debe entregar a la finalización de este contrato.

En cuanto a las obligaciones A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P certifico que el contratista las ha cumplido a cabalidad de acuerdo a las directrices del Departamento Administrativo de Control Interno. En cuanto a la obligación O) el contratista no hace parte del equipo estructurador de los procesos de contratación del Departamento Administrativo de Control Interno.

4. CLAUSULA SEXTA.- AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL:
CERTIFICO que de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de seguridad social integral, durante el presente período el contratista mantuvo al día la afiliación y el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social integral "salud, pensiones y ARL", pagos que se ven reflejados en las actividades relacionadas en este informe, Cláusula Segunda, parágrafo I "Acreditación pago al día de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral", valor reflejado en el siguiente cuadro:

Fecha de pago	Periodo	Número de Planilla	Valor del IBC	Valor de Pago
04/feb/2019	Enero de 2019	1018639668	$828.116	$236.100
13/mar/2019	Febrero de 2019	1019619723	$1.697.600	$501.800
10/abr/2019	Marzo de 2019	1020337617	$1.697.600	$501.800
14/may/2019	Abril de 2019	1021113323	$1.698.000	$501.800

En concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, el pago al sistema de la Seguridad Social Integral *"Salud, pensión y ARL, el cual* lo realizo mes vencido, por periodo mensual, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 1021113323 y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior, cotizando sobre un IBC correspondiente al SMLMV o del 40% del valor mensual de contrato.

5. CLAUSULA DÉCIMO CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA:

CERTIFICO que el contratista se ha comprometido a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos

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

personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende el contratista no podrá realizar su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, se compromete a respetar los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la celebración de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por la que EL CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO, de los servicios prestados pactados en el CN/Aceptación de Oferta No. 4123.010.26.1.026-2019.

Constancia de Paz y Salvo: Que el Contratista Luis Arley Romero Perlaza, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.94060284 de Cali (Valle), vinculado al Departamento Administrativo de Control Interno, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 4123.010.26.1.026-2019, durante el tiempo comprendido entre el 15 de febrero de 2019 y el 30 de mayo de 2019, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por parte de esta oficina.
Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental, ORFEO y otros sistemas, entrego Backup al área de Sistemas.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No reporto recomendaciones para el contratista en este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



Leidy Amparo Correa Erazo / Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 30 de mayo de 2019

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-05-14, 11:41:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1021113323

Periodo Cotización: abril de 2019 **Periodo Servicio:** abril de 2019

PAGADO 14/05/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA		
Documento	CC94060284	**Dirección**	CRR 35 N 17 40
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3714124
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	Vsp	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94060284	LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.698.000	$ 271.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.698.000	$ 212.300	1,044	$ 1.695.000	$ 17.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.698.000	$ 1.698.000	$ 1.698.000	$ 0	$ 271.700	$ 212.300	$ 17.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.800	$ 0	$ 501.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INFORME DE ACTIVIDADES N°4.
CONTRATO No. 4123.010.26.1.026-2019

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4123.010.26.1.026-2019
CONTRATISTA:	LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
IDENTIFICACIÓN:	94.060.284 de Cali
C. DISPONIBILIDAD:	3700014495
RESERVA:	4500161267
VALOR DEL CONTRATO:	$ 16.976.000
PLAZO:	Hasta el 30 de mayo de 2019
SUPERVISOR:	LEIDY AMPARO CORREA ERAZO
PERIODO DEL INFORME:	Del 23 de abril al 30 de mayo 2019
FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 de mayo 2019

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. Prestar los servicios profesionales como ingeniero(a) industrial y/o auditor(a), con el fin de brindar soporte en la ejecución de actividades afines a su profesión, y a la realización de auditorías internas, en apoyo al desarrollo del Subproceso de Evaluación Seguimiento que lidera el Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas primera, segunda (parágrafo I), tercera, sexta y décima cuarta del complemento al contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión número 4123.010.26.1.026-2019, entrego el cuarto informe de avance correspondiente al período comprendido del 23 abril 2019 al 30 de mayo de 2019.

Dentro del desarrollo del objeto contractual, se relaciona a continuación el avance de las actividades realizadas.

CLAUSULA PRIMERA:- ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1) Participar en las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Programa Anual de Auditorías vigencia 2019.

Dando cumplimiento a esta obligación durante el presente periodo participé en las siguientes auditorías internas:
Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

2) Desarrollar su trabajo de conformidad con lo dispuesto en las normas de auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

Dando cumplimiento a esta obligación durante el presente periodo llevé a cabo las actividades propias de los procedimientos: Realización de auditoría interna "Versión 3", de conformidad con las normas de auditoría, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno, con el fin de desarrollar correctamente las auditorías:

Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

3) Determinar la viabilidad de la auditoría interna.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo la viabilidad de la auditoria No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se determinó el día 03 de abril como se evidencia en el Acta No. 4123.010.14.11.01; igualmente, es importante manifestar que la viabilidad de la auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, se determinó el día 06/may/2019, fecha en la cual aún no me había reincorporado, toda vez que, me encontraba ejecutando la Auditoria No. 14.

4) Revisar toda la documentación relevante para la preparación de las actividades de la auditoria In situ.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo la revisión de toda la documentación para la preparación de las actividades de la auditoria No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se determinó los días 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril de 2019 mediante Acta No. 4123.010.14.11.04; igualmente, es importante manifestar que, la revisión de toda la documentación para la preparación de las actividades de la auditoria No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital se determinó los días 6,7,8,10 y 13 de mayo de 2019, fecha en la cual aún no me había reincorporado, toda vez que, me encontraba ejecutando la Auditoria No. 14.

5) Participar en la preparación del plan de auditoría interna de conformidad con la información contenida en el Programa Anual de Auditoria Interna del Departamento Administrativo de Control Interno, vigencia 2019 y en la elaboración de los papeles de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del desarrollo de la auditoria.

Dando cumplimiento a esta obligación durante el presente periodo participé en la preparación del plan de auditoría interna de conformidad con la información contenida en el Programa Anual de Auditoria Interna del Departamento Administrativo de Control Interno, vigencia 2019 y en la elaboración de los papeles de trabajo de la auditoria No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. igualmente, es importante manifestar que la auditoria No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital no requiere de plan de auditoria por ser una auditoria de seguimiento, y frente a la elaboración del papel de trabajo el mismo se elaboró los días 6,7,8,10 y 13 de mayo de 2019, fecha en la cual aún no me había reincorporado, toda vez que, me encontraba ejecutando la Auditoria No. 14.

6) Planear el desarrollo de la auditoría interna y/o del seguimiento a los planes de mejoramiento.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo participé en la planificación para el desarrollo de la Auditoria Interna No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se desarrolló los días 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril de 2019 mediante Acta No. 4123.010.14.11.04; igualmente, es importante manifestar que, la planificación para el desarrollo de la Auditoria Interna No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital se desarrolló los días 6,7,8,10 y 13 de mayo de 2019, fecha en la cual aún no me había reincorporado, toda vez que, me encontraba ejecutando la Auditoria No. 14.

7) Desarrollar la auditoría in situ y/o recopilar evidencias sobre la ejecución del plan de mejoramiento.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo desarrollé la auditoria in situ y la recopilación de evidencias de la evaluación y ejecución del plan de mejoramiento de la Auditoría Interna No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los siguientes: Proceso Liquidaciones Laborales, Proceso Gestión de Seguridad Social Integral, Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, Proceso Información Estratégica, Proceso Contabilidad General, Proceso Atención al Usuario, Secretaria de Movilidad, Secretaria de Bienestar Social, Secretaria de Desarrollo Económico, y el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.
Igualmente desarrollé la auditoria in situ y la recopilación de evidencias de la Auditoría Interna No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en los siguientes Organismos: Secretaria De Cultura, Unidad Administrativa Especial Estudios De Grabación Takeshima, Secretaria De Desarrollo Económico Y Competitividad,

Departamento Administrativo De Contratación Pública, Secretaría De Infraestructura, Secretaria De Movilidad, Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos Municipales, Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana.

8) Preparar el informe de auditoría interna y/o de seguimiento.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo, preparé los informes de las siguientes auditorías: No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y No 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

9) Desarrollar la reunión de cierre de auditoría interna y/o de los resultados del Plan de Mejoramiento.
Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo, desarrollé la reunión de cierre de la auditoria No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y se dio a conocer los resultados del plan de mejoramiento de la No.23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital

10) Distribuir el informe de auditoría.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo, distribuí el informe de las siguientes Auditorías Internas No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

11) Verificar que las acciones suscritas en el plan de mejoramiento allegado al Departamento Administrativo de Control Interno, como resultado de las auditorias de evaluación y/o seguimiento, sean coherentes y pertinentes frente a la eliminación de las no conformidades reales o potenciales y que el formato "formulación de plan de mejoramiento por Procesos", este diligenciado conforme a su instructivo; como también estar presente los que participaron de las auditorias, que están siendo objeto de evaluación por los entes de control externos, cuando se requiera atender y sustentar.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo verifiqué las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Interna N°. 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional, el cual tuvo observaciones y posteriormente se aceptó.

De otra parte, no se me solicitó estar presente para atender y sustentar información sobre las auditorías en las que he participado, ante los entes de control externo.

12) Finalizar la auditoría y conformar el expediente de acuerdo con las normas archivísticas, escaneando todos los registros que hacen parte integrante del mismos, así como, compilar todos los archivos relacionados con la información y documentación recopilada, utilizada y registrada en el desarrollo de la auditoria, los cuales deberán ser publicados en la red interna del Departamento Administrativo de Control Interno.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo finalicé y organicé conforme a las normas archivísticas el expediente de las siguientes Auditorías Interna Nº 14 y 23 vigencia 2019, escaneé todos los registros que hacen parte integral del expediente, así como, compilé todos los archivos relacionados con la información y documentación recopilada, utilizada y registrada en el desarrollo de la auditoría y entregué CD para publicar la información en la red interna del Departamento Administrativo de Control Interno.

13) Entregar al supervisor del contrato, una vez finalizada la auditoría el expediente conforme lo indicado en el numeral anterior, para su verificación, así mismo, los documentos exigidos para el pago de cuotas.

Dando cumplimiento a esta obligación, entregué a la supervisora del contrato los expedientes de las siguientes Auditorias: No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, los cuales finalizaron.

14) 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.

Dando cumplimiento a esta obligación en el presente periodo no fueron asignadas más actividades por parte del director del Departamento Administrativo de Control Interno.

PRODUCTOS

Plan de Mejoramiento de la Auditoria N° 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional		
PRODUCTO	OBJETIVO	FECHA
	Observaciones	
OFICIO No. 201941230100006474	Aceptación del Plan de mejoramiento de la Auditoria N° 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la	14/may/2019

	vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.	

Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		
PRODUCTO	**OBJETIVO**	**FECHA**
4123.010.14.11.07	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Liquidaciones Laborales.	23/abr/2019
4123.010.14.11.11	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Gestión de Seguridad Social Integral.	23/abril/2019
4123.010.14.11.16	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	24/abr/2019
4123.010.14.11.22	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Información Estratégica.	25/abril/2019
4123.010.14.11.26	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Desarrollo Económico y Competitividad.	26/abr/2019
4123.010.14.11.28	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y	29/abr/2019

	Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Control Disciplinario.	
4123.010.14.11.34	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Proceso Contabilidad General.	30/abr/2019
4123.010.14.11.38	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	02/may/2019
4123.010.14.11.41	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Proceso Atención al Usuario.	03/may/ 2019
4123.010.14.11.46	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso de Gestión del Tránsito y Transporte.	06/may/2019
4123.010.14.11.47	Preparación de los Proyectos de Informes de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	07, 08, 09 y 10/ may/2019
4123.010.14.11.48	Realizar reunión para la socialización y aprobación del proyecto de Informe de la Auditoría No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno.	13/may/2019
4123.010.14.11.49	Reunión de Cierre de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y	14/may/2019

	Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	
MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Evaluación de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano– Mapa de Riesgos de Corrupción.	14/may/2019
MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Evaluación de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano– Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	14/may/2019
MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Seguimiento de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano– Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	14/may/ 2019
MCCO01.02.03.14.12.P04.F04	Informe de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a Publicar producto de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	15 de mayo de 2019 (publicación)
MCCO01.02.03.14.12.P04.F05	Informe de Evaluación del Mapa de riesgos de corrupción a Publicar producto de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	15/may/2019 (publicación)
201941230100006664	Entrega Informe de Seguimiento de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	16/may/2019
201941230100006654	Entrega Informe de Evaluación de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	16/may/2019

Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.		
PRODUCTO	OBJETIVO	FECHA
ACTA No. 4123.010.14.11.09	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Cultura.	17/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.11	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Unidad Administrativa Especial de Estudios de Grabación Takeshima.	17/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.13	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.	20/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.16	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	20/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.19	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	21/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.23	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Movilidad.	22/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.26	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno	23/may/2019

	Digital, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	
ACTA No. 4123.010.14.11.29	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	23/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.31	Preparar el proyecto de Informe de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en el formato Informe de Auditoria Interna de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito y presentado al Departamento Administrativo de Control Interno MCCO01.02.03.14.12.P05.F03, de acuerdo con los papeles de trabajo aplicados, identificando las conclusiones y recomendaciones.	24, 27 y 28/may/ 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.32	Dar a conocer al Director del Departamento Administrativo de Control Interno, al líder del Subproceso de evaluación y Seguimiento y a los supervisores de los contratistas que participaron en la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, , el proyecto de informe para su aprobación.	29/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.33	Dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, al Lider de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	30/may/2019
MCCO01.02.03.14.12.P05.F03	Informe de Auditoría Interna de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito y presentado a la Dirección de Control Interno de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.	30/may/2019
Oficio No. 201941230100007464	Entrega de Informe de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.	30/may/2019

INFORME DE ACTIVIDADES N°4.
CONTRATO No. 4123.010.26.1.026-2019

CLAUSULA SEGUNDA. PARÁGRAFO I: Para la realización de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral,...":

CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

De acuerdo a las obligaciones consignadas en esta cláusula CERTIFICO en cuanto a:

"B) Presentar los informes requeridos por el CONTRATANTE para el seguimiento de las tareas encomendadas. Una vez finalice el objeto del contrato, el (la) CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, un informe detallado de las actividades realizadas..."

En cumplimiento de esta obligación, presenté a la supervisora del contrato el cuarto informe de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 23 de abril de 2019 al 30 de mayo de 2019.

F) El contratista se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad, especialmente el RUT.
En cumplimiento de esta obligación, actualicé el RUT en cuanto al código de la responsabilidad frente al IVA.

"G) Velar por el buen uso de los bienes entregados por el supervisor o el contratante para realizar sus actividades."
La Administración Central del Municipio de Cali, me hizo entrega de la Tarjeta de Proximidad No. 13260010-13615, la cual durante el presente periodo certifico que utilicé únicamente para mi uso exclusivo de ingreso a las Instalaciones del CAM, Torre Alcaldía.

En cuanto a las obligaciones A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P certifico que las he cumplido a cabalidad de acuerdo a las directrices del Departamento Administrativo de Control Interno. En cuanto a la obligación O) no hago parte del equipo estructurador de los procesos de contratación del Departamento Administrativo de Control Interno.

CLÁUSULA SEXTA. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. El CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes".

En cumplimiento de estas obligaciones, certifico que me encuentro al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y ARL correspondiente al periodo del mes de abril de 2019, sobre la base legal de cotización, según planilla No. 1021113323 cancelada el 14 de mayo de 2019, a través del operador SIMPLE así:

Fecha de pago	Periodo	Número de Planilla	Valor del IBC	Valor de Pago
14/may/2019	Abril de 2019	1021113323	$1.698.000	$501.800
		Total	$1.698.000	$501.800

En concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, el pago al sistema de la Seguridad Social Integral *"Salud, pensión y ARL, el cual* lo realizo mes vencido, por periodo mensual, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 1021113323 y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior, cotizando sobre un IBC correspondiente al SMLMV o del 40% del valor mensual de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. "CONFIDENCIALIDAD. El contratista se compromete a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012..." En cumplimiento de esta obligación certifico que durante el periodo del presente informe he guardado estricta confidencialidad y reserva respecto a la información que he conocido en desarrollo de las actividades del contrato.

NOTA: Este informe de actividades será tenido en cuenta en el informe final una vez termine el plazo de ejecución de este contrato. Agradezco al equipo de trabajo su disposición y colaboración para el desarrollo de estas actividades sin el cual hubiese sido imposible llevarlas a cabo.

Atentamente,

Luis Arley Romero Perlaza

LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
C.C. No. 94.060.284 de Cali
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno

INFORME DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
CONTRATO No. 4123.010.26.1.026-2019

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4123.010.26.1.026-2019
CONTRATISTA:	LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
IDENTIFICACIÓN:	94.060.284 de Cali
C. DISPONIBILIDAD:	3700014495
RESERVA:	4500161267
VALOR DEL CONTRATO:	$ 16.976.000
PLAZO:	Hasta el 30 de mayo de 2019
SUPERVISOR:	LEIDY AMPARO CORREA ERAZO
PERIODO DEL INFORME:	Del 15 de febrero al 30 de mayo 2019
FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 de mayo 2019

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. Prestar los servicios profesionales como ingeniero(a) industrial y/o auditor(a), con el fin de brindar soporte en la ejecución de actividades afines a su profesión, y a la realización de auditorías internas, en apoyo al desarrollo del Subproceso de Evaluación Seguimiento que lidera el Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas primera, segunda (parágrafo I), tercera, sexta y décima cuarta del complemento al contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión número 4123.010.26.1.026-2019 certifico que cumplí con las obligaciones contractuales durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 30 de mayo de 2019, conforme a las obligaciones de las cláusulas segunda, tercera, cuarta, sexta y décimo cuarta, como se relacionan a continuación:

Dentro del desarrollo del objeto contractual, se relaciona a continuación el avance de las actividades realizadas.

CLAUSULA PRIMERA:- ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1) Participar en las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Programa Anual de Auditorías vigencia 2019.

Dando cumplimiento a esta obligación durante el presente periodo participé en las siguientes auditorías internas:
Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

2) Desarrollar su trabajo de conformidad con lo dispuesto en las normas de auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

Dando cumplimiento a esta obligación durante el presente periodo llevé a cabo las actividades propias de los procedimientos: Realización de auditoría interna "Versión 3", de conformidad con las normas de auditoría, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno, con el fin de desarrollar correctamente las auditorías:

Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

3) Determinar la viabilidad de la auditoría interna.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo la viabilidad de la auditoria
Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se determinó el día 03 de abril como se evidencia en el Acta No. 4123.010.14.11.01; igualmente, es importante manifestar que la viabilidad de la auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, se determinó el día 06/may/2019, fecha en la cual aún no me había reincorporado, toda vez que, me encontraba ejecutando la Auditoria No. 14.

4) Revisar toda la documentación relevante para la preparación de las actividades de la auditoria In situ.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo la revisión de toda la documentación para la preparación de las actividades de las siguientes auditorias

Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se determinó los días 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril de 2019 mediante Acta No. 4123.010.14.11.04; igualmente, es importante manifestar que, la revisión de toda la documentación para la preparación de las actividades de la auditoria No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital se determinó los días 6,7,8,10 y 13 de mayo de 2019, fecha en la cual aún no me había reincorporado, toda vez que, me encontraba ejecutando la Auditoria No. 14.

5) Participar en la preparación del plan de auditoría interna de conformidad con la información contenida en el Programa Anual de Auditoria Interna del Departamento Administrativo de Control Interno, vigencia 2019 y en la elaboración de los papeles de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del desarrollo de la auditoria.

Dando cumplimiento a esta obligación durante el presente periodo participé en la preparación del plan de auditoría interna de conformidad con la información contenida en el Programa Anual de Auditoria Interna del Departamento Administrativo de Control Interno, vigencia 2019 y en la elaboración de los papeles de trabajo de las siguientes auditorias:
No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Igualmente, es importante manifestar que las auditorias No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional y la auditoria No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital no requiere de plan de auditoria por ser una auditoria de seguimiento, pero participé en la elaboración de los papeles de trabajo de las mismas.

6) Planear el desarrollo de la auditoría interna y/o del seguimiento a los planes de mejoramiento.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo participé en la planificación para el desarrollo de las siguientes Auditorias Internas:
Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.

Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se desarrolló los días 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril de 2019 mediante Acta No. 4123.010.14.11.04;
Igualmente, es importante manifestar que, la planificación para el desarrollo de la Auditoria Interna No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital se desarrolló los días 6,7,8,10 y 13 de mayo de 2019, fecha en la cual aún no me había reincorporado, toda vez que, me encontraba ejecutando la Auditoria No. 14.

7) Desarrollar la auditoría in situ y/o recopilar evidencias sobre la ejecución del plan de mejoramiento.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo desarrollé la auditoria in situ y la recopilación de evidencias de la evaluación y ejecución del plan de mejoramiento de las siguientes Auditorías Internas:
Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, en los siguientes Organismos: Secretaria de Cultura, Secretaria del Deporte y la Recreación, Secretaria de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Movilidad, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Secretaria de Seguridad y Justicia, Unidad Administrativa Especial Estudio Takeshima, Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.

Auditoria No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional, en los siguientes organismos: Secretaria de Educación, Departamento administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Secretaria de Seguridad y Justicia, Secretaria de Deporte y Recreación, Secretaria de Salud Pública y Secretaria de Movilidad.

No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los siguientes: Proceso Liquidaciones Laborales, Proceso Gestión de Seguridad Social Integral, Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, Proceso Información Estratégica, Proceso Contabilidad General, Proceso Atención al Usuario, Secretaria de Movilidad, Secretaria de Bienestar Social, Secretaria de Desarrollo Económico, y el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.
Igualmente desarrollé la auditoria in situ y la recopilación de evidencias de la Auditoría Interna No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en los siguientes Organismos: Secretaria De Cultura, Unidad Administrativa Especial Estudios De

Grabación Takeshima, Secretaria De Desarrollo Económico Y Competitividad, Departamento Administrativo De Contratación Pública, Secretaría De Infraestructura, Secretaria De Movilidad, Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos Municipales, Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana.

8) Preparar el informe de auditoría interna y/o de seguimiento.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo, preparé los informes de las siguientes auditorías:
No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y No 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

9) Desarrollar la reunión de cierre de auditoría interna y/o de los resultados del Plan de Mejoramiento.
Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo, desarrollé la reunión de cierre de las auditorias:
No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y se dio a conocer los resultados del plan de mejoramiento de las auditorias No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional y No.23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital

10) Distribuir el informe de auditoría.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo, distribuí el informe de las siguientes Auditorías Internas:

No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No.09 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y No 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.

11) Verificar que las acciones suscritas en el plan de mejoramiento allegado al Departamento Administrativo de Control Interno, como resultado de las auditorias de evaluación y/o seguimiento, sean coherentes y pertinentes frente a la eliminación de las no conformidades reales o potenciales y que el formato "formulación de plan de mejoramiento por Procesos", este diligenciado conforme a su instructivo; como también estar presente los que participaron de las auditorias, que están siendo objeto de evaluación por los entes de control externos, cuando se requiera atender y sustentar.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo verifiqué las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de las siguientes Auditorías Internas.
No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.
No.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional, el cual tuvo observaciones y posteriormente se aceptó.

De otra parte, no se me solicitó estar presente para atender y sustentar información sobre las auditorías en las que he participado, ante los entes de control externo.

12) Finalizar la auditoría y conformar el expediente de acuerdo con las normas archivísticas, escaneando todos los registros que hacen parte integrante del mismos, así como, compilar todos los archivos relacionados con la información y documentación recopilada, utilizada y registrada en el desarrollo de la auditoria, los cuales deberán ser publicados en la red interna del Departamento Administrativo de Control Interno.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo finalicé y organicé conforme a las normas archivísticas el expediente de las siguientes Auditorías Interna Nº 02, 09, 14 y 23 vigencia 2019, escaneé todos los registros que hacen parte integral del expediente, así como, compilé todos los archivos relacionados con la información y documentación recopilada, utilizada y registrada en el desarrollo de la auditoría y entregué CD para publicar la información en la red interna del Departamento Administrativo de Control Interno.

13) Entregar al supervisor del contrato, una vez finalizada la auditoría el expediente conforme lo indicado en el numeral anterior, para su verificación, así mismo, los documentos exigidos para el pago de cuotas.

Dando cumplimiento a esta obligación, entregué a la supervisora del contrato los expedientes de las siguientes Auditorias:
No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.

No.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional
No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, los cuales finalizaron.

14) 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.

Dando cumplimiento a esta obligación en el presente periodo asistí a la jornada de capacitación en Gestión documental, la cual se llevó a cabo el 27 de marzo de 2019 desde las 02:00 am hasta las 05:00 pm en el Cine Foro Jairo Varela. Así mismo, participé en el Comité Técnico convocado por el Director del Departamento Administrativo de Control Interno para el día 11 de abril de 2019, realizado en el Salón de Concejo de Gobierno de 07:30 am a 10:00 am. Finalmente, asistí al Seminario de Competencias de la Comunicación en el Saber Administrativo Público, la cual se llevó a cabo los días 2 y 9 de mayo de 2019 desde las 08:00 am hasta las 05:00 pm en el Cine Foro Jairo Varela.

PRODUCTOS AUDITORIA No.2

PRODUCTO	ASUNTO	FECHA
ACTA No.4123.010.14.11.01	Identificar junto con el líder del Subproceso relación con entes externos, que los criterios de la Auditoría No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, no estén siendo auditados por los entes de Control Externos.	15/feb/2019
ACTA No.4123.010.14.11.02	Realizar contacto inicial de la Auditoría No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	18/feb/2019
ACTA No.4123.010.14.11.03	Realizar la planificación, estudio de los criterios de evaluación de la Auditoría No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	15, 18,19 y 20 de febrero 2019
COMUNICACIÓN OFICIAL No. 20194123010000189 4	Reunión de apertura de la Auditoría No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	18/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.04	Realizar la reunión de apertura de la Auditoría No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de	21/feb/2019

PRODUCTO	ASUNTO	FECHA
	derechos de autor sobre software.	
ACTA No. 4123.010.14.11.05	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software en la Secretaria de Gestión del Riesgo.	21/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.07	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software en la Secretaria de Gestión del Riesgo y Secretaria de Gobierno.	21/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.09	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software - Departamento Administrativo de Gestión jurídica Pública.	22/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.10	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software - Secretaria de Desarrollo Económico.	22/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software - Unidad Administrativa especial de Servicios públicos Municipales, Secretaria de Seguridad y Justicia.	25/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software – Unidad Administrativa especial teatro Municipal, Unidad Administrativa Especial Estudio de Takeshima, Secretaria de Cultura.	26/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software - Secretaria de Deporte y la recreación y Secretaria de Infraestructura	27/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.	Realizar visita en sitio, aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software – Secretaria de Movilidad	28/feb/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.33	Socializar los resultados de la auditoría al líder del proceso Administración de TIC. - *Departamento*	04/mar/2019

PRODUCTO	ASUNTO	FECHA
	Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones DATIC	
ACTA No. 4123.010.14.11.34	Realizar proyecto de informe de Auditoria interna No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	01/04 y 05/mar/2019
PROYECTO DE INFORME	Proyecto de informe de auditoría interna No.2 Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software	05/mar/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.35	Dar a conocer los resultados Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software para la aprobación del Director del Departamento Administrativo de Control Interno.	05/mar/2019
INFORME AUDITORIA	Proyecto de Informe de Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.	05/mar/2019
ACTA NO. 4123.010.14.11.36	Realizar reunión de cierre para dar a conocer los resultados de la Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las Normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.	06/mar/2019
COMUNICACIÓN OFICIAL N°201941230100002694	Entrega de informe Auditoria No.2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software	06/mar/2019

PRODUCTOS AUDITORIA No.9

PRODUCTO	ASUNTO	FECHA
ACTA No. 4123.010.14.11.01	Verificar junto con el Líder del Subproceso Relación con Entes Externo de Control, que los criterios de la Auditoria N.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional, no estén siendo auditados .	11 de marzo de 2019
ACTA No.4123.010.14.11.02	Realizar Reunión de contacto inicial de la Auditoria N.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional	11 de marzo de 2019

COMUNICACIÓN OFICIAL No. 20194123010000002004	Inicio de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional - Oficina Asesora de Transparencia.	12 de marzo de 2019
COMUNICACIÓN OFICIAL No. 20194123010000281	Inicio de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional – DADII.	12 de marzo de 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.03	Realizar Reunión de contacto inicial de la Auditoria N.9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional, con el líder de Transparencia Pasiva.	14 de marzo de 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.04	Realizar planeación y preparación de papeles de trabajo de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional	11,12,13 Y 14 de marzo de 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.06	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública Nacional en la Secretaria de Educación.	15 de marzo de 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.07	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N° 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	18 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.09	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional en la Secretaria de Seguridad y Justicia.	19 de marzo de 2019

Acta No. 4123.010.14.11.12	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional en la Secretaria de Deportes y Recreación.	20 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.15	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional en la Secretaria de Salud Pública	21 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.20	Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoria N° 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional en la Secretaria de Movilidad	22 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.22	Preparar el proyecto de informe de la auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.	28 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.23	Realizar reunión para dar a conocer al Director del Departamento Administrativo de Control Interno, y a los supervisores de los contratistas que participaron en la Auditoria No. 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional. Y el proyecto de informe para su aprobación.	29 de marzo de 2019
FORMATO MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Auditoria Interna N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional	29 de marzo de 2019
Acta No. 4123.010.14.11.24	Dar a conocer los resultados a los Líderes de la Auditoria N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional	01 de abril de 2019

OFICIO No. 201941230100004294	Entrega de informe de la Auditoría Interna N°. 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional, dirigido a la Secretaria de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia.	02 de abril de 2019
OFICIO No. 201941230100004304	Entrega de informe de la Auditoría Interna N°9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional, dirigido al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	02 de abril de 2019

Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		
PRODUCTO	**OBJETIVO**	**FECHA**
	ACTAS	
ACTA No. 4123.010.14.11.01	Identificar junto con el líder del Subproceso relación con entes Externos de Control, que los criterios de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, no están siendo auditados por los entes de control externo, o que no exista informe inferior a seis (6) meses emitidos por los mismos.	03 de abril de 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.02	Realizar contacto inicial de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	05 de abril de 2019
	COMUNICADOS	
2019412301000164764	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Contratación Pública	08 de abril de 2019
2019412301000164774	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a	08 de abril de 2019

	Departamento Administrativo de Control disciplinario Interno	
2019412301000164784	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	08 de abril de 2019
2019412301000164794	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	08 de abril de 2019
2019412301000164804	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica	08 de abril de 2019
2019412301000164814	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Hacienda	08 de abril de 2019
2019412301000164824	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Planeación	08 de abril de 2019
2019412301000164834	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	08 de abril de 2019
2019412301000164844	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Bienestar Social	08 de abril de 2019
2019412301000164854	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Cultura	08 de abril de 2019
2019412301000164864	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la	

	vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Desarrollo Económico	08 de abril de 2019
2019412301000164874	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	08 de abril de 2019
2019412301000164884	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Secretaria de Educación Municipal	08 de abril de 2019
2019412301000164894	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	08 de abril de 2019
2019412301000164904	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Gobierno	08 de abril de 2019
2019412301000164914	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Infraestructura	08 de abril de 2019
2019412301000164924	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Deportes y Recreación	08 de abril de 2019
2019412301000164934	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Movilidad	08 de abril de 2019
2019412301000164944	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	08 de abril de 2019
2019412301000164854	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención	08 de abril

	al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Secretaria de Salud Publica	de 2019
2019412301000164964	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Secretaria de Seguridad y Justicia	08 de abril de 2019
2019412301000164974	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a Secretaria de Turismo	08 de abril de 2019
2019412301000164984	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	08 de abril de 2019
2019412301000164994	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios	08 de abril de 2019
2019412301000165004	Inicio de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	08 de abril de 2019
201941230100005014	Observaciones a la formulación del plan de mejoramiento de la auditoria No. 2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	08 de abril de 2019
	ACTAS	
4123.010.14.11.03	Realizar reunión de apertura de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	11 de abril de 2019
	PLAN DE AUDITORIA	
MCCCO01.02.03.14.12.P04.F01	Plan de Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	12 de abril de 2019
	ACTAS	
4123.010.14.11.04	Realizar Planificación de la Auditoria No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12

	Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	de abril de 2019
4123.010.14.11.05	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	22 de abril de 2019
4123.010.14.11.07	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Liquidaciones Laborales.	23/abr/2019
4123.010.14.11.11	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Gestión de Seguridad Social Integral.	23/abril/2019
4123.010.14.11.16	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	24/abr/2019
4123.010.14.11.22	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Información Estratégica.	25/abril/2019
4123.010.14.11.26	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Desarrollo Económico y Competitividad.	26/abr/2019
4123.010.14.11.28	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso Control Disciplinario.	29/abr/2019

4123.010.14.11.34	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Proceso Contabilidad General.	30/abr/2019
4123.010.14.11.38	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	02/may/2019
4123.010.14.11.41	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el Proceso Atención al Usuario.	03/may/ 2019
4123.010.14.11.46	Aplicar el papel de trabajo en sitio y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso de Gestión del Tránsito y Transporte.	06/may/2019
4123.010.14.11.47	Preparación de los Proyectos de Informes de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	07, 08, 09 y 10/ may/2019
4123.010.14.11.48	Realizar reunión para la socialización y aprobación del proyecto de Informe de la Auditoría No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno.	13/may/2019
4123.010.14.11.49	Reunión de Cierre de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	14/may/2019
MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Evaluación de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al	14/may/2019

	Ciudadano– Mapa de Riesgos de Corrupción.	
MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Evaluación de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano– Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	14/may/2019
MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	Informe de Seguimiento de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano– Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	14/may/ 2019
MCCO01.02.03.14.12.P04.F04	Informe de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a Publicar producto de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	15 de mayo de 2019 (publicación)
MCCO01.02.03.14.12.P04.F05	Informe de Evaluación del Mapa de riesgos de corrupción a Publicar producto de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	15/may/2019 (publicación)
201941230100006664	Entrega Informe de Seguimiento de la Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	16/may/2019
201941230100006654	Entrega Informe de Evaluación de la Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	16/may/2019

Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.		
PRODUCTO	OBJETIVO	FECHA
ACTA No. 4123.010.14.11.09	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno	17/may/2019

	Digital, en la Secretaría de Cultura.	
ACTA No. 4123.010.14.11.11	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Unidad Administrativa Especial de Estudios de Grabación Takeshima.	17/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.13	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.	20/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.16	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	20/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.19	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	21/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.23	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Secretaría de Movilidad.	22/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.26	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	23/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.29	Desarrollar la auditoría en sitio, la aplicación del papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno	23/may/2019

	Digital, en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	
ACTA No. 4123.010.14.11.31	Preparar el proyecto de Informe de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, en el formato Informe de Auditoria Interna de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito y presentado al Departamento Administrativo de Control Interno MCCO01.02.03.14.12.P05.F03, de acuerdo con los papeles de trabajo aplicados, identificando las conclusiones y recomendaciones.	24, 27 y 28/may/ 2019
ACTA No. 4123.010.14.11.32	Dar a conocer al Director del Departamento Administrativo de Control Interno, al líder del Subproceso de evaluación y Seguimiento y a los supervisores de los contratistas que participaron en la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, , el proyecto de informe para su aprobación.	29/may/2019
ACTA No. 4123.010.14.11.33	Dar a conocer los resultados de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital, al Lider de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	30/may/2019
MCCO01.02.03.14.12.P05.F03	Informe de Auditoría Interna de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito y presentado a la Dirección de Control Interno de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.	30/may/2019
Oficio No. 201941230100007464	Entrega de Informe de la Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.	30/may/2019

CLAUSULA SEGUNDA. PARÁGRAFO I: Para la realización de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral,...":

CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

De acuerdo a las obligaciones consignadas en esta cláusula CERTIFICO en cuanto a:

"B) Presentar los informes requeridos por el CONTRATANTE para el seguimiento de las tareas encomendadas. Una vez finalice el objeto del contrato, el (la) CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, un informe detallado de las actividades realizadas..."

En cumplimiento de esta obligación, presenté informe consolidado de actividades donde se detalla cada una de las tareas realizadas en las auditorias No 02, 09, 14 y 23.

F) El contratista se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad, especialmente el RUT.
En cumplimiento de esta obligación, actualicé el RUT en cuanto al código de la responsabilidad frente al IVA.

"G) Velar por el buen uso de los bienes entregados por el supervisor o el contratante para realizar sus actividades."
La Administración Central del Municipio de Cali, me hizo entrega de la Tarjeta de Proximidad No. 13260010-13615, la cual durante el presente periodo certifico que utilicé únicamente para mi uso exclusivo de ingreso a las Instalaciones del CAM, Torre Alcaldía.

En cuanto a las obligaciones A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P certifico que las he cumplido a cabalidad de acuerdo a las directrices del Departamento Administrativo de Control Interno. En cuanto a la obligación O) no hago parte del equipo estructurador de los procesos de contratación del Departamento Administrativo de Control Interno.

CLÁUSULA SEXTA. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. El CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes".

En cumplimiento de estas obligaciones, certifico que me encuentro al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y ARL para los periodos de cotización de enero a abril de 2019, no estando obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, valor reflejado en el siguiente cuadro:

Fecha de pago	Periodo	Número de Planilla	Valor del IBC	Valor de Pago
04/feb/2019	Enero de 2019	1018639668	$828.116	$236.100
13/mar/2019	Febrero de 2019	1019619723	$1.697.600	$501.800
10/abr/2019	Marzo de 2019	1020337617	$1.697.600	$501.800
14/may/2019	Abril de 2019	1021113323	$1.698.000	$501.800

En concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, el pago al sistema de la Seguridad Social Integral *"Salud, pensión y ARL, el cual* lo realizo mes vencido, por periodo mensual, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 1021113323 y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto

es, el mes anterior, cotizando sobre un IBC correspondiente al SMLMV o del 40% del valor mensual de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. "CONFIDENCIALIDAD. El contratista se compromete a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012..." En cumplimiento de esta obligación certifico que durante el desarrollo del presente contrato he guardado estricta confidencialidad y reserva respecto a la información que he conocido en desarrollo de las actividades del contrato.

NOTA: Este informe de actividades será tenido en cuenta en el informe final una vez termine el plazo de ejecución de este contrato. Agradezco al equipo de trabajo su disposición y colaboración para el desarrollo de estas actividades sin el cual hubiese sido imposible llevarlas a cabo.

Atentamente,

Luis Arley Romero Perlaza.

LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
C.C. No. 94.060.284 de Cali
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno