1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***ALIRIO SANCHEZ PEREZ***
Informe de Actividades Nº2	***2 de 6***
Periodo	*10/03/2024 a 9/04/2024*
Número del Contrato	***CONTRATO No 429 DEL 8 DE FEBRERO DE 2024***
Objeto:	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL"*
Plazo	*SEIS (6) MESES*
Valor Total del Contrato	*$28.200.000*
Valor del Periodo del Informe	*$4.700.000*
Fecha de Inicio	*10/02/2024*
Fecha de Terminación	*9/08/2024*
Proyecto	*MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*LUIS GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ*
Dependencia	*OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	*ACTIVIDAD DESARROLLADA*	*REGISTRO*	*OBSERVACIONES*
1. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento, suscritos por el municipio de Pereira con la Contraloría Municipal, y los planes de mejoramiento de proceso que suscriban cada una de las dependencias que le sean asignados en el Plan Anual de Auditorías de Control Interno con vigencia 2024, dentro de los términos y formatos establecidos presentando avances al líder del proceso conformes a los parámetros establecidos en la dirección.	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*	*Para este periodo ya se va realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por el municipio de Pereira.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Realizar acompañamiento en la ejecución de las auditorías internas al sistema de control interno que le sean asignadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías establecido para el año 2024, presentado informes al líder del proceso conformes los parámetros establecidos en la dirección.	*Se realiza planeación de auditoria derechos de autor 2024 respectivamente con su programa de trabajo*	*AUDITORIA DERECHOS DE AUTOR 2024* *PLANEACIÓN AUDITORIA SW LEGAL 2024* *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r7H6XbcPEU_LZqtlAiomEKMTLUlRULda/edit#gid=233928767*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona la auditoria derechos de autor 2024 con sus respectivos resultados.* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LwnCLOSlAepde6z3VUMIgCaCYXDWuGAC*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Asesorar a la secretaría o dependencia que le sea asignada en temas como: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mapa de riesgos y controles, informes de ley, alertas tempranas, requerimientos de entes externos de control, y evaluación de la gestión.	*Se realizó seguimiento de transparencia y acceso a la información e incluyendo plan de acción anual - MIPG*	***EVIDENCIAS DRIVE*** *AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN* *https://docs.google.com/spreadsheets/d/14nlWuWVp_1HnEXtoTSUdySlKpPDDj_FTL/edit#gid=614556117* *PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MIPG* *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ow2hREiFJqaByLYEH3HPAC7s-0Zb3q2f/edit#gid=2047407023* *SOCIALIZACION INFORME PRIMER TRIMESTRE TRANASPARENCIA* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1gV9G5pSLNUrCvYuK8FJjsvJ6ETE4_yaZ*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento de transparencia y acceso a la información e incluyendo plan de acción anual - MIPG con sus respectivos resultados.* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1DSVokcisMSjvYHBHAPQOBMTK5R2uB-t6*

4. Realizar el acompañamiento profesional al líder del proceso en la verificación de la rendición de la cuenta anual de la Contraloría Municipal, y la rendición mensual de SIA CMP y SIA OBSERVA	*Se verificó el cumplimiento de la rendición de la cuenta del 01 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024 ante la Contraloría Municipal, en los formatos que le correspondieron a la Secretaría de Educación y secretaria de Vivienda Social.* *La actividad de seguimiento a la rendición bimestral programada para el próximo periodo mayo 2024.*	***EVIDENCIAS DRIVE*** *SIA CONTRALORIA F20 de la Secretaría de Educación* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1x9_olCKHDG70Yhbm3ykYOKJGWjsHegJN* *PAPEL DE TRABAJO SIA CONTRALORIA F20 EDUCACION* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1x9_olCKHDG70Yhbm3ykYOKJGWjsHegJN* *SIA OBSERVA de la Secretaría de Educación* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vBK8hvtdqS6iAJcP7MUChG5Qr2kPLX7h* *PAPEL DE TRABAJO_SIAOBSERVA EDUCACION* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vBK8hvtdqS6iAJcP7MUChG5Qr2kPLX7h* *50087229_2024_04_02_11_15_57 SOCIALIZACION EDUCACION* *SIA CONTRALORIA F20 de la Secretaría de Vivienda Social.* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18dega3y5wGYbCK0di257dfi_BJ9VGEvv* *PAPEL DE TRABAJO SIA CONTRALORIA F20 VIVIENDA SOCIAL* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18dega3y5wGYbCK0di257dfi_BJ9VGEvv* *SIA OBSERVA de la Secretaría de Vivienda Social.* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QcMVMj1p3aB2aX2W9OeagGSAA0GRaom5* *PAPEL DE TRABAJO_SIAOBSERVA VIVIENDA SOCIAL* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QcMVMj1p3aB2aX2W9OeagGSAA0GRaom5* *50087219_2024_04_02_11_12_08 SOCIALIZACION VIVIENDA SOCIAL*	*La Secretaría de Educación dio cumplimiento de la rendición de la cuenta del 01 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024 ante la Contraloría Municipal en el tiempo establecido SIA CONTRALORIA F20 y SIA OBSERVA.* *La Secretaría de Vivienda Social no rindió cuentas para el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024 ante la Contraloría Municipal en el tiempo establecido SIA CONTRALORIA F20 y SIA OBSERVA.* *.*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5. Realizar acompañamiento al líder del proceso en la presentación de los informes de seguimiento que le sean asignados en el Plan Anual de Auditorías.	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*	*Para este periodo ya se va inicializar seguimiento de plan anual de auditorías*	
6. Efectuar seguimiento de la estrategia de Gobierno Digital elaborando el correspondiente informe y presentarlo al líder del proceso.	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*	*Para este periodo ya se va programar seguimiento de estrategias de gobierno digital*	
7. Efectuar seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC).	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*	*Para este periodo ya se va efectuar seguimiento al plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC)*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
8. Realizar informe de seguimiento SIGEP II y presentarlo al líder del proceso.	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*	*Para este periodo ya se va realizar informe de seguimiento SIGEPII*	

ALIRIO SANCHEZ PEREZ
Contratista
c.c. 91.444.787

Vo.Bo.
LUIS GUILLERMO GARCIA RAMIREZ
Supervisor