INFORME DE ACTIVIDADES No.3

NOMBRE:	DANIELA VÁSQUEZ ERAZO
CEDULA:	1.144.077.802 de Cali
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.090-2024
VALOR DEL CONTRATO:	$31.386.000
DURACIÓN DEL CONTRATO:	11 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME:	25 DE JUNIO DE 2024 AL 24 DE JULIO DE 2024
FECHA PRESENTACIÓN:	24 DE JULIO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en calidad de líder y/o apoyo, me permito presentar las actividades desarrolladas en la ejecución de las siguientes auditorías:

Obligación 1.Participar en planificación, realización y presentación de resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2024 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.

- Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.

- Informe de Seguimiento No. 16. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: - Informe Final - Actuación Especial de Fiscalización / TEMA O ASUNTO (AEF/TA) – a la Gestión Contractual de la Secretaría de Bienestar Social del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencia 2022. - Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 106-2023. Secretaría de Bienestar Social. - Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) – Evaluación a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali– Vigencia 2022.

En cumplimiento de esta obligación realice las siguientes actividades:

Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría	Link evidencia
25 de junio 2024	Elaboración informe detallado de auditoría interna e informe ejecutivo	Informe Ejecutivo de Auditoría Interna v1, código MCC01.02.03.P004.F009	5	4. INFORME

27 de junio 2024	Oficio Distribución de Informe	Oficio Distribución Informe No. 20244123010000549 4 del 24/jun/2024	5	4. INFORME
5 de julio 2024	Notificación de inicio del Informe de Seguimiento No.16, en el Departamento Administrativo de Contratación Pública	Oficio de inicio No.20244123010000590 4 del 5 de julio 2024	16	1. PLANIFICACIÓN
5 de julio 2024	Notificación de inicio del Informe de Seguimiento No.16, en la Secretaría de Bienestar Social	Oficio de inicio No.20244123010000591 4 del 5 de julio 2024	16	1. PLANIFICACIÓN
10 de julio 2024	Reunión de planificación con el equipo auditor.	Acta de Reunión No.4123.010.14.11.1	16	1. PLANIFICACIÓN

Obligación 2. Conformar el expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

- Dando cumplimiento a esta obligación como auditor de apoyo en el comprendido del 25 de junio de 2024 al 24 de julio de 2024, cuota tres, conformé y entregué, el expediente físico y digital de la Auditoría No 5. de acuerdo con las normas archivísticas y se entregó al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno, como se evidencia en el siguiente link 7. EXPEDIENTE DIGITALIZADO

- A la fecha se encuentra el avance del expediente del Informe de Seguimiento No. 16. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, de manera física y digital, la contratista dará cumplimiento a esta obligación de conformidad con el cronograma establecido. Inf. Sgto. 16 a PM con CGSC

Obligación 4. Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en la que haya participado en calidad de auditor líder o de apoyo, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

En calidad de auditor de apoyo, se diligenció el formulario "Reporte de horas" con fecha del 5 de julio de 2024, como se evidencia en confirmación de correo electrónico.

Finalmente, informó que la auditoría No. 5, finalizó el día 28 de junio de 2024 y se cumplió con todos los requerimientos establecidos en el procedimiento de realización de la auditoría interna. link Aud No. 5 - 2024 Forma. Catastral

El pago al Sistema de la Seguridad Social Integral "Salud, Pensión y ARL", lo realicé mes vencido por período mensual, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (SOI) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización; cotizando

para el periodo de junio 2024, el cual cancelé mes vencido, sobre un ingreso base de cotización (IBC) mínimo del 40% del valor mensual del contrato.

Fecha de pago	Periodo	Número de planilla	Valor del IBC	Valor de pago
21/junio/2024	junio 2024	1064576718	$2.092.400	$607.400
TOTALES			$2.092.400	$607.400

Informó que se me hizo entrega de la tarjeta de proximidad No. 13260010-13728, al Departamento Administrativo de Control Interno.

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato y en especial en el proceso auditor, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Atentamente:

Daniela Vásquez Erazo
1.144.077.802 de Cali.