INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 3

NOMBRE:	GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ARCE
CEDULA:	1130585754 de Cali
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.092-2024
VALOR DEL CONTRATO:	$31.386.000
DURACIÓN DEL CONTRATO:	11 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME:	25 DE JUNIO 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 apoyo, me permito presentar las actividades desarrolladas en la ejecución del siguiente seguimiento:

1. Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

1.1. 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.

En cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades:

Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
21, 24 y 25 de junio de 2024	Visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda – Subdirección de Contaduría General	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.2	PQRSD, I Semestre de 2024
26, 27 y 28 de junio de 2024	Visita en sitio Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.5	PQRSD, I Semestre de 2024
2 y 3 de julio de 2024	Visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.7	PQRSD, I Semestre de 2024
4 y 5 de julio	Visita en sitio Secretaría	ACTA DE REUNIÓN	PQRSD, I

de 2024	de Bienestar Social	No. 4123.010.14.11.11	Semestre de 2024
8 y 9 de julio de 2024	Visita en sitio Secretaría de Infraestructura	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.15	PQRSD, I Semestre de 2024
10 y 11 de julio de 2024	Visita en sitio Secretaría de Turismo	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.19	PQRSD, I Semestre de 2024
12 y 15 de julio de 2024	Visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.23	PQRSD, I Semestre de 2024
16, 17 y 18 de julio de 2024	Visita en sitio Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.27	PQRSD, I Semestre de 2024

1.2. 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.

A la fecha se encuentra el avance del expediente del seguimiento del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun)., de manera física y digital, de conformidad con el cronograma establecido.

1.3. 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.

Durante el presente periodo participé en las siguientes actividades:

- II Congreso Territorial: Apropiando el Control Fiscal Interno.
  Día: jueves 27 de junio de 2024.
  Hora: 8:00 am. – 5:00 pm.
  Lugar: Hotel Dann Carlton - Salón Ritz

- Taller de Administración de Riesgos.
  Día: viernes 28 de junio de 2024.
  Hora: 8:00 am. – 12:00 m.
  Lugar: Institución Universitaria Antonio José Camacho - Auditorio Amarillo.

Nota: Las evidencias de los productos de las obligaciones específicas anteriormente mencionadas reposan en el drive en el siguiente enlace.
https://drive.google.com/drive/folders/107AofE0XRwDlnGSv2QTf_BC8Fk2yUNMm?usp=dri

ve_link

Finalmente informo que el Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun)., finalizará el día 31 de julio de 2024 y se cumplirán todos los requerimientos establecidos en el procedimiento realización de auditoría interna, cuyo expediente será entregado en físico y digital al Organismo.

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, se adjunta planilla No 78217035.

Informó que se me hizo entrega de la tarjeta de proximidad No.LC042410-21770, a la cual le doy buen uso para el ingreso a la entidad.

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,

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ARCE.
Cédula Ciudadanía No. 1130585754 de Cali.