+

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 3

CONTRATISTA:	MARIA VALENTINA BELALCAZAR PERDOMO
CÉDULA:	1.107.525.657 de Cali
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.094-2024
VALOR DEL CONTRATO:	$31.386.000
DURACIÓN CONTRATO:	11 de mayo al 31 de octubre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	25 de junio al 24 de julio de 2024
FECHA DE 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, desarrolladas en la ejecución del siguiente informe:

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
24 y 25 de junio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en el Departamento Administrativo de Hacienda (Subdirecciones: Tesorería, Catastro, Finanzas Públicas, Impuestos y Rentas y Contaduría General).	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.2	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
26, 27 y 28 de junio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en la Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.3	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

2, 3 y 4 de julio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en la Secretaría de Seguridad y Justicia.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.9	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
5 y 8 de julio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.13	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
9 y 10 de julio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.17	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
11 y 12 de julio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en el Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.21	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
15 y 16 de julio de 2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun), en el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.25	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

EVIDENCIA: En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento a esta obligación: 2. EJECUCIÓN - Google Drive

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 informe de seguimiento, de manera física y digital, de conformidad con el cronograma establecido.

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 participe en lo siguiente:

- II Congreso Territorial Apropiando el Control Fiscal Interno, Fecha: 27/junio/2024.

+

- Taller de Administración de Riesgos, Fecha: 28/junio/2024.
- Inducción Auditores nuevos - DACI, con el fin de dar a conocer los temas del Subproceso Evaluación y Seguimiento.

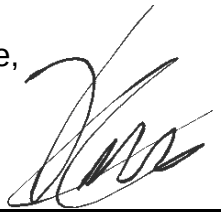
Nota: Las evidencias de los productos de las obligaciones específicas anteriormente mencionadas reposan en el siguiente link de Drive Inf. Sgto. a las PQRSD - 2024 - Google Drive

Igual, presento el pago al Sistema de la Seguridad Social Integral *"Salud, Pensión y ARL"*, lo realicé mes por período mensual, a través de Aportes en Línea y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, cotizando para el mes de mayo de 2024.

Fecha de pago	Periodo	Número de planilla	Valor del IBC	Valor de pago
03/jul/2024	jun/2024	9467842071	$ 2.092.400	$ 607.400
TOTALES			$ 2.092.400	$ 607.400

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,



MARIA VALENTINA BELALCAZAR PERDOMO
C.C. No. 1107525657 de Cali
Contratista: Departamento Administrativo de Control Interno