A. FECHA DILIGENCIAMIENTO: 09-08-2024

B. TIPO DE NOVEDAD

FUNCIONARIOS				CONTRATISTAS	
Vacaciones		Pensión		Suspensión del contrato	
Incapacidad		Traslado		Terminación del contrato	X
Permiso		Desvinculación		Otro	
Licencia		Suspensión		Cuál:	
En comisión		En cargo			

C. DATOS PERSONA QUE PRESENTA NOVEDAD

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	NO. IDENTIFICACIÒN
SANCHEZ PEREZ	ALIRIO	91444787

D. PARTE FUNCIONAL

DEPENDENCIA	PROCESO	CARGO/PROFESIÒN	TIPO DE VINCULACIÓN	
Oficina Asesora de Control Interno	CVE	Ingeniero de Sistemas y Computación	Funcionario	
			Contratista	X

E. SITUACIÒN DE ACTIVIDADES ENCOMENDADAS

ITEM	DENOMINACIÓN O ASUNTO	ESTADO						OBSERVACIÒN
		PENDIENTE	CUMPLIDO	FECHA EN QUE SE DEBE ENTREGAR	¿EN QUÈ MEDIO?	PERSONA QUE DEBE ENTREGARSE LA INFORMACIÓN		
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.		X	08-08-2024	DIGITAL	Luis Guillermo García Ramírez		Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona la Seguimiento y Evaluación P.M de la CMP vivienda2024 con sus respectivos resultados. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1EuKV2fF4vUo09WKB9rODK70LwJbiyHXO
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.		X	08-08-2024	DIGITAL	Luis Guillermo García Ramírez		Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona la auditoria IPv6 2024 con sus respectivos resultados. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1SmyfhAdFXv2cv7CYIgkDDGgKISAjF6

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. .		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona mapa de riesgos secretaria de educación https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iOYnyLBQrkULX2aFHS5XGYgAtMBowxsu y seguimiento políticas de MIPG gestión del conocimiento y la innovación gestión administrativa 2024 con sus respectivos resultados. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/ 1CGWY28Ny6Hj1lM-4Q1tzwaAxD2p5FUxi
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		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	La Secretaría de Educación dio cumplimiento de la rendición de la cuenta del 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024ante la Contraloría Municipal en el tiempo establecido SIA CONTRALORIA F20 y SIA OBSERVA. **EVIDENCIAS DRIVE** Informe de Seguimiento UNIFICACIÓN SIAOBSERVA SIACONTRALORIA JULIO 2024 – EDUCACION https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fawDEVIM8NmaS5SuFgo2aeSKMBZ4i3Gc PAPEL DE TRABAJO UNIFICACIÓN SIAOBSERVA SIACONTRALORIA EDUCACION https://drive.google.com/driv

							e/u/3/folders/1fawDEVIM8NmaS5SuFgo2aeSKMBZ4i3Gc 50162415_2024_07_11_15_33_30 Socializacion

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.		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento derecho de autor en lo que compete licenciamiento de software. **EVIDENCIAS DRIVE** **SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR** **50138494_2024_06_06_10_36_52 SEGUIMIENTO LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE** https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19OSPKT6hFZgfZ6AvSRMjUeNIhABQmML-

6.	Efectuar seguimiento de la estrategia de Gobierno Digital elaborando el correspondiente informe y presentarlo al líder del proceso.		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento de la estrategia de gobierno digital. **EVIDENCIAS DRIVE** **SEGUIMIENTO GOBIERNO DIGITAL** **Comunicación_Interna_35249_2024_08_06_17_47_56 - GOBIERNO DIGITAL** https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14eEXQnpikAgPR4EonZR-Ay0IMNBf-apB

7	Efectuar seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC).		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento PETIC. **EVIDENCIAS DRIVE** **SEGUIMIENTO PETIC** **Comunicación_Interna_35250_2024_08_06_17_48_38 - PETIC** https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19qIZeZbiEw-hRn-GSp2fi3Ta5ZgPCyEO
8	Realizar informe de seguimiento SIGEP II y presentarlo al líder del proceso.		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento SIGEPII. EVIDENCIAS DRIVE SEGUIMIENTO SIGEPII 50138494_2024_06_06_10_36_52 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10zv59ukW2rNGpgxWzisQfM7XWCwFHSUr

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

ITEM	TEMAS	COMENTARIOS
1.	Información sobre personal bajo a su responsabilidad	**N/A**
2.	Factores que afectan adversamente la gestión	**N/A**
3.	Proyectos en ejecución	**N/A**
4.	Obligaciones de orden técnico, judicial, pagos que deban ser atendidos.	**N/A**
5.	Informes de control que involucre su gestión.	**N/A**

G. DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	NO. IDENTIFICACIÓN	CARGO/PROFESIÒN
GARCIA RAMIREZ	**LUIS GUILLERMO**	**10117166**	**Asesor de Control Interno**

H. OBSERVACIONES

DE LA PERSONA QUE ENTREGA	DE LA PERSONA QUE RECIBE

I. FIRMAS

PERSONA QUE ENTREGA	PERSONA QUE RECIBE

FIRMA	**FIRMA**
NO. IDENTIFICACIÓN	**NO. IDENTIFICACIÓN**
91444787	**10117166**
FECHA: 09-08-2024	**FECHA: 09-08-2024**