+

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 4

CONTRATISTA:	LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
CÉDULA:	94.060.284 de Cali
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.093.2024
VALOR DEL CONTRATO:	$31.386.000
DURACIÓN CONTRATO:	15 de mayo al 31 de octubre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	25 de julio al 26 de agosto de 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN:	26 de agosto 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, me permito presentar las actividades desarrolladas en la ejecución de la siguiente auditoría:

Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.

Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.

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
25 y 26/jul/2024	Informe detallado auditoria No. 9	Informe detallado	No.9
29/jul/2024	Reporte informe de auditoría interna No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.	20244123010000006834	No.9
30 y 31 jul/2024	Expediente auditoría interna No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. y su debida hoja control de ingreso de documento a expediente diligenciada.	Expediente físico y digital	No.9
09/ago/2024	Notificación de inicio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y	Comunicación Oficial No. 20244123010000007484	No.9

+

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 4

	de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.		
1, 2, 5, 6, 8, 9 y 12/ago/2024	Realizar la planificación del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.	Acta No.4123.010.14.11.1	Informe de Ley No.5
13 y 14/ago/2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	Acta No.4123.010.14.11.3	Informe de Ley No.5
15 y 16/ago/2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 en el Departamento Administrativo de Planeación.	Acta No.4123.010.14.11.10	Informe de Ley No.5
20 y 21/ago/2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 en la Secretaría de Salud Pública.	Acta No.4123.010.14.11.17	Informe de Ley No.5
22 y 23/ago/2024	Realizar la verificación en sitio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 Unidad Administrativa Especial de Protección Animal.	Acta No.4123.010.14.11.26	Informe de Ley No.5
26/ago/2024	Preparar, socializar y aprobar el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.	Acta No.4123.010.14.11.30	Informe de Ley No.5

Actividad 1
EVIDENCIAS

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 conformé el expediente de la auditoría No. 9, de manera física y digital; así mismo el expediente del informe de Ley se encuentra en desarrollo de conformidad con el cronograma establecido.

Actividad 2
EVIDENCIAS

3. 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.

Dando cumplimiento a esta obligación, realicé el reporte oportuno de los requerimientos de información, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento, así:

+

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 4

-Horas de auditoría, reportado mediante Google drive el 24/jul/2024
-Informe SCI Auditoria No.9 reportado el 24/jul/2024 al correo liliana.rodriguez@cali.gov.co, diana.herrera.ben@cali.gov.co.
-Matriz de contratos, reportado el 31/jul/2024 al correo fabiana.grajales@cali.gov.co

Actividad 3
EVIDENCIAS

4. 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.

Participé en la reunión de asignación de auditoria realizada el día 01/ago/2024, de 2:30 pm a 5:00 p.m, realizada en la Secretaria de Educación piso 8.

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/1tUNREmadQwRFRd3KFiCdKNK1u3ru40op

Finalmente indico que el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024, finalizará el día 31 de agosto 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 y pensión 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. 10064713160.

Informo que me fue entregada la tarjeta de proximidad No. 122110-20233 para el ingreso al CAM.

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,

Luis Arley Romero P.
LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
C.C. No. 94.060.284 de Cali
Contratista: Departamento Administrativo de Control Interno