INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 4

CONTRATISTA:	DIEGO ANDRES AGUIRRE ORDOÑEZ
CÉDULA:	94.060.865 de Cali
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.091.2024
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:

Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

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
29 julio 2024	Preparar, socializar y aprobar Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali	ACTA DE REUNIóN No. 4123.010.14.11.6	AGN 2020 - 2023
31/jul/2024	Informe del Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali	202441230100007124	AGN 2020 - 2023

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	PAAC
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 Secretaria de Movilidad.	Acta No.4123.010.14.11.2	PAAC

obligacion 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.

Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivistico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Se encuentra conformado en físico y digital de acuerdo al cronograma

obligacion 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:

-Horas de auditoría, reportado mediante Google drive el 01/ago/2024
-Informe SCI Seguimiento al PAM 2020-2024 reportado el 01/ago/2024 al correo liliana.rodriguez@cali.gov.co,
-Matriz de riesgos, reportado el 02/ago/2024 al correo lina.valois@cali.gov.co

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

Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali:

https://drive.google.com/drive/folders/1LvP3AHdQhBzB9W5BATOFAhrP6-vwB8Xb?usp=drive_link

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.

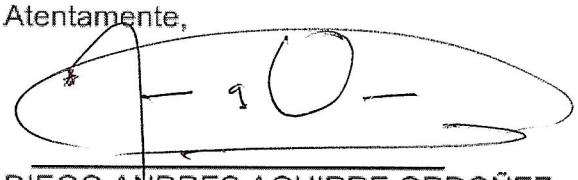
https://drive.google.com/drive/folders/1ApYgnnTriX8g3T2tf7bK0jNmvl42-YtL?usp=drive_link

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. 9470618005.

Informo que me fue entregada la tarjeta de proximidad No. 13260010-16545 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,



DIEGO ANDRES AGUIRRE ORDOÑEZ
C.C. No. 94.060.865 de Cali
Contratista: Departamento Administrativo de Control Interno