INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 4

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 JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA 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 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
25, 26, 29, 30 y 31 de julio de 2024	Preparar, socializar y aprobar el Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.30	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 conformado el 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. 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.

A la fecha realicé el reporte de la Matriz de Riesgos, Matriz de Contratos, Matriz SCI y Reporte de Horas de Auditoría del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

1.4. Generar informes trimestrales con alertas y recomendaciones preventivas cuando en los ejercicios de evaluación y seguimiento se identifiquen situaciones que puedan generar riesgo y obstaculizar la consecución de objetivos institucionales.

Dando cumplimiento de esta obligación, entregué el Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte de enero a junio de 2024), con fecha 31/jul/2024, el cual se encuentra en el expediente del Departamento Administrativo de Control Interno.

1.5. Brindar acompañamiento presencial en las reuniones donde el ordenador del gasto lo requiera en cumplimiento al objeto contractual.

Durante el presente periodo participé en la siguiente actividad:

- Reunión presencial, con el objetivo de evaluar la competencia y el desempeño de los miembros del equipo auditor con corte a 31 julio de 2024.
  Día: miércoles 31 de julio de 2024.
  Hora: 03:30 pm. – 4:00 pm.
  Lugar: Avenida 2N # 10 - 70, piso 3, Oficina del DACI.

2. Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.

2.1. 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
2 al 12 de agosto de 2024	Realizar la planificación del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.22	Contratación por Delegación Especial (Marzo – junio de 2024)

2.2. 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 al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, de manera física y digital, de conformidad con el cronograma establecido.

2.3. Brindar acompañamiento presencial en las reuniones donde el ordenador del gasto lo requiera en cumplimiento al objeto contractual.

Durante el presente periodo participé en la siguiente actividad:

- Reunión presencial, con el objetivo de socializar la asignación de los equipos de auditores de las Auditorías internas a ejecutar en el mes de agosto de 2024.
  Día: jueves 1 de agosto de 2024.
  Hora: 02:30 pm. – 5:00 pm.
  Lugar: Edificio Bulevar de la sexta, avenida 6N # 13N-50 - piso 8, auditorio cafetería.

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/1u75VqHSgxgbuRSG-9GCxpVvxGKQ7NWTF?usp=drive_link

Finalmente informo que el Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, finalizará el día 30 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.

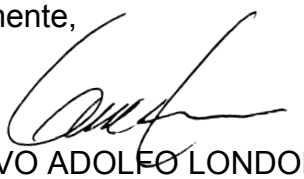
Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, se adjunta planilla No 78954906.

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.