1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***ALIRIO SANCHEZ PEREZ***
Informe de Actividades Nº2	***6 de 6***
Periodo	*10/07/2024 a 9/08/2024*
Número del Contrato	***CONTRATO No 429 DEL 8DE FEBRERO DE 2024***
Objeto:	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRASECTOR CENTRAL"*
Plazo	*SEIS (6) MESES*
Valor Total del Contrato	*$28.200.000*
Valor del Periodo del Informe	*$4.700.000*
Fecha de Inicio	*10/02/2024*
Fecha de Terminación	*9/08/2024*
Proyecto	*MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*LUIS GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ*
Dependencia	*OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	*ACTIVIDAD DESARROLLADA*	*REGISTRO*	*OBSERVACIONES*
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.	*Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento, suscritos por el municipio de Pereira*	*Esta actividad ya se desarrolló para este periodo.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
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.	*Se realiza planeación de auditoria IPv6 2024 respectivamente con su programa de trabajo*	*AUDITORIA IPv6 2024* *PLANEACIÓN AUDITORIA IPv6 2024* *https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1SmyfhAdFXv2cv7CYIgkDDGgKISAjF6*	*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*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
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.	*Se realizó seguimiento mapa de riesgos secretaria de educación y seguimiento políticas de MIPG gestión del conocimiento y la innovación gestión administrativa 2024*	***EVIDENCIAS DRIVE*** ***MAPA DE RIESGOS EDUCACION*** ***50134140_2024_05_29_16_32_11 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS – EDUCACION*** *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iOYnyLBQrkULX2aFHS5XGYgAtMBowxsu* ***SEGUIMIENTO POLITICAS MIPG*** ***POLITICA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION*** ***50134147_2024_05_29_16_38_27 SEGUIMIENTO MIPG - GESTION ADMINISTRATIVA*** *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CGWY28Ny6Hj1lM-4Q1tzwaAxD2p5FUxi*	*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*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
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	*Se verificó el cumplimiento de la rendición de la cuenta del 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024 ante la Contraloría Municipal, en los formatos que le correspondieron a la Secretaría de Educación.* *.*	***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/drive/u/3/folders/1fawDEVIM8NmaS5SuFgo2aeSKMBZ4i3Gc* *50162415_2024_07_11_15_33_30 Socializacion*	*La Secretaría de Educación diocumplimiento 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.*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
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.	*Se realiza seguimientos derechos de autor en lo que relaciona licenciamiento de software asignado en el plan anual de auditorias.*	***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-*	*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.* *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.	*Se realiza seguimiento la estrategia de gobierno digital asignado en el plan anual de auditorías.*	***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*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento de la estrategia de gobierno digital.* *https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14eEXQnpikAgPR4EonZR-Ay0IMNBf-apB*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
7. Efectuar seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC).	*Se realiza seguimientoPETIC asignado en el plan anual de auditorías.*	***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*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento 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.	*Se realiza seguimiento SIGEPII asignado en el plan anual de auditorías.*	***EVIDENCIAS DRIVE*** ***SEGUIMIENTO SIGEPII*** ***50138494_2024_06_06_10_36_52 S*** *https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10zv59ukW2rNGpgxWzisQfM7XWCwFHSUr*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento SIGEPII.* *https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10zv59ukW2rNGpgxWzisQfM7XWCwFHSUr*

ALIRIO SANCHEZ PEREZ
Contratista
c.c. 91.444.787

Vo.Bo.
LUIS GUILLERMO GARCIA RAMIREZ
Supervisor