+

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 4

CONTRATISTA:	MARIA VALENTINA BELALCAZAR PERDOMO
CÉDULA:	1.107.525.657 de Cali
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.094-2024
VALOR DEL CONTRATO:	$31.386.000
DURACIÓN CONTRATO:	11 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, desarrolladas en la ejecución del siguiente informe correspondiente a la cuota No 4:

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 y 30 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	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
30 de julio de 2024	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).	INFORME DE SEGUIMIENTO	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).
31 de julio de 2024	Entrega del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).	COMUNICACIÓN OFICIAL No. 202441230100007164	Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

EVIDENCIA: En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento a esta obligación: https://drive.google.com/drive/folders/1MpklGjbm-p-AI2Kc0QPyVCUkis4tw_9x?usp=drive_link

actividad 1.1https://drive.google.com/drive/folders/1XpKXBGcMaHNdQXBj9LJQPj-gsQWf8VvU?usp=drive_link
EVIDENCIAS

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.

+

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 4

A la fecha se encuentra completo el expediente físico que se encuentra en la oficina del Departamento Administrativo de Control Interno y el digital.

EVIDENCIA: En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento a esta obligación: https://drive.google.com/drive/folders/1tJQWft6GScsT6CSWurerCZTLgJdxQUGS?usp=drive_link

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.

Durante este periodo como auditora reporte oportunamente la información requerida, los productos del Informe de Seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, I Semestre de 2024 (Corte 30 jun).

Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1HDK16GwokpdVU4aCFWqv69wIFQIV5bUK?usp=drive_link

2. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 (corte 30 agosto).

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
9 de agosto de 2024	Notificación de inicio del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.	COMUNICACIÓN OFICIAL No. 202441230100007484	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 (corte 30 agosto).
Del 01 al 12 de agosto de 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 seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 (corte 30 agosto).
13 y 14 de agosto de 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 Bienestar Social.	ACTA No. 4123.010.14.11.4	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 (corte 30 agosto).

EVIDENCIA: En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento a esta obligación: https://drive.google.com/drive/folders/1tq3TBqokTuSMN-qhBKg1uDweM1LqWMIa?usp=drive_link

actividad 2.1
EVIDENCIAS

+

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 4

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.

En desarrollo de la auditoría se organiza el expediente digital y físico con los productos que se generan en este período.

3. 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.

Durante el presente periodo participe en las siguientes actividades:

- Asignación de Auditorías del mes de agosto de 2024
  Fecha: 01 de agosto de 2024
  Hora: 2:30pm - 5pm
  Lugar: Edificio Bulevar de la sexta, avenida 6N # 13N-50 - piso 8, auditorio cafetería.
- Finalizar jornada de apropiación del Procedimiento MCCO01.02.03.P004 Realización de Auditoría Interna con los auditores internos del Departamento Administrativo de Control Interno.
  Fecha: 5 de ago de 2024
  Hora: 2:30pm – 5pm
  Lugar: Consultorio Jurídico Universidad Santiago de Cali, Cra. 8 #8-33, COMUNA 3, Cali, Valle del Cauca, Colombia, Salón 302

Nota: Las evidencias de los productos de las obligaciones específicas anteriormente mencionadas reposan en el siguiente link de Drive 2. II Cuatrim 2024 - Google Drive

Igual, presento el pago al Sistema de la Seguridad Social Integral *"Salud, Pensión y ARL"*, lo realicé mes por período mensual, a través de Aportes en Línea y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, cotizando para el mes de julio de 2024.

Fecha de pago	Periodo	Número de planilla	Valor del IBC	Valor de pago
29/julio/2024	julio /2024	9470589521	$ 2.092.400	$ 607.400
TOTALES			$ 2.092.400	$ 607.400

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,



MARIA VALENTINA BELALCAZAR PERDOMO
C.C. No. 1107525657 de Cali
Contratista: Departamento Administrativo de Control Interno