INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 4

NOMBRE:	MARTHA VIVIANA EUSSE RODRIGUEZ
CEDULA:	29675534 de Palmira
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.113-2024 de 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 26.155.000
DURACIÓN DEL CONTRATO:	06 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME:	DE 27 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTACIÓN:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

Obligación 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:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
1	13 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Unidad Administrativa Especial De Gestión De Bienes y Servicios	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.23	Contratación por Delegación Especial
2	14 al 19 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Secretaría De Movilidad	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.24	Contratación por Delegación Especial

Powered by CamScanner

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 4

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
3	14 al 19 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la secretaría de Gobierno	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.29	Contratación por Delegación Especial
4	20 al 22 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Secretaría De Bienestar Social	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.30	Contratación por Delegación Especial
5	20 al 22 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la secretaría de Gestión del Riesgo	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.31	Contratación por Delegación Especial
6	23 al 27 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la Secretaría de Seguridad y Justicia	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.40	Contratación por Delegación Especial
7	23 al 27 de agosto de 2024	Realizar la verificación en sitio del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, Unidad Administrativa Especial de la secretaría de Cultura	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.41	Contratación por Delegación Especial
8	28 de agosto de 2024	Papel de trabajo aplicado al Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.	Papel De Trabajo Aplicado En Sitio	Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
9	29 de agosto de 2024	Preparar, socializar y aprobar el informe del	Acta No. 4123.010.14.11.42	Seguimiento al ejercicio de las

Powered by CamScanner

No	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
		Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial		funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial
10	30 de agosto de 2024	Informe del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial	Informe De Seguimiento	Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial
11	30 de agosto de 2024	Entrega del Informe del Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial. vigencia 2024.	Comunicación Oficial No. 202441230100008434	Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial
12	Los dias 02, 03, 04, 05, 06 y 09 de septiembre de 2024.	"Planificar el Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: (...) con el equipo auditor.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.1	Seguimiento 19
13	10 al 17 de septiembre de 2024	"Realizar la verificación en sitio del Informe de Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: (...) En Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente."	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.5	Seguimiento No. 19

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link.

- Obligación 1. https://drive.google.com/drive/folders/1dGfTD1dwb-ydYE93MUE1FJFL_IJxlqul

Obligación 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.

Powered by CamScanner

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 4

1. Dando cumplimiento a esta obligación como auditor de apoyo en el periodo comprendido del 27 de agosto al 20 de septiembre, conformé y entregué el expediente físico y digital del seguimiento al Informe de Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial., de acuerdo con las normas archivísticas y se entregó al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

2. A la fecha se encuentra el avance del expediente del Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, de manera física y digital, el contratista dará cumplimiento a esta obligación de conformidad con el cronograma establecido

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link.
https://drive.google.com/drive/folders/1dGfTD1dwb-ydYE93MUE1FJFL_IJxlqul

Obligación 4. 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, detallados a continuación. Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1qZECWdjJSPS7VIIZbXO4_4q1jvkuAG6v

- Reporte de horas de la auditoría

Obligación 7 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, detalladas a continuación.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente. link. https://drive.google.com/drive/folders/1sPP3YAqdOQ36W8jQ1qCfalDcGA3HIyer

Durante el presente periodo participé en las siguientes actividades:

- Reunión virtual, con el objetivo de socializar la asignación de los equipos de auditores de las Auditorías internas a ejecutar en el mes de septiembre de 2024.
  Día: lunes 2 de septiembre de 2024.
  Hora: 11:00 am. – 12:00 m.
  Link: meet.google.com/usa-zvxr-dba.

Powered by CamScanner

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 4

- Reunión virtual, con el objetivo de evaluar la competencia y el desempeño de los miembros del equipo auditor con corte a 31 de agosto de 2024.
  Día: viernes 6 de septiembre de 2024.
  Hora: 04:00 pm. – 04:30 pm.
  Link: meet.google.com/rxb-ydsx-enf.

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, y ICBF se adjunta planilla No 7935390162.

Informó que se me hizo entrega de la tarjeta de proximidad, a la cual le doy buen uso para el ingreso a la entidad

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/1dGfTD1dwb-ydYE93MUE1FJFL_IJxIqui

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

MARTHA VIVIANA EUSSE RODRIGUEZ
Cédula Ciudadanía No. 29675534

Powered by CamScanner