INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 5

CONTRATISTA:	LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
CÉDULA:	94.060.284 de Cali
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.093.2024
VALOR DEL CONTRATO:	$31.386.000
DURACIÓN CONTRATO:	15 de mayo al 31 de octubre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	27 de agosto al 20 de septiembre 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN:	23 de septiembre 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 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.
- Auditoría interna No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.

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.	27, 28 y 29/ago/2024	Proyecto del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.	Acta No. 4123.010.14.11.30.	Informe de seguimiento PAAC
2.	29/ago/2024	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024	Expediente físico y digital	Informe de seguimiento PAAC
3.	30/ago/2024	Entrega del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.	Radicado No. 202441230100008194	Informe de seguimiento PAAC
4.	2, 3, 4, 5, 6,9, ,10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20/sep/2024	Planificar la auditoría interna No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones .	Acta No.4123.010.14.11.1	Auditoría No.14

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 5

5.	18/sep/2024	.Realizar contacto inicial de la auditoría interna No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones	Acta No.4123.010.14.11.2	Auditoría No.14

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1gUsQb5Nk9x4QDuFEjSLoT48c2sIm4mn4

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.

- Dando cumplimiento a esta obligación conformé el expediente del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 (corte 30 agosto), de manera física y digital.

- A la fecha se encuentra el avance del expediente de la auditoría interna No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones, daré cumplimiento de conformidad al cronograma.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1Rz_deJdlP4d4exKvucD7fK1jdsgcGxbJ

Obligación 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 02/sep/2024
-Informe SCI seguimiento PAAC reportado el 02/sep/2024 al correo diana.herrera.ben@cali.gov.co.
-Matriz de riesgos, reportado el 02/sep/2024 al correo lina.valois@cali.gov.co

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1JA6SSA8T_SCfz7ZxJjEUgDiChWjQ9r3l

Obligación 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 auditoría realizada el día 02/sep/2024, de 11:00 am a 12:00 p.m, de manera virtual por el siguiente enlace: meet.google.com/usa-zvxr-dba.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1RLuRPI6_lf7KjkWYz9rO4y_s7Ltj6VD8

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No. 5

Finalmente indico que la auditoría Interna No.14, finalizará el día 31 de octubre de 2024 y se cumplirán todos los requerimientos establecidos en el procedimiento de 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 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. 1065785003.

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,

Luis Arley Romero P.

LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
C.C. No. 94.060.284 de Cali
Contratista: Departamento Administrativo de Control Interno