INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 6

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:	$41.848.000
DURACIÓN DEL CONTRATO:	11 DE MAYO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME:	21 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PRESENTACIÓN:	22 DE OCTUBRE 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 los siguientes seguimientos:

1. Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: -Actuación Especial de Fiscalización / Tema O Asunto (Aef/Ta) Evaluación A la Gestión de Mitigación del Pasivo Ambiental Lixiviados del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro- Vigencias 2020-2022. -Denuncia Fiscal No. 098-2023. -Actuación Especial de Fiscalización -AEF/TA Evaluar los resultados obtenidos por el Distrito Especial de Santiago de Cali en tomo al ODS # 6. -Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto AEF/TA Evaluación a los Planes de Mejoramiento Culminados por el DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UAESP, SGRED EN LAS VIGENCIAS 2020- 2021. - Actuación especial de fiscalización evaluación a los planes de mejoramiento suscritos por el distrito de Santiago de Cali Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Secretaría de Deporte y la Recreación, vigencias 2020, 2021 y 2022.

2. Auditoría Interna No. 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.

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
11	10 al 20 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	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.7. Se relaciona este producto dado que no	Seguimiento No. 19

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 6

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
		Santiago de Cali para: (…) En LA Secretaría de Cultura."	fue presentado en la cuota anterior (cuota 5).	
2	23 al 27 de septiembre de 2024	Preparar, socializar y aprobar el informe de seguimiento No. 19 a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali (…)	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.11.	Seguimiento No. 19
3	27 de septiembre de 2024	Informe de Seguimiento No. 19 para: Actuación Especial de Fiscalización (AEF/TA) Evaluación a la gestión de mitigación del pasivo ambiental lixiviados del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro- Vigencias 2020-2022.	Informe de Seguimiento No. 1	Seguimiento No. 19
4	27 de septiembre de 2024	Informe de Seguimiento No. 19 para: ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO INTERSECTORIAL EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI EN TORNO AL ODS No. 6 "GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS", META 6.4. Vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.	Informe de Seguimiento No. 3	Seguimiento No. 19
5	27 de septiembre de 2024	Informe de Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación especial de fiscalización evaluación a los planes de mejoramiento suscritos por el distrito de Santiago de Cali Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Secretaría de Deporte y la Recreación, vigencias 2020, 2021 y 2022.	Informe de Seguimiento No. 5	Seguimiento No. 19
6	8 de octubre de 2024	Carta de representación	Carta de representación	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial
7	09 de octubre de 2024	Realizar contacto inicial de la auditoría interna No. 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.6.	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial
8	9 de octubre de 2024	Citación a reunión de apertura de la auditoría interna No. 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.	COMUNICACIÓN OFICIAL No. 20244123010000469 4	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 6

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
9	Del 01 al 17 de octubre de 2024	Planificar la auditoría interna No. 4 de evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.7	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=10CLJqQEPzd6thEd48-li5TUqE8wEG8KE&usp=drive_fs

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.

1. Dando cumplimiento a esta obligación como auditor de apoyo en el periodo se conformó y entregó el expediente físico y digital del Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, 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 de la Auditoría Interna No. 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial, de manera física y digital de conformidad con el cronograma establecido.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=103wpHtNGpRHaROXSGZwyJpoVrcgy886C&usp=drive_fs

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.

- Dando cumplimiento a esta obligación como auditor de apoyo en el periodo comprendido del 21 de septiembre al 16 de octubre, realicé los siguientes reportes: 1) Matriz de Contratos, 2) Reporte de Matriz de Riesgos, 3) Matriz SCI y 4) Reporte de Horas de Auditoría, del Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=10hG2uy6vnjPfAT-d9dpxPAqWbDI8_Qwo&usp=drive_fs

Obligación 6. 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:

1. Reunión presencial, con el objetivo de evaluar la competencia y el desempeño de los miembros del equipo auditor con corte a 30 de septiembre de 2024. Día: lunes 07 de octubre de 2024.

Hora: 10:00 am. – 11:00 am.
Lugar: Despacho del Departamento Administrativo de Control Interno (Torre CAM - Piso 3).

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=129AWCSXpZ6H7xCDb14wwwKeOnW5KDz51&usp=drive_fs

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.

Durante el presente periodo participé en las siguientes actividades:

1. Reunión virtual, con el objetivo de socializar la asignación de los equipos de auditores de las Auditorías internas a ejecutar en el mes de octubre de 2024.
   Día: martes 1 de octubre de 2024.
   Hora: 02:00 pm. – 03:00 pm.
   Link: meet.google.com/dtz-wsac-rox.

2. Reunión virtual, con el objetivo de dar a conocer los cambios y avances en el nuevo Plan de Desarrollo 2024-2027, "Cali, Capital Pacífica de Colombia".
   Día: miércoles 9 de octubre de 2024.
   Hora: 11:30 pm. – 12:00 pm.
   Link: meet.google.com/ynk-wdtr-faw.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=12CANZD5jbxdNx0jvAjzQqKVENXxoZY0n&usp=drive_fs

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 80502457 correspondiente al mes de septiembre.

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.