INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 5

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:	$ 36.617.000
DURACIÓN DEL CONTRATO:	06 DE JUNIO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME:	DE 21 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PRESENTACIÓN:	22 DE OCTUBRE 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 y de apoyo a la gestión, en calidad de apoyo, me permito presentar las actividades desarrolladas en la ejecución del siguiente seguimiento:

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	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 Santiago de Cali para: (…) En LA Secretaría de Cultura."	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.7. Se relaciona este producto dado que no fue presentado en la cuota anterior (cuota 4).	Seguimiento No. 19
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. 4123.010.14.11.9.	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	Informe de Seguimiento No. 1	Seguimiento No. 19

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
		mitigación del pasivo ambiental lixiviados del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro- Vigencias 2020-2022.		
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 alos 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	Octubre 1 al 11	Se realiza Planificación del seguimiento No 25. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, cultura	Informe de Seguimiento No.25	ACTA No. 4123.010.14 .11.1

7	Octubre 4 de 2024	Se realiza comunicado oficial inicio del seguimiento No 25. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, cultura	Informe de Seguimiento 25	Seguimiento No. 25

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciaren el siguiente link.

- Obligación 1. https://drive.google.com/drive/folders/19cditNiNsrsYJkxk-MUIvXwsfSHw3QkH

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, el contratista como auditor de apoyo en el periodo 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

A la fecha se encuentra el avance del expediente del Seguimiento No. 25. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: - Denuncia Fiscal No. 126-2023 – Radicado V.U. 100009132023 De Abril 12 De 2023 Actuación Especial de Fiscalización relacionada con presunto abandono, desmantelamiento de la maquinaria amarilla, plantas de asfalto de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali. - Informe Final - Actuación Especial de Fiscalización/Tema O Asunto – AEF/ TA “Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencia 2022. - Informe Final AC Auditoría de Cumplimiento a los Proyectos Financiados con Recursos de Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura, Vigencia 2022. - Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización a la Contratación de Urgencia Manifiesta suscrita por el DAGMA y la UAESP bajo la figura de urgencia manifiesta, con reporte al Ente de Control el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2023 respectivamente

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

https://drive.google.com/drive/folders/1JWjBpArqRrNVO2evjdWUyTGw-qefUrc7

Obligación 4. Reporte 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/1XRQczTa9FGho9ynzEyPnROgUyTyHvvvb

- 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/1sPP3YAqdOQ36W8jQ1gCfglDcGA3HIyer

Durante el presente periodo participé en las siguientes actividades:

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).
2. 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

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 7939191970

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/14eAR9n_TROycxCO3LGF8hXLy1WP-Ux6K

Informó que se me hizo entrega de la tarjeta de proximidad, 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



MARTHA VIVIANA EUSSE RODRIGUEZ
Cédula Ciudadanía No. 29675534