INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA N. 6

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 17 OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTACIÓN:	DE 19 NOVIEMBRE 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	15, 16, 17, 18, 21 y 22 de octubre 2024	Verificación en sitio del seguimiento No.25, en la Secretaría de Cultura.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.2	25
2	15, 16, 17, 18, 21 y 22 de octubre 2024	Verificación en sitio del seguimiento No.25, en la Secretaría de Movilidad.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.3	25
3	23, 24 y 25 de octubre 2024.	Verificación en sitio del seguimiento No.25, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.4	25
4	23, 24 y 25 de octubre 2024.	Verificación en sitio del seguimiento No.25, en la Secretaría de Infraestructura.	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.5	25
5	28, 29, 30 y 31 de octubre	Informe de Seguimiento No. 25 A planes de mejoramiento suscritos con el CGS, Secretaría de Cultura.	Informe de Seguimiento	25
6	28, 29, 30 y 31 de octubre	Informe de Seguimiento No. 25 A planes de mejoramiento suscritos con el CGS, Secretaría de Movilidad.	Informe de Seguimiento	25
7	28, 29, 30 y 31 de octubre	Informe de Seguimiento No. 25 A planes de mejoramiento suscritos con el CGS, en la UAESP	Informe de Seguimiento	25
8	28, 29, 30 y 31	Informe de Seguimiento No. 25 A	Informe de Seguimiento	25

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	#Auditoría
	de octubre	planes de mejoramiento suscritos con el CGS, en la Secretaría de Infraestructura.		
9	28, 29, 30 y 31 de octubre	Preparar, socializar y aprobar el informe del seguimiento No. 25. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.6	25
10	31 octubre 2024	Oficio entrega de informe de seguimiento No.25 A planes de mejoramiento suscritos con el CGSC, en la Secretaría de Cultura.	COMUNICACIÓN OFICIAL No. 202441230100010414	25
11	31 octubre 2024	Oficio entrega de informe de seguimiento No.25 A planes de mejoramiento suscritos con el CGSC, en la Secretaría de Movilidad	COMUNICACIÓN OFICIAL No. 202441230100010434	25
12	31 octubre 2024	Oficio entrega de informe de seguimiento No.25 A planes de mejoramiento suscritos con el CGSC, en la UAESP	COMUNICACIÓN OFICIAL No. 202441 230100010444	25
13	31 octubre 2024	Oficio entrega de informe de seguimiento No.25 A planes de mejoramiento suscritos con el CGSC, en la Secretaría de Infraestructura.	COMUNICACIÓN OFICIAL No. 202441 2301 00010454	25
14	1,5,6,7,8,12, 13,14	Planificación de la auditoría con el equipo auditor	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.1	Seguimiento

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciaren el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/16nx2KApF5i3DB7RyLB3927OvrNKQ1z6j

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 comprendido del 17 de octubre del 2024 al 19 de noviembre del 2024, cuota seis, se verifica que se conformó y entregó, el expediente físico y digital del seguimiento No.25 de acuerdo con las normas archivísticas y se entregó al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

2. Se verifica el avance del expediente del seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información (corte 13 diciembre)

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en ell siguiente link. https://drive.google.com/drive/folders/1dupPWRWaJrCoIfvWG0VDGhv2e_xLP9oj

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.
Se verifica que la contratista efectuó los siguientes reportes

- Reporte de Riesgos Evaluados del seguimiento No.25
- Reporte de Contratos Revisados del Seguimiento No.25
- Reporte de horas del seguimiento No.25
- Reporte del Sistema de Control Interno
- Reporte del Papel de trabajo del Seguimiento No.25

Las evidencias de actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link

https://drive.google.com/drive/folders/14AZDw_bebq29itkmNry692znUkd5bQEM

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.

Durante el presente periodo participé en las siguientes actividades:

1. Asignación de auditorías del mes de noviembre de 2024, grupo de trabajo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento, reunión virtual por meet.google.com/wze-kvxe-fof, fecha 1 de noviembre de 2024 hora: 2:00 a 3:00pm

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente. link. https://drive.google.com/drive/folders/1lFWPfxzm6FnB1Hc7sSn59nr0NJacI-HC

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 7942559261

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/1DGHG07uBsF4uDtQh7ToDY6duAqsACpRu

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