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:	17 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTACIÓN:	19 DE NOVIEMBRE 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. 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
1	16 de octubre de 2024	Plan de auditoría interna	PLAN DE AUDITORÍA Se relaciona este producto dado que no fue presentado en la cuota anterior (cuota 6).	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial
2	18 de octubre de 2024	Realizar la reunión de apertura de la auditoría interna No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.8.	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial
3	Los días 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 de octubre de 2024 – 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18 y 19 de noviembre de 2024	Desarrollo de visita en sitio en la Secretaría de Infraestructura y en talleres del Municipio	LISTADOS DE ASISTENCIA DE VISITA EN SITIO	Auditoría No. 4 Mantenimiento Infraestructura Vial

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=16Rs5dfmALZYfGZ4Adda0uf_V1r1FCXhy&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. 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=16XZ8VFa7UL5uVFC_h_EkMkYn5pl_qspU&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 81195682 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.