1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***ALIRIO SANCHEZ PEREZ***
Informe de Actividades Nº1	***3 de 4***
Periodo	*24/11/2024 a 23/12/2024*
Número del Contrato	***CONTRATO No 4933 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024***
Objeto:	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL"*
Plazo	*TRES MESES (3) Y SIETE DIAS (7)*
Valor Total del Contrato	*$15.196.667*
Valor del Periodo del Informe	*$4.700.000*
Fecha de Inicio	*24/09/2024*
Fecha de Terminación	*30/12/2024*
Proyecto	*MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*LUIS GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ*
Dependencia	*OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	*ACTIVIDAD DESARROLLADA*	*REGISTRO*	*OBSERVACIONES*
1. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento, suscritos por el municipio de Pereira con la Contraloría Municipal, y los planes de mejoramiento de proceso que suscriban cada una de las dependencias que le sean asignados en el Plan Anual de Auditorías de Control Interno con vigencia segundo semestre 2024, dentro de los términos y formatos establecidos presentando avances al líder del proceso conformes a los parámetros establecidos en la dirección.	*Esta actividad no presenta planes de mejoramiento suscritos por el municipio de Pereira*	*Para este periodo no hay que realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por el municipio de Pereira.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Realizar acompañamiento en la ejecución de las auditorías internas al sistema de control interno que le sean asignadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías establecido para el año 2024, correspondientes al segundo semestre 2024, presentado informes al líder del proceso conformes los parámetros establecidos en la dirección.	*Para este periodo ya se culminó la ejecución de la auditoria SIMAT asignada por el área correspondiente del segundo semestre*	*AUDITORIA SIMAT 2024* *PLANEACIÓN AUDITORIA SIMAT 2024* *Informe Final Auditoria SIMAT* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1S5ctgWGDKOpqDhMCy8eAN8jLw5setpeg*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona la auditoria SIMAT 2024 con sus respectivos resultados.* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1S5ctgWGDKOpqDhMCy8eAN8jLw5setpeg*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Asesorar a la secretaría o dependencia que le sea asignada en temas como: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mapa de riesgos y controles, informes de ley, alertas tempranas, requerimientos de entes externos de control, y evaluación de la gestión, de acuerdo a lo establecido para el segundo semestre 2024	*Se realiza asesoría a la secretaría de educación del área cobertura educativa como dependencia asignada de acuerdo a lo establecido para el segundo semestre 2024*	***EVIDENCIAS DRIVE*** *Informe de asesorías y acompañamiento a la SECRETARIA DE EDUCACION área de cobertura educativa.* *https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gE1GtNiAQuzqdHH0Za_LBouuonX2IkW8*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona los informes de asesoría y acompañamiento a la secretaria de educación área de cobertura educativa.*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. Realizar el acompañamiento profesional al líder del proceso en la verificación de la rendición de la cuenta anual de la Contraloría Municipal, y la rendición mensual de SIA CMP y SIA OBSERVA, correspondiente a los meses del segundo semestre de 2024	*Se verificó el cumplimiento de la rendición de la cuenta del 01 al 30 de noviembre 2024 ante la Contraloría Municipal, en los formatos que le correspondieron a la Secretaría de Educación.* .	***EVIDENCIAS DRIVE*** *Informe de Seguimiento UNIFICACIÓN SIAOBSERVA SIACONTRALORIA NOVIEMBRE 2024 – EDUCACION* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hEscC1K7F8870g-SlMLCeCAPyK9Uig-b* *PAPEL DE TRABAJO UNIFICACIÓN SIAOBSERVA SIACONTRALORIA EDUCACION* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hEscC1K7F8870g-SlMLCeCAPyK9Uig-b*	*La Secretaría de Educación dio cumplimiento de la rendición de la cuenta del 01 al 30 noviembre de 2024 ante la Contraloría Municipal en el tiempo establecido SIA CONTRALORIA F20 y SIA OBSERVA.*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5. Realizar acompañamiento al líder del proceso en la presentación de los informes de seguimiento que le sean asignados en el Plan Anual de Auditorías de acuerdo a lo establecido para el segundo semestre 2024.	*Se realiza seguimientos derechos de autor en lo que relaciona licenciamiento de software asignado en el plan anual de auditorías.*	***EVIDENCIAS DRIVE*** ***SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR*** ***SEGUIMIENTO LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE*** *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19OSPKT6hFZgfZ6AvSRMjUeNIhABQmML-*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento derecho de autor en lo que compete licenciamiento de software.* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19OSPKT6hFZgfZ6AvSRMjUeNIhABQmML-*
6. Elaborar informe de Seguimiento de mapa de riesgos de seguridad digital.	*Para este periodo ya se inició seguimiento PETIC.*	***EVIDENCIAS DRIVE*** *Comunicacion_Interna_54919_2024_11_19_14_48_41 PETIC* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19qIZeZbiEw-hRn-GSp2fi3Ta5ZgPCyEO*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento del PETIC.* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19qIZeZbiEw-hRn-GSp2fi3Ta5ZgPCyEO*
7. Realizar informe de seguimiento SIGEP II y presentarlo al líder del proceso, correspondiente al segundo semestre 2024	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*	***EVIDENCIAS DRIVE*** *Comunicacin_Interna_54938_2024_11_19_15_13_18 SIGEP* *INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP II* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10zv59ukW2rNGpgxWzisQfM7XWCwFHSUr*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento del SIGEP.* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10zv59ukW2rNGpgxWzisQfM7XWCwFHSUr*

ALIRIO SANCHEZ PEREZ
Contratista
c.c. 91.444.787

Vo.Bo.
LUIS GUILLERMO GARCIA RAMIREZ
Supervisor