INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CUOTA N. 7

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 20 NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTACIÓN:	DE 23 DICIEMBRE 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	seguimiento
1	18, 19 y 20 noviembre 2024	Visita en sitio Subdirección de Gestión Organizacional - Líder	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.2	Mapa de riesgos
2	21,22 y 25 noviembre	Verificación en sitio del seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información (corte 13 diciembre)	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.3	Mapa de riesgos
3	26,27 y 28 noviembre	Verificación en sitio del seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información (corte 13 diciembre)	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.7	Mapa de riesgos
4	5 y 6 de diciembre	Verificación en sitio del seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información (corte 13 diciembre)	ACTA DE REUNIÓN No.12 4123.010.14.11.5	Mapa de riesgos
5	9 y 10 de diciembre	Verificación en sitio del seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información (corte 13 diciembre)	ACTA DE REUNIÓN No.12 4123.010.14.11.18	Mapa de riesgos
6	11, 12 y 13 diciembre 2024	Elaboración de Informes	Elaboración de Informes Preparar, socializar y aprobar el informe por parte de la Directora del DAC	Mapa de riesgos
7	16 diciembre 2024	Revisión presencial del proyecto Informe	Entrega del informe final	Mapa de riesgos
8	19, 20 diciembre 2024	Preparación expediente	Conformación del expediente físico y digital	Mapa de riesgos

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	seguimiento
			del Sgto.	
9	23 diciembre 2024	Preparación Reportes	Envió de reportes reporte del Sistema de Control Interno, reporte del papel de trabajo, reporte mapa de riesgos realizado	Mapa de riesgos

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciaren el siguiente link.

- Obligación1.

https://drive.google.com/drive/folders/1-Ywg7leRBYxJba7KT_d2jJ2ZQ0ehkLow

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 20 de noviembre del 2024 al 23 de diciembre del 2024, cuota siete, se verifica que se conformó y entregó, el expediente físico y digital del seguimiento Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información (corte 13 diciembre). del Departamento Administrativo de Control Interno.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link. https://drive.google.com/drive/folders/1qBYhoyBt4XBblnX9rM7HQktCv4AFOq2f

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.

1. Se verifica que la contratista efectuó los siguientes reportes: Durante el presente periodo, para el mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información. (corte 13 diciembre, como auditor de apoyo, la contratista realizó el reporte del Sistema de Control Interno informe de seguimiento al mapa de Riesgos el día 23 de diciembre de 2024, reporte del papel de trabajo del informe de seguimiento al mapa de Riesgos el día 23 de diciembre de 2024, el reporte de Riesgos Evaluados del informe de seguimiento al mapa de Riesgos realizado el día 23 de diciembre de 2024.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link.https://drive.google.com/drive/folders/1YuxaAj4ZPx9r8UiMuY385QmeQYKM11Xu
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 **7947272548-7950152251**

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/1yp7NlOwJQuzcgvCyr-oMNmcq4IIPJGnU

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.

De acuerdo con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social mes vencido 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 de los meses de noviembre y diciembre de 2024.

1-2. 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.

- Conforme e hice entrega del expediente físico y digital del Informe de Seguimiento No Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información (corte 13 diciembre), al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno, como se evidencia con el correo enviado a harold.micolta@cali.gov.co y en el registro de control de ingreso de documentos.

- las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link. https://drive.google.com/drive/folders/1YuxaAj4ZPx9r8UiMuY385QmeQYKM11Xu

1.2 Evidencia

El pago al Sistema de la Seguridad Social Integral Salud, Pensión y ARL, lo realicé mes vencido por período mensual, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (SOI) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización; cotizando para los periodos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, el cual cancelé mes vencido, sobre un ingreso base de cotización (IBC) mínimo del 40% del valor mensual del contrato como se relaciona a continuación:

Fecha de pago	Periodo	Número de planilla	Valor del IBC	Valor de pago
03/07/2024	Junio 2024	7932715567	$ 2.092.800	$ 607.500
24/07/2024	Julio 2024	7932801013	$ 2.092.800	$ 607.500
26/08/2024	Agosto 2024	7935390162	$ 2.092.800	$ 607.500
19/09/2024	Septiembre 2024	7939191970	$ 2.092.800	$ 607.500
31/10/2024	Octubre 2024	7942559261	$ 2.092.800	$ 607.500
21/11/2024	Noviembre 2024	7947272548	$ 2.092.800	$ 607.500
27/11/2024	Diciembre 2024	7950152251	$ 2.092.800	$ 607.500
TOTALES				$4.252.500

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CUOTA N. 7

En cumplimiento de la Cláusula Tercera presentó informe detallado de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato di cumplimento:

No INFORME	AUDITORÍA Y/O SEGUIMIENTOS ASIGNADOS	Período del informe
Informe No 1	Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.	6 junio al 25 junio 2024
Informe No 2	Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.	25 de junio al 24 de julio
Informe No 3	Auditoría interna No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023	25 de julio al 26 de agosto
Informe No 4	A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, de manera física y digital, de conformidad con el cronograma establecido.	27 de agosto al 20 de septiembre
Informe No 5	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.	21 de septiembre al 16 de octubre
Informe No 6	Informe de Seguimiento No. 25. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: - Denuncia Fiscal No. 126-2023 –	17 de octubre al 19 de noviembre

	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.	
Informe No 7	Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información (corte 13 diciembre)	20 de noviembre al 23 de diciembre

Los anteriores informes fueron entregados al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno y sus evidencias fueron reportadas en el drive, dispuesto para tal fin por el Organismo.

Manifiesto que no quedaron asuntos pendientes a mi cargo.

Efectuó la entrega de este informe y todos los generados durante la ejecución del contrato, junto con sus correspondientes evidencias en CD, como una copia de seguridad para que repose en el expediente contractual.

Manifiesto que la documentación a mi cargo fue tramitada de conformidad con normativa vigente aplicable, Ley General de Archivo, las políticas operativas del Proceso Gestión Documental, las políticas del Sistema de Gestión Documental y demás plataformas institucionales y entregada al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno, no quedando asunto pendiente a mi cargo, como tampoco expediente alguno.

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

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