INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CUOTA No 8

NOMBRE:	DIEGO ANDRES AGUIRRE ORDOÑEZ
CEDULA:	94060865 de Cali
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.091-2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 41.848.000
DURACIÓN DEL CONTRATO:	10 DE MAYO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME:	20 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTACIÓN	23 DE DICIEMBRE 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 las siguientes auditorías en el período comprendido entre el 20 de Noviembre al 23 de Diciembre 2024, cuota No 8 Final

- Auditoría No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.

- Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

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	# Auditoria-seguimiento
1	20 de noviembre de 2024	Reuniones de planificación con el equipo auditor.	Acta No. 4123.010.14.11.2	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023

2	21 de noviembre de 2024	Papel de trabajo y demás instrumentos preparados en la planificación como las listas de chequeo, encuestas, entre otros… cuando haya lugar	Instrumentos de Verificación	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023
3	22/nov/2024	Plan de auditoría interna firmado por el personal directivo.	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA MCCO01.02.03.P 004.F001	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023
4	22/nov/2024	Realizar reunión de apertura de la auditoría interna No.11	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.3	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023
5	12/dic/2024	Entrega de resultados preliminares	RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDITORÍA INTERNA MCCO01.02.03.P 004.F008	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023
6	18/dic/2024	Verificar el cumplimiento de las fase de planeación, ejecución y la calidad de los proyectos de informes por parte de la Directora de la auditoría interna	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.5	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023
7	18 y 19/dic/2024	Informe detallado de auditoría Interna	18 y 19/dic/2024	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023
8	18 y 19/dic/2024	Informe ejecutivo de auditoría Interna	18 y 19/dic/2024	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023
9	18 y 19/dic/2024	Informe del Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1.	18 y 19/dic/2024	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023
10	18 y 19/dic/2024	Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.	18 y 19/dic/2024	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023
11	20/dic/2024	reunión de cierre de la auditoría interna	ACTA DE REUNIÓN No. 4123.010.14.11.4 e Informe.	Auditoría No. 11 e Informe de seguimiento PMA 2020-2023

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

Obligación 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 la Auditoría No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de

conformidad con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.

Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

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 actividades se pueden evidenciar en el siguiente link:

Obligación 2

3. Verificar la coherencia y pertinencia de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento resultado de las auditorías de evaluación, así como, que el formato Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos; esté diligenciado conforme a su instructivo y reportar oportunamente la información y archivos de la gestión realizada frente al plan de mejoramiento suscrito.

   Dando cumplimiento informo verifique las acciones suscritas de la Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.

   Las actividades se pueden evidenciar en el siguiente link:

   Obligación 3

4. Reportar 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.

   Dando cumplimiento a la obligación realice el reporte de:

   - Reporte horas de auditoria (Formulario de google) Harold.micolta@ cali.gov.co
   - Reporte del Sistema de Control Interno de la auditoría interna lina.valois@cali.gov.co
   - Reporte del papel de trabajo del auditor interno de la auditoría interna Angela.rodriguez@cali.gov.co

   Las actividades se pueden evidenciar en el siguiente link:
   Obligación 4

Nota: Las evidencias de los productos de las obligaciones específicas anteriormente mencionadas reposan en el drive en el siguiente enlace:

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CUOTA No 8

De acuerdo con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, presentó 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, No. 9478035029 y 9478067213

El pago al Sistema de la Seguridad Social Integral "Salud, Pensión y ARL", lo realicé mes vencido y anticipado por período mensual, a través de Aportes en línea y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización; cotizando para los periodos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, los cuales cancelé, 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
2024-05-20	Mayo 2024	9466394292	$2,092,400	**$ 607.400**
2024-06-12	Junio 2024	9467884932	$2,092,400	**$ 607.400**
2024-07-16	Julio 2024	9469287188	$2,092,400	**$ 607.400**
2024-08-14	Agosto 2024	9470618005	$2,092,400	**$ 608.400**
2024-09-18	Septiembre 2024	9472082544	$2,092,400	**$ 608.000**
2024-10-17	Octubre 2024	9475530840	$2,092,400	**$ 607.400**
2024-11-28	Noviembre 2024	9478035029	$2,092,400	**$ 607.400**
2024-11-28	Diciembre 2024	9478067213	$2,092,400	**$ 607.400**
TOTALES			$16.739.200	$ 4.860.800

Conforme a lo anterior, los aportes relacionados, suman un IBC del 40% al valor del contrato correspondiente a (vr total contrato $41.848.000) x 40% = $ 16.739.200

Realice la entrega de la tarjeta de proximidad No.13260010-16545 en la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios.

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. 6. De evaluación a las actividades del subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, como auditor Apoyo.	11 de mayo al 24 de mayo de 2024
Informe No 2	Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades del subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del proceso Convivencia y	25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024

	Fortalecimiento Social, como auditor Apoyo.	
Informe No 3	Seguimiento al Cumplimiento de las Acciones del Plan de Mejoramiento Archivístico 2020-2023	25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2024
Informe No 4	- Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. - Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.	25 de julio al 26 de agosto de 2024
Informe No 5	- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024.	27 de agosto al 20 de septiembre 2024
Informe No 6	• Auditoría interna No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.	21 de septiembre al 16 de octubre 2024
Informe No 7	• Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar – PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. • Auditoría No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración	10 DE MAYO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024

	Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. • Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.	
Informe 8	• Auditoría No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. • Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento archivístico 2020-2023 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.	20 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024

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.

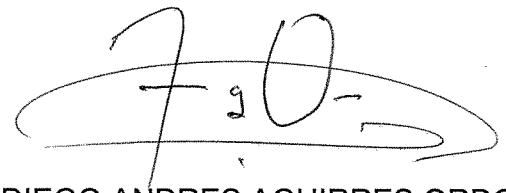
Efectuó la entrega de este informe y todos los generados durante la ejecución del contrato, junto con sus correspondiente evidencias en CD, como una copia de seguridad para que repose en el expediente contractual.

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.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CUOTA No 8

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



DIEGO ANDRES AGUIRRES ORDOÑEZ
C.C. No 94060865 de Cali
Contratista: Departamento Administrativo de Control Interno