INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No.1

CONTRATISTA:	LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
CÉDULA:	94.060.284 de Cali
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO:	4123.010.26.1.058-2025
VALOR DEL CONTRATO:	$43.560.000
DURACIÓN CONTRATO:	07 de febrero al 30 de septiembre de 2025
PERIODO DEL INFORME:	07 de febrero al 19 de febrero del 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN:	24 de febrero de 2025

OBJETO DEL CONTRATO. Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.

A continuación, me permito presentar informe de avance de las actividades No.1 realizadas en periodo comprendido del 07 de febrero al 19 de febrero del 2025, correspondiente a la Cuota Uno, que evidencian el cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios profesionales, de las actividades desarrolladas en la ejecución de la siguiente auditoría:

- Seguimiento No. 6 a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:
  - Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 448-2023.
  -Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No 528 -2024 y acumulación de evidencia denuncia fiscal No. 054 de 2024."

Obligación No.1. Participar en a 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 2025 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.

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoria-seguimiento
1	4,5,6, 7 y 10 de feb/2024	Planificar el Seguimiento No. 6 a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali. Notificación de inicio seguimiento No.6- Secretaría de Gestión del Riesgo. Notificación de inicio seguimiento No.6- Unidad de Bienes.	Acta ejercicio del auditor – MCC001.02.03. P004.F010 Rad.20254123 0100001394. Rad.20254123 0100001404.	Seguimiento No.6
2	11, 12, 13 y 14/feb/2025	Visita en sitio y entrega de resultados del Seguimiento No.6 a la Secretaría de Gestión del	Acta ejercicio del auditor –	Seguimiento No.6

		Riesgo de Emergencias y Desastres.	MCC001.02.03. P004.F010 Papel de Trabajo-MCCO01.02.03 .P005.F002	
3	17, 18 y 19 de feb/2025	Visita en sitio y entrega de resultados del Seguimiento No.6 a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios.	Acta ejercicio del auditor – MCC001.02.03. P004.F010 Papel de Trabajo-MCCO01.02.03 .P005.F002	Seguimiento No.6

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
Obligación 1
https://drive.google.com/drive/folders/1jM7j69Mwl5ls0kzsl9wHNpoZxigiy6w_?usp=drive_link

Obligación No.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.

Dando cumplimiento a esta obligación informó que los documentos producidos en el desarrollo del seguimiento No.6 se encuentran al día de acuerdo al documento de ingreso al expediente.

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

Obligación 2:
https://drive.google.com/drive/folders/15PvInsekX8Y0QKsDBuU4MOpNuyQzA7hR?usp=drive_link

Obligación No.6. 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.

Asistí a reunión presencial Capacitación Presencial: Política SD, Riesgo SI y Contratación, el día viernes 08/feb/2025, de 8:30 a.m a 12:00pm pm, realizada en el Edificio boulevard - Educación Piso 8

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

Obligación 6:
https://drive.google.com/drive/folders/1YnINi1-JbXV2wyBuEcONMOuNX2ZuKN9F?usp=drive_link

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No.1

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud y pensión 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. 1069717316.

Informo que no me fue entregada la tarjeta de proximidad.

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,

Luis Arley Romero P.

LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA

C.C. No. 94.060.284 de Cali
Contratista: Departamento Administrativo de Control Interno