**INFORME DE GESTIÓN No.3**
**21 DE MARZODE 2025.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **1.04.17.13-2245 DEL 21 DE ENERO 2025** |
| **CONTRATISTA:** | **SHIRLEY TATIANA MARULANDA IDARRAGA** |
| **IDENTIFICACIÓN:** | **66.923.696** |
| **SUPERVISOR:** | **JHON ÉDINSON CHÁVEZ PAZ.** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$20.000.000.00** |
| **FECHA DE INICIO:** | **DESDE LA FIRMA DEL RPC** |
| **TERMINO:** | **30 DE ABRIL DE 2025** |

## INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de gestión **No.3** del mes de **MARZO** del contrato de prestación de servicios profesionales. No**. 1.04.17.13-2245 DEL 21 DE ENERO 2025,** celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, Oficina de Control Interno **y SHIRLEY TATIANA MARULANDA** cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL DESARROLLO DE AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y ASESORIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA"

## DESARROLLO DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES ESPECIFICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|
| **1.** Realización de Auditorías: Planificación de Auditorías: Elaborar un plan de auditoría detallado que incluya objetivos, alcance, metodología y cronograma, - Ejecución de Auditorías: Realizar auditorías conforme a las normas y procedimientos establecidos, asegurando la recolección de evidencia suficiente y adecuada, - Documentación: Mantener registros completos y precisos de todas las actividades de auditoría, hallazgos y recomendaciones y aportarlos a las carpetas correspondientes. | Se está en el desarrollo de la Auditoría Interna con Enfoque de Riesgos al Proceso M2 P1 - Gestionar el Desarrollo Agropecuario del Departamento del Valle del Cauca, la contratista junto con el equipo auditor realiza la recolección de evidencia suficiente y adecuada para realizar la revisión correspondiente de acuerdo al objetivo y riesgos, de los proyectos de inversión. |
| **2.** Seguimientos planes de mejoramiento: Monitoreo Continuo: Realizar seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y seguimientos para verificar la implementación de las acciones de mejora continua, - Revisión de Acciones Correctivas: Evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas por los auditados. | Se cumple con esta actividad en el desarrollo de la auditorias del proceso M2-P1, al validar informe final de Contraloría Departamental del Valle del Cauca con fecha octubre del año 2024, en el cual deja en firme 29 hallazgos durante la vigencia fiscal 2025 |
| **3.** Informes de Ley y seguimientos: Elaboración de Informes: Redactar informes claros y concisos que agreguen valor a los procesos. Presentación de Informes: Presentar los informes a las partes interesadas dentro de los plazos | Se está cumpliendo con la elaboración del informe preliminar de auditoría del proceso M2-P1- Gestionar el Desarrollo Agropecuario del Departamento del Valle del Cauca |

| | |
|---|---|
| **4.** Mejora Continua: Actualización Profesional: Mantenerse actualizado con las últimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoría, - Retroalimentación: Solicitar y utilizar la retroalimentación de los auditados para mejorar continuamente los procesos de auditoría. | Se está en lecturas para reforzar la ejecución de las actividades de seguimientos y auditorias del plan anual de auditoría de la oficina de control interno en el año 2025 como: guía de riesgos de la función pública, política de control interno de la gobernación del valle del cauca para enfatizar sobre las tres líneas de defensa y guía de auditoría de la función pública. |
| **5.** Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales. | Se comparte la información institucional entregada por medio del grupo de WHATSAPP institucional de nombre Únete Valle a diferentes grupos de esta misma red social. |
| **6.** Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado. | Se asiste como observador de grupo auditor de la oficina de control interno a la instalación primera mesa interinstitucional de transparencia de 2015, socialización del programa de transparencia y ética pública 2025, el día viernes 14 de marzo de 2025 a las 10:00 am convocados por la oficina para la transparencia en el salón de Gobernadores. |

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día **21 de MARZO de 2025**.

**SHIRLEY TATIANA MARULANDA**
**CC. 66.923.696 de Cali (Valle)**