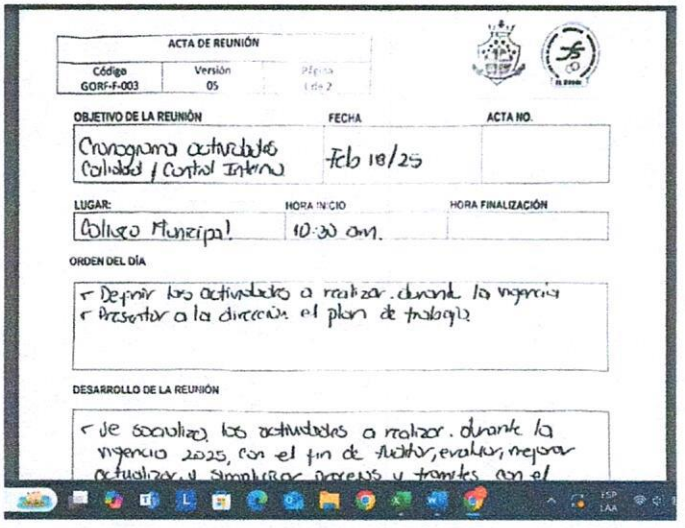
INFORME DE ACTIVIDADES No. 02			
ÁREA:	ADMINISTRATIVA	**CONTRATO NÚMERO:**	CPS-012 – 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SERGIO ANDRES BELLO DIAZ	**PLAZO DE EJECUCION:**	8 MESES
PERIODO DEL CONTRATO:	**FECHA DE INICIO:** 13/01/2025		**FECHA FINAL:** 12/09/2025
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NAIDU NATALIA CAMPOS SANCHEZ C.C. No. 35.535.094 de Facatativá		
PERIODO DEL INFORME:	1 de febrero al 28 de febrero de 2025		
OBJETO CONTRACTUAL:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GOBIERNO, APOYO AL ÁREA DE AUDITORIA EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE IMDERCULTUR		

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIMIENTO
1.	Apoyar el diseño de mecanismos para evaluar la gestión administrativa del Instituto y proponer medidas preventivas y correctivas cuando sea necesario	Se realiza planeación de acuerdo a la reunión realizada y priorizando áreas de trabajo.
2.	Colaborar con el área de auditoría en actividades de seguimiento, control y evaluación relacionadas con las funciones propias de la entidad.	Se adjuntas actas donde queda evidenciado la auditoría que se realizó al área de mantenimiento e inventarios y donde queda registrado el seguimiento que se realiza a formatos y cambios que se le dan.
3.	Diseñar y optimizar procedimientos y métodos para la evaluación de la gestión del IMDERCULTUR, con el fin de promover el mejoramiento continuo del sistema.	Se oficia a las áreas de mantenimiento e inventarios para que preparen información para auditorias se adjuntan las cartas solicitud de auditoria

4.	Establecer estrategias para desarrollar una cultura organizacional eficaz, efectiva y transparente, que fortalezca la entidad	No aplica a la fecha
5.	Formular, monitorear y hacer seguimiento a las metas institucionales para contribuir al fortalecimiento y cumplimiento de la misión del Instituto.	No aplica a la fecha
6.	Planear, coordinar y ejecutar programas orientados a fomentar una cultura de autocontrol y control interno, que favorezca el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales	No aplica a la fecha
7.	Acompañar la formulación e implementación de métodos y procedimientos de sensibilización en temas relacionados con el área de control interno	Se convoca a las áreas de mantenimiento e inventarios para verificar procesos y se realizan plan de mejoras a los hallazgos encontrados.
8.	Diseñar y aplicar procesos y medidas de prevención de riesgos, asegurando la mitigación de posibles obstáculos al logro de los objetivos de la entidad.	No aplica a la fecha
9.	Elaborar informes requeridos por los entes de control en los plazos establecidos.	Se realiza Informe chip
10.	Cumplir con otras obligaciones derivadas del objeto contractual, según sean requeridas por la entidad. IMDERCULTUR o la Alcaldía Municipal.	Asistir a la capacitación de inducción del SG-SST
11.	Asistir a cada una de las actividades que se organicen desde el IMDERCULTUR o la Alcaldía Municipal.	N/A

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Obligación 1:



ACTA DE REUNIÓN

Código	Versión	Página
GORF-F-003	05	Pág 1 de 2

OBJETIVO DE LA REUNIÓN	FECHA	ACTA NO.
Cronograma actividades Calidad / Control Interno	Feb 18/25	

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Coliseo Municipal	10:30 am.	

ORDEN DEL DÍA

- Definir las actividades a realizar durante la vigencia
- Presentar a la dirección el plan de trabajo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se socializo las actividades a realizar durante la vigencia 2025, con el fin de fluidar, evaluar, mejorar actualizar y simplificar procesos y tramites con el

Obligación 2:



ACTA DE REUNIÓN

Código	Versión	Página
GORF-F-003	05	Pág 1 de 2

OBJETIVO DE LA REUNION	FECHA	ACTA NO.
Auditoria Interno proceso de Mantenimiento	20- Febrero- 2025	01

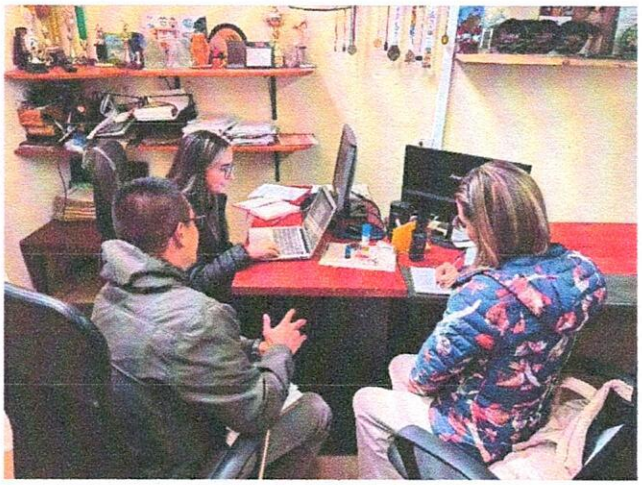
LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Coliseo Municipal	9:00 am	10:30 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión documental
2. Ajuste de procedimientos y formatos
3. seguimiento evidencia de actividades

DESARROLLO DE LA REUNION

Se dio inicio siendo las 9:00 a.m. con la verificación documental y la



ACTA DE REUNIÓN

Código	Versión	Página
GORF-F-003	05	1 de 2

OBJETIVO DE LA REUNIÓN	FECHA	ACTA NO.
Auditoria Almacen e inventarios	Feb 25/25.	

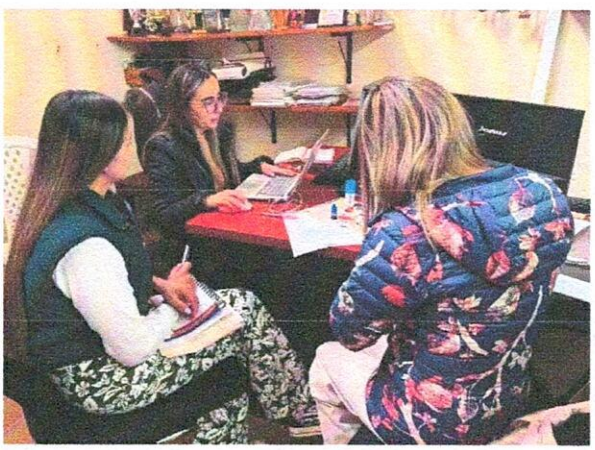
LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Coliseo Municipal	10:30 a.m.	12:00

ORDEN DEL DÍA

- Revisión Formatos
- Revisión Procedimientos
- Creación acta de bajas - revisión por parte del abogado y contador. para aprobación la proxima semana 04/03/25.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se revisaron los formatos que manejan los auxiliares. se crearon.



Obligación 3:



ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSAL-CUNDINAMARCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACION, CULTURA Y TURISMO
IMDERCULTUR
NIT.832.003.469-2

El Rosal Cundinamarca, 18 de Febrero de 2025
100.3 1-085

Líder de Proceso:
DANIEL SABOGAL
Mantenimiento y logística IMDERCULTUR

Asunto: VISITA DE AUDITORÍA AL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA.

Respetado líder de proceso:

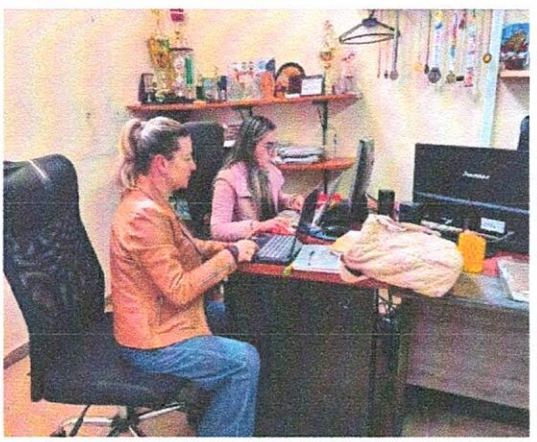
En cumplimiento del plan anual de auditoría para la vigencia de 2025, me permito informarle que se realizará visita de verificación y actualización de la gestión documental y actualización de Matriz de riesgos del proceso de mantenimiento y logística.

Fecha: Martes 25 de febrero del 2025

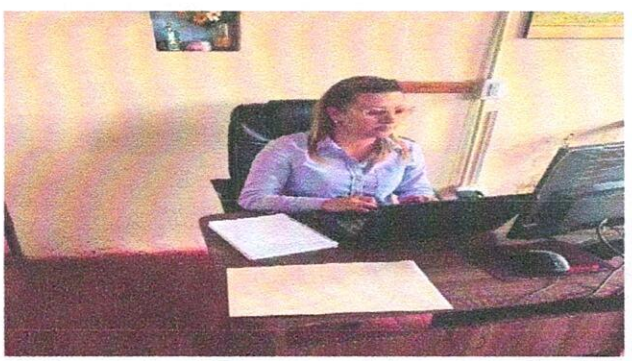
Hora: 10:00 a.m.

Por lo anterior, me permito solicitar los soportes de los formatos que se utilizan en el

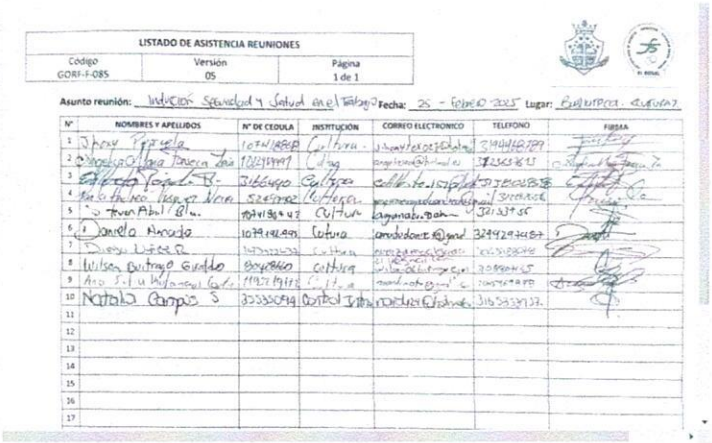
Obligación 7:



Obligación 9:



Obligación 10:



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código	Versión	Página
GORF-F-085	05	1 de 1

Asunto reunión: Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha: 25 - FEBRERO 2025 Lugar: Biblioteca - Cultura

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CEDULA	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Jhon Tejada	1074148[illegible]	Cultura	[illegible]	3144416799	
2	Angelica Maria Tenorio Ana	1[illegible]	Cultura	[illegible]	3[illegible]	
3	[illegible]	3166[illegible]	Cultura	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	5[illegible]	Cultura	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	1[illegible]	Cultura	[illegible]	321337 55	
6	Daniela Arcila	1079[illegible]	Cultura	[illegible]	3249274187	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	Wilson Quiroga Giraldo	[illegible]	Cultura	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	Natalia Campos S	35535094	Cultura	[illegible]	3165353737	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Se anexas actas e informes realizados según la actividad cumplida.

NAIDU NATALIA CAMPOS S.

C.C. No. 35.535.094 de facatativá