

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No:	34-14-08-0620 de 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARTHA NIRIEDY BEDOYA CARDONA
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como Administradora de Empresas en la Secretaría de Hacienda.
VALOR DEL CONTRATO:	\$12.000.000
No. CUOTAS:	Tres (3)

### ❖ 1- Actividades realizadas durante la ejecución del contrato:

1. Realizar Seguimiento a medidas correctivas.
2. Apoyar en la revisión de cada uno de los expedientes contractuales físicos y digitales de la Secretaria de Hacienda, verificando que estos contengan toda la documentación soporte de las diferentes etapas del proceso.
3. Apoyar las demás actividades que se requirieran y están en el giro ordinario de su objeto contractual.

### ❖ 2- Descripción de los procesos a cargo

#### 1. Realicé Seguimiento a medidas correctivas.

- Esta actividad no se ejecutó para este periodo, teniendo en cuenta que no se hizo entrega de la base de datos a la fecha de corte del presente informe.
- revisé y alimenté la base de datos de infractores de medidas correctivas contrastadas con información obtenida del VUR a corte de 1.200 registros. Este proceso tuvo como objetivo identificar direcciones que permitieran la notificación efectiva del inicio del proceso de cobro persuasivo de las medidas correctivas establecidas.
- Proyecté primer informe de seguimiento y gestión de cobro persuasivo de medidas correctivas para identificar el estado actual y pasos a seguir.
- Proyecté 56 oficios persuasivos dirigidos a infractores de medidas correctivas.
- revisé y alimenté la base de datos de infractores de medidas correctivas contrastadas con información obtenida del VUR a corte de 2.200 registros. Este

proceso tuvo como objetivo identificar direcciones que permitieran la notificación efectiva del inicio del proceso de cobro persuasivo de las medidas correctivas establecidas.

- Proyecté el Segundo Informe de seguimiento y gestión de cobro persuasivo de medidas correctivas para identificar el estado actual y pasos a seguir.
- Proyecté 27 oficios persuasivos dirigidos a infractores de medidas correctivas.

**2. Apoyar en la revisión de cada uno de los expedientes contractuales físicos y digitales de la secretaria de Hacienda, verificando que estos contengan toda la documentación soporte de las diferentes etapas del proceso.**

- Participe en la reunión de avances del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental 2024.
- Realice el ajuste de la matriz de reporte de contratos y llevó a cabo el proceso de selección de la muestra aleatoria, incorporando la información obtenida mediante la verificación documental y en SECOP. Esta matriz está destinada al seguimiento trimestral de la contratación correspondiente a la vigencia 2025, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental.
- Proyecte oficio dirigido al Área de Contratación, con el objetivo de aprobar formalmente la muestra aleatoria utilizada para la revisión de los contratos correspondientes al primer trimestre del año 2025
- Proyecte el primer informe de seguimiento trimestral de la contratación correspondiente a la vigencia 2025, cumpliendo con las disposiciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental.
- Participé en el desarrollo de la Auditoria No. 1 de 2025, Evaluación de la Gestión de Compras y Contratación realizada por los Profesionales adscritos a la Oficina de Control Interno.
- Apoyé la primera revisión de la caja #3 que contiene 25 carpetas contractuales, verificando que su contenido estuviera correctamente respaldado y cumpliera con los requisitos establecidos en la lista de chequeo.
- Apoyé la revisión e impresión de documentos el sistema GECO de la caja #2 que contiene 24 carpetas contractuales, verificando que su contenido estuviera correctamente respaldado y cumpliera con los requisitos establecidos en la lista de chequeo.

**3. Apoyé las demás actividades que se requirieran y están en el giro ordinario de su objeto contractual**

- Proyecté y elaboré el Acta de Socialización de los lineamientos para la conformación de las carpetas contractuales y Manual de Contratación, la cual está orientada a dar cumplimiento a las acciones de los planes de mejora establecido para la vigencia del año 2025, en coordinación con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y la Evaluación a la Gestión de Compras y Contratación de la vigencia 2023.
- Proyecté Acta de la reunión de Revisión, análisis y ajuste del procedimiento de contratación en cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito, derivado de la Auditoría de Contratación de la vigencia 2023.
- Proyecté oficio de respuesta a Derecho de Petición sobre caducidad y prescripción de medidas correctivas.
- Proyecté oficio a la Registraduría Nacional con el objetivo de que se verifique 34 cédulas de la base de datos de medidas correctivas que aparecen a nombre de otra persona en el VUR.

### **.3- Pendientes**

No tengo pendientes.

### **4- Archivo o material a su cargo**

No tengo archivo o material a mi cargo.

Este informe se entrega el día 27 de Junio de 2025, por parte del Contratista.

Atentamente,

  
MARTHA NIRIEDY BEDOYA CARDONA  
C.C. 66.759.771 de Palmira

Revisó y aprobó: Marcelly Balanta Arboleda, Supervisor  
Alfredo Sarria, Apoyo a la supervisor