

**INFORME DE GESTION No. 2
DE JUNIO DE 2025**

CONTRATO No.: 1.04.17.13-6980 del 27 de mayo de 2025
 CONTRATISTA: **ANDRES IVAN ESTRADA BOTERO**
 IDENTIFICACIÓN: 14.623.683
 SUPERVISOR: **JHON EDINSON CHAVEZ PAZ**
 VALOR DEL CONTRATO: \$ 12.000.000
 TERMINO: 30 DE JUNIO DE 2025
 FECHA DE INICIO: DESDE LA FIRMA DEL RPC

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe de gestión No.2 del mes de **JUNIO** del contrato de prestación de servicios profesionales. No. 1.04.17.13-6980 del 27 de mayo de 2025. celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, Oficina de Control Interno y **ANDRES IVAN ESTRADA BOTERO** cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y ASESORIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN 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.	1.1 Se evidencia que con el equipo auditor realizo el Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle.
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.	2.1 Se evidencia que con el equipo auditor realizo el Seguimientos al plan de mejoramiento de la Auditoría Interna al proceso M2-P1 Gestionar el Desarrollo Agropecuario.
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 establecidos.	3.1 Se evidencia que con el equipo auditor realizo el Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle, aprobada el 18 de diciembre de 2024, llevando a cabo la evaluación del proceso de implementación de la Política Integral de Administración del Riesgo, en una muestra representativa de procesos estratégicos, misionales y de apoyo, seleccionados con base en un enfoque en riesgos, teniendo en cuenta su nivel de impacto institucional, criticidad funcional y antecedentes de control.
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	4.1 Se evidencia que en el grupo designado se realizó elección de temas a reforzar para la ejecución de las actividades de seguimientos y auditorias de acuerdo al Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno en el año 2025. Guía de riesgos de la función pública. Política de control interno de la gobernación del valle del cauca. Tres líneas de defensa. 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.	5.1 Se evidencia que compartió 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.	6.1 Se evidencia que realizó el Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 16 de JUNIO de 2025.



ANDRES IVAN ESTRADA BOTERO
CC. 14.623.683 de Cali (Valle)
Profesional Contratista