# INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 6

| | | |
|---|---|---|
| Nombre Completo: Luis Arley Romero Perlaza | | No. de cédula: 94.060.284 |
| No. de contrato: 4123.010.26.1.058-2025 | No. de cuota: Cinco (6) | Fecha del informe: 23/jul/2025 |
| Nombre del Supervisor: María del Pilar Carvajal Hernández | | |
| 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. | | |

De acuerdo a las obligaciones específicas contenidas en el complemento del contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades en el periodo del 19 de junio del 2025 al 21 de julio de 2025 así:

Obligación 1: Participar en 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 | 17/jun/2025 | Reunión de Cierre | Acta ejercicio del auditor – MCC001.02.03.P004.F010 | Auditoría Interna No.15 |
| 1 | 19/jun/2025 | Elaboración informe detallado y ejecutivo AI_2025_15. | Informe detallado y ejecutivo | Auditoría Interna No.15 |
| 1 | 20/jun/2025 | Socialización y aprobación del informe AI_2025_15. | Informe AI_2025_10. | Auditoría Interna No.15 |
| 1 | 26/jun/2025 | Entrega Informe final. | Oficio 2025412301000006924 | Auditoría Interna No.15 |
| 1 | Del 03/jun al 11/jul/2025 | Planificar la AI_2025_10 Evaluación al estado del Mipg. | Acta ejercicio del auditor – MCC001.02.03.P004.F010 | Auditoría Interna No.10 |
| 1 | 14/jul/2025 | Apertura de la AI_2025_10. | Acta ejercicio del auditor – MCC001.02.03.P004.F010 | Auditoría Interna No.10 |
| 1 | 15/jul/2025 al 21/jul/2025 | Visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. | PT Auditoría Interna - V4 MCCO01.02.03.P004.F002- | Auditoría Interna No.10 |

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
Obligación 1: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aKn8ijEFJdm-z1P9GpBzXuhAF63-RcwQ

Obligación 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 informo que el expediente del a auditoria No.15 se encuentra finalizado con corte al 27/jun/2025, así mismo indico que el expediente de la auditoria No.10 se encuentra completo en lo correspondiente a la etapa de planeación.
Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
Obligación 2: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ei6nTm3Gggjxz3zsTvgm7m6RAO8m-yNY

# INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 6

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 al taller denominado "Auditoría Interna Basada en Riesgos, desarrollado el día 09/ju/2025 de 08:30 a 05:00 am.
Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
Obligación 6: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S8v7GJnu3Sk7mf2GydTc5djhn-lbVSNJ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el contrato de prestación de servicios "CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 1": para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme la normativa vigente aplicable." y "CLÁUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. El CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes."

Presento soporte de pago (vencido) del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día:

| | |
|---|---|
| No. Planilla | 1072960128 |
| IBC: | $ 2.178.000 |
| Fecha de pago | 30/jun/2025 |
| Mes cancelado: | Junio de 2025 |

Observaciones: 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. 94.060.284
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno