

INFORME DE GESTIÓN No.2 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO No.:	1.04.17.13-11138 DE 27 de Julio 2025
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	1.144.456.100 DE GUACARI VALLE
SUPERVISOR:	JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 8.000.000
TERMINO:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO:	DESDE LA FIRMA DEL RPC

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de gestión No.2 del mes de **AGOSTO** del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. No. **1.04.17.13-11138** del 27 de **julio** de **2025**, celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, Oficina de Control Interno y **DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ**, cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 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

1. Realización de Auditorías: Planificación de Auditorías: Elaborar un plan de auditoría destacado 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.

Cuota 2 del mes de agosto 2025: Se realiza reunión en la sala de juntas de la oficina de control interno para analizar el informe final del seguimiento a evaluación por dependencias.

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

Cuota 2 del mes de agosto 2025: Se asistió a la mesa trabajo en la oficina de Control Interno para realizar el análisis de datos suministrados para el seguimiento a las PQRSDF primer semestre del 2025 de cada una de las dependencias de la Gobernación del Valle.

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.

Cuota 2 del mes de agosto 2025: Realicé informe preliminar adjuntando la información analizada del diligenciamiento del formato de registros por dependencia, de la secretaria General y la secretaria de Educación.

4. Mejora Continua: Actualización Profesional: Mantenerse actualizado con las ultimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoria, - Retroalimentación: Solicitar y utilizar la retroalimentación de los auditados para mejorar continuamente los procesos de auditoría.

Cuota 2 del mes de agosto 2025: Se realizo un repaso de la guía de control interno, guía de riesgos y la política de control interno para mejorar continuamente los procesos de auditoría.

5. Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.

Cuota 2 del mes de agosto 2025: Se realiza constantemente interacción desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.

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.

Cuota 2 del mes de agosto 2025: Esta actividad se ejecuta satisfactoriamente.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 20 de agosto de 2025.



DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ
CC. 1.144.456.100 GUACARI - VALLE
Profesional - Contratista