

## INFORME DE GESTIÓN No. 2 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO No.:	<b>1.04.17.13-11130 DEL 27 DE JULIO DE 2025</b>
CONTRATISTA:	ANDRES IVAN ESTRADA BOTERO
IDENTIFICACIÓN:	14.623.683
SUPERVISOR:	<b>JHON EDINSON CHAVEZ PAZ</b>
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000
TERMINO:	HASTA EL 30 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. **1.04.17.13-11130 DEL 27 DE JULIO 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

**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.

**Cuota 2 del mes de agosto 2025:** 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.

Se evidencia que con el equipo auditor realizo la planeación de la Auditoria al Impacto del plan de desarrollo 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.

**Cuota 2 del mes de agosto 2025:** Se evidencia que con el equipo auditor realizo el Seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorias y seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y de gestión.

**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:** Se evidencia que con el equipo auditor realizo el Seguimiento a la implementación de la Política Integral de Administración del Riesgo de la Gobernación del Valle del Cauca.

**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

**Cuota 2 del mes de agosto 2025:** 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.

**Cuota 2 del mes de agosto 2025:** 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.**

**Cuota 2 del mes de agosto 2025:** Se evidencia que con el equipo auditor realizo el Seguimiento a la implementación de la Política Integral de Administración del Riesgo de la Gobernación del Valle del Cauca.

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



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