

INFORME DE GESTIÓN No. 2 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO No.:	1.04.17.13- 11124 DE 2025
CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO MARMOLEJO HENAO
IDENTIFICACIÓN:	16.654.582 DE CALI VALLE
SUPERVISOR:	JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 10.000.000
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- 11124** del **26 de julio de 2025**, celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, Oficina de Control Interno y **LUIS ALBERTO MARMOLEJO HENAO**, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO 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 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:

Continuo como Líder del equipo de la Auditoría Financiera, en la realización de mesas de trabajo en el mes de agosto de 2025, con el equipo auditor y el Asesor de apoyo asignado a la Oficina de Control Interno. Continuamos realizando revisión de los informes de las dependencias auditas y consolidación del informe final de la auditoría financiera de los procesos auditados: M7-P1 ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO/M7-P3 ADMINISTRAR INFORMACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS/ M4-P3 GESTION DEL RECAUDO Y M1-P2 PLANEAR LAS FINANZAS PUBLICAS VIGENCIA 2024 y JUNIO 2025.

Participé en la mesa de trabajo realizada con el profesional José Fernando Castaño y el gerente de servicios externos ingeniero Hernán Valencia, con quienes se socializó archivo en el cual se detalla información requerida de los períodos 2020 a 2025 del impuesto de vehículos automotores, para terminar el informe de la auditoría financiera.

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. “FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA”.**

Cuota 2 del mes de agosto 2025:

Esta actividad se desarrolló durante la ejecución de la Auditoria Financiera de 2025 en el Macro Proceso M7 - Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y M4-P3: Seguimiento a los planes de mejora de la Gestión del Recaudo. Se recibió el informe del estado de ejecución del plan de mejora este mes.

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 realiza entrega formal del expediente de la auditoría financiera 2025 con los documentos acumulados hasta la fecha, solicitado por los encargados de la gestión documental en OCI, para dar cumplimiento al archivo correspondiente. Adicionalmente una vez revisado el informe se aportan los papeles de trabajo de la auditoría al expediente.

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:

Participé en el “SEMINARIO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN – ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL”, realizado por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional DADI, el 1 de agosto de 2025.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN VIRTUAL
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Procedimiento MB - P1-08
TEMA: Proceso MB - P1 Administrar el Pasivo Pensional
FACILITADOR(A): HÉCTOR PINZÓN SÁNCHEZ

PRIMA SESIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2025
HORA INICIO: 09:00 AM - HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 AM
TOTAL HORAS: 2

Nº	Dirección de correo electrónico	Nombres y apellidos	Número de documento	Extensión/Número de Celular	Dependencia	Cargo
1	ammarin@valledelcauca.gov.co	ANA MARÍA MARÍN LONDOÑO	31041854	3169261289	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	TÉCNICO OPERATIVO
2	valenciz@valledelcauca.gov.co	Lilian Valencio Zapata	20810075	3108415419	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
3	dgarci@valledelcauca.gov.co	DANIELA GARCÍA URBINO LA	1113783559	3147830970	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4	mgallardo@valledelcauca.gov.co	Maik Alejandro Gálvez Castaño	1144273060	3104023266	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5	alexperdomo@valledelcauca.gov.co	Alexis Pérez López	16275343	005000	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	AGENTE DE TRÁNSITO
6	egonzalez@valledelcauca.gov.co	Clara Inés González Sánchez	66824527	1407	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
7	aryrincon@valledelcauca.gov.co	Aryella Rincón	1136259767	3152721480	SECRETARÍA GENERAL	TÉCNICO OPERATIVO
8	botomarc@valledelcauca.gov.co	Luis Alberto Marmolejo Fernán	16624569	3167676768	OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTRATISTA
9	lmarin@valledelcauca.gov.co	Luis Fernando Marmolejo Chaparro	16222977	3186643979	SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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 cargaron al Drive los documentos soporte de finalización del contrato y de la cuenta de cobro de este mes, informe de gestión, informe de supervisión, acta liquidación final, acta de informe final y pago de seguridad social.

6. **Realizar el cargue cuota por cuota de los informes del presente contrato a la plataforma SECOP II, informes que deben contar con las respectivas firmas.**

Cuota 2 del mes de agosto 2025:

Por delegación escrita del jefe de la oficina de control interno con radicado N°1.04-2025-032823 del 4 de agosto de 2025, asistí en su reemplazo en la reunión del Comité de Sostenimiento Contable, convocada por la Subdirección de Contaduría. Se adjunta en el Drive los soportes.

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

LUIS ALBERTO MARMOLEJO HENAO
CC. 16.654.582 de Cali (Valle)
Profesional Contratista - Contador Público.