

INFORME DE GESTIÓN nro. 02 de AGOSTO del 2025

CONTRATO No.:	1.04.17.13-11122 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	CRISTINA BOLIVAR BUENO
IDENTIFICACIÓN:	1.118.302.916
SUPERVISOR:	JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
VALOR DEL CONTRATO:	\$12.000.000
TERMINO:	31 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE INICIO:	DESDE LA FIRMA DEL RPC

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de gestión nro. 02 del mes de **AGOSTO** del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. No. **1.04.17.13-11122** de **julio de 2025**, celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, Oficina de Control Interno y **CRISTINA BOLIVAR BUENO**, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 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

- A.** 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.

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: participe como líder de auditoría en la ejecución de la auditoría al seguimiento de la ejecución del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial – PIGCCT, adicionalmente adelante el cierre de la auditoría al SGP

- 05 de agosto del 2025: reunión para presentar propuestas de objetivos para la auditoría al PIGCCT
- 12 de agosto del 2025: mesa preliminar de cierre de auditoría al SGP
- 19 de agosto del 2025: corrección de informe final del SGP junto al equipo de auditoría
- 26 de agosto del 2025: planeación auditoría al PIGCCT
- 29 de agosto del 2025: cierre de auditoría al SGP

- B.** 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.

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: participe como líder de auditoría en la revisión del plan de mejoramiento presentado por la secretaria de Ambiente y Desarrollo en la auditoría al PIGCCT en el 2024, con el fin de iniciar la planeación de la auditoría para esta vigencia.

- C.** 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.

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: Realice la presentación del informe de gestión, junto a los anexos correspondientes para certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- D.** 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.

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: Gestione la capacitación entre los mismos miembros del grupo de la auditoria sobre los componentes del PIGCCT

- E.** Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del Cauca mediante sus redes sociales.

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: Se difunde información publicada en el canal oficial de WhatsApp de la Gobernación del Valle del Cauca llamada "Únete Valle", por medios de grupos de la misma Red Social.

- F.** Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado.

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: Presente los expedientes de las auditorias adelantadas en lo corrido de la vigencia 2025, que han estado a mi cargo.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 31 de agosto de 2025.



CRISTINA BOLIVAR BUENO

C.C. 1.118.302.916

Profesional Contratista