

INFORME DE GESTIÓN No. 2 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO No.:	1.04.17.13-11113 DE 2025
CONTRATISTA:	CARLOS ALVARO SALCEDO PRIETO
IDENTIFICACIÓN:	14.888.325 DE Buga- VALLE
SUPERVISOR:	JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 10.000.000
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. **1.04.17.13-11113** del **27 de julio de 2025**, celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, Oficina de Control Interno y **CARLOS ALVARO SALCEDO PRIETO**, cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 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, - **Liderar Auditorías:** Liderar 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.

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de Julio 2025: Se continúa con ejecución de auditoria Financiera año 2024 y primer trimestre de 2025 al Dpto administrativo de hacienda y finanzas públicas de la Gobernación del Valle del Cauca, en el macroproceso M4P3.

Se realiza mesas de trabajo, donde se socializan los riesgos tomados por dicha dependencia, para ser incorporados a su mapa de riesgos.

Se está pendiente que MIPG, los incluya en dicho proceso, para ser socializados en la unidad de Rentas y gestión tributaria, macroproceso M4-P3.

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto 2025: Se realiza informe final de auditoria Financiera por el año 2024 y hasta julio 31 del año 2025, al Dpto administrativo de hacienda y finanzas públicas de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se nombran las evidencias recolectadas, se indican hallazgos y recomendaciones, para luego ser aportado a la carpeta correspondiente.

- 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.

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de Julio 2025:

Esta actividad se desarrollará una vez terminada la ejecución de la auditoria financiera del 2025 en el macroproceso M7-P1, Departamento administrativo de hacienda y finanzas públicas y M4-P3 seguimiento a la unidad de rentas y gestión tributaria vigencia 2024 y primer trimestre 2025.

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto 2025: Esta actividad se desarrollará una vez terminada la ejecución de la auditoria financiera en el macroproceso M7-P1, administrar el presupuesto, M7 P3 administrar la información de los hechos económicos, M1 P2 planear las finanzas y M4-P3 gestión del recaudo tributario vigencia 2024 y hasta julio 2025.

3. 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.

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de Julio 2025 Una vez presentados los riesgos al macroproceso M4P3, se aceptan por parte de la unidad de rentas, algunos de ellos, con el fin de incorporarlos a su matriz de riesgos, agregando valor a dicho proceso en la Gobernación del Dpto del valle del cauca.

Se coloca evidencia en el drive de las mesas de trabajo, actas y listados de asistencia, compromisos de la planeación y seguimiento de la auditoría al Departamento de Hacienda y finanzas públicas de la Gobernación del Departamento del valle del Cauca.

Se inicia preparación de informe final sobre esta auditoría, basado en riesgos.

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto 2025: Se presenta informe de auditoría a cada dependencia involucrada en la auditoria de forma clara, para que tengan en cuenta las oportunidades de mejora, recomendaciones, agregando valor a dicho proceso en la Gobernación del Dpto del valle del cauca.

4. Mejora continua: Actualización profesional con nuevas técnicas y mejores prácticas en auditoria- retroalimentación con auditados para mejorar procesos de auditoría.

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de Julio 2025: Se cumplirá esta actividad cuando sea explicada la metodología a seguir.

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto 2025 Se hacen reuniones con equipo auditor, para retroalimentarse y mejorar el proceso de auditoría basada en riesgos.

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

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de Julio 2025: Se hace difusión de información recibida por canal virtual en sus redes sociales.

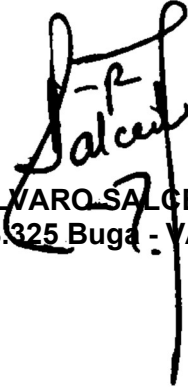
Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto 2025: Se interactúa y participa en la difusión de información emitida por la gobernación en los diferentes canales institucionales.

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.

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de Julio 2025: Se participa en capacitación sobre protocolo atención al ciudadano- seminario inducción y reinducción.
Se participa en capacitación sobre Recursos del Balance.

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto 2025: Se participa en capacitación sobre fundamentos en defensa judicial en ámbito contencioso administrativo **Enlace de conexión:** https://www.youtube.com/live/NxNj_JNOlsc?si=cCsUg9JcecUqGwpc

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Salcedo', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.

CARLOS ALVARO SALCEDO PRIETO
CC. 14.888.325 Buga - VALLE