INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 8

Nombre Completo: Luis Arley Romero Perlaza		No. de cédula: 94.060.284
No. de contrato: 4123.010.26.1.058-2025	No. de cuota: Siete (7)	Fecha del informe: 22/sep/2025
Nombre del Supervisor: Nora Liliana Rodríguez González.		
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.		

De acuerdo a las obligaciones específicas contenidas en el complemento del contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades en el periodo del 20 de agosto del 2025 al 16 de septiembre de 2025 así:

Obligación 1: Participar en planificación, realización y presentación de resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2025 de conformidad con lo dispuesto en las normas de auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

No. evidencia	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoria-Seguimiento
1	Del 20/ago/2025 al 22/ago/2025	Elaboración de proyecto del informe detallado y ejecutivo AI_2025_10	Proyecto Informe detallado formato MCCO01.02.03.P004.F003 V4 Proyecto Informe en formato MCCO01.02.03.P004.F009 V1	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
2	25/ago/2025	Verificación de la fase de cierre y de la calidad de los informes de la AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Listado de participantes	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
3	25 de agosto de 2025	Elaboración Informe detallado AI_2025_10.	Informe detallado formato MCCO01.02.03.P004.F003 V4	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
4	25 de agosto de 2025	Elaboración Informe ejecutivo AI_2025_10.	Informe en formato MCCO01.02.03.P004.F009 V1	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

5	28/ago/2024	Elaboración comunicación de entrega de informes.	Oficio No. 2025412301000092 64	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
6	08 de septiembre de 2025	Informe detallado AI_2025_10 para fe de erratas.	Informe detallado formato MCCO01.02.03.P004.F0 03 V4	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
7	08 de septiembre de 2025	Proyección fe de erratas entrega de informe detallado AI_2025_10	Oficio No. 2025412301000096 44	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
8	04/sep/2025	Notificación de inicio de Auditoria.	Oficio con radicado No. 2025412301000095 54	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
9	Del 01/sep/2025 al 08/sep/2025	Planificación del seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.	Acta Ejercicio Auditor - Planificación	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
10	15/sep/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Deporte y Recreación.	Acta Ejercicio Auditor Visita en sitio en Deporte	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
11	15/sep/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Salud Pública	Acta Ejercicio Auditor Visita en sitio en Salud	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
12	16/sep/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Seguridad y Justicia.	Acta Ejercicio Auditor Visita en sitio en Seguridad y Justicia	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 8

Nombre Completo: Luis Arley Romero Perlaza		No. de cédula: 94.060.284
No. de contrato: 4123.010.26.1.058-2025	No. de cuota: Siete (7)	Fecha del informe: 22/sep/2025
Nombre del Supervisor: Nora Liliana Rodríguez González.		
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.		

De acuerdo a las obligaciones específicas contenidas en el complemento del contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades en el periodo del 20 de agosto del 2025 al 16 de septiembre de 2025 así:

Obligación 1: Participar en planificación, realización y presentación de resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2025 de conformidad con lo dispuesto en las normas de auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

No. evidencia	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoria-Seguimiento
1	Del 20/ago/2025 al 22/ago/2025	Elaboración de proyecto del informe detallado y ejecutivo AI_2025_10	Proyecto Informe detallado formato MCCO01.02.03.P004.F003 V4 Proyecto Informe en formato MCCO01.02.03.P004.F009 V1	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
2	25/ago/2025	Verificación de la fase de cierre y de la calidad de los informes de la AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Listado de participantes	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
3	25 de agosto de 2025	Elaboración Informe detallado AI_2025_10.	Informe detallado formato MCCO01.02.03.P004.F003 V4	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
4	25 de agosto de 2025	Elaboración Informe ejecutivo AI_2025_10.	Informe en formato MCCO01.02.03.P004.F009 V1	AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.