INFORME FINAL DE LABORES DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA	CRISTIAN CAMILO ARGUMEDO FUENTES
NUMERO DE CONTRATO	DTH-993-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
PERIODO INFORMADO	DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 HASTA EL 24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DEL INFORME	27 DE OCTUBRE DE 2025
SECRETARIA O DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

CONTENIDO DEL INFORME

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	UBICACION EVIDENCIAS
A. Brindar apoyo y acompañamiento en la realización de las auditorias que determine el jefe de la Oficina de Control Interno, así como en la elaboración del informe resultante de estas para dar traslado a las dependencias auditadas.	En el cumplimiento de esta obligación contractual como contratista de la Oficina de Control Interno Brinde apoyo en el Marco de la auditoria a la Secretaria de Hacienda, en la Consolidación del informe final de Auditoria.	EVIDENCIA No. 1 • Certificado entrega Informe Final de Auditoria – Secretaria de Hacienda. • Pantallazo Envió de Informe.
	Realice Oficio de notificación de envío de Informe Final de Auditoría Interna – Secretaria de Hacienda y solicitud de suscripción del Plan de Mejoramiento.	EVIDENCIA No. 2 • Oficio 0898 del 30 de septiembre de 2025.
	De igual a manera brinde apoyo en la revisión y gestión contractual de los contratos: ➢ **SH-002-2025** PRESTACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO A DISTANCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO, RECURSO FISICO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INTERFACES DE	EVIDENCIA No. 3 • Pantallazo del Correo enviado con el Informe de la revisión y gestión contractual de los contratos asignados.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	UBICACION EVIDENCIAS
	INTEGRACION CON TERCEROS, CONSULTAS Y TRANSPARENCIA WEB, COMERCIAL, APLICATIVO PCTWEB EMBARGOS VERSION.NET, DEL SISTEMA PCT ENTERPRISE - VIGENCIA 2025. ➢ **SH-LP-001-2025** IMPRESION, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE FORMULARIOS PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES - CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	Fecha: 2/10/2025
B. Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de los informes de ley – Austeridad en el Gasto, que están bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno, dando cumplimiento en los tiempos establecidos para la respectiva remisión.	En el cumplimiento de esta obligación contractual como contratista de la Oficina de Control Interno Brinde apoyo en la elaboración del oficio solicitando la información correspondiente para la realización del *Informe de Ley Austeridad en el gasto del Departamento de Córdoba", correspondiente al tercer trimestre del año 2025. A lo cual mediante oficio del 7 de octubre el Director de Contabilidad nos informa que realizara el envió de la documentación requerida una vez finalicen con el proceso de análisis, depuración y conciliación de la información sujeta de presentación.*	EVIDENCIA No. 4 • Oficio DC- 3200-00460 remitido por la Dirección de Contabilidad. Fecha: 7/10/2025
C. Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en la realización de los reportes en las plataformas de los entes de control – Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra información – SIRECI y Dirección de Información y Análisis y Reacción Inmediata – DIARI.	En el cumplimiento de esta obligación contractual como contratista de la Oficina de Control Interno Brinde apoyo el día 8 de octubre en el reporte del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, correspondiente a la **MODALIDAD:**M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO.	EVIDENCIA No. 5 • Acuse de aceptación de rendición – Obras Civiles Inconclusas o sin Uso. Fecha: 8/10/2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	UBICACION EVIDENCIAS
	El día 9 de octubre en el reporte del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, correspondiente a la **MODALIDAD:**M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS.	EVIDENCIA No. 6 • Acuse de aceptación de rendición – Regalías, Contratos y Proyectos.
D. Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento al desarrollo de los procedimientos que se realizan a la Secretaria de Hacienda del Departamento de Córdoba, verificando el cumplimiento de los mismos y realizando la aplicación de los controles encaminados a prevenir o mitigar los riesgos asociados a estos.	En el cumplimiento de esta obligación contractual como contratista de la Oficina de Control Interno, asesore a las Direcciones de Rentas y Cobro Coactivo, de la Secretaria de Hacienda en la Estructuración de plan de mejora, con el fin de tener esta herramienta de gestión para corregir debilidades, fortalecer los procesos y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	EVIDENCIA No. 7 • Acta No. 0167 • Planilla de asistencia. Fecha: 15/10/2025
E. Brindar apoyo en el seguimiento al cumplimiento de los requerimientos realizados por los entes de control.	En el cumplimiento de esta obligación contractual como contratista de la Oficina de Control Interno brinde apoyo en el seguimiento a los requerimientos realizados por los entes de control: 1. Seguimiento al requerimiento remitido por la Fiscalía - Operaciones Reciprocas. 2. Seguimiento al requerimiento remitido por la Contraloría General de la Republica.	EVIDENCIA No. 8 • Oficio 0902 del 1 de octubre de 2025. EVIDENCIA No. 9 • Oficio 0931 del 8 de octubre de 2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	UBICACION EVIDENCIAS
	3. Seguimiento al requerimiento remitido la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 4: Para Asuntos Civiles.	EVIDENCIA No. 10 • Oficio 0941 del 10 de octubre de 2025.
	4. Seguimiento al requerimiento remitido por la Procuraduría General de la Republica.	EVIDENCIA No. 11 • Oficio 0950 del 16 de octubre de 2025.
	5. Seguimiento al requerimiento remitido la Procuraduría General de la Republica.	EVIDENCIA No. 12 • Oficio 0959 del 20 de octubre de 2025.
	6. Seguimiento al requerimiento remitido la Dirección Distrital de Contabilidad – Bogotá DC	EVIDENCIA No. 13 • Oficio 0965 del 21 de octubre de 2025.
F. Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos que sean suscritos.	En el cumplimiento de esta obligación contractual como contratista de la Oficina de Control Interno participe en la mesa de trabajo de acuerdo al proceso de seguimiento derivado de los resultados de auditoría interna, y con el propósito de revisar y dar las recomendaciones pertinentes respecto a la estructuración del Plan de Mejoramiento, con el fin de analizar conjuntamente los hallazgos identificados y asegurar que las acciones propuestas en el plan sean coherentes, viables y ajustadas a la normativa vigente.	EVIDENCIA No. 14 • Oficio 0937 del 9 de Octubre – Asesoría Plan de Mejoramiento. EVIDENCIA No. 15 • Acta No. 0167 • Planilla de asistencia. Fecha: 15/10/2025

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	UBICACION EVIDENCIAS
G. Las demás que asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con el objeto contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia.	En el cumplimiento de esta obligación contractual como contratista de la Oficina de Control Interno Brinde apoyo en la Socialización del *"Informe Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación del Departamento de Córdoba".* En la que participaron funcionarios del Área Inspección y Vigilancia delegados por la Secretaria de Educación Departamental.	EVIDENCIA No. 16 • Planilla de asistencia. Fecha: 15 de octubre de 2025.

En constancia se firma a los (27) días del mes de octubre de 2025 y se anexan las evidencias en Secop II y Físico con las actividades realizadas.

CRISTIAN CAMILO ARGUMEDO FUENTES
C.C. No 1.068.663.942 De Ciénaga de Oro
Cel. 3106034286