INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 9

Nombre Completo: Luis Arley Romero Perlaza		No. de cédula: 94.060.284
No. de contrato: 4123.010.26.1.058-2025	No. de cuota: nueve (9)	Fecha del informe: 24/oct/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 17 de septiembre de 2025 al 19 de octubre 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.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoria-Seguimiento
1	17/sep/2025	Visita en sitio en el la Secretaría de Educación	Acta Ejercicio Auditor Visita en sitio en la Secretaría de Educación	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
2	17/sep/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Infraestructura	Acta Ejercicio Auditor Visita en sitio en la Secretaría de Infraestructura	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
3	18/sep/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Cultura.	Acta Ejercicio Auditor Visita en sitio en la Secretaría de Cultura	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.

4	Del 17 al 19/sep/2025	Visita en sitio finalizada en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Acta Ejercicio Auditor Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
5	19/sep/2025	Visita en sitio en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	Acta Ejercicio Auditor Visita en sitio en la UAE de Bienes y Servicios.	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
6	Del 22 al 25/sep/2025	Preparación, socialización y aprobación de informe.	Acta Ejercicio Auditor preparación, socialización y aprobación de informe.	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
7	25/sep/2025	Elaboración del informe final del seguimiento.	Informe del seguimiento.	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
8	29/sep/2025	Elaboración comunicación de entrega de informe del seguimiento.	Oficio No. 20254123010001017 4	SOR_2025_3 Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
9	03/oct/2025	Elaboración de la carta de compromiso e inicio de la auditoría.	Oficio No. 20254123010001044 4	AI_2025_14 evaluación al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
10	06/oct/2025	Realización del contacto inicial de la auditoría AI_2025_14.	Acta Ejercicio Auditor – Contacto Inicial	AI_2025_14 evaluación al sistema de Seguridad y Salud

				en el Trabajo.
11	10/oct/2025	Verificación fase de planificación de la auditoría AI_2025_14.	Listado de participantes	AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
12	Del 01 al 14/oct/2025	Realización de planificación de la auditoría AI_2025_14.	Acta Ejercicio Auditor – Planificación	AI_2025_14 evaluación al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
13	15/oct/2025	Realización de apertura de la auditoría AI_2025_14.	Acta Ejercicio Auditor – Apertura	AI_2025_14 evaluación al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
14	Del 15 al 17/oct/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. La cual se encuentra en desarrollo conforme al cronograma, hasta el 23 de octubre.	Papel de trabajo de la AI_2025_14 (En desarrollo)	AI_2025_14 evaluación al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cnrD80gnAtK2C9DYkbZvZAIOoTSCn4YP

Obligación 2: Conformar el expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

Dando cumplimiento a esta obligación informo que se conformó el expediente físico y digital del SOR_2025_3 "Seguimiento al cumplimiento de los programas, metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de acuerdo al informe de seguimiento anual, realizado por el Departamento Administrativo de Planeación como segunda línea de defensa", de acuerdo con las normas archivísticas, fue entregado al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cuanto encuentra en desarrollo el expediente físico y digital de la auditoria AI_2025_14 evaluación al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, este se encuentra en desarrollo de conformidad con el cronograma establecido.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dRWWYIjXPSx-HrpgKQ35QpJCL1J3EjOi

Obligación No. 3: Verificar la coherencia y pertinencia de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento resultado de las auditorías de evaluación, así como, que el formato "Formulación de Plan de Mejoramiento por Procesos"; esté diligenciado conforme a su instructivo y reportar oportunamente la información y archivos de la gestión realizada frente al plan de mejoramiento suscrito.

Dando cumplimiento a esta obligación, realicé la siguiente actividad relacionada con la auditoría AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:

No.	FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1	30 de septiembre del 2025.	Observaciones al plan de mejoramiento dirigido al DADII.	Radicado No. 20254123010001O224.
2	10/oct/2025	Requerimiento de entrega del plan de mejoramiento ajustado según las observaciones, dirigido al DADII.	Radicado No. 20254123010001O894

La evidencia de la anterior actividad se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FIlWk3zfjqVm-xFJqppyycpl4SafwFPh

Obligación No. 4: Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en la que haya participado en calidad de auditor líder o apoyo, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

Dando cumplimiento a esta obligación informo que reporté oportunamente la siguiente información:

- Reporte de Horas de la Auditoría del SOR_2025_3, realizado el 30 de septiembre de 2025.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18NwJjuK8z3eYLBwR1mSAzdMIL9FaSgpw

Obligación No.6. Las demás actividades que le sean asignadas por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

Asistí a la siguiente actividad:
Reunión de asignación de auditoría y seguimientos – octubre de 2025 el día 01/sep/2025 de 08:00 am a 09:15 am.
La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Bz3XfWsEhqmF3rWoHOFYY9Ku4S6DzOLv

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el contrato de prestación de servicios "CLAUSULA SEGUNDA,

PARRAGRAFO 1": para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme la normativa vigente aplicable." "CLAUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. El CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes.".

Presento soporte de pago (vencido) del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día:

No. Planilla	1075999863
IBC:	$ 2.178.000
Fecha de pago	30/sep/2025
Mes cancelado:	septiembre de 2025

Observaciones: Durante este periodo en desarrollo del presente contrato y en especial en el proceso auditor, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Atentamente,

Luis Arley Romero P.
LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
C.C. 94.060.284
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno