

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 2

Nombre Completo: Sorel Delgado Pérez		No. de cédula: 66990650
No. de contrato: 4123.010.26.1.078 - 2025	No. de cuota: dos (2) final	Fecha del informe: 18/noviembre/2025
Nombre del Supervisor: María del Pilar Carvajal Hernández		
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito 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 23 de octubre de 2025 al 11 de noviembre de 2025 así:

Obligación 1: Participar en la planificación, realización y presentación de los 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.

1. SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 13 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali.
2. SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 14 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 15 De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.
3. SPMCGSC_2015_1 Seguimiento No. 53 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual de la Secretaría de Desarrollo Económico vigencia 2023 y primer semestre 2024.
4. SPMCGSC_2015_1 Seguimiento No. 54 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual del Departamento Administrativo de Hacienda, vigencia 2023 y primer semestre de 2024.
5. SPMCGSC_2015_1 Seguimiento No. 55 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual del Departamento Administrativo de Planeación Municipal vigencia 2023 y primer semestre 2024.

En cumplimiento de esta obligación realicé las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	Auditoría
-----	-------	-----------	-----------	-----------

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 2

1	Del 22 al 23 de octubre de 2025	Visita en sitio en la Secretaría de Movilidad	Acta ejercicio auditor	SPMDACI_2025_1 seguimientos 13 y 14
2	24 de octubre de 2025	Visita en sitio en la Unidad Administrativa Especial de Estudios de Grabación Takeshima	Acta ejercicio auditor	SPMDACI_2025_1 seguimientos 13 y 14
3	Del 27 al 30 de octubre de 2025	Preparación, socialización y aprobación de informes	Acta ejercicio auditor	SPMDACI_2025_1 seguimientos 13 y 14
4	28 de octubre de 2025	Papeles de Trabajo aplicados	Papel de trabajo MCCO01.02.03.P005.F001	SPMDACI_2025_1 seguimientos 13 y 14
5	28 de octubre de 2025	Proyectos de Informes Finales	Informe de auditoría interna de seguimiento MCCO01.02.03.P005.F003	SPMDACI_2025_1 seguimientos 13 y 14
6	30 de octubre de 2025	Informes Finales	Informe de auditoría interna de seguimiento MCCO01.02.03.P005.F003	SPMDACI_2025_1 seguimientos 13 y 14
7	30 de octubre de 2025	Entrega de informe a la Secretaría de Educación	Comunicación oficial radicado No. 202541230100011494	SPMDACI_2025_1 seguimientos 13 y 14
8	30 de octubre de 2025	Entrega de informe a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	Comunicación oficial radicado No. 202541230100011504	SPMDACI_2025_1 seguimientos 13 y 14
9	05 de noviembre de 2025	Notificación de inicio en el Departamento Administrativo de Hacienda	Comunicación oficial radicado No. 202541230100011634	SPMCGSC_2015_1 seguimientos 53, 54 y 55
10	05 de noviembre de 2025	Notificación de inicio en la Secretaría de Desarrollo Económico	Comunicación oficial radicado No. 202541230100011644	SPMCGSC_2015_1 seguimientos 53, 54 y 55
11	05 de noviembre de 2025	Notificación de inicio en el Departamento Administrativo de Planeación	Comunicación oficial radicado No. 202541230100011654	SPMCGSC_2015_1 seguimientos 53, 54 y 55
12	06 de noviembre de 2025	Papeles de Trabajo Planeados	Papel de trabajo MCCO01.02.03.P005.F001	SPMCGSC_2015_1 seguimientos 53, 54 y 55
13	10 de noviembre de 2025	Realización del Instrumento de planificación	Instrumento de planificación	SPMCGSC_2015_1 seguimientos 53, 54 y 55
14	Del 04 al 10 de noviembre de 2025	Planificación	Acta ejercicio auditor	SPMCGSC_2015_1 seguimientos 53, 54 y 55
15	11 de Noviembre del 2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Hacienda.	Acta ejercicio auditor	SPMDACI_2025_1 seguimientos 13 y 14

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link [Obligación 1](#)

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 2

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.

En cumplimiento de esta obligación realicé las siguientes actividades:

1. Conformé los expediente físicos y digitales, de acuerdo con las normas archivísticas y lo entregué al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno de las Auditorías:
 - SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 13 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali.
 - SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 14 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 15 De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores
2. A la fecha se encuentra el avance del expediente, de manera física y digital de conformidad con el cronograma establecido en las Auditorías:
 - SPMCGSC_2015_1 Seguimiento No. 53 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual de la Secretaría de Desarrollo Económico vigencia 2023 y primer semestre 2024.
 - SPMCGSC_2015_1 Seguimiento No. 54 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual del Departamento Administrativo de Hacienda, vigencia 2023 y primer semestre de 2024.
 - SPMCGSC_2015_1 Seguimiento No. 55 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual del Departamento Administrativo de Planeación Municipal vigencia 2023 y primer semestre 2024.

Las evidencias de la actividad anteriormente mencionada se encuentran en el siguiente link:
Obligación 2

Obligación 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.

En cumplimiento de esta obligación participé en las siguientes actividades:

1. Reporte horas de auditoría (Formulario de Google) - SPMDACI_2025_1 Seguimientos No. 13 y 14.
2. Reporte Sistema de Control Interno (Formulario de Google) - SPMDACI_2025_1 Seguimientos No. 13 y 14.
3. Reporte de Riesgos (Formulario de Google) - SPMDACI_2025_1 Seguimientos No.

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 2

13 y 14.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link:[Obligación 4](#)

Obligación 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.

Durante el presente periodo participé en las siguientes actividades:

1. Reunión presencial del 04 de noviembre de 2025, de 8:00 a.m. a 12:00 m., asignación de auditores internos, para la ejecución de auditorías y seguimientos del mes de noviembre de 2025.
2. Reunión presencial del 04 de noviembre de 2025, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., fortalecimiento de conceptos del Sistema de Control Interno, así como la adopción de la entidad.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link:[Obligación 6](#)

DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios "CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 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." y "CLÁUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. EI 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."

SEGURIDAD SOCIAL: De acuerdo con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, presenté soporte de pago del Sistema de Seguridad Social mes vencido en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

El pago al Sistema de la Seguridad Social Integral "Salud, Pensión y ARL", lo realicé mes v anticipado por período mensual, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (MIPLANILLA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización; cotizando para los periodos de los meses octubre de 2025 al mes de noviembre de 2025., los cuales cancelé, sobre un ingreso base de cotización (IBC) mínimo del 40% del valor

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 2

mensual del contrato como se relaciona a continuación:

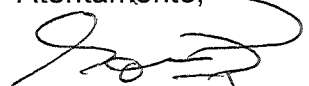
Fecha de pago	Periodo	Número de planilla	Valor del IBC	Valor de pago
14/oct/2025	Octubre 2025	1075740513	\$4.000.000	\$1.184.900
13/nov/2025	Noviembre 2025	1076440074	\$4.000.000	\$1.184.900
Total			\$8.000.000	\$2.369.800

Conforme a lo anterior, los aportes relacionados, suman un IBC del 40% al valor del contrato correspondiente a (vr total contrato \$16.635.000) x 40% = \$6.534.000.

Observaciones:

- En cumplimiento de la Cláusula Tercera los informes de actividades y presente informe fueron entregados al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno y sus evidencias fueron reportadas en el drive, dispuesto para tal fin por el Organismo.
- Manifiesto que no quedaron asuntos pendientes a mi cargo.
- Efectué la entrega de este informe y todos los generados durante la ejecución del contrato, junto con sus correspondientes evidencias.
- Manifiesto que la documentación a mi cargo fue tramitada de conformidad con normativa vigente aplicable, Ley General de Archivo, las políticas operativas del Proceso Gestión Documental, las políticas del Sistema de Gestión Documental y demás plataformas institucionales y entregada al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno, no quedando asunto pendiente a mi cargo, como tampoco expediente alguno.
- Informé que durante el periodo del contrato no recibí Tarjeta de Proximidad ni carné institucional.
- Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, 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,



Sorel Delgado Pérez

C.C No.66.990.650

Contratista

Departamento Administrativo de Control Interno

