

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 10

Nombre Completo: Nelly Estefani Cortes Hurtado		No. de cédula: 1.114.882.717
No. de contrato: 4123.010.26.1.035-2025	No. de cuota: 10	Fecha del informe: 21/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 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 24 de octubre del 2025 al 14 de noviembre del 2025 así:

✓ AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
<https://drive.google.com/drive/folders/1xB1TLXeWIZhiigJYYxfEWiZ5vZYjsil6>

✓ IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto
https://drive.google.com/drive/folders/1xZB-GUyBGA31FJrHllv_h5sQIXyE18Qg

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.

Informo que, durante este periodo como auditor apoyo, para la Auditoria AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo y IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto.

En cumplimiento de esta obligación, la contratista realizó las siguientes actividades:

Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoria
24 de Octubre 2025	Visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	PT AI_2025_14_ Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo	AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 10

27 de Octubre 2025	Entrega de resultados preliminares por organismo	Resultados preliminares de auditoría interna MCCO01.02.03.P004.F008	AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
28 de Octubre 2025	Cierre de la auditoría	Acta de cierre	AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
29, 30 y 31 de Octubre 2025	Preparar, socializar y aprobar el informe por parte de la Directora del DACI.	Informe Final	AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 de Noviembre 2025	Reunión de planificación con el equipo auditor	Acta de planificación	Austeridad en el gasto
18 Noviembre 2025	Visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	Acta de visita	Austeridad en el gasto

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.

Informo que se entregó el expediente de la Auditoria AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Obligación 3: 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 el presente periodo reporte para para para la Auditoria AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, como auditor de apoyo, como auditor de apoyo, la contratista realizó el reporte del Sistema de Control Interno, reporte del papel de trabajo, reporte mapa de riesgos y el reporte de Contratos Revisados del informe, realizado el día 29 de septiembre de 2025.

Obligación 4: 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

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 10

servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

- ✓ Participe Reunión presencial - Asignación auditorías y seguimientos noviembre 2025 y lineamientos desarrollada el 4 de noviembre de 2025 en Auditorio principal Edificio Aristi Piso 1.
- ✓ Participe Reunión presencial - Jornada de sensibilización sobre el Sistema de control Interno desarrollada el 4 de noviembre de 2025 en Auditorio principal Edificio Aristi Piso 1

Nota: Las evidencias de los productos de las obligaciones específicas anteriormente mencionadas reposan en el drive en el siguiente enlace

<https://drive.google.com/drive/folders/1Wmev9nn2Mmblyfkbb-GmThRrRamiYSWu>

CERTIFICADO 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. 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 mes vencido del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día:

No. Planilla	9493477785
IBC:	\$ 2.178.000
Fecha de pago	30/octubre/2025
Mes cancelado:	octubre 2025

Informó que posee tarjeta de proximidad No. 13260010-18596, la cual entregó con la terminación de este contrato.

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

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 10

con ocasión de la ejecución del contrato.

Atentamente,

Nelly Estefani Cortes Hurtado
NELLY ESTEFANI CORTES HURTADO

CC: 1.114.882.717 de Florida Valle

Contratista: Departamento Administrativo de Control Interno