

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 10

Nombre Completo: YINA PAOLA VIAFARA CORTES		No. de cédula: 1116233824
No. de contrato: 4123.010.26.1.050-2025	No. de cuota: 10	Fecha del informe: 21/nov/2025
Nombre del Supervisor: MARÍA DEL PILAR CARVAJAL HERNÁNDEZ		
Objeto del Contrato: Prestar 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 23 de octubre del 2025 al 18 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.

En cumplimiento de esta obligación me permito presentar la ejecución de las siguientes actividades desarrolladas en los siguientes seguimientos:

- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 47 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización –Gestión Contractual Del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, Vigencia 2023.
- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 48 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - A la gestión contractual de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos - UAESP, vigencia 2023.
- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 49 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización – Denuncia Fiscal No. 084 V.U.10007432024 del 26 de febrero de 2024, Acumulada en Denuncia Fiscal 088-2024, de febrero 26 de 2024.
- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 50 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización -Denuncia Fiscal No. 118-2024.
- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 51 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 061-2024, 080-2024 y 092-2024.
- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 52 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Verificar la inversión ambiental y el comportamiento de indicadores ambientales vigencia 2023 y a julio 31 de

# INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 10

2024.

Fecha	Actividad	Evidencia	No. Auditoría
Del 23 al 31 de oct/2025	Elaboración, socialización y aprobación del Informe de auditoría interna de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito y presentado a la contraloría SPMCGSC_2025_1 Seguimiento Nros.: 47, 48, 49, 50, 51 y 52.	Formato: MCC 01.02.03.P005.F004  Acta ejercicio del auditor MCCOOI.02.03.P004.F O10	SPMCGS C_2025_ 1
31 de oct/2025	Entrega de los informes: SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 47 – DAGMA y UAEPA. SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 48 – UAESP. SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 49 – Secretaria de Movilidad. SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 50 – DAGMA. SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 51 Departamento Administrativo de Hacienda. SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 52 - DAGMA, UAEPA Y UAESP.	No. 202541230100011484 202541230100011464 202541230100011434 202541230100011444 202541230100011474 202541230100011454	SPMCGS C_2025_ 1

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:

[OBLIGACION 1](#)

Fecha	Actividad	Evidencia	No. Auditoría
06/nov/2025	Notificación Inicio de Notificación de inicio del SOR 2025 No 5. Informe de seguimiento y evaluación a las estrategias de racionalización de trámites, Tercer cuatrimestre del 2025.	Radicado No.202541230100011674	SOR 2025_5
Del 04 al 12/nov/2025	Planificación SOR 2025 No 5. Informe de seguimiento y evaluación a las estrategias de racionalización de trámites, Tercer cuatrimestre del 2025.	Acta ejercicio del auditor – MCC001.02.03.P004.F010	SOR 2025_5
Del 13 al 18/oct/2025	Visita en sitio: - Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental.  - Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAGMA.  - Secretaria de Educación.	Registro de Visita en Sitio del ejercicio auditor – MCCOOI.02.03.P004.F012	SOR 2025_5

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:

[OBLIGACION 1](#)

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 10

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.

- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 47 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización –Gestión Contractual Del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, Vigencia 2023.
- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 48 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - A la gestión contractual de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos - UAESP, vigencia 2023.
- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 49 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización – Denuncia Fiscal No. 084 V.U.10007432024 del 26 de febrero de 2024, Acumulada en Denuncia Fiscal 088-2024, de febrero 26 de 2024.
- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 50 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización -Denuncia Fiscal No. 118-2024.
- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 51 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 061-2024, 080-2024 y 092-2024.
- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 52 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Verificar la inversión ambiental y el comportamiento de indicadores ambientales vigencia 2023 y a julio 31 de 2024.

Dando cumplimiento a esta obligación informo que el expediente de los anteriores seguimientos, se encuentra finalizado con corte al 31/oct/2025, siendo entregados en forma física y digital al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno, como se puede evidenciar en el siguiente enlace:

### [OBLIGACIÓN 2](#)

SOR\_2025\_5 Informe de seguimiento y evaluación a las estrategias de racionalización de trámites.

Dando cumplimiento a esta obligación informo que el expediente de este seguimientos, se encuentra en proceso con avances de acuerdo con el cronograma, será culminado el 19/dic/2025, estas actividades antes mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:

### [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.

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 10

Dando cumplimiento a esta obligación informo que reporte oportunamente en calidad de auditor de apoyo la siguiente información requerida de acuerdo a los seguimientos:

- SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 47 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización –Gestión Contractual Del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, Vigencia 2023.
  - SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 48 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - A la gestión contractual de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos - UAESP, vigencia 2023.
  - SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 49 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización – Denuncia Fiscal No. 084 V.U.10007432024 del 26 de febrero de 2024, Acumulada en Denuncia Fiscal 088-2024, de febrero 26 de 2024.
  - SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 50 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización -Denuncia Fiscal No. 118-2024.
  - SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 51 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 061-2024, 080-2024 y 092-2024.
  - SPMCGSC\_2025\_1 Seguimiento No. 52 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Verificar la inversión ambiental y el comportamiento de indicadores ambientales vigencia 2023 y a julio 31 de 2024.
- ✓ Reporte de Horas
  - ✓ Reporte al sistema de control interno
  - ✓ Reporte de riesgos revisados
  - ✓ Reporte de contratos revisados

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar 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.

Por requerimiento de la directora del Departamento Administrativo de Control Interno, participe en forma virtual y presencial en las reuniones que a continuación relaciono:

Reunión Presencial: Asignación de auditorías

Fecha: 04/nov/2025, 8:00 am – 12:00 pm.

Lugar: Auditorio principal piso 1 edificio Aristi.

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 10

Reunión Presencial: Jornada de sensibilización sobre el Sistema de control Interno  
Fecha: 4 de noviembre de 2025, 2 pm a 5:30 pm.  
Lugar: Auditorio principal piso 1 edificio Aristi.

Las actividades antes mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:  
[OBLIGACIÓN 6](#)

**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. 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."

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

No. Planilla	91098836
IBC:	\$ 2.178.000
Fecha de pago	4/nov/2025
Mes cancelado:	Noviembre de 2025

Observaciones:

Atentamente,



Yina Paola Viafara Cortes  
C.C 1.116.233.824  
Contratista  
Departamento Administrativo de Control Interno