

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 2

Nombre Completo: Tatiana Alejandra Cárdenas González		No. de cédula: 1144183363
No. de contrato: 4123.010.26.1.082-2025	No. de cuota: Dos (2)	Fecha del informe: 21/Nov/2025
Nombre del Supervisor: Leidy Amparo Correa Erazo		
Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales especializados en la revisión, actualización y formalización del mapa de aseguramiento institucional, apoyando la verificación y evaluación de la eficacia de los controles.		

De acuerdo a las obligaciones específicas contenidas en el complemento del contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades en el periodo del 28 de octubre del 2025 al 21 de noviembre de 2025 así:

Obligación 1: Apoyar en la revisión y diagnóstico del estado actual del Mapa de Aseguramiento Institucional, identificando avances, debilidades y oportunidades de mejora en su estructura, metodología y articulación con el Sistema de Control Interno, de acuerdo con la normatividad vigente.

Durante este periodo se realizó modificación del cronograma de trabajo, con el fin de darle tiempo a los organismos para la entrega de las evidencias que soportan el control de la función de aseguramiento, igualmente muchas reuniones acordadas se cruzaban con visita de la auditoría de calidad que es realizada por Icontec, se adjunta plan de trabajo y cronograma modificado.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link: Obligación 1

Obligación 2: Desarrollar y aplicar una metodología de calificación para evaluar el nivel de confianza y control del Mapa de Aseguramiento Institucional, estableciendo criterios e indicadores que permitan medir su grado de efectividad.

Dando cumplimiento a esta obligación, se adoptó la metodología de evaluación establecida en la Guía de la Función Pública para la calificación del nivel de confianza de la función de aseguramiento, la cual fue aplicada a los siguientes organismos:

No.	FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1	17/oct/2025 al 5/dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación DADII	Acta No. 4123.010.34.1.65 Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación DADII.
2	24/oct/2025 al 29/oct/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios.	Acta No. 4123.010.34.1.70 Unidad Administrativa de Bienes y Servicios.

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 2

3	24/oct/2025 al 29/oct/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en la Secretaria de Participacion Ciudadana	Acta No. 4123.010.34.1.71 Secretaria de Participacion Ciudadana.
4	30/oct/2025 al 05/nov/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	Acta No. 4123.010.34.1.73 Departamento Administrativo de Contratación Pública.
5	10/nov/2025 al 14/nov/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Hacienda.	Acta No. 4123.010.34.1.76 Departamento Administrativo de Hacienda
6	18/nov/2025 al 21/nov/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Planeación	Acta de visita del Departamento Administrativo de Planeación (en Desarrollo)

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link: [Obligacion 2](#)

Obligación 3: Generar recomendaciones a los líderes identificados en el Mapa de Aseguramiento, que contribuyan a mejorar la gestión institucional y fortalecer los controles establecidos.

Dando cumplimiento a esta obligación, genere recomendaciones dirigidas a los líderes de los siguientes organismos, con el propósito de fortalecer la gestión institucional y los controles establecidos en el Mapa de Aseguramiento, tal como se evidencia en el punto siete (7) "Conclusiones y Recomendaciones", de las actas relacionadas:

No.	FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1	17/oct/2025 al 5/dic/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación DADII	Acta No. 4123.010.34.1.65 Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación DADII.
2	24/oct/2025 al 29/oct/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios.	Acta No. 4123.010.34.1.70 Unidad Administrativa de Bienes y Servicios.
3	24/oct/2025 al 29/oct/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en la Secretaria de Participacion Ciudadana	Acta No. 4123.010.34.1.71 Secretaria de Participacion Ciudadana.
4	30/oct/2025 al 05/nov/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	Acta No. 4123.010.34.1.73 Departamento Administrativo de Contratación Pública.
5	10/nov/2025 al 14/nov/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento Administrativo de Hacienda.	Acta No. 4123.010.34.1.76 Departamento Administrativo de Hacienda
6	18/nov/2025 al 21/nov/2025	Realizar visita en sitio para el monitoreo, revisión y evaluación del mapa de aseguramiento en el Departamento	Acta de visita del Departamento Administrativo de Planeación (en Desarrollo)

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 2

	Administrativo de Planeación	
--	------------------------------	--

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link: [Obligacion 3](#)

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.

Dando cumplimiento a esta obligación realice las siguientes actividades:

1. El día 07/nov/2025, realice notificación a la unidad Administrativa de Servicios Públicos frente al incumplimiento del plazo de la entrega del plan de mejoramiento de la Auditoria AL_2025_8 Evaluación al Proceso Servicios Públicos, vigencia 2025, mediante radicado No. 202541230100011794, se adjunta soporte del oficio enviado.
2. Realice presentación para la directora del Departamento de Control Interno sobre el mapa de aseguramiento para ser presentada al gabinete.

Las evidencias de la actividad anteriormente mencionada se encuentran en el siguiente link: [Obligación 6](#)

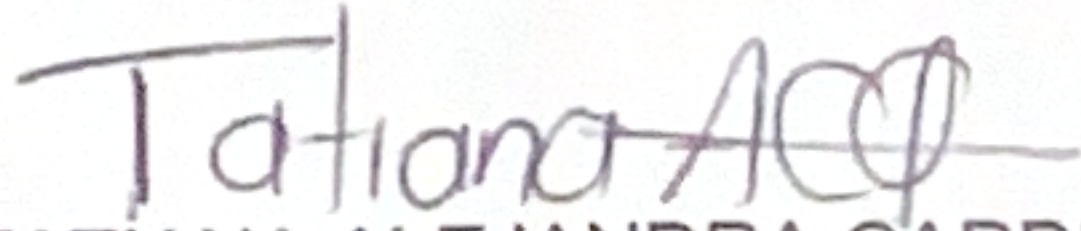
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios "CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 1": para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 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 mes vencido del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día:

No. Planilla	7988194837
IBC:	2.402.800
Fecha de pago	13/nov/2025
Mes cancelado:	Octubre de 2025

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 2

Atentamente,



TATIANA ALEJANDRA CARDENAS GONZALEZ

C.C. No. 1144183363 de Cali

Contratista

Departamento Administrativo de Control Interno