
	INFORME DE CONTRATISTA		Código: F-220-05	
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INFORME	DÍA	25	MES	11	AÑO	2025
------------------	-----	----	-----	----	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.02.2025	FECHA	13/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ		
INFORME CONTRATISTA No.	DIEZ(10)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SILVIA PAOLA ARANGO PEREZ		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA A REALIZAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
PLAZO DEL CONTRATO	ONCE PAGOS (11)		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	X JUAN DAVID ORTIZ ARISTIZABAL
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

Nro.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1	Realizar las auditorías internas integrales y especiales realizadas por la Oficina de Control Interno. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento que se encuentren abiertos. Basadas en el Procedimiento P-210-01 Auditorías Internas.	<p>1. El día 05 de noviembre de 2025 participé en la planeación de la auditoría interna integral a la Secretaría de Habitat e Infraestructura y la ejecución del 10 al 14 de noviembre de 2025.</p> <p>2. El día 05 de noviembre realicé la planeación de la auditoría interna especial al Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS de la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente y en la ejecución de la misma del 12 al 13 de noviembre del 2025.</p>	<p>Las evidencias de esta actividad, con los respectivos registros fotograficos y asistencia, se encuentran:</p> <p>1. En el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.7.1 "Auditorías Internas Integrales-Secretaría de Habitat e Infraestructura-2025"</p> <p>2. En el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.7.2 "Auditorías Internas Especiales- Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS-2025".</p>
2	Realizar la verificación del cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, efectuando seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, matriz de riesgos, con sus pertinentes informes	El día 10 de noviembre del 2025 realice la circular 80 con radicado S-46801 la cual tiene por asunto: Tercer Seguimiento Plan de Transparencia y Ética Publica, Matriz de Riesgos de Gestión, Matriz de Riesgos de Corrupción, Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información y Matriz de Riesgos Fiscales. Así como el seguimiento que se está llevando a cabo del 19 al 28 de noviembre de 2025.	La evidencia de esta actividad se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.34.13 "Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-Matrices de Riesgo".

3	Realizar Seguimiento al cumplimiento al índice de Transparencia Activa (ITA)	Esta actividad se encuentra cumplida en su totalidad.	La evidencia de esta actividad se encuentra en el expediente con TRD: 210.7.34.2 Informe evaluación de la Gestión por dependencias ITA.
4	Realizar seguimiento a la racionalización de trámites de la plataforma SUIT y sus respectivos informes	El día 24 de Noviembre del 2025 realicé informe de seguimiento a la racionalización de trámites e implementación en la plataforma SUIT, la cual plasme en informe ejecutivo.	La evidencia de esta actividad se encuentra en el expediente con TRD - 210.34.1 Informes de Gestion Racionalizacion de tramites de la plataforma SUIT.
5	Realizar el seguimiento de la Oficina de Control Interno a la implementación de los lineamientos establecidos en la resolución 1519 del 24 de agosto de 2020, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Esta actividad se encuentra cumplida en su totalidad.	La evidencia de esta actividad se encuentra en el expediente con TRD: 210.7.34.2 Informe evaluación de la Gestión por dependencias ITA.
6	Realizar el seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI	Esta actividad se encuentra cumplida en su totalidad.	La evidencia de esta actividad se encuentra en el expediente 210..34 .1 Informes de Gestion e-KOGUI .

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	EMSSANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA



FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE

SILVIA PAOLA ARANGO PEREZ