

INFORME DE GESTIÓN No. 2

CONTRATO No.:	1.04.17.13-15725 del 29 de septiembre del 2025
OTROSI No.:	1.04.17.13-15725-01 del 31 de octubre del 2025
CONTRATISTA:	CRISTINA BOLÍVAR BUENO
IDENTIFICACIÓN:	1.118.302.916 DE YUMBO VALLE
SUPERVISOR:	JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000
TERMINO:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	DESDE LA FIRMA DEL RPC

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de gestión No. 2 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. No. **1.04.17.13-15725 del 29 de septiembre del 2025 y OTRO SI No. 1.04.17.13-15725-01 del 31 de octubre del 2025**, celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, Oficina de Control Interno y **CRISTINA BOLÍVAR BUENO**, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y ASESORIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA".

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

A. Realización de Auditorías: Planificación de Auditorías: Elaborar un plan de auditoría detallado que incluya objetivos, alcance, metodología y cronograma, - Ejecución de Auditorías: Realizar auditorías conforme a las normas y procedimientos establecidos, asegurando la recolección de evidencia suficiente y adecuada, - Documentación: Mantener registros completos y precisos de todas las actividades de auditoría, hallazgos y recomendaciones y aportarlos a las carpetas correspondientes.

PRIMER CUOTA: la contratista participó como líder de auditoria en la ejecución de la auditoria AL Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial – PIGCCT

SEGUNDA CUOTA: la contratista participó como líder de auditoria en la ejecución de la auditoria al Programa de Alimentación Escolar - PAE

B. Seguimientos planes de mejoramiento: Monitoreo Continuo: Realizar seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y seguimientos para verificar la implementación de las acciones de mejora continua, - Revisión de Acciones Correctivas: Evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas por los auditados.

SEGUNDA CUOTA: en el desarrollo de la auditoria al PIGCCT y al PAE, la contratista realizo seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por los auditores en la vigencia inmediatamente anterior.

C. Informes de Ley y seguimientos: Elaboración de Informes: Redactar informes claros y concisos que agreguen valor a los procesos. Presentación de Informes: Presentar los informes a las partes interesadas dentro de los plazos establecidos.

PRIMER CUOTA: la contratista realizó la presentación del informe de gestión, junto a los anexos correspondientes para certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

SEGUNDA CUOTA: la contratista realizó la presentación del informe de gestión, junto a los anexos correspondientes para certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

D. Mejora Continua: Actualización Profesional: Mantenerse actualizado con las últimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoría, - Retroalimentación: Solicitar y utilizar la retroalimentación de los auditados para mejorar continuamente los procesos de auditoría.

PRIMER CUOTA: la contratista gestionó la capacitación entre los mismos miembros del grupo de la auditoría sobre la normatividad vigente a nivel Nacional y Departamental que regula el tema ambiental, con el fin de establecer el criterio normativo de la auditoría.

SEGUNDA CUOTA: para esta cuota no se desarrollaron actividades para ejecutar la misma.

E. Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del Cauca mediante sus redes sociales.

PRIMER CUOTA: la contratista difundió información publicada en el canal oficial de WhatsApp de la Gobernación del Valle del Cauca llamada "Únete Valle", por medios de grupos de la misma Red Social.

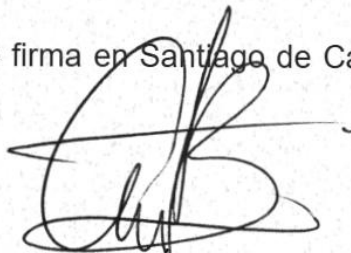
SEGUNDA CUOTA: la contratista difundió información publicada en el canal oficial de WhatsApp de la Gobernación del Valle del Cauca llamada "Únete Valle", por medios de grupos de la misma Red Social.

F. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado.

PRIMER CUOTA: Esta actividad no se desarrolló para esta cuenta de cobro

SEGUNDA CUOTA: Esta actividad no se desarrolló para esta cuenta de cobro

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 14 de noviembre de 2025.



CRRISTINA BOIVAR BUENO
CC. 1.118.302.916 DE YUMBO - VALLE
Profesional Especializada - Contratista