

INFORME DE GESTIÓN - FINAL No. 11

Nombre Completo: MARIA VALENTINA BELALCAZAR PERDOMO		No. de cédula: 1.107.525.657 de Cali
No. de contrato: 4123.010.26.1.038-2025.	No. de cuota: 11 Final	Fecha del informe: 23/dic/2025
Nombre del Supervisor: MARIA 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 19 de noviembre del 2025 al 23 de diciembre de 2025 así:

IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.

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, realicé las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
1	19/nov/2025	Carta de representación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Carta de representación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
2	19/nov/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Acta de visita en sitio en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.

INFORME DE GESTIÓN - FINAL No. 11

3	20/nov/2025	Resultados preliminares en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Resultados preliminares en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
4	21/nov/2025	Carta de representación del Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Carta de representación del Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
5	21/nov/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Acta de visita en sitio en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
6	24/nov/2025	Resultados preliminares en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las comunicaciones.	Resultados preliminares en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
7	25/nov/2025	Carta de representación del Departamento Administrativo de Contratación Pública.	Carta de representación del Departamento Administrativo de Contratación Pública.	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
8	25/nov/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo	Acta de visita en sitio en el	IL_2025_9

INFORME DE GESTIÓN - FINAL No. 11

		de Contratación Pública.	Departamento Administrativo de Contratación Pública.	Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
9	26/nov/2025	Resultados preliminares en el Departamento Administrativo de Contratación Pública	Resultados preliminares en el Departamento Administrativo de Contratación Pública	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
10	27 y 28/nov/2025 y 01/dic/2025	Carta de representación de la Secretaría de Gobierno.	Carta de representación de la Secretaría de Gobierno.	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
11	27/nov/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Gobierno.	Acta de visita en sitio en la Secretaría de Gobierno.	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
12	01/dic/2025	Resultados preliminares en la Secretaría de Gobierno.	Resultados preliminares en la Secretaría de Gobierno.	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
13	2, 3 y 4/dic/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo	Acta de visita en sitio en el	IL_2025_9

INFORME DE GESTIÓN - FINAL No. 11

		de Desarrollo e Innovación Institucional.	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
14	04/dic/2025	Resultados preliminares en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	Acta de visita en sitio en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
15	11/dic/2025	Informe Final IL_2025_9	Informe Final IL_2025_9	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.
16	19/dic/2025	Oficio de notificación entrega de informe IL_2025_9	Oficio de notificación entrega de informe IL_2025_9	IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace [Obligación 1](#)

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.

Conformé e hice entrega del expediente físico y digital de la:

IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.

INFORME DE GESTIÓN - FINAL No. 11

La entrega de estos documentos se realizó al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno, como se evidencia con el correo enviado a harold.micolta@cali.gov.co y en el registro de control de ingreso de documentos.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace: [Obligación 2](#)

Obligación 3: Verificar la coherencia y pertinencia de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento resultado de las auditorías de evaluación, así como, que el formato “Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos”; esté diligenciado conforme a su instructivo y reportar oportunamente la información y archivos de la gestión realizada frente al plan de mejoramiento suscrito.

Verifiqué la coherencia y pertinencia de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento correspondiente a la AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las observaciones al Plan de Mejoramiento fueron remitidas al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, mediante oficio con radicado No.: 202541230100013064 de fecha 2/dic/2025.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace: [Obligación 3](#)

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.

Reporté de manera oportuna toda la información requerida como resultado de las auditorías internas en las que participe, como auditora de apoyo, con el fin de atender adecuadamente los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

Esto incluyó la entrega oportuna de los siguientes insumos:

- Reporte de horas
- Reporte en el Sistema de Control Interno
- Reporte de contratos revisados
- Reporte de riesgos evaluados
- Reporte de publicación de Informe

La información correspondió a los productos de la IL_2025_9 Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace: [Obligación 4](#)

Obligación 5: Generar informes periódicos con alertas y recomendaciones preventivas, cuando en los ejercicios de evaluación y seguimiento se identifiquen situaciones que puedan generar riesgo y obstaculizar la consecución de objetivos institucionales.

Generé una recomendación preventiva dentro del ejercicio AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual remití mediante oficio, con fecha: 4/dic/2025.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace: [Obligación 5](#)

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

INFORME DE GESTIÓN - FINAL No. 11

del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

Asistí a las siguientes reuniones:

6.1. Charla Virtual de Formulación Planes de mejoramiento para Auditores.

Fecha: 25 de noviembre de 2025.

Hora: 2:00 p.m. - 2:40 p.m.

6.2. Reunión Virtual - Lineamientos presentación informe detallado última cuota vigencia 2025.

Fecha: 28 de noviembre de 2025

Hora: 08:00 a.m. - 09:00 a.m.

6.3. Reunión Virtual: Socialización de Matriz de identificación de peligros y riesgos en centro de trabajo del Departamento Administrativo de Control Interno.

Fecha: 03 de diciembre de 2025.

Hora: 09:00 a.m. - 10:30 a.m.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: [Obligación 6](#)

Manifiesto que no quedaron asuntos pendientes a mi cargo.

Manifiesto que la documentación a mi cargo fue tramitada de conformidad con normativa vigente aplicable, Ley General de Archivo, las políticas operativas del Proceso Gestión Documental, las políticas del Sistema de Gestión Documental y demás plataformas institucionales y entregada al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

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."

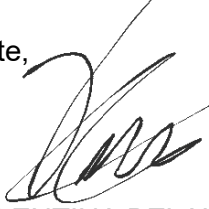
Presento soporte de pago del mes de diciembre del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día:

No. Planilla	9495402319 - 9495938470
IBC:	\$2.178.000
Fecha de pago	03/diciembre/2025
Mes cancelado:	Noviembre y Diciembre de 2025

INFORME DE GESTIÓN - FINAL No. 11

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 con ocasión de la ejecución del contrato.

Atentamente,



MARIA VALENTINA BELALCAZAR PERDOMO
C.C. No. 1107525657 de Cali
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno