INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 12 FINAL

Nombre Completo: CEYDA MUÑOZ VALENCIA		No. de cédula: 38892237
No. de contrato: 4123.010.26.1.016-2025	No. de cuota: 12 final	Fecha del informe: 23/dic/2025
Nombre del Supervisor: LEIDY AMPARO CORREA ERAZO		
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales como Contador Público 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 18 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, participando de la siguiente auditoría como se detalla a continuación:

- AI_2025_1 Evaluación al proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

Obligación No. 1: Participar en planificación, realización y presentación de 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	18 de noviembre de 2025 al 9 de diciembre 2025.	Visita en sitio Subsecretaría de Poblaciones y Etnias para el avance y finalización de la evaluación del ejercicio auditor a los elementos No. 5 y 6 Cumplimiento y efectividad en la prestación de los servicios "Valoración de Apoyos" y "Entrega de productos de Apoyo".	Papel de trabajo del ejercicio auditor	AI_2025_1
2	4/dic/2025	Verificación de la fase de ejecución de la auditoría	Acta de ejercicio auditor o Listado participantes	AI_2025_1
3	05/dic/2025	Citación reunión de cierre	Comunicación oficial No.	AI_2025_1
4	9/dic/2025	Entrega de resultados preliminares y correo de envío	Resultados preliminares auditoría interna Correo del envío	AI_2025_1
5	12/dic/2025	Realizar Reunión de cierre de auditoría	Acta de reunión de cierre	AI_2025_1

6	10, 11, 12, 15 y 16/dic/2025	Elaboración de los proyectos de informe detallado y ejecutivo	Proyecto de Informe detallado Proyecto de Informe ejecutivo	AI_2025_1
7	16/dic/2025	Acta de verificación del cumplimiento del cierre de auditoría y calidad de los informes detallado y ejecutivo	Acta de verificación	AI_2025_1
8	17/dic/2025	Papel de Trabajo Aplicado final	Papel de trabajo del auditor interno MCCO01.02.03.P004.F002 versión 4.	AI_2025_1
9	17, 18 y 19/dic/2025	Elaboración de los informes finales detallado y ejecutivo.	Informe detallado Informe ejecutivo	AI_2025_1
10	19/dic/2025	Entrega de informes de auditoría.	Comunicación oficial	AI_2025_1

Las evidencias en cumplimiento de la Obligación *1.* mencionadas anteriormente, reposan en el siguiente link: Obligacion 1.

Obligación No. 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.

1. Dando cumplimiento a esta obligación, se informa que los documentos producidos en la auditoría AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales fueron entregados al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno y sus evidencias fueron reportadas en el drive, dispuesto para tal fin por el Organismo

Las evidencias anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link: Obligación 2.

Obligación No. 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 de 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.

En cumplimiento a esta obligación, revisé el plan de mejoramiento y envié:

1. Respuesta con oficio No. 202541230100012794 de fecha 27/nov/2025, con asunto: Respuesta a la suscripción del Plan de Mejoramiento de la Auditoría AI_2025_8. Evaluación al Proceso Servicios Públicos, vigencia 2025.

Las evidencias anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link: Obligación 3.

Obligación No. 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.

Dando cumplimiento a esta obligación, efectué oportunamente el reporte de la información requerida producto de los seguimientos, como se relaciona a continuación:

No.	Actividad	Fecha
1	Reporte de horas de auditoría evaluación AI_2025_1 Evaluación al proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	19 de diciembre de 2025
2	Reporte de contratos de la auditoría de evaluación AI_2025_1 Evaluación al proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	19 de diciembre de 2025

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: 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.

- En cumplimiento de esta obligación, emití la función de Advertencia en el marco de la Auditoría AI_2025_1 Evaluación del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, vigencia 2025.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: Obligación 5.

Obligación No. 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.

En cumplimiento de esta obligación, participé en las siguientes actividades:

1. Reunión presencial jornada de sensibilización.
   Día: miércoles, 19 de noviembre de 2025.
   Hora: 08:00 am – 11:30 am.
   Lugar: Coliseo de Tejo – Unidad Deportiva Jaime Aparicio (Canchas Panamericanas), entre la calle 9 y la Autopista Suroriental, Cali.

2. Reunión virtual - Lineamientos presentación informe detallado última cuota vigencia 2025.
   Día: viernes, 28 de noviembre de 2025.
   Hora: 08:00 am – 09:00 am.
   Enlace: meet.google.com/grn-nmsx-hos.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: Obligación 6.

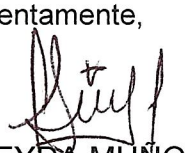
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios "CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 1": para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales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

No. Planilla	1077224341
IBC:	$ 2.178.000
Fecha de pago	28/nov/2025
Mes cancelado:	diciembre de 2025

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,



CEYDA MUÑOZ VALENCIA
C.C 38.892.237 de El Dovio (Valle)
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno