

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL FINAL No. 12

Nombre Completo: Daniela Vásquez Erazo		No. de cédula: 1.144.077.802
No. de contrato: 4123.010.26.1.015-2025	No. de cuota: Doce (12)	Fecha del informe: 23/dic/2025
Nombre del Supervisor: Leidy Amparo Correa Erazo		
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales como Ingeniero(a) Civil 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 del 2025 al 23 diciembre 2025, participando de las siguientes auditorías como se detalla a continuación:

- SPMCGSC_2015_1 Seguimiento No. 53 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual de la Secretaría de Desarrollo Económico vigencia 2023 y primer semestre 2024

SPMCGSC_2015_1 Seguimiento No. 54 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual del Departamento Administrativo de Hacienda, vigencia 2023 y primer semestre de 2024

SPMCGSC_2015_1 Seguimiento No. 55 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual del Departamento Administrativo de Planeación Municipal vigencia 2023 y primer semestre 2024.

- SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Evaluación a la gestión contractual de la Secretaría de Movilidad vigencia 2023 y primer semestre 2024.

SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 57 al plan de mejoramiento a la Auditoría de Cumplimiento - Evaluación a la gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali en la administración de las sedes comunales y Calis, vigencia 2023

SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 58 al plan de mejoramiento a la Auditoría de Cumplimiento - Evaluación de la legalidad de los trámites

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL FINAL No. 12

administrativos para el reconocimiento y pago de pensiones – vigencias 2022 – 2023

SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 59 al plan de mejoramiento a la Auditoría de Cumplimiento - Intersectorial y articulada evaluación a la política pública de juventudes vigencias 2020-2023

SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 60 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Gestión contractual de la Secretaría de Cultura vigencia 2023 y primer semestre de 2024.

SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 61 al plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 205-2024 V.U: 100017212024.

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 realice las siguientes actividades:

No	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
1	11,12,13,14,18,19,20,21 de noviembre 2025.	Visita en sitio de seguimiento en la Secretaría de Desarrollo Económico.	Acta ejercicio auditor.	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 53
2	11,12,13,14,18,19,20,21 de noviembre 2025	Elaboración del papel de trabajo e la auditoría. (final)	Papel de trabajo aplicado	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 53,54,55
3	24,25,26,27,28 de noviembre 2025	Acta de Preparar, socializar y aprobar el informe del seguimiento No. 53,54,55	Acta de ejercicio auditor.	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 53,54,55
4	26 noviembre 2025	Proyecto informe No.53	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 53
5	26 noviembre 2025	Proyecto informe No.54	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 54
6	26 noviembre 2025	Proyecto informe No.55	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 55
7	28 noviembre 2025	Informe del seguimiento SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 53	Informe de Seguimiento	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 53
8	28 noviembre 2025	Informe del seguimiento	Informe de Seguimiento	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 54

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL FINAL No. 12

		SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 54		
9	28 noviembre 2025	Informe del seguimiento SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 55	Informe de Seguimiento	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 55
10	28 noviembre 2025	Comunicación Oficial entrega del informe No.53	Comunicación oficial No. 202541230100012734	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 53
11	28 noviembre 2025	Comunicación Oficial entrega del informe No.54	Comunicación oficial No. 202541230100012744	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 54
12	28 noviembre 2025	Comunicación Oficial entrega del informe No.55	Comunicación oficial No. 202541230100012754	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 55
13	1 diciembre 2025	Notificación de inicio No.56	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56
14	1 diciembre 2025	Notificación de inicio No.57	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 57
15	1 diciembre 2025	Notificación de inicio No.58	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 58
16	1 diciembre 2025	Notificación de inicio No.59	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 59
17	1 diciembre 2025	Notificación de inicio No.60	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 60
18	1 diciembre 2025	Notificación de inicio No.61	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 61
19	2,3,4 diciembre 2025	Elaborar los documentos de Planificación del seguimiento	Documentos de Planificación	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56,57, 58,59,60,61
20	2,3,4 diciembre 2025	Planificar el Seguimiento No. 56,57,58,59,60,61	Acta de ejercicio auditor.	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56,57, 58,59,60,61
21	2,3,4 diciembre 2025	Elaboración del papel de trabajo planificado de la auditoría	Papel de trabajo aplicado (en proceso)	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56,57, 58,59,60,61.
22	5,9,10,11,12,15 diciembre 2025	Visita en sitio de seguimiento en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	Acta ejercicio auditor.	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 57,59
23	5,9,10,11,12,15 diciembre 2025	Elaboración del papel de trabajo e la auditoría. (final)	Papel de trabajo aplicado	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56,57, 58,59,60,61.
24	16,17,18 diciembre 2025	Acta de Preparar, socializar y aprobar el informe del seguimiento No. 56,57, 58,59,60,61	Acta de ejercicio auditor.	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56,57, 58,59,60,61
25	18 diciembre 2025	Proyecto informe No.56	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56
26	18 diciembre 2025	Proyecto informe No.57	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 57

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL FINAL No. 12

27	18 diciembre 2025	Proyecto informe No.58	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 58
28	18 diciembre 2025	Proyecto informe No.59	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 59
29	18 diciembre 2025	Proyecto informe No.60	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 60
30	18 diciembre 2025	Proyecto informe No.61	Proyecto de informe documento en PDF	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 61
31	19 diciembre 2025	Informe del seguimiento SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56	Informe de Seguimiento	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56
32	19 diciembre 2025	Informe del seguimiento SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 57	Informe de Seguimiento	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 57
33	19 diciembre 2025	Informe del seguimiento SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 58	Informe de Seguimiento	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 58
34	19 diciembre 2025	Informe del seguimiento SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 59	Informe de Seguimiento	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 59
35	19 diciembre 2025	Informe del seguimiento SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 60	Informe de Seguimiento	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 60
36	19 diciembre 2025	Informe del seguimiento SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 61	Informe de Seguimiento	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 61
37	19 diciembre 2025	Comunicación Oficial entrega del informe No.56	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 56
38	19 diciembre 2025	Comunicación Oficial entrega del informe No.57	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 57
39	19 diciembre 2025	Comunicación Oficial entrega del informe No.58	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 58
40	19 diciembre 2025	Comunicación Oficial entrega del informe No.59	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 59
41	19 diciembre 2025	Comunicación Oficial entrega del informe No.60	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 60
42	19 diciembre 2025	Comunicación Oficial entrega del informe No.61	Comunicación oficial	SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 61

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

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL FINAL No. 12

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.

1. Dando cumplimiento a esta obligación entregue y conforme, el expediente físico y digital del seguimiento No. 53, 54, 55.
2. Dando cumplimiento a esta obligación entregue y conforme, el expediente físico y digital del seguimiento No. 56, 57, 58, 59, 60 y 61.

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

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.

Efectúe los siguientes reportes:

1. Reporte de horas del seguimiento No. 53,54,55.
2. Reporte PT consolidado del seguimiento No. 53,54,55.
3. Reporte de riesgos del seguimiento No. 53,54,55.
4. Reporte de contratos del seguimiento No. 53,54,55.
5. Reporte de SCI No. 53,54,55.
6. Reporte de horas del seguimiento No.56,57,58,59,60,61.
7. Reporte PT consolidado del seguimiento No.56,57,58,59,60,61.
8. Reporte de riesgos del seguimiento No.56,57,58,59,60,61.
9. Reporte de contratos del seguimiento No.56,57,58,59,60,61.
10. Reporte de SCI No.56,57,58,59,60,61.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran 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 instituciones.

Efectué la siguiente alerta:

1. Función de advertencia Incumplimiento al plan de mejoramiento -SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 33 al plan de mejoramiento de la Auditoría Intersectorial de Cumplimiento a la evaluación de los convenios y contratos realizados para la celebración de los eventos de la Feria de Cali versión 66. vigencia 2023.

Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran en el siguiente link [Obligación 5](#)

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL FINAL No. 12

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.

Realicé las siguientes actividades:

1. Reunión virtual: Asignación auditorías – mes de noviembre, el día 01/dic/2025 en el horario de 08:00 am a 09:00 a.m, mediante el enlace: meet.google.com/npw-eboo-ujh.

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

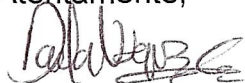
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios "CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 1": para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 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 soporte 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	1077562499 y 1077563636
IBC:	\$2.178.000
Fecha de pago	28/nov/2025
Mes cancelado:	noviembre y diciembre 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,



Daniela Vásquez Erazo

C.C 1.144.077.802

Contratista

Departamento Administrativo de Control Interno