

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Nombre Completo: Lina María Valois Hinestroza	No. de cédula: 31306284
No. de contrato: 4123.010.26.1.027-2025 de 2025	Fecha del informe: 21/ene/2025 hasta 23/dic/2025
Nombre del Supervisor: Nora Liliana Rodríguez González	
Objeto del Contrato: Prestar los 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 números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 contenidas en la CLÁUSULA PRIMERA. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del complemento de este contrato electrónico, ejecuté a cabalidad todas las actividades durante el periodo del 21 de enero del 2025 al 23 de diciembre del 2025, como se muestra a continuación:

ASUNTOS ASIGNADOS Y TRAMITADOS:

Ejecución del ejercicio auditor asignado y conformación del expediente físico y digital:

Auditoría / Seguimiento / Informe	Fecha inicio	Fecha final	Fecha entrega
Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.	21/ene/2025	30/ene/2025	12/mar/2025
IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto.	04/feb/2025	28/feb/2025	19/mar/2025
IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	03/mar/2025	31/mar/2025	11/abr/2025
IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto.	01/abr/2025	30/abr/2025	30/abr/2025
SPMCGR_2025_1 Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	02/may/2025	30/jun/2025	18/jul/2025
IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.	01/jul/2025	31/jul/2025	21/ago/2025
IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto.	01/ago/2025	29/ago/2025	09/sep/2025
AI_2025_6 Evaluación al Proceso Servicio de Deporte y Recreación.	01/sep/2025	30/sep/2025	07/oct/2025
SOR_2025_8 Reporte de la materialización de riesgos a la segunda línea de defensa.	01/oct/2025	31/oct/2025	22/oct/2025
IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.	04/nov/2025	19/dic/2025	Diciembre/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Revisión de planes de mejoramiento producto de auditorías asignadas:

Plan de mejoramiento de la Auditoría	Fecha y No. Radicado	Asunto (Observaciones o Respuesta a suscripción)
AI_2025_15 Evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores, vigencia 2024.	20/feb/2025 Oficio No. 202541230100001954	Observaciones al plan de mejoramiento
AI_2025_15 Evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores, vigencia 2024.	14/mar/2025 Oficio No. 202541230100002834	Respuesta a suscripción del plan de mejoramiento
AI_2025_6 Evaluación al proceso Servicios de Deporte y la Recreación, vigencia 2025.	21/oct/2025 Oficio No. 202541230100011084	Observaciones al plan de mejoramiento
AI_2025_6 Evaluación al proceso Servicios de Deporte y la Recreación, vigencia 2025.	11/nov/2025 Oficio No. 202541230100012064	Respuesta a la suscripción del plan de mejoramiento.

Reportes realizados del ejercicio auditor asignado:

Reporte de la Auditoría / Seguimiento / Informe	Fecha del Reporte
Reporte horas de auditoría del IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto.	03/mar/2025
Reporte informe del IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto para ser publicado.	30/abr/2025
Reporte horas de auditoría del IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	31/mar/2025
Reporte de contratos del IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	27/mar/2025
Reporte de riesgos del IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	01/abr/2025
Reporte de Sistema de Control Interno del IL_2025_3 Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	01/abr/2025
Reporte horas de auditoría del IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto.	05/may/2025
Reporte horas de auditoría del SPMCGR_2025_1 Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	02/jul/2025
Reporte del Sistema de Control Interno del SPMCGR_2025_1 Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	03/jul/2025
Reporte de riesgos del SPMCGR_2025_1 Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	02/jul/2025
Reporte del informe del SPMCGR_2025_1 Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República al subproceso Relación con Entes Externos de Control.	02/jul/2025
Reporte de contratos revisados del SPMCGR_2025_1 Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	03/jul/2025 y 30/jun/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Reporte de horas de auditoría del IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.	08/ago/2025
Reporte de riesgos del IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.	20/ago/2025
Reporte de contratos del IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.	21/ago/2025
Reporte horas de auditoría del IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto.	01/sep/2025
Reporte de horas de auditoría de la AI_2025_6 Evaluación al proceso Servicios de Deporte y la Recreación, vigencia 2025.	30/sep/2025
Reporte del Sistema de Control Interno de la AI_2025_6 Evaluación al proceso Servicios de Deporte y la Recreación, vigencia 2025.	29/sep/2025
Reporte de horas de auditorías del SOR_2025_8 Reporte de la materialización de riesgos a la segunda línea de defensa.	21/oct/2025
Reporte del Sistema de Control Interno del SOR_2025_8 Reporte de la materialización de riesgos a la segunda línea de defensa.	22/oct/2025

Funciones de advertencia o recomendaciones preventivas asignadas:

Función o Recomendación de la Auditoría / Seguimiento / Informe	Fecha y número radicado de la Función o Recomendación
Función de advertencia relacionada con la distribución, asignación, incorporación, control y seguimiento a la ejecución de los excedentes financieros generados por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado – E.I.C.E., producto del SPMCGR_2025_1 Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	05/dic/2025 Oficio No. 202541230100 012204

Apoyo técnico en materia de riesgos:

Actividad realizada	Fecha de la Actividad
Apoyo técnico en la estructuración, consolidación y reportes de la información de la matriz de materialización de riesgos cuarto trimestre del 2024.	27/ene/2025
Apoyo técnico en la estructuración, consolidación y reportes de la información de la matriz de materialización de riesgos del primer trimestre del 2025.	11/abr/2025
Apoyo en la generación del informe trimestral sobre el estado de evaluación y la gestión del riesgo.	10/abr/2025
Apoyo técnico en la orientación a los equipos de auditorías en temas referente a riesgos: (AIE_2025_4 y AIE_2025_5).	07/abr/2025
Apoyo técnico en la orientación al equipo de auditoría AIE_2025_4, en temas referente a riesgos.	13/may/2025
Apoyo técnico en la orientación al equipo de auditoría AI_2025_11, en temas referente a riesgos.	27/jun/2025
Apoyo técnico en la orientación brindada a los equipos asignados para el mes de septiembre en auditorías internas de evaluación en materia de gestión de riesgo002E	10/sep/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Apoyo técnico en la estructuración, consolidación y reportes de la información de la matriz de materialización de riesgos del tercer trimestre vigencia 2025.	Octubre/2025
Apoyo en la generación del informe sobre el estado de la evaluación de la gestión del riesgo, de acuerdo con los resultados de las auditorías internas de evaluación y seguimientos realizados en el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.	23/oct/2025
Apoyo técnico en la orientación a los equipos de las auditorías AI_2025_1, AI_2025_13 y AI_2025_14 en la planeación y desarrollo de la evaluación de la gestión del riesgo.	10/oct/2025

Demás actividades asignadas:

Actividad realizada	Fecha de la Actividad
Reunión virtual de asignación de auditorías, el día 04 de febrero de 2025 de 08:30 am a 10:30 am, mediante enlace meet.google.com/dpi-yqmf-kxm .	04/feb/2025
Capacitación presencial sobre Política de Seguridad Digital, Riesgo a la seguridad de información y Contratación Pública el día 07 de febrero de 2025 de 08:30 am a 12:00 m. en el edificio Bulevar – Educación piso 8.	07/feb/2025
Reunión presencial de asignación seguimientos marzo 2025 y lineamientos, el día 04 de marzo de 2025 de 08:00 am a 11 :00 am, en el edificio Bulevar – Secretaría de Educación piso 8.	04/mar/2025
Reunión presencial de asignación de auditorías y seguimientos abril 2025 y lineamientos, el día 01 de abril de 2025 de 08:00 am a 10:00 am, en el edificio Boulevard – Secretaría de Educación, piso 8.	01/abr/2025
Reunión virtual de asignación de auditorías y seguimientos mayo 2025, el día 02 de mayo de 2025 de 09:00 am a 10:00 am, mediante enlace meet.google.com/sdu-uafg-uxp .	02/may/2025
Segunda sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el día 25 de abril de 2025 de 02:30 pm a 05:00 pm, en el salón Consejo de Gobierno, piso 3 CAM.	25/abr/2025
Taller "Asesoría y Acompañamiento - Gestión Integral del Riesgo", Lugar: Auditorio Cámara de Comercio de Cali, Horario: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.	27/may/2025
Charla Presencial: Sistema de Gestión de Calidad aplicado en el DACI y en la Entidad, 8:30 a.m. – 11:30 a.m. en la Cra. 4 #6-42, San Pedro	03/jun/2025
Reunión con la Secretaría de Gobierno en la orientación del informe de austeridad en el gasto correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025, el día 05 de junio de 2025 de 02:30 pm a 03:30 pm, en el salón Consejo de Gobierno, piso 3 CAM	05/jun/2025
Reunión virtual de asignación de auditorías, el día 01 de julio de 2025 de 02:30 pm a 04:30 pm, mediante enlace meet.google.com/pqq-octe-ozx .	01/jul/2025
Reunión asignación de auditorías, el día 01 de agosto de 2025 de 10:00 am a 11:00 am, a través de reunión virtual mediante el siguiente enlace: meet.google.com/kxp-zdoc-zpz .	01/ago/2025
Reunión asignación de auditorías, el día 01 de septiembre de 2025 de 08:00 am a 09:00 am, en el Auditorio principal Edificio Aristi Piso – 1.	01/sep/2025
Reunión socialización Política de Riesgo versión 007 el día 01 de septiembre de 2025 de 09:00 am a 12:00 m, en el Auditorio principal Edificio Aristi Piso – 1.	01/sep/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Jornada de Sensibilización de MIPG, el día 04 de septiembre de 2025 de 08:30 am a 12:00 m, en el Auditorio principal Edificio Aristi Piso - 1	04/sep/2025
Asignación de auditorías, el día 01 de octubre de 2025 de 08:00 am a 09:00 am, en la Avenida 4 N #13 N-39 Edificio Boulevard de la Sexta Piso 8.	01/oct/2025
Reunión asignación de auditorías, el día 04 de noviembre de 2025 de 08:00 am a 12:00 m., en el Auditorio principal piso 1 del Centro Comercial y Hotel Aristi.	04/nov/2025
Jornada de Sensibilización Sobre el Sistema de Control Interno, el día 04 de noviembre de 2025 de 02:00 pm a 05:00 pm., en el Auditorio principal piso 1 del Centro Comercial y Hotel Aristi.	04/nov/2025
Reunión de Socialización lineamientos para la presentación de la cuota de diciembre 2025, a los auditores del Departamento Administrativo de Control Interno el día 28 de noviembre de 2025 de 08:00 am a 09:30 am, mediante reunión virtual a través del enlace: meet.google.com/grn-nmsx-hos .	28/nov/2025

Lo anterior se evidencia en cada una de los informes de gestión presentados durante la ejecución de este contrato, que se encuentran en la carpeta drive de "Evidencias" de las cuotas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13 en los siguientes enlaces:

No. Cuota	Enlace Drive Carpeta Evidencias
1	https://drive.google.com/drive/folders/1mVmWdIEOqQiqjbdexkBFdNbEeOZuzjZ
2	https://drive.google.com/drive/folders/1NsPkKxI8SzG1qzxfYpUuoNU4hC9RAP
3	https://drive.google.com/drive/folders/1G7M5cFDdvniDkJASY8eKaZyKHYO_7Rhb
4	https://drive.google.com/drive/folders/1eZj4hnD-BVPwLbbnj8DMkiXKhtotllwq
5	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KMiWuc1LQhrT5zqjwdO23VuT1xUjDYKu
6	https://drive.google.com/drive/folders/1MCQYRmA6hzBUoOqvusNFDAbNtc1hP1A
7	https://drive.google.com/drive/folders/1RHDuIA8ezIMvCEeSUfW1uRYHFpxWgxSp
8	https://drive.google.com/drive/folders/1PyH-bwQ6MWieimFdd03foT4o7vrXfUe9
9	https://drive.google.com/drive/folders/1wri3CPrzexKIMKy1WC4w-Xk2kkjWDWTz
10	https://drive.google.com/drive/folders/1wzacbSKUUofwvIV7g_XxP7K4XfdWjXW2
11	https://drive.google.com/drive/folders/1Oe57OvhWssyT0dBNeGAfH-16DumdXIL1
12	https://drive.google.com/drive/folders/1aGdzigqkNevFai5ikJ8quHZFKHPflvz7
13	https://drive.google.com/drive/folders/1zt2t8yQLBXuHU_M9xflgjN6aRWWdD5RH

Cumplimiento del pago de la Seguridad Social:

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la "CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 1" y la "CLÁUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL, a continuación, relaciono la siguiente información:

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Fecha de pago	Periodo	Número de planilla	Valor del IBC	Valor de pago
05/feb/2025	Enero 2025	9481378234	2.178.000	632.200
20/mar/2025	Febrero 2025	9482701339	2.178.000	632.200
08/abr/2025	Marzo 2025	9484335098	2.178.000	632.200
16/may/2025	Abril 2025	9485482546	2.178.000	632.200
12/jun/2025	Mayo 2025	9486936458	2.178.000	632.200
16/jul/2025	Junio 2025	9488713365	2.178.000	632.200
13/ago/2025	Julio 2025	9489852717	2.178.000	632.200
28/ago/2025	Agosto 2025	9491005994	2.178.000	632.200
25/sep/2025	Septiembre 2025	9491272280	2.178.000	632.200
22/oct/2025	Octubre 2025	9492655908	2.178.000	632.200
18/nov/2025	Noviembre 2025	9494152887	2.178.000	632.200
01/dic/2025	Diciembre 2025	9495700695	2.178.000	632.200
Total			\$ 26.136.000	\$7.586.400

En cumplimiento de lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, literal B), hago entrega de este informe detallado.

Comunico que toda la información, documentos y soportes relacionados con la ejecución de este contrato, se encuentran debidamente organizados conforme a las normas de archivísticas y reposan en el archivo de gestión documental del Departamento Administrativo de Control Interno, los cuales se encuentran disponibles en el Drive institucional asignado, el cual constituye la copia de seguridad exigida y contiene la totalidad del material entregado y respaldado durante la vigencia del contrato.

ASUNTOS PENDIENTES:


Comunico que no quedan pendientes informes, ni evidencias por presentar, dando cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA, literal B).

OBSERVACIONES:

Una vez finalizado mi contrato realice las siguientes entregas:

- La tarjeta de proximidad No. 13260010-14284, en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
- Paz y salvo recibido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y el carnet institucional al supervisor de mi contrato, Liliana Rodríguez – Profesional Universitario.
- Llave del cajón del puesto de trabajo a Elizabeth Perea – Auxiliar Administrativo.

Atentamente,



LINA MARIA VALOIS HINESTROZA
C.C.31306284 de Cali, Valle
Departamento Administrativo de Control Interno