

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 13 FINAL

Nombre Completo: LINA MARIA VALOIS HINESTROZA		No. de cédula: 31.306.284 de Cali
No. de contrato: 4123.010.26.1.027-2025	No. de cuota: trece (13) final	Fecha del informe: 23/diciembre/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 contenidas en el complemento del contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades en el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025 así:

- IL\_2025\_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.

**Obligación No. 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 a esta obligación, durante el presente periodo como auditor líder, llevé a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	No. Auditoría
1	25/nov/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor – STSGD.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
2	26/nov/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 13 FINAL

				del estado del Sistema de Control Interno.
3	27/nov/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor – DATIC.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
4	28/nov/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
5	01/dic/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Gobierno - Oficina de Comunicaciones.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Gobierno - Oficina de Comunicaciones	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
6	01/dic/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
7	02/dic/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Contratación Pública.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Departamento Administrativo de Contratación Pública.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 13 FINAL

8	02/dic/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de instrucción	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - DACDII	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
9	03/dic/2025	Visita en sitio en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
10	04/dic/2025	Visita en sitio en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional.	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor - Subdirección de Gestión Organizacional.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
11	09/dic/2025	Entrega de resultados preliminares del informe.	Resultados preliminares y correo dirigido a los siguientes organismos: Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional SGO, Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, Subdirección de Tramites Servicios y Gestión Documental, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Departamento	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 13 FINAL

			Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaría de Gobierno: Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Transparencia.	
12	11/dic/2025	Aplicación del Papel de trabajo.	Papel de trabajo consolidado.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
13	10, 15 y 16/dic/2025	Elaboración de los proyectos de informe de seguimiento.	Proyecto de informe seguimiento según formato de la función pública.  Proyecto de informe de seguimiento de ley u otros requerimientos.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
14	17/dic/2025	Verificación de la calidad del informe	Acta Ejercicio auditor – verificación de la calidad del informe.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
15	17/dic/2025	Elaboración de los Informes finales de seguimiento.	Informe seguimiento según formato de la función pública.  Informe de seguimiento de ley u otros requerimientos.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
16	19/dic/2025	Envío de los informes al señor alcalde con copia al	Oficio dirigido al señor alcalde con copia al Departamento Administrativo de Desarrollo e	IL_2025_1 Informe semestral de

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 13 FINAL

		Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional.	Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional.	evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
17	19/dic/2025	Envío de los informes al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, copia al nivel directivo de los organismos de segunda línea que aportaron información.	Oficio dirigido al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, copia al nivel directivo de los organismos de segunda línea que aportaron información.	IL_2025_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:  
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H93eJldTyy2gxFaVes74nkK31vMdAmjm>

**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.

Dando cumplimiento a esta obligación, informo que el expediente físico y digital del IL\_2025\_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, se encuentran conformados, de acuerdo con las normas archivísticas y reposan en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace:  
[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1\\_2B0hgOo5uZIBQjCo7GqFS7jiuNjzSXX](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_2B0hgOo5uZIBQjCo7GqFS7jiuNjzSXX)

**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, reporte oportunamente la información requerida producto del IL\_2025\_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, como se detalla a continuación:

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 13 FINAL

No.	Actividad
1	Reporte de horas de auditoría.
2	Reporte al Sistema de Control Interno.
3	Reporte de Riesgos evaluados
4	Reporte Papel de Trabajo del Seguimiento

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace:  
[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10sdmU3wIN8u\\_GoDPqNCK2H1tKIY4rnEi](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10sdmU3wIN8u_GoDPqNCK2H1tKIY4rnEi).

**Obligación No. 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.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo genera la función de advertencia dirigida al Departamento Administrativo de Hacienda, con relación a 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.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace:  
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KNuw-dt5z5b2ji7w24nrTF2EbuTJbcZ3>

**Obligación No. 9:** 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.

Dando cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo, por requerimiento de la Directora del Departamento Administrativo de Control Interno, brindé acompañamiento en la siguiente reunión:

- 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](https://meet.google.com/grn-nmsx-hos).

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace:  
[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qMYz5KX\\_esp5uUwZNT76o0UrYMCz\\_Jln](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qMYz5KX_esp5uUwZNT76o0UrYMCz_Jln)

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:** Según lo establecido en el contrato de prestación de servicios "CLAUSULA SEGUNDA, PARRAGRAFO 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." "CLAUSULA SEXTA:

## INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 13 FINAL

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

No. Planilla	9495700695
IBC:	\$2.178.000
Fecha de pago	01/dic/2025
Mes cancelado:	Diciembre de 2025

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 de identificación al supervisor de mi contrato, Liliana Rodríguez – Profesional Universitario.
- Llave del cajón del puesto de trabajo a la profesional Universitaria Carolina Peña.

Durante el presente periodo, realice la entrega a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, la tarjeta de proximidad No. 13260010-14284, que utilizaba para el ingreso a la entidad, y a su vez la paz y salvo recibido al supervisor de mi contrato.

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,



LINA MARIA VALOIS HINESTROZA

C.C No. 31.306.284

Contratista

Departamento Administrativo de Control Interno