

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Nombre Completo: RODRIGO ALBERTO RODRIGUEZ MORALES	No. de cédula: 1.144.026.526 de Cali
No. de contrato: 4123.010.26.1.022-2025 de 2025	Fecha del informe: 16/ene/2025 hasta 23/dic/2025
Nombre del Supervisor: NORA LILIANA RODRIGUEZ GONZALEZ	
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales como Contador(a) 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 números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 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 16 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
AI_2025_9 de evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2024.	16/ene/2025	07/mar/2025	11/abr/2025
SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 24 al plan de mejoramiento del Informe macro cierre fiscal del Distrito Especial De Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas vigencia 2023	03/mar/2025	31/mar/2025	11/abr/2025
AIE_2025_4 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.	01/abr/2025	08/may/2025	15/may/2025
AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.	08/may/2025	30/jun/2025	07/jul/2025
SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 34 al plan de mejoramiento de la auditoria financiera y de gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital - vigencia 2023	01/jul/2025	31/jul/2025	11/ago/2025
AI_2025_5 Evaluación al Proceso Prestación del Servicio Educativo.	01/ago/2025	30/sep/2025	20/oct/2025
AI_2025_3 Evaluación al Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	01/oct/2025	28/nov/2025	03/dic/2025
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.	01/dic/2025	19/dic/2025	Diciembre/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

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 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.			

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 los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.	23/jul/2025 202541230100008254	Observaciones al plan de mejoramiento
AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.	08/ago/2025 202541230100008894	Respuesta a suscripción del plan de mejoramiento
AI_2025_5 Evaluación al Proceso Prestación del Servicio Educativo.	12/nov/2025 202541230100012084	Observaciones al plan de mejoramiento

Reportes realizados del ejercicio auditor asignado:

Reporte de la Auditoría / Seguimiento / Informe	Fecha del Reporte
Relación de Horas de la Auditoría AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	07/mar/2025
Reporte del Sistema de Control Interno de la Auditoría AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	07/mar/2025
Reporte papel de trabajo de la Auditoría AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	07/mar/2025
Reporte de contratos de la Auditoría AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	07/mar/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Reporte de riesgos de la Auditoría AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	07/mar/2025
Reporte de informes de la Auditoría AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	19/mar/2025
Reporte de Horas del SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 24 al plan de mejoramiento del Informe macro cierre fiscal del Distrito Especial De Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas vigencia 2023	31/mar/2025
Reporte de Riesgos del SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 24 al plan de mejoramiento del Informe macro cierre fiscal del Distrito Especial De Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas vigencia 2023	31/mar/2025
Reporte de contratos del SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 24 al plan de mejoramiento del Informe macro cierre fiscal del Distrito Especial De Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas vigencia 2023	31/mar/2025
Reporte del Sistema de Control Interno del SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 24 al plan de mejoramiento del Informe macro cierre fiscal del Distrito Especial De Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas vigencia 2023	31/mar/2025
Reporte Papel de trabajo del SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 24 al plan de mejoramiento del Informe macro cierre fiscal del Distrito Especial De Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas vigencia 2023	02/abr/2025
Relación de Horas de la AIE_2025_4 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.	12/may/2025
Reporte Papel de trabajo de la AIE_2025_4 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.	13/may/2025
Reporte de contratos revisados del SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 34 al plan de mejoramiento de la auditoria financiera y de gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital - vigencia 2023	31/jul/2025
Reporte de Horas del SPMCGSC_2025_1 Seguimiento No. 34 al plan de mejoramiento de la auditoria financiera y de gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital - vigencia 2023	31/jul/2025
Reporte de Horas de la AI_2025_5 Evaluación al Proceso Prestación del Servicio Educativo.	01/oct/2025
Reporte Papel de trabajo de la AI_2025_5 Evaluación al Proceso Prestación del Servicio Educativo.	06/oct/2025
Reporte papel de trabajo de riesgos AI_2025_5 Evaluación al Proceso Prestación del Servicio Educativo.	06/oct/2025
Reporte de Horas de la AI_2025_3 Evaluación al Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	28/nov/2025
Reporte papel de trabajo de la AI_2025_3 Evaluación al Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	01/dic/2025
Reporte informe de auditoría interna AI_2025_3 al delegado del CTO para su publicación en la instancia AI_2025_3 Evaluación al Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	02/dic/2025
Reporte contratos revisados de la AI_2025_3 Evaluación al Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	03/dic/2025
Reporte de Horas del SPMCGSC_2025_1 Seguimientos No. 56, 57, 58, 59, 60 y 61.	22/dic/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 por desactualización de la modelación del proceso convivencia y fortalecimiento social y ausencia en la identificación de los riesgos,	04/dic/2025 – 202541230100013134

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

generada en la auditoría AI_2023_3 Evaluación al Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	
--	--

Demás actividades asignadas:

Actividad realizada	Fecha de la Actividad
Reunión virtual para dar a conocer los documentos actualizados del subproceso de evaluación y seguimiento del Departamento Administrativo de Control Interno, el día viernes 17/ene/2024, a las 2:30 pm a 3:30 pm, mediante el link: meet.google.com/ewb-fjvz-fgs	17/ene/2025
Invitación: Invitación Virtual: Asignación de auditorías y seguimiento, martes 4 de febrero de 2025 8:30am a 10:30 am. Por el siguiente link: meet.google.com/dpi-yqmf-kxm	04/feb/2025
Invitación: Reunión Presencial: Política SD, Riesgo SI y Contratación el viernes 7 de febrero de 2025 8:30am - 12pm en el Edificio boulevard - Educación Piso 8.	7/feb/2025
Reunión presencial: Asignación seguimientos marzo 2025 y lineamientos. Marzo 3 de 2025 de 8:00am – 11am en el Edificio boulevard - Educación Piso 8.	03/mar/2025
Reunión presencial: Asignación auditorías y seguimientos abril 2025 y lineamientos. abril 1 de 2025 de 8:00am – 10am en el Edificio boulevard - Educación Piso 8.	01/abr/2025
Asistí a reunión presencial denominada "Gestión Integral del Riesgo", el día 27/may/2025 de 08:00 a 5:00 pm.	27/may/2025
Asistí al III Congreso Territorial: El Control Interno y la Modernización Institucional de Santiago de Cali, el día 04/jun/2025 de 08:00 a 5:00 pm.	04/jun/2025
Asistí a reunión presencial denominada "sistema de Gestión de calidad aplicado en el DACI y en la entidad", el día 10/jun/2025 de 08:30 a 12:00 am.	10/jun/2025
Reunión virtual: Asignación auditorías – mes de julio, el día 1/jul/2025 en el horario de 2:30 pm a 4:00 pm, a través del siguiente enlace: meet.google.com/pqg-octe-ozx .	01/jul/2025
Taller de Auditoría Interna Basada en Riesgos, el 9/jul/2025 en el horario de 8:00 am a 4:30 pm, en el Hotel Dann Carlton.	09/jul/2025
Reunión virtual asignación de auditorías mes de agosto de 2025. Día: martes, 1 de agosto de 2025. Hora: 10:00 am – 11:00 am. Enlace: meet.google.com/kxp-zdoc-zpz	01/ago/2025
Curso Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Datos Abiertos 2025 "AIDA-2025". Fecha: 18 de agosto de 2025 Lugar: virtual https://moodle.cali.gov.co/login/index.php	18/ago/2025
Reunión presencial asignación de auditorías mes de septiembre de 2025. Día: lunes, 1 de septiembre de 2025. Hora: 08:00 am – 09:00 am. Lugar: Auditorio Centro Comercial Aristi	01/sep/2025
Reunión presencial Socialización Política de Riesgos versión 7. Día: lunes, 1 de septiembre de 2025. Hora: 09:00 am – 12:00 pm. Lugar: Auditorio Centro Comercial Aristi	01/sep/2025
Jornada Sensibilización MIPG Fecha: 04 de septiembre de 2025 Hora: 08:30 am - 12:45 pm. Lugar: Auditorio Centro Comercial Aristi	04/sep/2025
Reunión presencial capacitación Impuesto del Timbre 2025. Día: lunes, 1 de octubre de 2025. Hora: 08:00 am – 10:00 am. Lugar: Edificio Torre de Cali piso 41	01/oct/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Curso virtual: "Enfoque hacia la prevención y mejora continua", realizado el 9 de octubre de 2025.	09/oct/2025
Reunión presencial Asignación de Auditorías mes de Noviembre de 2025. Día: martes, 4 de noviembre de 2025. Hora: 08:00 am – 12:00 pm. Lugar: Auditorio principal piso 1 edificio Aristi.	04/nov/2025
Jornada de sensibilización sobre el Sistema de control Interno Día: martes, 4 de noviembre de 2025. Hora: 02:00 pm – 05:00 pm. Lugar: Auditorio principal piso 1 edificio Aristi.	04/nov/2025
Lineamientos presentación informe detallado última cuota vigencia 2025 Día: viernes, 28 de noviembre de 2025. Hora: 08:00 am – 09:30 am. Lugar: virtual, meet.google.com/grn-nmsx-hos	28/nov/2025
Reunión Virtual Asignación de Auditores a los seguimientos mes de Diciembre de 2025. Día: Lunes, 1 de diciembre de 2025. Hora: 08:00 am – 09:00 am. Lugar: virtual, meet.google.com/npw-eb00-ujh	01/dic/2025
Socialización de Matriz de identificación de peligros y riesgos en centro de trabajo del Departamento Administrativo de Control Interno. Día: miércoles, 3 de diciembre de 2025 Hora: 09:00 am - 10:00 am Lugar: virtual, meet.google.com/fdo-wzqm-xoj	03/dic/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 en los siguientes enlaces:

No. Cuota	Enlace Drive Carpeta Evidencias
1	https://drive.google.com/drive/folders/1ZZZZvP3g-ySx8v_zlflVu-JAqLk9_h7M?usp=drive_link
2	https://drive.google.com/drive/folders/1w47rGsA9PudeA6VSRwrKWFmKyZK3tI5G?usp=drive_link
3	https://drive.google.com/drive/folders/1EKG66zsvtZlx-PMZVx3xZzJsoCBjh3Xa?usp=drive_link
4	https://drive.google.com/drive/folders/1s3bb058uukp81Xs9ouDbnK6J0ZdII_wN?usp=drive_link
5	https://drive.google.com/drive/folders/1Gtamd6P306YmRxT7PA3XuQhgSaaJiLKS?usp=drive_link
6	https://drive.google.com/drive/folders/19lqjES3bafCVpxHqRIBbYVGM0CQ5II6i?usp=drive_link
7	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ar7aS9iWNAOPod_vPdrP3elqdB7ENWzC
8	https://drive.google.com/drive/folders/1RfHkOthr5nSz_PTsek-bEoul60LCkMRq?usp=drive_link
9	https://drive.google.com/drive/folders/19P8Emp_LmcThU5libS5X2hbVLXquxdso?usp=drive_link
10	https://drive.google.com/drive/folders/11mRkXdeQQppMp7eJHNgOL6T8rRnzfdYn?usp=drive_link
11	https://drive.google.com/drive/folders/1icQiOc2QWH57KNyEx1xIZkhLo3gO9LXO?usp=drive_link
12	https://drive.google.com/drive/folders/1iZwVH2MZje35px7cHwKkgiRwFfbFhRhZ?usp=drive_link

Cumplimiento del pago de la Seguridad Social:

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

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:

Fecha de pago	Periodo	No. Planilla	Valor del IBC	Valor Pago	Mora	Total Pago
27-ene-2025	Enero 2025	9480829398	\$2.178.000	\$ 632.700		\$632.200
17-mar-2025	Febrero 2025	9482044002	\$2.178.000	\$ 632.700	\$4.100	\$636.300
04-abr-2025	Marzo 2025	9483660985	\$2.178.000	\$ 632.700		\$632.200
28-abr-2025	Abril 2025	9485336095	\$2.178.000	\$ 632.700		\$632.200
16-jun-2025	Mayo 2025	9486311957	\$2.178.000	\$ 632.700	\$3.000	\$635.200
07-jul-2025	Junio 2025	9487980756	\$2.178.000	\$ 632.700		\$632.200
08-ago-2025	Julio 2025	9489293033	\$2.178.000	\$ 632.700		\$632.200
15-sep-2025	Agosto 2025	9490668940	\$2.178.000	\$ 632.700		\$632.200
25-sep-2025	Septiembre 2025	9492337290	\$2.178.000	\$ 632.700		\$632.200
31-oct-2025	Octubre 2025	9494242642	\$2.178.000	\$ 632.700		\$632.200
27-nov-2025	Noviembre 2025	9495491863	\$2.178.000	\$ 632.700		\$632.200
02-dic-2025	Diciembre 2025	9495863381	\$2.178.000	\$ 632.700		\$632.200
TOTALES			\$26.136.000	\$7.586.400	\$7.100	\$7.593.500

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.

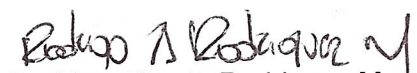
ASUNTOS PENDIENTES:

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

OBSERVACIONES:

Realice la entrega del carnet institucional al supervisor del contrato.

Atentamente,



Rodrigo Alberto Rodríguez Morales
C.C. 1.144.026.526 de Cali
Departamento Administrativo de Control Interno