

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 11 FINAL

Nombre Completo: JESUS ALBERTO NARVAEZ MAFLA		No. de cédula: 71186078
No. de contrato: 4123.010.26.1.047-2025	No. de cuota: 11 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.		

En cumplimiento de lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales No. 4123.010.26.1.047-2025 de 2025, hago constar que de acuerdo con los informes de gestión parcial de las cuotas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 final e informe de gestión detallado presentados, doy cumplimiento a las obligaciones generales señaladas en la cláusula tercera, así como a las obligaciones específicas contempladas en la cláusula primera durante el periodo comprendido entre el 08 de febrero de 2025 y el 23 de diciembre de 2025.

A continuación, relaciono las actividades realizadas por el contratista de conformidad con lo reportado en el Informe de Gestión No. 11 final, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 2025 y el 23 de diciembre de 2025:

- AIE_2025_6 Evaluación a los procesos y subprocesos de la gestión de la información asociados al trámite de cesantías de los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG.

Obligación No. 1: Participar en la 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 a esta obligación, realice las siguientes actividades:

No.	FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	AUDITORÍA No.
1	19, 20 y 21/nov/2025	Planificación de la auditoría 6.	Acta Ejercicio Auditor – Planificación	AIE_2025_6
2	20/nov/2025	Proyección de la carta de compromiso e inicio de la auditoría AIE_2025_6 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	Oficio No. 202541230100012304	AIE_2025_6

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 11 FINAL

3	20/nov/2025	Verificación cumplimiento fase de planificación.	Acta Ejercicio Auditor – Verificación	AIE_2025_6
4	24/nov/2025	Reunión de apertura Secretaría de Educación – Departamento administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	Acta Ejercicio Auditor – Apertura	AIE_2025_6
5	24, 25, 26, 27 y 28/nov/2025 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10/dic/2025	Visita en sitio finalizada en la Secretaría de Educación y el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	Papel de trabajo finalizado de la AIE_2025_6	AIE_2025_6
6	04/dic/2025	Proyección oficio citación al nivel directivo para reunión de cierre Secretaría de Educación y Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	Oficio citación reunión de cierre.	AIE_2025_6
7	10/dic/2025	Verificación del cumplimiento de la fase de ejecución.	Acta Ejercicio Auditor –Verificación	AIE_2025_6
8	11/dic/2025	Entrega de resultados preliminares de la auditoría interna.	Resultados preliminares MCCO01.02.03.P004. F008 versión 3.	AIE_2025_6
9	12/dic/2025	Realización de reunión de cierre de auditoría.	Acta Ejercicio Auditor – Cierre.	AIE_2025_6
10	15 y 16/dic/2025	Elaboración de proyecto de informe detallado de auditoría.	Proyecto de Informe Detallado.	AIE_2025_6
11	15 y 16/dic/2025	Elaboración de proyecto de informe ejecutivo.	Proyecto de Informe Ejecutivo.	AIE_2025_6
12	17/dic/2025	Verificación de la fase de cierre y de la calidad de los informes de auditoría.	Acta Ejercicio Auditor – Verificación Listado de participantes.	AIE_2025_6
13	18/dic/2025	Elaboración informe ejecutivo de auditoría.	Informe ejecutivo de auditoría.	AIE_2025_6
14	18/dic/2025	Elaboración informe detallado de auditoría.	Informe detallado de auditoría.	AIE_2025_6
15	18/dic/2025	Elaboración de comunicación de entrega de informes al Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional e Innovación.	Oficio entrega de informe.	AIE_2025_6

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 11 FINAL

En el siguiente enlace se encuentran las evidencias del cumplimiento de la obligación No. 1: [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.

En cumplimiento a esta obligación, entregue el expediente físico y digital de la auditoría AIE_2025_6 Evaluación a los procesos y subprocesos de la gestión de la información asociados al trámite de cesantías de los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, de acuerdo con las normas archivísticas al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento de la obligación No.2: [OBLIGACION 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 del 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 de esta obligación, efectué revisión y generé respuesta frente a la coherencia y pertinencia al plan de mejoramiento suscrito de la auditoría interna AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La evidencia de la anterior actividad se encuentra en el siguiente enlace: [OBLIGACION 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.

En cumplimiento a esta obligación, reporte la siguiente información:

1. Reporte de horas de la auditoría AIE_2025_6 Evaluación a los procesos y subprocesos de la gestión de la información asociados al trámite de cesantías de los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG.

La evidencia de la actividad anteriormente mencionada se encuentra en el siguiente enlace: [OBLIGACION 4](#)

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 instituciones.

En cumplimiento a esta obligación, generé una recomendación preventiva en el marco de

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 11 FINAL

la auditoría AI_2025_14 – Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de alertar sobre posibles riesgos y apoyar la implementación de acciones que contribuyan a la consecución de los objetivos institucionales.

Así mismo, generé una recomendación preventiva en el marco del artículo 19 del Acuerdo 0241 de 2028 y el artículo 13 del Acuerdo 78 de 2006, relacionada con el cobro del impuesto de contribución por valorización MEGAOBRAS.

En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento de la obligación No. 5: OBLIGACION 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 a esta obligación, participé en la siguiente actividad:

1. Reunión Virtual: Lineamientos presentación informe detallado última cuota vigencia 2025
Fecha: 28 de noviembre del 2025
link: <https://meet.google.com/grn-nmsx-hos>
Hora: 08:00 am a 09:30 am

En el siguiente enlace se encuentran las evidencias del cumplimiento de la obligación No. 6: OBLIGACION 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 del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día:

No. Planilla	1077255270 - 1077600037
IBC:	\$4.300.000

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 11 FINAL

Fecha de pago	01/dic/2025
Mes cancelado:	Noviembre y 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,



Jesus Alberto Narváez Mafla

C.C 71.186.078

Contratista

Departamento Administrativo de Control Interno