

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Nombre Completo: Yúnior Stiven Godoy Betancourt	No. de cédula: 1.128.024.727 de Cali-Valle del Cauca
No. de contrato: 4123.010.26.1.077-2025 de 2025	Fecha del informe: 30/sep/2025 hasta 23/dic/2025
Nombre del Supervisor: Nora Liliana Rodríguez González	
Objeto del contrato: Prestar 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 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 30 de septiembre 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_1 Evaluación al Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	01/oct/2025	19/dic/2025	19/dic/2025

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_14 -Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigencia 2025.	12/dic/2025 y 202541230100013064	Observaciones al plan de mejoramiento

Reportes realizados del ejercicio auditor asignado:

Reporte de la Auditoría / Seguimiento / Informe	Fecha del Reporte
Reporte de horas de la Auditoría AI_2025_1 Evaluación al Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	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 el incumplimiento de los tiempos máximos de permanencia en Hogares de Paso, establecidos en el Artículo 57 de la Ley 1098 de 2006, en el marco de la Auditoría AI_2025_1 Evaluación del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	15/dic/2025 Radicado No. 202541230100013404

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Demás actividades asignadas:

Actividad realizada	Fecha de la Actividad
Asignación de auditorías – mes de octubre de 2025.	01/oct/2025
Asignación de auditorías – mes de noviembre de 2025.	04/nov/2025
Charla Virtual de Formulación Planes de mejoramiento para Auditores.	25/nov/2025
Socialización por parte del proveedor encargado de levantar la Matriz de identificación de peligros y riesgos en centro de trabajo del Departamento Administrativo de Control Interno	03/dic/2025
Lineamientos presentación informe detallado última cuota vigencia 2025.	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 y 3 en los siguientes enlaces:

No. Cuota	Enlace Drive Carpeta Evidencias
1	https://drive.google.com/drive/folders/1gqajw6fSu-h7mblumiO1zU5aCZZSon-A?usp=drive_link
2	https://drive.google.com/drive/folders/1yk8qpBSV4bjfJmBSecK2qyXOEQeC0RWL?usp=drive_link
3	https://drive.google.com/drive/folders/15G_9kHKq0QyP3ICbjUX0VQRPLx6Ses_o?usp=drive_link

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:

Fecha de pago	Periodo	Número de planilla	Valor del IBC	Valor de pago
21/Oct/2025	Octubre 2025	1076520723	\$ 2.178.000	\$ 632.200
17/Nov/2025	Noviembre 2025	1076588663	\$ 2.178.000	\$ 632.200
01/Dic/2025	Diciembre 2025	1077308953	\$ 2.178.000	\$ 632.200
Total			\$ 6.534.000	\$ 1.896.600

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.

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

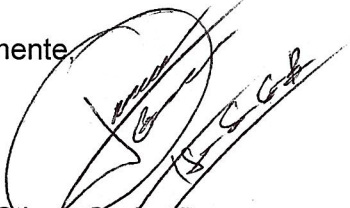
ASUNTOS PENDIENTES:

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

OBSERVACIONES:

No se tienen observaciones.

Atentamente,



Yúnior Stiven Godoy Betancourt
C.C. 1.128.024.727 de Cali-Valle del Cauca
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno