

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Nombre Completo: Jose Alexander Figueroa Enríquez	No. de cédula: 94.514.736
No. de contrato: 4123.010.26.1.044-2025 de 2025	Fecha del informe: 01/feb/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 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 01 de febrero 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_7 Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.	03/feb/2025	31/mar/2025	10/abr/2025
AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.	01/abr/2025	30/may/2025	18/jun/2025
AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.	03/jun/2025	29/ago/2025	04/sep/2025
AI_2025_13 Evaluación al Proceso Administración de Tesorería.	01/sep/2025	31/oct/2025	13/nov/2025
IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto. III Trimestre.	01/nov/2025	19/dic/2025	Diciembre/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)
AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.	02/jul/2025 y Radicado No. 202541230100007214	Observaciones al plan de mejoramiento
AI_2025_10 Evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.	10/oct/2025 y Radicado No. 202541230100010894	Requerimiento plan de mejoramiento con observaciones realizadas
AI_2025_13 Evaluación al Proceso Administración de Tesorería.	02/dic/2025 y Radicado No. 202541230100013094	Observaciones al plan de mejoramiento

Reportes realizados del ejercicio auditor asignado:

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Reporte de la Auditoría / Seguimiento / Informe	Fecha del Reporte
Reportes de la AI_2025_7 de: a) Horas de auditoría, b) Matriz de contratos, c) Papel de Trabajo, d) Sistema de Control Interno.	a) 31/mar/2025, b) 26/mar/2025, c) 04/abr/2025, d) 31/mar/2025.
Reportes de la AIE_2025_3 de: a) Matriz de contratos, b) Horas de Auditoría, c) Sistema de Control Interno.	a) 30/may/2025, b) 16/jun/2025, c) 30/may/2025.
Reporte de horas de la auditoría AI_2025_10.	01/sep/2025
Reporte de horas de auditoría y Sistema de Control Interno de la AIE_2025_13.	06/nov/2025
Reporte de horas del Informe IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto. III Trimestre.	Diciembre/2025
Reporte del Sistema de Control Interno del Informe IL_2025_2 Informe de Austeridad en el Gasto. III Trimestre.	Diciembre/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
Recomendación Preventiva en el marco del Estatuto Tributario, Decreto 411.0.20.0139 de 2012 modificado por el Decreto 411.0.20.0298 de 2018, Decreto 4112.010.20.345 de 2023, generada por la Auditoría AI_2025_3 Evaluación al Proceso de Administración de Tesorería vigencia 2025.	20/nov/2025 y Radicado No. 202541230100012274

Demás actividades asignadas:

Actividad realizada	Fecha de la Actividad
Fortalecer los conocimientos relacionados con riesgos y contratación pública al equipo de trabajo del Departamento Administrativo de Control Interno.	07/feb/2025
Reunión presencial asignación, seguimientos marzo 2025 y lineamientos, Secretaría de Educación, Av. 4 Nte Edificio boulevard piso 8.	03/mar/2025
Reunión presencial asignar a los Auditores Internos del Departamento Administrativo de Control Interno a las auditorías, seguimientos a ejecutar en el mes de abril de 2025, en la Secretaría de Educación - Edificio Bulevar del Río piso 8.	01/abr/2025
Taller sobre la administración de riesgos, en la cámara y comercio.	27/may/2025
Reunión sobre el sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 del 2015, en el Politécnico Empresarial Colombiano (PEC) Cra 4 # 6 – 42.	03/jun/2025
III Congreso Territorial el Control Interno y la Modernización Institucional, en el Hotel Dann Carlton – Auditorio Ritz.	04/jun/2025
Reunión virtual, asignación auditorías mes de julio a través del siguiente enlace: meet.google.com/pqq-octe-ozx .	01/jul/2025
Reunión presencial para fortalecer las competencias técnicas y estratégicas de los participantes en todas las etapas del ejercicio auditor, con el fin de promover auditorías efectivas orientadas al mejoramiento institucional, la transparencia y el fortalecimiento del control interno.	09/jul/2025

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

Reunión presencial - Asignación de auditorías y seguimientos, Auditorio hotel Aristi.	01/sep/2025
Reunión presencial - Socialización de la Política de Administración de Riesgos V7, Auditorio hotel Aristi.	01/sep/2025
Reunión virtual, registro, análisis y tratamiento salida no conforme Seguimiento AI_2025_10, a través del siguiente enlace: meet.google.com/rpn-smhx-hob	05/sep/2025
Reunión presencial - asignación de auditorías, seguimiento e Informes de ley en el mes de octubre, Avenida 4 N #13 N-39 Edificio Boulevard de la Sexta Piso 8.	01/oct/2025
Curso virtual de Enfoque hacia la Prevención: Mejora Continua".	09/oct/2025
Reunión presencial - asignación de auditorías, seguimiento e Informes de ley en el mes de noviembre, calle 10 # 09 - 25 – Auditorio principal Piso 1- Centro Comercial Aristi.	04/nov/2025
Jornada de sensibilización sobre el Sistema de Control Interno, calle 10 # 09 - 25 – Auditorio principal Piso 1- Centro Comercial Aristi	04/nov/2025
Reunión presencial - jornada de sensibilización, Coliseo de Tejo – Unidad Deportiva Jaime Aparicio (Canchas Panamericanas), entre la calle 9 y la Autopista Suroriental, Cali.	19/nov/2025
Charla Virtual de Formulación Planes de mejoramiento para auditores, meet.google.com/hwt-qiw-bchf	25/nov/2025
Charla Virtual - Lineamientos presentación informe detallado ultima cuota vigencia 2025, meet.google.com/grn-nmsx-hosp	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 y 11 en los siguientes enlaces:

No. Cuota	Enlace Drive Carpeta Evidencias
1	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Y-ik0g8GKKnWu0i1zBWSUK9wSIDmFDTj
2	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u8WleHWLg_h239ETws-oEQzmdyVC9IY2
3	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jNSCiGj9vAY--QVKirtDhUaKpnweDM7X
4	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1f0XOSmJwmAHyysRIJE4VBiE2_Y27NZTS
5	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1T8glxJP2RXcBB-moYV03SKsEx4kwX4v3
6	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1s1mENA3Vcell2khhGAPhwTKsUJ3YFKM0
7	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eawMmkyjmw81iwsF_ax41L4sa4nG0jW
8	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KGY0y8Td7QzqTDZ41TPT-zl0TBnU96HZ
9	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OXA1z8OFI60HMQ6PG-fKULr6F4jpkBnI
10	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BYSriWMzLpOb4ByG-AqULqMr4dmCxi9L
11	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kAWEMRBNmknictcnrKsmFtHdldVP8xMI

Cumplimiento del pago de la Seguridad Social:

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la "CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 1" y la

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

"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
11/mar/2025	Febrero 2025	32816845	2.178.000	632.200		632.200
09/abr/2025	Marzo 2025	32822927	2.178.000	632.200		632.200
08/may/2025	Abril 2025	33129482	2.178.000	632.200		632.200
11/jun/2025	Mayo 2025	33412694	2.178.000	632.200		632.200
08/jul/2025	Junio 2025	33742438	2.178.000	632.200		632.200
11/ago/2025	Julio 2025	34026197	2.178.000	632.200		632.200
11/sep/2025	Agosto 2025	34363267	2.178.000	633.200	1.000	633.200
08/oct/2025	Septiembre 2025	34705854	2.178.000	632.200		632.200
11/nov/2025	Octubre 2025	34999117	2.178.000	632.200		632.200
03/dic/2025	Noviembre 2025	35352763	2.178.000	632.200		632.200
03/dic/2025	Diciembre 2025	35580593	2.178.000	632.200		632.200
Total			23.958.000	6.954.200	1.000	6.955.200

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 carné institucional al supervisor del contrato.

Atentamente,


JOSE ALEXANDER FIGUEROA ENRIQUEZ
C.C.94.514.736 de Cali
Departamento Administrativo de Control Interno