

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 11

Nombre Completo: JELITZA LORENA ARCOS BETANCOURT		No. de cédula: 1.151.955.072
No. de contrato: 4123.010.26.1.057-2025	No. de cuota: 11	Fecha del informe: 23/diciembre/2025
Nombre del Supervisor: María del Pilar Carvajal Hernández		
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito 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 del 19 de noviembre del 2025 al 23 de diciembre de 2025 así:

Obligación 1: Participar en 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.

- SOR_2025_2 Informe Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.

En cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría
1	Del 19 al 20 de noviembre de 2025	Realizar visita en sitio en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones.	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor.	SOR_2025_2
2	20 de noviembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones.	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones.	SOR_2025_2
3	Del 20 al 21 de noviembre de 2025	Realizar visita en sitio en la Secretaría de Turismo	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Turismo	SOR_2025_2
4	21 de noviembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en la Secretaría de Turismo	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en Secretaría de Turismo	SOR_2025_2

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 11

5	Del 24 al 25 de noviembre de 2025	Realizar visita en sitio en la Secretaría de Infraestructura.	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Infraestructura.	SOR_2025_2
6	25 de noviembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en la Secretaría de Infraestructura.	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en la Secretaría de Infraestructura.	SOR_2025_2
7	Del 25 al 26 de noviembre de 2025	Realizar visita en sitio en la Secretaría de Educación.	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Educación.	SOR_2025_2
8	26 de noviembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en la Secretaría de Educación.	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en la Secretaría de Educación.	SOR_2025_2
9	Del 26 al 27 de noviembre de 2025	Realizar visita en sitio en la Secretaría de Bienestar Social.	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Bienestar Social.	SOR_2025_2
10	27 de noviembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en la Secretaría de Bienestar Social.	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en la Secretaría de Bienestar Social.	SOR_2025_2
11	Del 27 al 28 de noviembre de 2025	Realizar visita en sitio en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	SOR_2025_2
12	28 de noviembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	SOR_2025_2
13	28 de noviembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en la Oficina Asesora de Transparencia	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en la Oficina Asesora de Transparencia	SOR_2025_2
14	Del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2025	Realizar visita en sitio en la Secretaría de Seguridad y Justicia	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Seguridad y Justicia	SOR_2025_2
15	01 de diciembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en la Secretaría de Seguridad y Justicia	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en la Secretaría de Seguridad y Justicia	SOR_2025_2

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 11

16	Del 02 al 03 de diciembre de 2025	Realizar visita en sitio en la Secretaría de Movilidad	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor – Secretaría de Movilidad	SOR_2025_2
17	03 de diciembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en la Secretaría de Movilidad	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en la Secretaría de Movilidad	SOR_2025_2
18	Del 03 al 04 de diciembre de 2025	Realizar visita en sitio en la Secretaría de Cultura	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Cultura	SOR_2025_2
19	04 de diciembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en la Secretaría de Cultura	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en la Secretaría de Cultura	SOR_2025_2
20	Del 04 al 05 de diciembre de 2025	Realizar visita en sitio en la Secretaría de Gobierno	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor - Secretaría de Gobierno	SOR_2025_2
21	Del 04 al 05 de diciembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en la Secretaría de Gobierno	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en la Secretaría de Gobierno	SOR_2025_2
22	Del 05 al 09 de diciembre de 2025	Realizar visita en sitio en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	Registro de visitas en sitio del ejercicio auditor - Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	SOR_2025_2
23	09 de diciembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	SOR_2025_2
24	10 de diciembre de 2025	Entrega de Resultados Preliminares en el Departamento Administrativo de Contratación Pública	Correo electrónico Resultados preliminares del seguimiento en el Departamento Administrativo de Contratación Pública	SOR_2025_2
25	Del 11 al 12 de diciembre de 2025	Preparar, socializar y aprobar el informe por parte de la Directora del DACI.	Acta de Socialización.	SOR_2025_2
26	Del 14 del noviembre al 12 de diciembre de 2025	Consolidar papel de trabajo.	Papel de trabajo.	SOR_2025_2

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 11

27	Del 15 al 17 de diciembre de 2025.	Informe final firmado.	Informe de Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de contratación especial.	SOR_2025_2
28	Del 15 al 17 de diciembre de 2025.	Entrega del informe final.	Oficio entrega de informe.	SOR_2025_2
29	Del 18 al 19 de diciembre de 2025	Entrega expediente físico y digital consolidado.	Paz y salvo del expediente físico.	SOR_2025_2

En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento de la obligación No. 1:

[Obligación 1.](#)

Obligación 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.

1. Conformé el expediente físico del SOR_2025_2 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.

En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento de la obligación No. 2:

[Obligación 2.](#)

Obligación 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 de 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.

1. Se realizó revisión de la coherencia y pertinencia de las acciones suscritas como resultado de las observaciones realizadas por este organismo al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional en el plan de mejoramiento de la auditoría AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:

[Obligación 3.](#)

Obligación 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.

1. Reporté de horas auditoría SOR_2025_2 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
2. Reporté de Contratos SOR_2025_2 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.
3. Reporté de Riesgos SOR_2025_2 Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 11

Obligación 4.

Obligación 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.

Se envió al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional un Oficio de Advertencia con ocasión a la AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:

Obligación 5.

Obligación 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.

1. lineamientos presentación informe detallado última cuota vigencia 2025.
Día: 28 de noviembre de 2025.
Hora: 08:00 am – 09:00 a.m.
Enlace: meet.google.com/grn-nmsx-hos

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:

Obligación 6.

En cumplimiento de la Cláusula Tercera los informes de gestión y el presente informe fueron entregados al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno y sus evidencias fueron reportadas en el drive, dispuesto para tal fin por el Organismo.

Manifiesto que no quedaron asuntos pendientes a mi cargo.

Manifiesto que la documentación a mi cargo fue tramitada de conformidad con normativa vigente aplicable, Ley General de Archivo, las políticas operativas del Proceso Gestión Documental, las políticas del Sistema de Gestión Documental y demás plataformas institucionales y entregada al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

Hice entrega de la tarjeta de proximidad a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios.

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."

Presentó soporte de pago (anticipado) del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día:

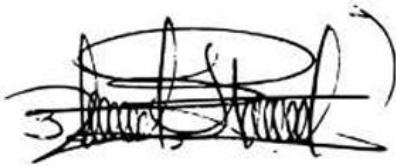
No. Planilla	1077184909
--------------	------------

INFORME DE GESTIÓN FINAL No. 11

IBC:	\$ 2.178.000
Fecha de pago	01/dic/2025
Mes cancelado:	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,



JELITZA LORENA ARCOS BETANCOURT
C.C. No. 1.151.955.072 de Cali
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno