1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***ALIRIO SANCHEZ PEREZ***
Informe de Actividades Nº2	***5 de 8***
Periodo	*12/07/2025 a 11/08/2025*
Número del Contrato	***CONTRATO No 2515 DEL 10 DE MARZO DE 2025***
Objeto:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO BRINDANDO APOYO EN LA VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL.*
Plazo	*OCHO (8) MESES*
Valor Total del Contrato	*$40.000.000*
Valor del Periodo del Informe	*$5.000.000*
Fecha de Inicio	*12/03/2025*
Fecha de Terminación	*11/11/2025*
Proyecto	*MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*LUIS GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ*
Dependencia	*OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por el Municipio de Pereira con los entes externos y de control y los planes de mejoramiento por proceso que le sean asignados en el Plan Anual de Auditorías de Control Interno, dentro de las disposiciones normativas, términos y procedimientos establecidos.	*Se realiza seguimiento pm auditoría financiera vigencia 2023 - educación respectivamente con su programa de trabajo*	*SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO – AUDITORIA FINANCIERA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FNPSM, VIGENCIA 2022* *https://drive.google.com/drive/folders/1e3w4fNfXip1zyXwmWIUYWzAFnVhspyAY*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento al Plan de Mejoramiento – Auditoria Financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FNPSM, vigencia 2022 con sus respectivos resultados.* *https://drive.google.com/drive/folders/1e3w4fNfXip1zyXwmWIUYWzAFnVhspyAY*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Realizar las auditorías internas de gestión y seguimientos al sistema de control interno que le sean asignados en el Plan Anual de Auditorías establecido para el año 2025, presentando informes al líder del proceso conforme a los parámetros establecidos en el manual de auditoría.	*Se realiza informe final de auditoria plan de continuidad del negocio respectivamente con su programa de trabajo*	*AUDITORIA PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO INFORME FINAL* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lTz9sve0eK5q6pw7uJV3JTk9rtA-csVh*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el auditoria plan de continuidad del negocio con sus respectivos resultados.* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lTz9sve0eK5q6pw7uJV3JTk9rtA-csVh*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3.Apoyar y acompañar a la secretaría o dependencia que le sea asignada en temas como: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Mapa de riesgos y controles, alertas tempranas, informes y requerimientos de entes externos de control, Planes de mejoramiento de acuerdo a lo establecido en el Plan anual de auditorías vigencia 2025 e informes de ley.	*seguimiento MIPG- política de gestión de conocimiento y la innovación a las áreas de gestión Administrativa, Talento Humano y Sistemas Integrados*	*SEGUIMIENTO MIPG- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1adiVtlNfCLsrjH_DAhv7l4SBBFAoCyTA*	*Se realiza seguimiento MIPG- política de gestión de conocimiento y la innovación a las áreas de gestión Administrativa, Talento Humano y Sistemas Integrados para el debido proceso del informe.* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1adiVtlNfCLsrjH_DAhv7l4SBBFAoCyTA*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. Realizar informe mensual de verificación de las normas establecidas, para los procesos de SIA CMP y SIA OBSERVA de la dependencia asignada.	*Se verificó el cumplimiento de la rendición de la cuenta de junio de 2025 ante la Contraloría Municipal, en los formatos que le correspondieron a la Secretaría de Educación.*	***EVIDENCIAS DRIVE*** *SIA CONTRALORIA F20 de la Secretaría de Educación* *PAPEL DE TRABAJO SIA CONTRALORIA F20 EDUCACION – JUNIO 2025* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10Mto05Lg-r4KZswZ_Iq85Op1YxqnPaoF* *Comunicacin_Interna_40018_socializacion f20 educacion*	*La Secretaría de Educación dio cumplimiento de la rendición de la cuenta de junio de 2025 ante la Contraloría Municipal en el tiempo establecido SIA CONTRALORIA F20 y SIA OBSERVA.* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10Mto05Lg-r4KZswZ_Iq85Op1YxqnPaoF*
5.Realizar informe de evaluación de gestión por Dependencias, de acuerdo a lo establecido en el Plan anual de auditorías vigencias 2025 y las normas establecidas.	*Este informe de evaluación de gestión por Dependencias, se desarrolló de acuerdo a lo establecido.*	***EVIDENCIAS EN EL DRIVE*** ***EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS SECRETARIA DE EDUCACION*** *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18dGtCCevWNQouOlzfcXFjPYfvyhJVZlv* *Comunicacin_Interna_14832_socializacion evaluación dependencias educación*	*La Secretaría de Educación dando cumplimiento a lo establecido en la evaluación de gestión por dependencias 2025.* *https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18dGtCCevWNQouOlzfcXFjPYfvyhJVZlv* *Comunicacin_Interna_14832_socializacion evaluación dependencias educación*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6.Acompañar la realización de los encuentros comunales que efectúe la Alcaldía de Pereira en el Municipio y asistir a las mesas de trabajo y actividades en las que sea convocada la secretaria privada con las diferentes dependencias de la administración municipal que tengan relación con el objeto contractual e informar y hacer seguimiento de los compromisos adquiridos en dichas reuniones.	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*	*Para este periodo no se ha programado encuentros comunales que efectúe la Alcaldía de Pereira en el Municipio y asistir a las mesas de trabajo y actividades en las que sea convocada la secretaria privada con las diferentes dependencias de la administración municipal*	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*
7. Realizar la elaboración del informe de seguimiento a las acciones de Racionalización de trámites implementadas en la plataforma SUIT, por parte de la secretaría de información y comunicación	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*	*Para este periodo no se va efectuar seguimiento al plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
8.Realizar informe de verificación del Uso del software legal en cumplimiento de la Directiva Presidencial N°002 de 2002 en la Alcaldía de Pereira.	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*	*Para este periodo no se va programar informe de verificación del Uso del software legal en cumplimiento de la Directiva Presidencial N°002 de 2002 en la Alcaldía de Pereira.*	*Esta actividad no está desarrollada para este periodo.*
9.Elaborar informe de seguimiento sobre el funcionamiento y aplicación de la plataforma Sigep.	*Este seguimiento se empezó a realizar sobre el funcionamiento y aplicación de la plataforma sigep*	*SEGUIMIENTO SIGEPII* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1scevoG9jU6kJzTjPoYpXOjuNpNcix2BP*	*Se realiza seguimiento a la Secretaría de Desarrollo Administrativo de Gestión del Talento Humano, responsables de la Aplicación y Administración del Aplicativo SIGEP.* *Para el debido proceso del informe.* *https://drive.google.com/drive/u/0/folder/1scevoG9jU6kJzTjPoYpXOjuNpNcix2BP*

ALIRIO SANCHEZ PEREZ
Contratista
c.c. 91.444.787

Vo.Bo.

LUIS GUILLERMO GARCIA RAMIREZ
Supervisor