1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	*ALIRIO SANCHEZ PEREZ*
Informe de Actividades Nº2	*8 de10*
Periodo	*12/10/2025 a 11/11/2025*
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	***INICIAL:** DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS* ***PRORROGA**: CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS* ***TOTAL:** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (289) DIAS*
Valor Total del Contrato	***VALOR INICIAL**: CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000)* ***ADICION 1:** OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (8.166.667)* ***TOTAL, CT + AD:** CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 48.166.667)*
Valor del Periodo del Informe	*$5.000.000*
Fecha de Inicio	*12/03/2025*
Fecha de Terminación	*30/12/2025*
Proyecto	*MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*LUIS GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ*
Dependencia	*OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO*

LGGARCIA-02460991154523-4751723-009918650-A
JSCARDONA2-02460992161424-4751723-009926339-A

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*

LGGARCIA-02460991154523-4751723-009918650-A
JSCARDONA2-02460992161424-4751723-009926339-A

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 envío informe final de auditoria oferta cultura respectivamente con sus hallazgos respectivas.*	*AUDITORIA OFERTA CULTURA INFORME FINAL* *Comunicacin_Interna_61803_2025_10_31_08_30_49 - socialización auditoria informe final oferta cultura* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jyFOhgWv1YDnhGt8GXcmZSOd2DW6-pNS*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona la auditoria oferta cultura con sus respectivos resultados.* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jyFOhgWv1YDnhGt8GXcmZSOd2DW6-pNS*

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*

LGGARCIA-02460991154523-4751723-009918650-A
JSCARDONA2-02460992161424-4751723-009926339-A

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 septiembre 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 – SEPTIEMBRE 2025* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pfjSa7WBZu81eoN-qKch2HTxtHFr-WzG* *Comunicacin_Interna_58948_socializacion f20 educación*	*La Secretaría de Educación dio cumplimiento de la rendición de la cuenta de septiembre de 2025 ante la Contraloría Municipal en el tiempo establecido SIA CONTRALORIA F20 y SIA OBSERVA.* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pfjSa7WBZu81eoN-qKch2HTxtHFr-WzG*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	***ACTIVIDAD DESARROLLADA***	***REGISTRO***	***OBSERVACIONES***
5.Realizar informe de evaluación de gestión por Dependencia s, 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/18dGtCCevWNQouOlzfcXFjPYfvyhJVZl v* *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 se desarrolló el día 16 de octubre comunidad samaria 1 para este periodo, líderes y presidentes de junta.*		*Esta actividad se desarrolló el día 16 de octubre comunidad samaria 1 para este periodo, líderes y presidentes de junta.*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	***ACTIVIDAD DESARROLLADA***	***REGISTRO***	***OBSERVACIONES***
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	*Seguimiento a las acciones de racionalización de trámites implementadas en la plataforma SUIT*	*SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES IMPLEMENTADAS EN LA PLATAFORMA SUIT* *Comunicacin_Interna_56754_2025_10_07_15_25_56 - socialization* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hOTmxpNC-ONK6Q6HxVYHlYSQNWWNISJr*	*Se realizó Seguimiento a las acciones de racionalización de trámites implementadas en la plataforma SUIT para el debido proceso del informe.* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hOTmxpNC-ONK6Q6HxVYHlYSQNWWNISJr*

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 ya se realizó el informe de verificación del Uso del software legal vigencia 2025.*	*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 ya fue desarrollada mes de marzo vigencia 2025.*
9.Elaborar informe de seguimiento sobre el funcionamiento y aplicación de la plataforma SIGEP.	*Este seguimiento se realizó sobre el funcionamiento y aplicación de la plataforma SIGEP*	*SEGUIMIENTO SIGEPII* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1scevoG9jU6kJzTjPoYpXOjuNpNcix2BP*	*Esta actividad ya fue desarrollada vigencia 2025.*

ALIRIO SANCHEZ PEREZ
Contratista
c.c. 91.444.787

Vo.Bo.

LUIS GUILLERMO GARCIA RAMIREZ
Supervisor

LGGARCIA-02460991154523-4751723-009918650-A
JSCARDONA2-02460992161424-4751723-009926339-A