1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	*ALIRIO SANCHEZ PEREZ*
Informe de Actividades Nº2	*1 de 5*
Periodo	*23/01/2026 a 22/02/2026*
Número del Contrato	*CONTRATO N° 2211 22 DE ENERO DE 2026*
Objeto:	*PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS, SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN, ASESORIA Y COMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA DE PEREIRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN 2026.*
Plazo	*CINCO (5) MESES, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA VIGENCIA FISCAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026*
Valor Total del Contrato	*VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($26.250.000)*
Valor del Periodo del Informe	*$5.250.000*
Fecha de Inicio	*23/01/2026*
Fecha de Terminación	*22/06/2026*
Proyecto	*FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*ANDRES MAURICIO RESTREPO CARMONA*
Dependencia	*OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO*

AMRESTREPOC-02461102143234-5142944-010556236-A
LHERNANDEZL-02461104161017-5142944-010582935-A

DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES

1. Realizar la ejecución de las auditorías basadas en riesgos para la vigencia 2026, en cada una de las fases que la integran (planeación, ejecución, informe de auditoría, comunicación de resultados, planes de mejoramiento), que se realizará de acuerdo al cronograma que sea acordado con el líder del proceso para la vigencia 2026, dando cumplimiento al rol principal de evaluación y seguimiento de la oficina Asesora de control Interno de Ges ón.	*La Asesora de Control Interno asigna auditoria interna al uso administración seguridad a los sistemas de información.* *Se inicia con la fase de Planeación de la Auditoria consultando la normatividad legal vigente y procedimientos establecidos.* *Se envía oficio a la secretaria tic, secretaria de salud y secretaria de desarrollo social informando del inicio de la auditoria y la reunión de apertura.* *Se elabora presentación en power point con el objeto, alcance, marco legal de la auditoría. Participación reunión de apertura el día 09 de febrero de 2026.*	*Plan anual de auditorías aprobado vigencia 2026.* *Programa de Trabajo* *Oficio SAIA # No. 20260202-3769-I del 02 de febrero de 2026.* *Presentación Power Point Auditoria Contratación.*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona la auditoria al uso administración seguridad a los sistemas de información con sus respectivos resultados.*

AMRESTREPOC-02461102143234-5142944-010556236-A
LHERNANDEZL-02461104161017-5142944-010582935-A

DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	Se realiza solicitud de información a la Secretaria TIC, Salud y Desarrollo Social sobre Contratos de suministros y listas de chequeo de contratación.	*Acta de reunión #1 del 09 de febrero de 2026.* *Oficio SAIA No. Oficio SAIA No. 20260211-5658-I del 9 de febrero de 2026.*	

DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Reportar y cargar permanente los informes con soportes de las evaluaciones y seguimientos, incluyendo sus correspondientes papeles de trabajo en los archivos o aplica vos establecidos (archivos sicos, magné cos) y en el sistema de información tecnológico que se encuentre implementado en la oficina Asesora de Control Interno de Ges ón.	*Se alimentó la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Control Interno con la los documentos y papeles de trabajo de la Auditoria interna al uso administración seguridad a los sistemas de información.*	*https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1czgNP0S58ndeAxcndkcbg_McuuxVdIgH*	

AMRESTREPOC-02461102143234-5142944-010556236-A
LHERNANDEZL-02461104161017-5142944-010582935-A

DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Apoyar en la realización capacitaciones que sean acordadas con la oficina Asesora de Control Interno durante la ejecución del contrato, mínimo dos (2). Con un enfoque a la prevención y autocontrol para la mejora con nua en cada uno de los procesos de la en dad.	*Esta actividad se realizará en los siguientes periodos.*		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	***ACTIVIDAD DESARROLLADA***	***REGISTRO***	***OBSERVACIONES***
4. Realizar bimestral el seguimiento de avance al cumplimiento de los planes de mejoramiento generados con ocasión a las Auditorías internas adoptados por la en dad, que sean acordados con la Oficina Asesora de Control Interno, registrando el seguimiento en la plataforma autorizada por la en dad.	*Esta actividad se realizará en los siguientes periodos.*		

AMRESTREPOC-02461102143234-5142944-010556236-A
LHERNANDEZL-02461104161017-5142944-010582935-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	***ACTIVIDAD DESARROLLADA***	***REGISTRO***	***OBSERVACIONES***
5. Apoyar en coordinación con la Oficina Asesora de Control Interno al seguimiento a los riesgos de ges ón en las fechas establecidas por la polí ca operación de riesgos de la en dad, realizando recomendaciones con alcance preven vo en el fomento de la cultura de control.	*Esta actividad se realizará en los siguientes periodos.*		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	***ACTIVIDAD DESARROLLADA***	***REGISTRO***	***OBSERVACIONES***
6. Brindar asesoría y acompañamiento acordados con la oficina Asesora de Control Interno a los diferentes procesos de la en dad en lo relacionado con los riesgos de ges ón.	*Esta actividad se realizará en los siguientes periodos.*		

AMRESTREPOC-02461102143234-5142944-010556236-A
LHERNANDEZL-02461104161017-5142944-010582935-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	***ACTIVIDAD DESARROLLADA***	***REGISTRO***	***OBSERVACIONES***
7. Par cipar en las asesorías y acompañamientos en coordinación con la Oficina Asesora de Control Interno, en la identificación de necesidades, planteamientos, soluciones, estrategias y acciones de conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Ges ón (MIPG)	*En este periodo no se presentaron eventos de este tipo*		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	***ACTIVIDAD DESARROLLADA***	***REGISTRO***	***OBSERVACIONES***
8. Cumplir con el cronograma acordado para la realización de las auditorías e informes de Ley, concertadas con la Oficina Asesora de Control Interno.	*Se realizó Evaluación de Gestión por Dependencias de la Secretaría de Educación.*	*Comunicacin_Interna No. 20260210-5512-IVisita de Verificación* *Acta de reunión del 10 de febrero 2026* *Informe de Evaluación por Dependencias Educación* *Comunicacin Interna No. 20260214-6389-I2026_02_14_17_04_47 – Socialización de Informe*	*https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JXW7ykRlG7oQNt5OTtmIgOE27leqwlkR*
	Se realizó Evaluación de Gestión por Dependencias de la Secretaría de Cultura.	*Comunicacin_Interna_No. 20260206-4810-I Visita de Verificación* *Acta de reunión del 10 de febrero 2026* *Informe de Evaluación por Dependencias Cultura* *Comunicacin_Interna_No. 20260214-6388-I2026_02_14_17_04_47 – Socialización de Informe*	

AMRESTREPOC-02461102143234-5142944-010556236-A
LHERNANDEZL-02461104161017-5142944-010582935-A

	Se realizó Evaluación de Gestión por Dependencias de la Secretaría de Gestión Administrativa.	*Comunicacin Interna No. 20260206-4833-IVisita de Verificación* *Acta de reunión del 10 de febrero 2026* *Informe de Evaluación por Dependencias Gestión administrativa* *Comunicacin_Interna_ No. 20260214-6390-I2026_02_14_17_04_47 – Socialización de Informe*	
9. Comunicar a la oficina asesora de control interno oportunamente, las deficiencias significativas e inconvenientes presentados durante la ejecución de las ac vidades del objeto contractual.	*En este periodo no se presentaron eventos de este tipo*		

10. Par cipar a los comités técnicos que sean convocados por la oficina Asesora de Control Interno de Ges ón, durante la ejecución del contrato.	*Participación en comité técnico por procesos N°1 de la Oficina Asesora de control Interno 2 de febrero de 2026*	*Acta de Reunión del 2 de Febrero 2026*	

ALIRIO SANCHEZ PEREZ
Contratista
c.c. 91.444.787

Vo.Bo. Andres Mauricio Restrepo C.

ANDRES MAURICIO RESTREPO CARMONA
Supervisor

AMRESTREPOC-02461102143234-5142944-010556236-A
LHERNANDEZL-02461104161017-5142944-010582935-A