1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	*ALIRIO SANCHEZ PEREZ*
Informe de Actividades Nº2	*2 de 5*
Periodo	*23/02/2026 a 22/03/2026*
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-02461124073228-5203249-010698073-A
LHERNANDEZL-02461124184606-5203249-010707611-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.	*Se elabora informe preliminar de la Auditoria Plataformas Digitales en Uso del municipio de Pereira en ejecución durante el primer semestre de 2026, donde se define la metodología aplicada, se realiza análisis de la información recopilada, también se realiza análisis de los riesgos identificados por el proceso y se definen las observaciones encontradas en el proceso auditor.* *Se envía mediante correo electrónico informe preliminar de auditoria para revisión y ajuste a la Asesora de Control Interno el día 03, 13 y 17 de marzo de 2026.* *Se remite informe Preliminar de la Auditoria auditoria Plataformas Digitales en Uso del municipio de Pereira en ejecución durante el primer semestre de 2026, ante la Secretaria TIC, Secretaria Salud y Secretaria de Desarrollo Social.*	*Informe Preliminar* *Correo electrónico del 3 de marzo 2026* *Correo electrónico del 13 de marzo 2026* *Correo electrónico del 17 de marzo 2026* *SAIA. No. 20260320-14394-I del 20 marzo 2026*	*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.*

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 aplicativos establecidos (archivos físicos, magnéticos) y en el sistema de información tecnológico que se encuentre implementado en la oficina Asesora de Control Interno de Gestión.	*Se alimentó la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Control Interno con los documentos y papeles de trabajo de la Auditoria interna al uso administración seguridad a los sistemas de información.* *Se alimentó la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Control Interno con los documentos y papeles de trabajo de los seguimientos realizados.*	*https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1czgNP0S58ndeAxcndkcbg_McuuxVdIgH* *https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uuuQ9sm0CAZxEN73SuZ7qcBm2mh50iEw*	

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 continua en cada uno de los procesos de la entidad.	*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 entidad, que sean acordados con la Oficina Asesora de Control Interno, registrando el seguimiento en la plataforma autorizada por la entidad.	*Este alcance se realizará una vez se concluya la auditoría interna y se elabore el Plan de mejoramiento por parte del proceso auditado.*		

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 gestión en las fechas establecidas por la política operación de riesgos de la en dad, realizando recomendaciones con alcance preventivo 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 gestión.	*Esta actividad se realizará en los siguientes periodos.*		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	***ACTIVIDAD DESARROLLADA***	***REGISTRO***	***OBSERVACIONES***
7. Participar 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 Gestión (MIPG)	*Se participa de la capacitación y acompañamiento en materia de recepción, seguimiento y evaluación de Planes de Mejoramiento, dictada por la contraloría Municipal de Pereira.*	*Acta de reunión del 3 de marzo 2026*	https://drive.google.com/drive/folders/154V4A_babtm5P0yZQg_3vNXZco0s5uF8

AMRESTREPOC-02461124073228-5203249-010698073-A
LHERNANDEZL-02461124184606-5203249-010707611-A

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.	*Esta actividad se realizará en los siguientes periodos.*		

9. Comunicar a la oficina asesora de control interno oportunamente, las deficiencias significativas e inconvenientes presentados durante la ejecución de las actividades del objeto contractual.	*No se han presentado deficiencias significativas e inconvenientes presentados durante la ejecución de las actividades del objeto contractual.*		

10. Participar a los comités técnicos que sean convocados por la oficina Asesora de Control Interno de Gestión, durante la ejecución del contrato.	*Participación en comité técnico por procesos #2 de fecha 02 de marzo de 2026.*	*Acta de reunión #2 de fecha 02 de marzo de 2026 y asistencia.*	

ALIRIO SANCHEZ PEREZ
Contratista
c.c. 91.444.787

Vo.Bo. Andres Mauricio Restrepo C.

ANDRES MAURICIO RESTREPO CARMONA
Supervisor