

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME N°:	Cinco (5)
FECHA:	26 de mayo de 2026
PERIODO INFORME:	21 de abril al 19 de mayo de 2026
CONTRATO N°:	4123.010.26.1.001-2026
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA:	Yessimar Rodríguez Córdoba
CÉDULA:	1111805271
SUPERVISOR(A):	Victoria Eugenia Marulanda Moya
DEPENDENCIA:	Departamento Administrativo de Control Interno
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades afines a su profesión, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades en el periodo comprendido entre el periodo comprendido entre el 21 de abril al 19 de mayo de 2026:

Obligación 1) Participar en la planificación, realización y presentación de los resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2026 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.

1.1. En lo concerniente a esta obligación, conforme asignación como auditora de apoyo para realizar la Auditoría Interna de Evaluación al Proceso Gestión y Desarrollo Humano, identificada con el código AI_2026_2, efectué las actividades que a continuación se relacionan:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia
1	21 y 22 de abril de 2026	Planificación de la auditoría interna.	1.1 Acta ejercicio auditor de planificación. 1.2 Instrumentos de planificación. 1.3 Papel de Trabajo Planificado.
2	22 de abril de 2026	Participó en la verificación de la fase de planificación.	Listado de participantes de ejercicio auditor.
3	23 de abril de 2026	Reunión de apertura de la auditoría interna.	3.1 Acta ejercicio auditor de apertura. 3.2 Presentación en power point.
4	Los días 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de abril de 2026, y los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2026	Realizó visita en sitio en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y la Secretaría de Educación.	Papel de trabajo del auditor interno aplicado
5	19 de mayo de 2026	Participó en la verificación de la fase de ejecución.	Listado de participantes de ejercicio auditor.
6	19 de mayo de 2026	Proyección de la citación de cierre enviada al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y la Secretaría de Educación.	6.1.Secretaría de Educación Radicado No. 202641230100005044. 6.2.Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Radicado No. 202641230100005054.

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.

En cumplimiento de esta obligación, el 6 de mayo avancé en la conformación del expediente físico y digital en la fase de planificación de conformidad con el cronograma establecido de la Auditoría Interna de Evaluación al Proceso Gestión y Desarrollo Humano, identificada con el código AI_2026_2, del cual me encuentro en gestión de las observaciones.

Evidencias:

<https://drive.google.com/drive/folders/1T3DYKsJwgnk4-NtyR3tsdhwH8VTW-aja?usp=sharing>

Obligación 5) 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.

Durante el presente periodo, de acuerdo con las asignaciones efectuadas por el Director, y en atención a esta obligación realicé la siguiente actividad:

5.1 Asistí el día 15 de mayo de 2026 a reunión de capacitación de retenciones y estampillas aplicables a contratos de prestación de servicios.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1NzBaIW6R9Cg5jaGDffi7VQ8t4T_6nq1Q?usp=sharing

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: según lo establecido en el contrato de prestación de servicios "CLAUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO I: 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 la "CLAUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. EI 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. Me permito informar que he realizado el pago de la seguridad social respectivo de la siguiente manera:

Mes vencido Mes anticipado Extemporáneo

No. de Planilla	1081374731
Operador	Simple
Fecha de pago	20/may/2026
Periodo de pago	Mayo de 2026
IBC de cotización	\$2.265.200



Yessimar Rodríguez Córdoba
CC No. 1111805271