

INFORME DE ACTIVIDADES	
INFORME N°:	Cinco (5)
FECHA:	26 de mayo de 2026
PERIODO INFORME:	Del 21 de abril al 20 de mayo de 2026
CONTRATO N°:	4123.010.26.1.029-2026
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA:	Viviana Ocampo Escobar
CÉDULA:	1.151.934.225
SUPERVISOR(A):	NORA LILIANA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DEPENDENCIA:	Departamento Administrativo de Control Interno
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios profesionales como Contador Público 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 dentro del plazo establecido así:

- SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026.
- AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.

Obligación No. 1: Participar en planificación, realización y presentación de resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2025 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.

En cumplimiento a esta obligación, realicé las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría

1	21 de abril de 2026.	Finalización de la revisión y análisis de la información de la Secretaría de Seguridad y Justicia.	Papel de trabajo del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026
2	22 y 23 de abril de 2026.	Realizar revisión y análisis de la información de la Secretaría de Gobierno	Papel de trabajo del proceso Comunicación Pública.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026
3	24 de abril de 2026.	Realizar revisión y análisis de la información del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	Papel de trabajo del proceso Planeación Institucional.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026
4	27, 28 y 29 de abril de 2026.	Preparar el proyecto de informe de seguimiento.	Proyecto de informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026
5	29 de abril de 2026.	Participar en la verificación de la calidad del informe de seguimiento SOR_2026_4.	Acta ejercicio auditor de verificación, listado de asistencia e informe final firmado.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026

6	30 de abril de 2026.	Proyectar y enviar del comunicado oficial para remitir el informe del seguimiento.	Oficio No. 202641230100004 324 – Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026
7	04, 05, 06,07,08, 11,12,13,14, 15,19, y 20 de mayo de 2026.	Realizar la planificación de la auditoría.	Acta de planificación listados de asistencias y documentos de planificación. Se encuentra en desarrollo según el cronograma.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
8	13 de mayo de 2026.	Realizar reunión de Contacto Inicial	Acta de contacto inicial, listado de asistencia y presentación en PowerPoint.	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.
9	20 de mayo de 2026.	Realizar revisión y envío del comunicado oficial para notificar el inicio de la auditoría.	Oficio No. 202641230100005 124 – Departamento Administrativo de Hacienda	AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1EabaA8yjjuDwww0IP1Sz3iX6snAsBh9u?usp=drive_link

Obligación No. 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 a esta obligación, realicé la entrega de los siguientes expedientes físicos y digitales de acuerdo con las normas archivísticas:

1. SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026, de conformidad con lo establecido en el cronograma.

Así mismo, avancé en la conformación del expediente físico y digital de:

2. AI_2026_3 Evaluación al Proceso Contabilidad General.

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1mK7rmHKVmx_QUxHOn9Cb99YS49Kn8s_UZ?usp=drive_link

Obligación No. 3: Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en la que haya participado en calidad de auditor líder o apoyo, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento a esta obligación, realicé el siguiente reporte:

1. Reporte de horas del SOR_2026_4 Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información - Primer cuatrimestre del 2026, el 04 de mayo de 2026.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1-b0pZQgPi_SQdgsz-T3noYKn_y1K6h26?usp=drive_link

Obligación No. 4: Asistir en las gestiones contables y/o administrativas dentro de los procesos transversales de apoyo que se requieran en los procedimientos del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento a esta obligación, realicé la siguiente actividad:

1. Elaboración del formato 1001 correspondiente a la información exógena de la caja menor del Departamento Administrativo de Control Interno para los meses de abril y mayo de 2026, el 19 de mayo de 2026.

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1IBfPtodINMo23CKQzFpG_hMFoO62z63?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1IBfPtodINMo23CKQzFpG_hMFoO62z63?usp=drive_link)

Obligación No. 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.

En cumplimiento a esta obligación, realicé la siguiente actividad:

1. Reunión presencial - Asignación auditorias, seguimientos e informes de ley-mayo 2026, el lunes 4 de mayo de 2026, en el horario de 08:40 a.m. a 10:30 a.m. en el Centro Comercial Aristi, sótano Auditorio San Pedro.

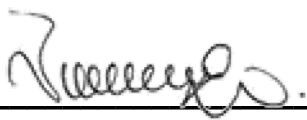
La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/142SVEz6Kr7XgW8ZNMTgwAsamDqOXxiNv?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/142SVEz6Kr7XgW8ZNMTgwAsamDqOXxiNv?usp=drive_link)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: según lo establecido en el contrato de prestación de servicios "CLÁUSULA 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 "CLÁUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. El 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 X Mes anticipado ___ Extemporáneo ___

No. de Planilla	9503438919
Operador	Aportes en línea
Fecha de pago	05 de mayo de 2026
Periodo de pago	Abril de 2026
IBC de cotización	\$ 2.265.200



VIVIANA OCAMPO ESCOBAR
CC No. 1.151.934.225