1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	*ALIRIO SANCHEZ PEREZ*
Informe de Actividades Nº2	*3 de 5*
Periodo	*23/03/2026 a 22/04/2026*
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-02461165103726-5256648-010806980-A
LHERNANDEZL-02461165180058-5256648-010810341-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 Gestión.	***AUDITORIA AL USO ADMINISTRACION SEGURIDAD A LOS SISTEMAS DE INFORMACION*** *Durante el mes de abril 2026, se elabora el informe Final de la Auditoria* *El día 13 de abril de 2026, se envía mediante correo electrónico informe Final de auditoria a la Asesora de Control Interno, para su respectiva revisión y ajuste.* ***AUDITORIA CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS EDUCATIVOS PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025*** *El 25 de marzo 2026, se comunica la apertura de la Auditoria* *El 08 de abril 2026, se da apertura de la auditoria ante la secretaria de Educación.* *El 9 de abril 2026, se solicita información de la contratación de la secretaria de Educación*	*Informe Final de Auditoria - Auditoria Al uso de Plataformas Digitales en Uso, 2025.* *Correo Electrónico del 13-04-2026* *Oficio SAIA. No. 20260325-15079-I del 25-03-2026* *Acta de Reunión del 8-04-2026* *SAIA. No. 20260409-17410-I del 9-04-2026*	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive de la Oficina Asesora de Control Interno, del Municipio de Pereira, donde se relaciona la auditoria al uso administración seguridad a los sistemas de información con sus respectivos resultados, y de la auditoria contratación bienes y servicios educativos periodo enero-diciembre 2025.*

AMRESTREPOC-02461165103726-5256648-010806980-A
LHERNANDEZL-02461165180058-5256648-010810341-A

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 carga en el Drive de la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Control Interno con los documentos y papeles de trabajo de la Auditoría interna al uso administración seguridad a los sistemas de información.* *Se carga en el Drive de la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Control Interno con los documentos y papeles de trabajo de la Auditoría interna a la contratación bienes y servicios educativos periodo enero-*	*https://drive.google.com/drive/folders/1FH5LkOzPiRcN5y_aNrkII6EaiMvX5MWl* https://drive.google.com/drive/folders/1t90ds4D_Y4SZYRhJyOWynSSHGxa7AFXu	*Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive de la Oficina Asesora de Control Interno, del Municipio de Pereira, donde se relaciona la auditoria al uso administración seguridad a los sistemas de información con sus respectivos resultados, y de la auditoria contratación bienes y servicios educativos periodo enero-diciembre 2025.*

	diciembre 2025.		

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.	*Durante el periodo del 23 de marzo al 22 de abril de 2026, se prepara la presentación de la capacitación de Autocontrol dirigida a la Secretaria de Educación del Municipio de Pereira*	*Presentación – Capacitación de Autocontrol*	

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.	*El 15 de abril de 2026, se realizó Seguimiento al Plan de mejoramiento a la auditoria continuidad del negocio, donde se solicita a la Secretaria de Educación, realizar el cargue de las evidencias en la plataforma SAIA – Modulo Planes de Mejoramiento.*	*Oficio SAIA No. 20260415-18812-I del 15 de abril de 2026*	*Se solicita realizar el cargue de las evidencias correspondientes en la plataforma SAIA, asociadas a cada una de las acciones de mejora reportadas* *https://drive.google.com/drive/folders/1Y1diPD4jgldjE9VucAhgIhYeR1pec9xJ* *.*

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.	*El 16 de abril de 2026, se participa en la Oficina de Asesora de Control Interno, de una Capacitación y/o Asistencia técnica para comprender la metodología para realizar el análisis a los riesgos identificados en los mapas de riesgos de gestión por las diferentes áreas de la Alcaldía de Pereira.*	*Acta de Reunión del 16 de abril de 2026*	*El seguimiento de los mapas de riesgos de la entidad, correspondiente al primer trimestre 2026, será consolidado por las profesionales Diana Patricia Jiménez Zuluaga y Claudia Lorena Vélez Guarín, de la oficina asesora de control interno, el cual será socializado a través del SAIA a la oficina de sistemas integrados de gestión para su publicación.*

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.*		

AMRESTREPOC-02461165103726-5256648-010806980-A
LHERNANDEZL-02461165180058-5256648-010810341-A

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

AMRESTREPOC-02461165103726-5256648-010806980-A
LHERNANDEZL-02461165180058-5256648-010810341-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.	*Durante el periodo del 23 de marzo al 22 de abril de 2026, se viene avanzando y dando cumplimiento al cronograma establecido en el Programa de trabajo de la auditoría interna a la contratación bienes y servicios educativos periodo enero-diciembre 2025.*	*Programa de trabajo auditoría interna a la contratación bienes y servicios educativos periodo enero-diciembre 2025.*	

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.	*El 6 de abril de 2026 se Participa del comité técnico por procesos #3 de fecha 06 de abril de 2026.*	*Acta de reunión #3 de fecha 06 de abril de 2026 y asistencia.* *https://drive.google.com/drive/folders/154V4A_babtm5P0yZQg_3vNXZco0s5uF8*	

ALIRIO SANCHEZ PEREZ
Contratista
c.c. 91.444.787

Vo.Bo. Andres Mauricio Restrepo C.

ANDRES MAURICIO RESTREPO CARMONA
Supervisor

AMRESTREPOC-02461165103726-5256648-010806980-A
LHERNANDEZL-02461165180058-5256648-010810341-A