

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

<i>Contratista</i>	<i>ALIRIO SANCHEZ PEREZ</i>
<i>Informe de Actividades N°2</i>	<i>4 de 5</i>
<i>Periodo</i>	<i>23/04/2026 a 22/05/2026</i>
<i>Número del Contrato</i>	<i>CONTRATO N° 2211 22 DE ENERO DE 2026</i>
<i>Objeto:</i>	<i>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.</i>
<i>Plazo</i>	<i>CINCO (5) MESES, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA VIGENCIA FISCAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026</i>
<i>Valor Total del Contrato</i>	<i>VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$26.250.000)</i>
<i>Valor del Periodo del Informe</i>	<i>\$5.250.000</i>
<i>Fecha de Inicio</i>	<i>23/01/2026</i>
<i>Fecha de Terminación</i>	<i>22/06/2026</i>
<i>Proyecto</i>	<i>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA</i>
<i>Supervisor</i>	<i>ANDRES MAURICIO RESTREPO CARMONA</i>
<i>Dependencia</i>	<i>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</i>

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p>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.</p>	<p>Auditoria Administración y control de la Gestión Documental de la Secretaria de Vivienda en la Actividad Gestión de Vivienda</p> <p>El 21 de mayo 2026, se presenta el programa de auditoria ante el Asesor</p> <p>El 15 de mayo 2026, se convoca apertura de la auditoria ante la Secretaria de Vivienda.</p> <p>El 21 de mayo 2026, se da apertura a la auditoria ante la Secretaria de Vivienda</p> <p>El 21 de mayo 2026, se gestiona la carta de representación firmada por la secretaria de vivienda doctora Carolina Bustamante.</p> <p>El 21 de mayo 2026, se solicita información de la auditoria Ante la Secretaria de Vivienda.</p> <p>Auditoria Contratación Bienes y Servicios Educativos Periodo Enero-Diciembre 2025.</p> <p>El día 8 y 13 de mayo de 2026, se envía mediante correo electrónico informe preliminar de</p>	<p>Programa de trabajo auditoria Control Interno</p> <p>SAIA No. 20260515-26209-I https://drive.google.com/drive/folders/1T8s5Pn-3JXNefrBY9a3tt1Jv0ccLN1ad</p> <p>Presentación de Auditoria Acta de Reunión</p> <p>Carta de Representación</p> <p>SAIA No. 20260521-27363-I</p> <p>Informe preliminar de Auditoria</p>	<p>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 Administración y control de la Gestión Documental de la Secretaria de Vivienda en la Actividad Gestión de Vivienda con sus respectivos resultados, y de la auditoria contratación bienes y servicios educativos periodo enero-diciembre 2025.</p>



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

	<i>auditoria a la Asesora de Control Interno, para su respectiva revisión y ajuste.</i>	<i>Correo electrónico</i> https://drive.google.com/drive/folders/1t90ds4D_Y4SZYRhJyOWynSSHGxa7AFXu	
--	---	--	--

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

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.	<p>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.</p> <p>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 auditoria contratación bienes y servicios educativos periodo enero-diciembre 2025.</p> <p>Se cargan en el drive dispuesto por la oficina Asesora de Control Interno, los documentos y papeles de trabajo de los seguimientos realizados a los diversos procesos.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1FH5LkOzPiRcN5y_aNrklI6EaiMvX5MWI</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1t90ds4D_Y4SZYRhJyOWynSSHGxa7AFXu</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/11H4N6eHo0m7F7cn684L-RZU1iaqcITqR</p>	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, y de la auditoria contratación bienes y servicios educativos periodo enero-diciembre 2025.

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p>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.</p>	<p>Entre el periodo del 23 de abril al 22 de mayo, se está elaborando la presentación de la capacitación de mapa de riesgos de gestión que será dirigida a la Secretaria de Vivienda</p>	<p>Presentación de Capacitación Mapa de Riesgos</p>	

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p>4. Realizar bimestral el seguimiento de avance al cumplimiento de los planes de mejoramiento generados con ocasión a las Auditorías internas</p> <p>Adoptados por la entidad, que sean acordados con la Oficina Asesora de Control Interno, registrando el seguimiento en la plataforma autorizada por la entidad.</p>	<p>El día 20 de mayo 2026, se capacito en el diligenciamiento metodológico del Plan de Mejoramiento a la Secretaria de Salud, producto de la Auditoria Uso de Plataformas Digitales</p>	<p>Listado de asistencia Registro fotográfico</p>	<p>Se solicita realizar el cargue de las evidencias del Plan de Mejoramiento en la plataforma SAIA, asociadas a Cada una de las acciones de mejora reportadas.</p>

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

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 entidad, realizando recomendaciones con alcance Preventivo en el fomento de la cultura de control.	<i>Esta actividad se realizará en el siguiente periodo.</i>		

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<i>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.</i>	<i>Esta actividad se realizará en el siguiente periodo.</i>		

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p>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)</p>	<p>Seguimiento Política de Gestión de Conocimiento y la Innovación - MIPG</p> <p>El día 11 de mayo 2026, se solicitó información del avance del plan de acción y autodiagnóstico de la política para su respectivo seguimiento</p>	<p>SAIA No. 20260511-24878-I</p>	
	<p>El día 13 de mayo 2026, la Secretaría de Gestión Administrativa dio respuesta de la solicitud de información para realizar el seguimiento a la política.</p>	<p>SAIA No. 20260513-25561-I</p>	

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<i>8. Cumplir con el cronograma acordado para la realización de las Auditorías e informes de Ley, concertadas con la Oficina Asesora de Control Interno.</i>	<i>Durante el periodo del 22 de abril al 21 de mayo de 2026, se viene avanzando y dando cumplimiento al cronograma establecido en el Programa de trabajo de la Auditoria administración y control de la gestión documental de la secretaria de vivienda.</i>	<i>Programas de trabajo de auditoria</i>	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
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 04 de mayo de 2026, se participó en el comité técnico por procesos #4 de fecha.	Acta de reunión #4 de fecha 04 de mayo 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