

INFORME DE GESTIÓN No. 2

CONTRATO No.:	1.04.17.13-15731 del 28 de septiembre del 2025
OTROSI No.:	1.04.17.13-15731 -1 del 31 de octubre de 2025
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	1.114.456.100 DE GUACARI VALLE
SUPERVISOR:	JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 8.000.000
TERMINO:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	DESDE LA FIRMA DEL RPC

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de gestión No. 2 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. No. **1.04.17.13-15731 del 28 de septiembre del 2025 y OTROSI No. 1.04.17.13-15731 -1 del 31 de octubre de 2025**, celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, Oficina de Control Interno y **DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ**, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y ASESORIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA".

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- 1. Realización de Auditorías: Planificación de Auditorías: Elaborar un plan de auditoria destacado que incluya objetivos, alcance, metodología y cronograma, - Ejecución de Auditorías: Realizar auditorías conforme a las normas y procedimientos establecidos, asegurando la recolección de evidencia suficiente y adecuada, - Documentación: Mantener registros completos y precisos de todas las actividades de auditoría, hallazgos y recomendaciones y aportarlos a las carpetas correspondientes.**

Cuota No. 1: Esta actividad esta programada para el siguiente informe.

Cuota No. 2: Se realizo mesa de trabajo con el equipo auditor para la planeación de la auditoria M3P4 Operativizar la politica social.

el dia 29 de octubre se realizo reunion con la secretaria de desarrollo social, para la apertura a la auditoria M3P4 Operativizar la politica social.

2. Ku Seguimientos planes de mejoramiento: Monitoreo Continuo: Realizar seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y seguimientos para verificar la implementación de las acciones de mejora continua, - Revisión de Acciones Correctivas: Evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas por los auditados

Cuota No. 1: Se realizo mesa de trabajo para comparar diferentes puntos de vista del equipo auditor donde se elaboro un formato para el analisis de datos suministrados por las dependencias de la gobernación del Valle del Cauca.

Cuota No. 2: Se realizó mesa de trabajo para consolidar el informe final al seguimiento a SIGEP.

3. Informes de Ley y seguimientos: Elaboración de informes: Redactar informes claros y concisos que agreguen valor a los procesos. Presentación de informes: Presentar los informes a las partes interesadas dentro de los plazos establecidos.

Cuota No. 1: Se elaboro un informe preliminar sobre el analisis de datos del seguimiento al sigep de la secretaria de educación y la secretaria general para su exposicion ante el lider de auditoria para intercambiar los diferentes puntos de vista y unificar ideas para la realización del informe final.

Cuota No. 2: Se realizo analisis del informe final para consolidar los planes de mejora.

4. Mejora Continua: Actualización Profesional: Mantenerse actualizado con las ultimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoria, - Retroalimentación: Solicitar y utilizar la retroalimentación de los auditados para mejorar continuamente los procesos de auditoría.

Cuota No. 1: Se realiza la actualización constante con las ultimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoria.

Cuota No. 2: Se realiza la actualización constante con las ultimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoria.

5. Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.

Cuota No. 1: Se interactua y se comparte constantemente la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.

Cuota No. 2: Se interactúa y se comparte constantemente la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del Cauca mediante sus redes sociales.

6. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado.

Cuota No. 1: Esta actividad se ejecuta satisfactoriamente.

Cuota No. 2: Esta actividad se ejecuta satisfactoriamente.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 14 de noviembre de 2025.



DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ
CC. 1.114.456.100 GUACARI - VALLE
Profesional - Contratista