

INFORME DE ACTIVIDADES	
INFORME N°:	Sexta (6)
FECHA:	30/jun/2026
PERIODO INFORME:	Del 21/may/2026 al 30/jun/2026
CONTRATO N°:	4123.010.26.1.024-2026
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA:	Tatiana Alejandra Cárdenas González
CÉDULA:	1144183363
SUPERVISOR(A):	Hervin Yesid Ruiz Perlaza.
DEPENDENCIA:	Departamento Administrativo de Control Interno
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios profesionales especializados para la socialización, actualización y formalización del Mapa de Aseguramiento Institucional, mediante el acompañamiento estratégico y la evaluación de la eficacia de los controles, con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno.

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo establecido así:

1. Realizar la socialización del Mapa de Aseguramiento evaluado, el Manual y las políticas operativas, con los organismos de segunda línea que definieron funciones de aseguramiento, con el fin de fortalecer su apropiación, asegurar su correcta aplicación y promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Control Interno.
 - 1.1. El día 25 de mayo realicé las jornadas de socialización sobre la implementación y la importancia del mapa de aseguramiento y la gestión del riesgo en el fortalecimiento del control Interno al Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAGMA, esta reunión se realizó en las instalaciones del DAGMA.
 - 1.2. El día 26 de mayo realicé las jornadas de socialización sobre la implementación y la importancia del mapa de aseguramiento y la gestión del riesgo en el fortalecimiento del control Interno a la Secretaría de Educación, esta reunión se realizó en las instalaciones del Secretaria de Educación.
 - 1.3. El día 27 de mayo realicé las jornadas de socialización sobre la implementación y la importancia del mapa de aseguramiento y la gestión del riesgo en el fortalecimiento del control Interno a la Secretaría de Movilidad, esta reunión se realizó en las instalaciones del Secretaria de Movilidad.
 - 1.4. El día 28 de mayo realicé las jornadas de socialización sobre la implementación y la importancia del mapa de aseguramiento y la gestión del riesgo en el fortalecimiento del control Interno a la

Secretaría de Bienestar Social, esta reunión se realizó en las instalaciones del Secretaría de Bienestar Social.

Evidencia(s): https://drive.google.com/drive/folders/12-e9ZrpzYrCgPgSzP9if_1Gf3GsAzEU4

2. Brindar acompañamiento estratégico en la formulación, reformulación y/o actualización de las funciones de aseguramiento y controles, cuando los organismos lo requieran, incluyendo la incorporación de nuevos controles o ajustes a los existentes, garantizando su adecuada articulación con el Sistema de Control Interno y los riesgos institucionales.

2.1. El día 2 de junio, realicé el envío del informe de gestión trimestral frente al mapa de aseguramiento y la gestión del riesgo.

2.2. El día 5 de junio, realicé la presentación de la propuesta de metodología y procedimiento para el proceso de actualización, seguimiento y evaluación del mapa de Aseguramiento al director del Departamento de Control Interno. Esta reunión se realizó en las instalaciones de la oficina de Control Interno

2.3. El día 18 y 19 de junio realicé presentación del cronograma del mapa de aseguramiento a los asesores administrativos del departamento de control Interno con el fin de revisarlo y realizar las modificaciones sugeridas.

Evidencia(s): <https://drive.google.com/drive/folders/1Hj-z5CNpXtqgPGcMad3YmuNRZSnpvHSr>

3. Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de Aseguramiento Institucional, con el fin de medir nuevamente el nivel de confianza y efectividad de los controles de las funciones de aseguramiento, aplicando la metodología y políticas definidas y analizando la evolución de los resultados frente a mediciones anteriores

3.1. El día 18 de junio, en cumplimiento de los lineamientos de la Subdirección de Gestión Organizacional en materia del seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, relacionados con el monitoreo mensual y el seguimiento trimestral de las herramientas de control, realicé la solicitud de verificación frente a la eliminación de las políticas relacionadas con el seguimiento y evaluación del mapa de aseguramiento teniendo en cuenta que este se encuentra en una fase de reestructuración y dicha políticas no se cumpliría hasta que se surtan nuevamente los procesos de actualización y evaluación del mapa de aseguramiento.

Evidencia(s): https://drive.google.com/drive/folders/1_0Fbf70aTIfv92amt4ifuKI-2i8ysgj0

6. 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.
 - 6.1. El día 22 de mayo, participé en la reunión de apertura de la auditoría de evaluación AI_2026_4 Evaluación al Subproceso de Finanzas. La reunión se llevó a cabo en el auditorio Aristi del Hotel Aristi.
 - 6.2. Los días 25, 26, 27, 28, 29 de mayo y 1, 2, 3, 4, 5 de junio, participe en el diligenciamiento y la consolidación de los hallazgos de la auditoría AI_2026_4 Evaluación al Subproceso de Finanzas, en el papel de trabajo de acuerdo a lo evidenciados en las visitas en sitio.
 - 6.3. El día 19 de junio realicé la entrega de los resultados preliminares de la auditoría AI_2026_4 Evaluación a la Subdirección de Finanzas Pública y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Evidencia(s): <https://drive.google.com/drive/folders/1DofN-GZk88CWAwrB9hL7pNG37mz2EjtU>

7. Ejecutar 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.
 - 7.1. El día 1 de junio participé en la reunión de asignación de auditorías y presentación del nuevo procedimiento de evaluación.

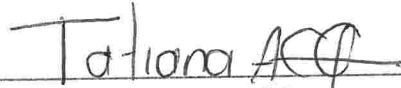
Evidencia(s): https://drive.google.com/drive/folders/1SvWbrmpQXuCukee5c_Jm6B9pcbnR9J9T

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 Mes anticipado Extemporáneo

No. de Planilla	6020623128
Operador	SOI
Fecha de pago	22/jun/2026
Periodo de pago	jun/2026
IBC de cotización	\$ 2.498.800



Tatiana Alejandra Cárdenas González
CC No. 1144183363