

INFORME DE ACTIVIDADES	
INFORME N°:	Uno(1)
FECHA:	29 de julio de 2026
PERIODO INFORME:	Del 07 de julio de 2026 al 28 de julio de 2026
CONTRATO N°:	4123.010.26.1.112-2026
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA:	Lina Maria Valois Hinestroza Valois
CÉDULA:	31.306.284 de Cali
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:

Obligación No. 1: Participar en la planificación del ejercicio auditor asignado según lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026, de conformidad con los procedimientos establecidos, los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad y las demás normas concordantes con las funciones del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo como auditor líder, llevé a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	No. Auditoría
1	14/jul/2026	Realizar revisión de la notificación de inicio del seguimiento.	Oficio No. 2026412301000065 34 - DADII Oficio No. 2026412301000065 44 - DACP Oficio No. 2026412301000065 54 -DATIC Oficio No. 2026412301000065 64 - SDTPC	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.

			Oficio No. 2026412301000065 74 - Gobierno Oficio No. 2026412301000065 84 – Hacienda Oficio No. 2026412301000065 94 – DAPM	
2	14/jul/2026	Realizar envío de Comunicación de inicio del informe.	Correo electrónico Institucional enviado al nivel directivo y CTG de cada organismo notificado por Orfeo.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
3	Del 09 al 16/jul/2026	Realizar la planificación del informe de ley	Acta ejercicio auditor – Planificación.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.

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

<https://drive.google.com/drive/folders/15OTpZn8aLz12RkhY66J50YT08557jqSQ>

Obligación No. 2: Realizar la ejecución del ejercicio auditor asignado, conforme a los Procedimientos establecidos y las normas técnicas de auditoría interna.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo como auditor líder, llevé a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	No. Auditoría
1	17/jul/2026	Realizar solicitud de información a la Subdirección de Gestión Organizacional	Oficio con radicado No. 202641230100007 014 - Subdirección de Gestión Organizacional	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
2	17/jul/2026	Realizar la reunión inicial con el nivel directivo del D.A. Desarrollo e Innovación Institucional – D.A. Contratación Pública – D.A. Planeación Municipal – D.A. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – D.A. Hacienda Municipal – Secretaría de Gobierno – Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	Acta ejercicio auditor – Reunión Inicial.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
3	17/jul/2026	Realizar la visita en sitio en la Oficina asesora de Transparencia.	Registro visita en sitio del ejercicio auditor - Oficina asesora de Transparencia.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
4	21/jul/2026	Realizar la visita en sitio en el Departamento Administrativo de Planeación.	Registro visita en sitio del ejercicio auditor - Departamento Administrativo de Planeación.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.

5	21/jul/2026	Realizar la visita en sitio en la Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano.	Registro visita en sitio del ejercicio auditor - Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
6	22/jul/2026	Realizar la visita en sitio en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	Registro visita en sitio del ejercicio auditor - Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
7	24/jul/2026	Realizar la visita en sitio en la Subdirección de Gestión Organizacional.	Registro visita en sitio del ejercicio auditor - Subdirección de Gestión Organizacional.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
8	24/jul/2026	Realizar la entrega de resultados preliminares del informe.	Resultados preliminares y correo dirigido a la Oficina asesora de Transparencia, Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano, Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Subdirección de Gestión Organizacional	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.

9	28/jul/2026	Aplicación del Papel de trabajo en la Oficina asesora de Transparencia, Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano, Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Subdirección de Gestión Organizacional	Papel de Trabajo Consolidado.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
---	-------------	--	-------------------------------	---

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

<https://drive.google.com/drive/folders/1HWZwciHUdNXLi2JbvlUpd0E42TJ7WcQI>

Obligación No. 3: Generar los resultados e información del ejercicio auditor asignado, para dar respuesta a los requerimientos del Departamento Administrativo de Control Interno, de conformidad los procedimientos establecidos.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo como auditor líder, llevé a cabo las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	No. Auditoría
1	28/jul/2026	Consolidación del Papel de trabajo	Papel de Trabajo Consolidado.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.
2	28/jul/2026	Realizar proyecto de informe.	Proyecto de informe con marca de agua.	IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1GE1fgNOvm9w9bLt_rOeo4TxsaP_dwOLj

Obligación No. 4: Conformar el expediente físico y digital del ejercicio auditor, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

Dando cumplimiento a esta obligación, informo que avance en la conformación y entrega del expediente físico y digital del IL_2026_1 Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre del 2026, de conformidad con lo establecido en el cronograma.

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

<https://drive.google.com/drive/folders/1Z6xwdeyo44WS08k1me8vO8YCiDw3it2v>

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: según lo establecido en el contrato de prestación de servicios "CLAUSULA 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 "CLAUSULA 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 X Extemporáneo __

No. de Planilla	9507255089
Operador	Aportes en línea
Fecha de pago	21 de julio de 2026
Periodo de pago	julio
IBC de cotización	\$2.265.200



LINA MARÍA VALOIS HINESTROZA
CC No. 31306284