INFORME No. __

DATOS GENERALES	
No. DE CONTRATO	**CDAV-156-2026**
CONTRATISTA	**ESNEDA ALZATE PORRAS**
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD.
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.275.365)
VALOR PARA PAGAR	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.275.365)
FECHA ACTA DE INICIO	04 de septiembre de 2026
SUPERVISOR	Natalia González Rivera
PAGOS EFECTUADOS	N/A
PERIODO OBJETO DE INFORME	Septiembre de 2026

Esneda Alzate Porras, identificado con la cédula de ciudadanía No. 31.968.678 expedida en Cali, en calidad de contratista en el marco del contrato citado previamente me permito relacionar a continuación las evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, que corresponden al periodo objeto del informe.

OBLIGACIÓN	SOPORTE
1. Elaborar la planeación de la auditoría al proceso de Presupuesto, de conformidad con el formato establecido por la Entidad (FO-CI-06)	Elabore la Planeación de la Auditoría Interna al proceso de Presupuesto mediante el formato institucional FO-CI-06 “Planeación de la Auditoría Interna Basada en Riesgos”, versión 6, definiendo los elementos requeridos para orientar la ejecución del ejercicio auditor, entre ellos: objetivo, alcance, período auditado, criterios internos y externos, métodos de auditoría, recursos asignados, riesgos del proceso y controles existentes, así como las actividades, responsables y tiempos previstos para las etapas de planeación, ejecución, cierre y seguimiento de la auditoría. Mediante correo electrónico fue remitido al proceso auditado el 04/09/2026 para revisión, aprobación y firma. Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link:

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

	Obligacion1_PlaneacionAuditoria
2. Elaborar la solicitud de Información requerida para la ejecución de la auditoría, de acuerdo con el formato institucional (FO-CI-15).	Elabore la Solicitud de Información para la Auditoría al proceso de Presupuesto, utilizando el formato institucional **FO-CI-15 "Solicitud de Información Auditorías Internas", versión 1**, en la cual identifique y estructure los requerimientos documentales necesarios para la ejecución de las pruebas previstas en el ejercicio auditor. La solicitud la estructure tomando como referencia los riesgos y controles asociados al proceso de Presupuesto, así como las actividades y disposiciones establecidas en el PT-AF-01 Procedimiento de Presupuesto y el PT-AF-09 Conciliación de Cuentas. En el formato fue relacionado para cada requerimiento el documento base, la actividad objeto de evaluación, la prueba de control, la información específica solicitada al auditado y la fecha establecida para su entrega. Los formatos de planeación y solicitud de información fueron elaborados, con fecha del **4 de septiembre de 2026**, fueron enviado a la supervisora del contrato para su revisión y aval. Posteriormente, la solicitud de información fue remitida al proceso auditado mediante correo electrónico el **4 de septiembre de 2026**, adjuntándose el archivo denominado **"02_20260904SolicitudInfoAudPpto.xlsx",** estableciendo como fecha máxima para la entrega de la información el **11 de septiembre de 2026**, con el propósito de efectuar el alistamiento e iniciar la validación de la información. Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: ***Obligacion2_SolicitudInfoAuditoria***
3. Coordinar, desarrollar y documentar la reunión de apertura de la auditoría, conforme al formato institucional (FO-CI-12).	Coordine y desarrolle la reunión de apertura de la auditoría al proceso de Presupuesto, realizada el 7 de septiembre de 2026, con la participación del equipo auditor, la Dirección de Control Interno y los responsables del proceso auditado. Durante la reunión se efectuó la presentación formal del ejercicio auditor y de los aspectos definidos para su desarrollo, conforme a la planeación previamente establecida. Como evidencia de la realización de la actividad, se cuenta con registro audiovisual y fotográfico de la reunión, en el cual se observa la participación presencial de los asistentes y el desarrollo de la sesión, constituyéndose en soporte complementario de la ejecución de la actividad.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

	Realice el Acta de Apertura de Auditoría Interna mediante el formato institucional FO-CI-12. del 7 de septiembre de 2026, la cual remití inicialmente a la supervisora del contrato para su revisión; posteriormente, una vez validado, fue retornado para la firma y posterior gestión de las firmas del Jefe de la Oficina de Control Interno y de los responsables del proceso auditado.  Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: ***Obligacion3_ReunionApertura***
4. Elaborar y entregar los papeles de trabajo de la auditoría, utilizando los formatos establecidos por la Entidad (FO-CI-14) y aquellos soportes técnicos adicionales que resulten necesarios para sustentar los resultados de la auditoría	Elabore y entregue los papeles de trabajo de la auditoría al proceso de Presupuesto utilizando el formato institucional FO-CI-14, documentando los criterios evaluados, pruebas realizadas, evidencias revisadas, análisis, conclusiones, nivel de cumplimiento y hallazgos, así como la evaluación de los riesgos y controles asociados al proceso. En el Informe Final se identifica expresamente la utilización del FO-CI-14 y anexos detallados de validación de pruebas, y relaciona al final el formato de papel de trabajo como anexo del informe. Mediante correo electrónico (esneda2007@gmail.com) del 30 de septiembre de 2026, fue remitido a la supervisora, donde se adjuntó el archivo: 04_20260928PapelesTrabajoAudPpto.xlsx. Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: ***Obligacion4_PapelesdeTrabajo***
5. Programar y realizar la socialización de los resultados preliminares de	El 25 de septiembre de 2026, remití a la supervisora del Contrato, los papeles de trabajo y el informe borrador para su

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

la auditoría con los responsables del proceso auditado y con la supervisión del contrato, atendiendo las observaciones que resulten pertinentes, dando cumplimiento así al procedimiento de auditoría.	revisión previa, fueron recibidas y ajustadas las observaciones recibidas. Programe y realice la reunión preliminar de resultados de la Auditoría de Presupuesto, el 25 de septiembre de 2026, con la participación de la supervisora del contrato y los responsables del proceso auditado. Se realizo registro de la reunión, asistencia y transcripción, donde se observó la presentación y análisis del proyecto de informe y de los resultados preliminares de la auditoría, incluyendo la exposición de los resultados derivados de las pruebas realizadas y la discusión de los aspectos identificados con los participantes. Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: ***Obligacion5_ReunionPreliminarResultados***
6. Coordinar, desarrollar y documentar la reunión de cierre de la auditoría, conforme al formato institucional (FO-CI-13).	Coordiné, desarrollé la reunión de cierre de la auditoría al proceso de Presupuesto el 30 de septiembre de 2026, con participación de la totalidad de los convocados. Durante la sesión, presente el resumen ejecutivo de los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría, así como la evaluación de los riesgos asociados al ejercicio auditor. El Acta de Cierre de Auditoría Interna fue realizada en el formato FO-CI-13, donde se registraron asistentes, desarrollo, resultados, riesgos, observaciones y compromisos posteriores. Igualmente, como evidencia se cuenta con la convocatoria, presentación de resultados, grabación de la reunión y registro fotográfico.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

	 Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: ***Obligacion6_ReunionCierre***
7. Elaborar y entregar el Informe Final de Auditoría, de conformidad con el formato institucional (FO-CI-03), incluyendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones derivadas de la evaluación realizada.	Elabore y entregue el Informe Final de Auditoría al proceso de Presupuesto, estructurado conforme al formato institucional FO-CI-03, en el cual se documentaron las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos en los trece (13) criterios evaluados, consolidando once (11) aspectos positivos, una (1) oportunidad de mejora y una (1) observación, sin no conformidades. El informe incluye los hallazgos, dos (2) recomendaciones y las conclusiones derivadas de la evaluación realizada. El informe fue remitido a la supervisora el día 30 de septiembre de 2026, para remitir al proceso auditado para el trámite correspondiente de firmas. Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: ***Obligacion7_InformeFinalAuditoria***
8. Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier situación que pueda generar conflicto de interés o afectar los principios de independencia, objetividad e imparcialidad en el desarrollo de la auditoría.	Durante el período de ejecución contractual no se presentaron ni reporte de situación alguna, que pudiera generar conflicto de interés o afectar los principios de independencia, objetividad e imparcialidad en el desarrollo de la auditoría al proceso de Presupuesto. Asimismo, en el marco del seguimiento efectuado por la supervisión del contrato, no se evidenciaron situaciones que comprometieran dichos principios o que requirieran ser informadas o gestionadas. Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: ***Obligacion8_ConflictoIntereses***

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

9. Aplicar los controles establecidos para la gestión de los riesgos asociados al proceso auditor, de conformidad con los lineamientos de la Dirección de Control Interno y los documentos que regulan el desarrollo de la auditoría.	Desarrolle el ejercicio auditor atendiendo los lineamientos y medidas establecidas por la Dirección de Control Interno para la gestión de los riesgos asociados a la actividad de auditoría. En la reunión de apertura del 7 de septiembre de 2026 socialice los riesgos asociados al proceso auditor como parte de su identificación y tratamiento preventivo, dejándose establecido que al cierre del ejercicio se informaría sobre su eventual materialización. Se establecieron medidas y compromisos orientados a gestionar dichos riesgos durante el desarrollo de la auditoría, entre ellos, la ejecución del ejercicio conforme al procedimiento PT-CI-01 Auditoría, numeral 6.1 Auditorías Internas; la disponibilidad y entrega de información por parte del proceso auditado; el acceso al personal necesario para obtener evidencia de auditoría; la custodia y control de los documentos; la presentación del informe final; y el mantenimiento de una comunicación clara y respetuosa durante el proceso auditor. Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: ***Obligacion9_RiesgosEjercicioAuditor***
10. Controlar y proteger la información documentada obtenida en el desarrollo del proceso auditor.	La información requerida para la auditoría fue suministrada mediante los canales establecidos para el ejercicio auditor y puesta a disposición a través de carpeta compartida OneDrive, conservando trazabilidad sobre su entrega. El 7 de septiembre de 2026 la Líder de Presupuesto remitió mediante correo electrónico, con copia a la supervisora del contrato el enlace a la carpeta link: https://cdavcomco-my.sharepoint.com/personal/ana_dorado_cdav_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fana%5Fdorado%5Fcdav%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2026%2F2026%20AUDITOR%C3%8DA%20INTERNA%20DE%20PRESUPUESTO&ga=1 Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: ***Obligacion10_RepositorioInformacion***
11. Realizar las demás relacionadas con la esencia y naturaleza del contrato o que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto contractual, de acuerdo con las	**No aplica para el periodo evaluado:** Durante el período objeto de seguimiento no se me requirió la ejecución de actividades adicionales distintas de las obligaciones específicas establecidas contractualmente, ni se impartieron instrucciones complementarias por parte de la supervisión que implicaran el desarrollo de otras actividades relacionadas con la esencia y naturaleza del contrato.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

instrucciones del supervisor del contrato.	La ejecución contractual se desarrolló conforme a las actividades y productos previamente definidos para la realización de la auditoría al proceso de Presupuesto y a los lineamientos establecidos por la Dirección de Control Interno.

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, manifiesto que me encuentro afiliado a sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales como independiente y durante el periodo objeto de cobro realicé el pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondiente al mes de septiembre del año 2026, lo que consta en la planilla No. 6032819850 de fecha 21 de septiembre de 2026 por valor de $1.596.300, la cual se anexa y hace parte integral del presente documento, al igual que la respectiva cuenta de cobro.

En constancia se firma a los dos (02) días del mes de octubre de 2026



Esneda Alzate Porras

Cédula No. 31.968.678

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.