INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

INFORME DE ACTIVIDADES	
INFORME N°:	Uno (1)
FECHA:	13 de octubre de 2026
PERIODO INFORME:	26 de septiembre del 2026 al 08 de octubre 2026.
CONTRATO N°:	4123.010.26.1.149-2026
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA:	María Cristina Vega Ortíz
CÉDULA:	31.535.433
SUPERVISOR(A):	NORA LILIANA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DEPENDENCIA:	Departamento Administrativo de Control Interno
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios profesionales como Ingeniero (a) Informático 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 a las obligaciones específicas contenidas en el complemento del contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades de la cuota No.1 realizadas en el periodo del 26 de septiembre del 2026 al 08 de octubre 2026, como parte de las asignaciones recibidas como se detalla a continuación:

- Auditoría Interna: AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral

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 de esta obligación durante el presente periodo, realicé las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	29 de septiembre 2026	Realizar reunión de contacto inicial de la auditoría interna especial con el nivel directivo de la unidad auditable.	Acta ejercicio auditor - contacto inicial. Listado de participantes.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
2	29 de septiembre 2026	Elaborar presentación para la reunión de contacto inicial.	Presentación en PowerPoint del contacto inicial.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
3	28, 29 y 30 de septiembre y 01, 02, 04, 05 y 06 de octubre 2026	Realizar planificación de la auditoría interna especial de evaluación al subproceso Conservación Catastral.	Acta ejercicio auditor - planificación	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
4	01 de octubre 2026	Elaborar la carta de compromiso donde se convoca a la reunión de apertura.	Oficio carta de compromiso, Comunicación oficial No. 20264123010000936 4	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
5	02 de octubre 2026	Enviar la citación al nivel directivo a reunión de apertura, al jefe de unidad de apoyo y al CTG del organismo auditado.	Correo electrónico institucional	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
6	06 de octubre 2026	Diligenciar el instrumento de planificación auditoría.	Instrumento de planificación auditoría	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
7	05 de octubre 2026	Participar en la elaboración del plan de auditoría interna.	Plan de auditoría interna	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
8	05 de octubre 2026	Participar en la verificación del cumplimiento de la fase de planificación de la auditoría.	Acta ejercicio auditor - Listado de participantes	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
9	06 de octubre 2026	Elaborar el papel de trabajo planificado.	Papel de trabajo – PT planificado.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
10	06 de octubre 2026	Realizar reunión de apertura de la auditoría.	Acta ejercicio auditor – apertura. Listado de Participantes	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
11	06 de octubre 2026	Elaborar la presentación de la información de apertura.	Presentación PowerPoint de apertura	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral
12	06 de octubre 2026	Gestionar la carta de representación enviada al auditado para la firma.	Carta de representación.	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral

Las actividades anteriormente relacionadas se pueden evidenciar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1xR5lgs7OXDp2JGvvt87za1uHU3hZlH1R?usp=drive_link

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

En cumplimiento de esta obligación durante el presente periodo realicé la siguiente actividad:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	# Auditoría / Seguimiento
1	07 de octubre 2026	Recopilar información y documentación	Registro de visita en sitio del ejercicio auditor	AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral

Las actividades anteriormente mencionadas se pueden evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1Lv9nOL5om7USnJhBcPzYB5AHKNf8_KKA?usp=drive_link

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.

En cumplimiento de esta obligación,durante el presente periodo avancé en la conformación junto con el equipo auditor del expediente (físico y digital):

- Auditoría interna AIE_2026_2 Evaluación al subproceso Conservación Catastral, conforme al cronograma establecido .

La actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/13KeelxzptJ9Rr5GIqna2EsegMn4-_7wB?usp=drive_link

Obligación No.5: Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado y al perfil profesional.

En cumplimiento a esta obligación, durante el presente periodo, participé en la siguiente actividad:

1. Reunión virtual para Verificación fase de planificación SOR_2026_1 Reporte Materialización III Trimestre 2026. Realizada el viernes 2 de oct de 2026 · 14:30 – 16:30.

Las actividad anteriormente mencionada se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1mTw767HcHBibrWZbGKEHESdIak5GHjEQ?usp=drive_link

En cumplimiento de la CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO I, certifico que, conforme a las normas vigentes, durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre del 2026 al 08 de octubre 2026, correspondiente a la cuota número 1, cumplí con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, a través del operador Aportes en línea para el período de cotización correspondiente a septiembre de 2026, de acuerdo con el ingreso base de cotización, mínimo del 40%, como se muestra a continuación:

Mes vencido _X_ Mes anticipado __ Extemporáneo __

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

Presenté los soportes de pago mes vencido del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión, con el cual acredito que me encuentro al día:

No. Planilla	9511507718
IBC:	$1,750,905
Fecha de pago	06/oct/2026
Mes cancelado:	Septiembre 2026

Soporte de pago mes vencido del Sistema de Seguridad Social, Planilla con novedad en pago ARL riesgo 1.

Mes vencido __ Mes anticipado __ Extemporáneo X

No. Planilla	9512569003
IBC:	$1,750,905
Fecha de pago	09/oct/2026
Mes cancelado:	Septiembre 2026

Observaciones: Durante este periodo en desarrollo del presente contrato y en especial en el proceso auditor, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Atentamente,



Cristina Vega Ortíz
C.C 31.535.433