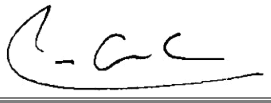
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAGESTION

INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES No 04		OBJETO DEL CONTRATO
DATOS BÁSICOS CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO LABORAL, POR SU CUENTA Y RIESGO, COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN QUE SE DESARROLLA EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DEL ITM.
NO. CONTRATO	PSA-3798	
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM	
CONTRATISTA	LUISA MARIA VELEZ JIMENEZ	
PROFESION CONTRATISTA	CONTADORA PUBLICA	
SUPERVISOR	JUAN JAIRO GARCIA GONZALEZ	
SEDE DONDE SE PRESTO EL SERVICIO	Sede Robledo Calle 73 No 76 a 354 - De manera remota (trabajo desde casa)	
DEPARTAMENTO	Antioquia	**OBJETO DEL INFORME DE ACUERDO CON EL CONTRATO**
DURACION DEL CONTRATO	159 días	Se describe el avance técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que da cuenta del desarrollo de actividades y cumplimiento del objeto contractual, además de las acciones y/o actividades inherentes a las obligaciones del (a) contratista, con las siguientes evidencias
PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO INFORME	Octubre 2022	
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES	12/07/2022	
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD (OPCINAL)	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA
Apoyar la realización y consolidación de la entrega del Informe trimestral de Austeridad en el Gasto, vigencia 2022.	- Informe Austeridad en el Gasto (Trim III 2022).	1	Papeles de trabajo, solicitud y recepción correos electrónicos, informe emitido.
Todas las demás actividades atinentes a la naturaleza del contrato o necesidad del servicio y que surjan durante su ejecución y cumplimiento.	- Definición de actividades del mes para seguimiento mediante el piloto del "tablero de control". - Revisión y ajustes al informe: PQRSD Semestre I 2022. - Reunión: Socialización Informe PQRSD S1-2022 - Ajustes finales a la presentación del informe PQRSD S1-2022. - Reunión para ajustar objetivos estratégico y periféricos - LAB INNOVACIÓN. - Reunión definición indicadores - LAB INNOVACIÓN. - Reunión selección de indicadores y contenidos capacitaciones - LAB INNOVACIÓN.	7	Reunión en calendario TEAMS, correo electrónico, presentación power point.
Fortalecer la ejecución de las auditorías que hacen parte del Plan General de Auditoría para la vigencia 2022, mediante los procedimientos de auditoría aplicables, con el fin de generar valor agregado a las unidades auditables en las evaluaciones y verificaciones que realiza la Dirección de Control Interno del ITM, de conformidad con los roles que le competen a dichas Unidades u Oficinas: [liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control], de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017.	- Ajuste de la presentación del informe de auditoría de gestión curricular. - Reunión socialización avances auditoría laboratorios. - Reunión ajustes informe final: Auditoría gestión curricular. - Programa de trabajo auditoría: Adquisición de Bienes, obras y servicios. - Actualización de formatos - Sistema de calidad interno. - Ejecución de auditoría bienestar institucional: Inspección información, pruebas de recorrido, entrevistas. - Reunión socialización programa de trabajo auditoría: Adquisición de bienes, obras y servicios. - Reunión definición metodología de trabajo y gestión de información pendiente: Auditoría Bienestar Institucional. - Reunión socialización propuesta auditoría Talento Humano. - Creación formato sistema interno de calidad: Check list auditoría. - Verificación formato formulación PGA, Gestión de la información requerida. - Reunión: Informe preliminar Auditoría	15	Reunión en calendario TEAMS, correo electrónico, Versiones actualizadas de los documentos del sistema de calidad interno, Programa de trabajo, cartas de compromiso y de representación oficializadas, actas de reunión y listados de asistencia, solicitud de información oficializada, papeles de trabajo.

	Gestión de laboratorios. - Redacción y oficialización: Carta de compromiso y carta de representación auditoría adquisición de bienes, obras y servicios. - Reunión Instalación auditoría Adquisición de bienes, obras y servicios. - Preparación solicitud de información: Auditoría Adquisición de bienes, obras y servicios.		
Apoyar la realización de campañas comunicacionales y actualización del micrositio de Control Interno en la página web institucional.	- Seguimiento de información micrositio con comunicaciones. - Archivo de los micro videos publicados en la campaña de C.I. Fase II	2	Micrositio actualizado, micro videos archivados.
El contratista deberá realizar las actividades relacionadas con el perfeccionamiento del contrato y ejecución de éste en la plataforma SECOP II.	- Revisión de los documentos para el pago de todos los contratistas de Control Interno. - Cargue de la información del mes de octubre en la plataforma SECOP II.	2	Información cargada en la plataforma.

- Declaro el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.
  Las actividades están evidencias y en poder del supervisor para dar cumplimiento con la respectiva cancelación de los honorarios.

FIRMA Y NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	**FIRMA:**  **NOMBRE: LUISA MARIA VELEZ JIMENEZ**		
SUPERVISOR DESIGNADO ITM	**VoBo**		
	NOMBRE	**Juan Jairo García Gonzalez** JV LMV	
	CARGO	**Director de Control Interno**	