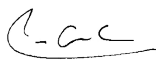


INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAGESTION

INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES No 02		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-356	
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	182 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	Febrero 2023	
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES	16/01/2023	
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA
Apoyar la realización de campañas comunicacionales y actualización del micrositio de Control Interno en la página web institucional.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión para definir detalles de los productos comunicacionales por adquirir en el primer trimestre de 2023. - Definición de frase para habladores DCI. - Definición de valores, antivalores y reglas de juego para la "Escalera de DCI". - Redacción de nota sobre el LAB para publicación en semanales. - Reunión con el área de comunicaciones para migración Micrositio DCI. 	5	Reunión en calendario TEAMS, Archivo Excel "Resumen fases campaña", nota en semanales, Micrositio actualizado.
Apoyar la realización y consolidación de la entrega del Informe trimestral de Austeridad en el Gasto, vigencia 2023.	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión información Austeridad en el gasto Trim IV 2022. - Informe Austeridad en el gasto Trim IV 2022. - Revisión información Austeridad en el gasto enero 2023. 	3	Informe publicado, papel de trabajo.
El contratista deberá realizar las actividades relacionadas con el perfeccionamiento del contrato y ejecución de éste en la plataforma SECOP II.	<ul style="list-style-type: none"> - Cargue de la información del mes de febrero a SECOP II 	1	Información cargada y actualizada en la plataforma.
Entregar uno o varios productos requeridos por el equipo de Gestión del Conocimiento y apoyar las actividades derivadas de este proyecto, cuando así se requiera.	<ul style="list-style-type: none"> - Cargue de la información de febrero 2023 a la carpeta Backup DCI 2023. 	1	Carpeta actualizada con evidencias.
Fortalecer la ejecución de las auditorías que hacen parte del Plan General de Auditoría para la vigencia 2023, 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.	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (Revisión de evidencias). 	1	Carpeta con información.
Preparación y seguimiento de la Evaluación del Control Interno Contable.	<ul style="list-style-type: none"> - Informe Evaluación Control Interno Contable V2022. 	1	Papel de trabajo, soporte transmisión de la información en Schip, informe emitido.
Seguimiento a la ejecución Presupuestal de los Proyectos Institucionales [Plan de Acción y Plan de Desarrollo].	<ul style="list-style-type: none"> - Generar información ejecución 	2	Papel de trabajo, informe emitido.

	<p>presupuestal Dic 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de la ejecución presupuestal Dic 2022. 		
<p>Todas las demás actividades atinentes a la naturaleza del contrato o necesidad del servicio y que surjan durante su ejecución y cumplimiento. </p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de la agenda de actividades para todo el año. - Revisión del informe de Gestión de Riesgos 2022. - Reunión avances DCI. - Apoyo en la redacción de los "Tips" para el ABC del LAB. - Revisión de la información solicitada por CGM para la Auditoría 2022. - Revisión informe Rendición de cuentas del proceso de evaluación independiente, Control Interno 2022. - Revisión documentos de pago contratistas DCI. 	7	<p>Reunión calendario TEAMS, agenda 2023, correo electrónico.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			
<p>FIRMA Y NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO</p>	<p>FIRMA:</p>  <p>NOMBRE: LUISA MARIA VELEZ JIMENEZ</p>		
<p>SUPERVISOR DESIGNADO ITM</p>	<p>VoBo</p>		
	<p>NOMBRE</p>	<p>Juan Jairo García Gonzalez</p>	
	<p>CARGO</p>	<p>Director de Control Interno</p>	