icfes	**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	**Código: GAB-FT029**
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	**Versión: 003**

Clasificación de la Información:	X	**PÚBLICA**		**CLASIFICADA**		**RESERVADA**

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	MÓNICA ANDREA IPUZ ESCOBAR			
C.C. / C.E. / NIT :	55178453			
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	15/09/2022	**Hasta**	14/10/2022
INFORME No.:	1			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO / NO. CONVENIO:	486 DE 2022
FECHA SUSCRIPCIÓN:	09/09/2022
FECHA ACTA DE INICIO:	15/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	14/10/2022
ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:	1. DD/MM/AAAA - $ 2. DD/MM/AAAA - $ n.
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios profesionales para adelantar la auditoria de evaluación de los criterios contenidos en la norma NTC 6047, a través de la cual se evalúa la accesibilidad al medio físico y espacios de servicio al ciudadano en la administración pública**.**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 5.000.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	0
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	$ 5.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DÍAS
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	8907
SUPERVISIÓN:	De conformidad con el contrato, la supervisión de este es ejercida por "***JEFE OFICINA CONTROL INTERNO".***

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	CONTADO
PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA. En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:	

NO. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR
		$
		$
		$
		$

PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS		ANEXOS (Describir y adjuntar productos cuando a ello haya lugar, entregables u otras condiciones.)
1). Elaborar el plan de auditoría requerido para el proceso de evaluación objeto del presente proceso, el cual deberá entregarse dentro de la primera semana posterior a la suscripción del acta de inicio.	**1**	Elaboración del plan de auditoría	Plan de auditoria; carpeta compartida one drive oficina de control interno vigencia 2022
2). Elaborar la lista de chequeo que será utilizada durante la auditoría, en donde se debe garantizar la evaluación del 100% de los requisitos establecidos en la NTC 6047	**1**	Elaboración de listas de chequeo.	CSE -FT003 -Lista de verificación formato v1; carpeta compartida one drive oficina de control interno vigencia 2022

3). Formular las recomendaciones que sean necesarias para la mitigación de los riesgos identificados durante el desarrollo de la auditoría	**1**	Se incluyen dentro del Informe de auditoría.	CSE -FT004 -Informe de auditoría v1; carpeta compartida one drive oficina de control interno vigencia 2022
4). Elaborar los informes preliminar y final, de conformidad con el procedimiento de Auditoría Interna de Gestión CSE-PR002.	**1**	Se realizaron dos informes uno preliminar y otro final con los ajustes correspondientes.	CSE -FT004 -Informe de auditoría v1, carpeta compartida one drive oficina de control interno vigencia 2022
5). Entregar al supervisor, debidamente organizados y rotulados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución de la auditoría objeto del presente contrato (papeles de trabajo).	**1**	Se realizó la comunicación de los mismos a través de correos electrónicos del mes de septiembre y octubre de 2022.	Correos electrónicos, carpeta compartida one drive oficina de control interno vigencia 2022
6). Acompañar a la Jefe de la Oficina de Control Interno en las reuniones o aplicación de pruebas correspondientes al desarrollo de la auditoría.	**1**	Se acompañó a la Jefe de Control Interno durante las reuniones de apertura, en el desarrollo de la auditoria y en el cierre de la misma.	Registro fotográfico o lista de asistencia de TEAMS; carpeta compartida one drive oficina de control interno vigencia 2022
7) Dar cumplimiento al Estatuto de auditoría interna del Icfes y al código de ética del auditor.	**1**	Se da cumplimiento en todas las actividades ejecutadas.	Se da cumplimiento en todas las actividades ejecutadas.

5. CONSTANCIAS

El(La) Supervisor(a) ***(ADRIANA BELLO CORTÉS)****, acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción.*

El contratista cumplió a cabalidad con: i) las obligaciones generales y específicas pactadas, ii) las referentes a las obligaciones frente al sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo –SG-SST, iii) las señaladas en la política ambiental y iv) las correspondientes a las políticas y procedimientos de seguridad y privacidad de la información.

(ADRIANA BELLO CORTÉS), *en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado*

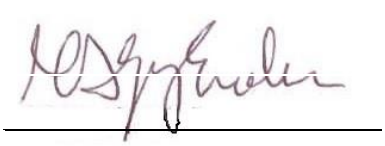
cumplimiento a los pagos por concepto de: ***(ejemplo: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, etc.).***

6. OBSERVACIONES

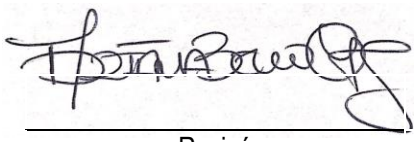
(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

NOTA: Este informe debe ser diligenciado EXCLUSIVAMENTE por el CONTRATISTA.

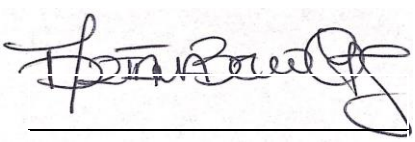
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **1** de **noviembre** de **2022.**



Elaboró
CONTRATISTA



Revisó
Adriana Bello Cortés
APOYO A SUPERVISOR O FUNCIONARIO



Aprobó
Adriana Bello Cortés
SUPERVISOR