

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

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-6843	
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	
DURACION DEL CONTRATO	137 días	OBJETO DEL INFORME DE ACUERDO CON EL CONTRATO 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 2023	
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES	24/07/2023	
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA
Apoyo a la planeación del Fórum de Auditoría y Control Interno 2023.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con el director de la DCRI con el fin de proponer cooperación para ACON2024. - Elaboración de acta reunión director DCRI. 	2	Corre electrónico, reuniones TEAMS, actas de reuniones, listados de asistencia.
Seguimiento y control a la correcta ejecución de los recursos institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> - Arqueo fondo fijo Semestre II. - Emisión informe fondo fijo. 	2	Arqueo firmado. Informe emitido.
Seguimiento a la ejecución presupuestal de los Proyectos Institucionales [Plan de acción y Plan de desarrollo].	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis información ejecución presupuestal Junio, Julio y Agosto 2023. 	1	Papel de trabajo.
Preparación y seguimiento de la evaluación del control interno contable.	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de información corte junio 2023. 	1	Correo electrónico, Papel de trabajo.
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"> - Recepción y revisión plan de mejoramiento auditoría Talento Humano. - Consideraciones iniciales auditoría infraestructura deportiva. - Programa de trabajo auditoría infraestructura deportiva. - Carta de compromiso auditoría infraestructura deportiva. - Carta de representación auditoría infraestructura deportiva. - Reunión de inicio auditoría infraestructura deportiva. - Solicitud de información auditoría infraestructura deportiva. 	7	Reuniones informales, Reuniones calendario TEAMS, documentos sistema interno de calidad: Programa de trabajo, Notificación auditoría, carta de representación, acta de reunión, solicitud de información, papeles de trabajo.
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 de información septiembre. - Solicitud de información soportes egresos trimestre. - Emisión de informe Trim III 2023. 	3	Power BI, papel de trabajo, informe emitido.
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 octubre a SECOP II. 	1	Información cargada y actualizada en la plataforma.
Presentar mensualmente al supervisor designado un informe detallado de las actividades desarrolladas en el período, que dé cuenta de la ejecución del objeto del presente contrato.	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de actividades octubre. 	1	Informe de actividades.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA
Todas las demás actividades atinentes a la naturaleza del contrato o necesidad del servicio y que surjan durante su ejecución y cumplimiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización relación de contratos de la DCI, con los datos de pago. - Diligenciamiento de la encuesta "Beneficios, estímulos e incentivos" del Departamento de personal. 	2	Reunión calendario TEAMS, agenda 2023, correo electrónico, archivo información contratos, documentos de pago revisados.
<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. 			
FIRMA Y NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	FIRMA:  NOMBRE: LUISA MARIA VELEZ JIMENEZ		
SUPERVISOR DESIGNADO ITM	VoBo		
	NOMBRE	Juan Jairo García González	
	CARGO	Director de Control Interno	