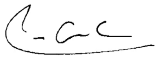
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES No 05		**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	**OBJETO DEL INFORME DE ACUERDO CON EL CONTRATO**
DURACION DEL CONTRATO	137 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	Noviembre 2023	
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES	24/07/2023	
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD (OPCINAL)	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA
Apoyo a la planeación del Fórum de Auditoría y Control Interno 2023.	- Seguimiento al proceso de edición y publicación del libro de memorias.	1	Corre electrónico, reuniones TEAMS, actas de reuniones, listados de asistencia.
Seguimiento a la ejecución presupuestal de los Proyectos Institucionales [Plan de acción y Plan de desarrollo].	- Análisis información ejecución presupuestal septiembre y octubre 2023.	1	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.	- Reunión para la revisión con el equipo auditor del informe de auditoría TICS. - Revisión de información auditoría Infraestructura Deportiva. - Consolidación y revisión informe final auditoría Infraestructura Deportiva. - Reunión de cierre auditoría infraestructura deportiva. - Apoyo en el análisis para la consolidación del PGA 2024. - Realizar cambios propuestos por el equipo auditor al documento del sistema interno de calidad DCI-009 INFORME DE AUDITORÍA.	6	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.	- Revisión de información octubre.	1	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.	- Cargue de la información del mes de noviembre 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.	- Informe de actividades septiembre.	1	Informe de actividades.
Todas las demás actividades atinentes a la naturaleza del contrato o necesidad del servicio y que surjan durante su ejecución y cumplimiento.	- Actualización relación de contratos de la DCI, con los datos de pago. - Revisión y ajustes de diseño al informe de Ley de Cuotas V2023.	2	Reunión calendario TEAMS, agenda 2023, correo electrónico, archivo información contratos, documentos de pago revisados.

- 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**	