NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRES MAURICIO JAIMES BENJUMEA
SUBDIRECCIÓN U OFICINA	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONTRATISTA	ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 30DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	05 DE DICIEMBRE DE 2023
NÚMERO DE INFORME	3

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓ	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1.	Apoyar a la oficina de control interno en el seguimiento de las auditorias internas definidas por los responsables del proceso de conformidad al plan anual de auditoria definido para la vigencia 2023 o aquellas que se considere realizar.	El periodo comprendido entre el 01 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023 se apoyó con las siguientes actividades: 1. Ejecución de auditoría proceso de la subdirección financiera. 2. Planeación e inicio de auditoría a la subdirección técnica con énfasis en el programa de banca ciudadana	**Anexo CD CARPETA 1**
2.	Brindar apoyo en la elaboración de informes de auditorías internas practicadas, para dar traslado a las dependencias auditadas	1. Entrega de informe final de la auditoria jurídica. 2. Entrega del informe preliminar de la auditoría a la subdirección administrativa y financiera.	**Anexo CD CARPETA 2**
3.	Apoyar en el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorias de conocimiento de la oficina de control interno y de la contraloría municipal.	Se solicito información a los lideres de proceso en referencia a los planes de mejoramiento internos	**Anexo CD CARPETA 3**

Powered by CamScanner

NÚMERO DE OBLIGACIÓ	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
4.	Brindar acompañamiento y apoyo en los asuntos administrativos propios de la oficina de control interno	El periodo comprendido entre el 01 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023 se apoyó con las siguientes actividades: 1. Se apoyo en la proyección de correos, memorandos y oficios propios de la oficina.	**ARCHIVO DE LA OFICINA**
5	Apoyar el seguimiento de las dependencias en la presentación de los informes correspondiente al proceso de entrega periodo 2020-2023	El periodo comprendido entre el 01 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023 Se asistió a reunión de coordinación de entrega de información en el marco del proceso de empalme y se ayudo a consolidad la información para la entrega.	**Anexo CD CARPETA 4**
6	Brindar apoyo en el fomento de la cultura de autocontrol en las dependencias de la entidad	El periodo comprendido entre el 01 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023 no fue requeria esta actividad	N/A
7	Coadyuvar en la elaboración de los informes de ley que le asigne el supervisor	El periodo comprendido entre el 01 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023 se apoyó con las siguientes actividades: 1. se revisó y preparo información referente a los resultados del FURAG	**Anexo CD CARPETA 5**
8	Brindar acompañamiento profesional en las reuniones y/o mesas de trabajo a las que sea previamente convocado o invitado.	El periodo comprendido entre el 01 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023se apoyó con la siguiente actividad: 1. Reunión de cierre con el líder del procesos jurídica para la culminación del proceso de auditoría.	**Anexo CD CARPETA 2**

Powered by CamScanner

NÚMERO DE OBLIGACIÓ	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
9	Las demás inherentes a la naturaleza del contrato o que le sean asignadas por el supervisor para el debido cumplimiento del objeto contractual.	El periodo comprendido entre el 01 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023 no fue requería esta actividad	N/A

2. EL CONTRATISTA ADJUNTA LOS ANEXOS Y EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ESTE PERIODO EN UN CD EL CUAL ESTÁ ORGANIZADO POR CARPETAS SEGÚN EL NUMERO DE OBLIGACIONES, QUE ESTARÁ DISPONIBLE PARA CONSULTA EN SU CONTRATO.

CONTRATISTA	SUPERVISOR(A)
ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA **C.C.1.098.714.825 DE BUCARAMANGA**	ANDRES MAURICIO JAIMES BENJUMEA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO **C.C 1.098.671.700**

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO.

Powered by CamScanner