

 ICANH	PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	CÓDIGO:	GC-PR-03-FO-04
	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:	01
		FECHA:	1/02/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN	
MES:	AÑO:
JULIO	2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		IDENTIFICACIÓN					
DIANA CAROLINA GARZÓN OCHOA		C.C.	1,023,886,060				
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL		<table><tr><td>No. Contrato</td><td>Suscrito en la vigencia</td></tr><tr><td>7</td><td>2023</td></tr></table>	No. Contrato	Suscrito en la vigencia	7	2023
No. Contrato	Suscrito en la vigencia						
7	2023						
FECHA DE ACTA DE INICIO:	DD/MM/AAAA 5/01/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	DD/MM/AAAA 4/07/2023				

OBJETO CONTRACTUAL
Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar a la Oficina de Control Interno en el desarrollo de auditorías de conformidad con la normatividad vigente para el desarrollo integral de la gestión de la Oficina de Control Interno.

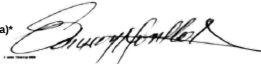
PERIODO DEL INFORME:	DESDE:	DD/MM/AAAA 1/07/2023	HASTA:	DD/MM/AAAA 4/07/2023	INFORME	7	DE	7
¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad?								
☒ NO Cual? _____								
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:								
Edinson Murillo Albornoz								
DEPENDENCIA:								
Oficina de Control Interno								

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL			
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describe las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1.	Realizar evaluaciones y auditorías basadas en Riesgos de acuerdo a la programación y asignación del Plan Integral de Gestión de Control Interno Vigencia 2023	La actividad ya fue ejecutada y culminada.	NA
2.	Construir a partir de los resultados de las auditorías basadas en Riesgos los planes de mejoramiento a que hallan lugar, así como realizar seguimiento cuatrimestral y generar informe respectivo durante la vigencia 2023.	Publicación informe y Plan de Mejoramiento evaluación apertura Caja Menor - En relación a la evaluación y arqueo adelantado por la Oficina de Control Interno a la apertura a Caja Menor, realizada con anterioridad, me permito compartir el link de acceso del documento definitivo, para su conocimiento y fines pertinentes. https://www.icanh.gov.co/recursos_usuario/019_2023-2023130000020123_Informe_de_evaluaci%C3%B3n_Caja_Menor.docx - Oficina_Control_Interno.pdf Adicionalmente y una vez finalizado el proceso de evaluación antes descrito, la Oficina de Control Interno quiere solicitar cordialmente el diligenciamiento de la encuesta que se encuentra en el siguiente link de acceso https://forms.gle/ZBfxQWKFG66DUjy86	https://drive.google.com/file/d/1fCDyR1N2YU5v5zUbaVvXnolhSQtNo/view?usp=drive_link
3.	Realizar los informes producto de las auditorías basada en riesgos de gestión y de corrupción, así como presentar ante la Alta Dirección y tramitar la respectiva publicación en portal web de la entidad.	La actividad ya fue ejecutada y culminada.	NA
4.	Acompañar y presentar los resultados de evaluaciones, seguimientos y auditorías ante los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno durante la vigencia 2023.	Para el periodo no aplica la acción programada para agosto de 2023.	NA
5.	Articular mesas de trabajo con los líderes de las áreas de apoyo y misional para realizar la actualización del mapa y funciones de aseguramiento de acuerdo a la nueva estructura del ICANH.	La actividad ya fue ejecutada y culminada.	NA
6.	Acompañar el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la evaluación FURGA e Índice de desempeño institucional del año inmediatamente anterior y cuyos resultados salen en la vigencia 2023	Se finalizó diligenciamiento de FURAG de la Oficina de Control Interno, se atendieron reuniones en el marco de dicho diligenciamiento y se finalizó en el aplicativo de la Función Pública el respectivo diligenciamiento dando cierre a lo concerniente a la Oficina de Control Interno.	https://drive.google.com/drive/folders/1ZUIfPqOY1c4YELf1uZRSaQJ3Pja8z7usp=sharing
7.	Adelantar la asignación de las demás evaluaciones y seguimientos que se originen en el Plan Integral de Gestión de Control Interno vigencia 2023	Durante reunión interna con equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno se asignaron las diferentes tareas a adelantar por cada uno de los integrantes para el mes de julio de 2023.	https://drive.google.com/file/d/1fQW_v7AhMHRF4XIKIzhYhZBEO_mUPJ/view?usp=drive_link
8.	Mantener al día las consultas recibidas, las solicitudes PQRSD tanto en correo electrónico como en el aplicativo ORFEO	El aplicativo se encuentra al día y no se tienen PQRSD sin respuestas.	https://drive.google.com/file/d/1fTeg9F5w3ja8Umsw8XZt8IE_lwI2KF/view?usp=drive_link
9.	Acompañar la atención de Entes de Control y sus requerimientos durante la vigencia 2023	No se recibieron requerimiento internos o externos.	NA
10.	Programar tres capacitaciones en materia del Sistema de Control Interno para funcionarios y contratistas de la Entidad durante la vigencia 2023	Para el periodo no aplica la acción programada para agosto de 2023.	NA
11.	Acompañar al jefe de la Oficina de Control Interno en la coordinación de trámites administrativos y financieros; así como en la supervisión de actividades de contratistas de la Oficina y los compromisos asignados a los funcionarios en la evaluación de desempeño del equipo de la Oficina	La actividad ya fue ejecutada y culminada.	NA
12.	Acompañar y presentar los resultados de la evaluación semestralmente del Sistema de Control Interno durante la vigencia 2023.	La actividad para el primer semestre ya fue culminada, se proyecta en Dic presentar el siguiente resultado.	NA

* Incluir las filas que se requieran	
PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	98%

III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
El(La) Supervisor(a) certifica que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.

IV. OBSERVACIONES

V. FIRMAS		
Firma Contratista*	Firma Apoyo a la Supervisión (Solo en los casos que aplique)	Firma Supervisor (a)*
DIANA CAROLINA GARZÓN OCHOA C.C. 1,023,886,060	Nombre: _____	 Edinson Murillo Albornoz Oficina de Control Interno

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma SECOP I; así mismo, se entenderá suscrito por el (la) supervisor(a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma SECOP I.

Este Informe se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF.