1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Dependencia	Oficina de Control Interno Administrativo		
Número del Contrato	No. CONTRATO-0078-2025 del 07 de mayo de 2025	**Informe**	¼
Periodo al que corresponde el presente informe	09 de junio de 2025 al 08 de julio de 2025.	**Plazo de Ejecución**	Cuatro (04) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2025
Contratista	Shirley Johana González Moreno	**Supervisor**	Sandra Liney Alhucema A.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

N°	ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS SOPORTES DE LA EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1	Brindar apoyo en la planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas Auditoría a los procesos de apoyo y estratégicos de la ITTB, conforme al Programa Anual de Auditoría Interna establecido para la vigencia 2025, con el fin de verificar cumplimiento de los lineamientos institucionales y normativos.	Planeación de la Auditoría Interna al proceso Financiero y Contable	Anexo CD	• Brindé apoyo en la planeacion de la auditoria interna al proceso financiero y contable de la ITTB, así: • Elaboré el programa de la auditoria interna al proceso financiero y contable. • Elaboré Oficio de notificación de apertura de la auditoria interna al proceso financiero y contable.
2	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos de las auditorías internas ejecutadas a los procesos de apoyo y estratégicos en la vigencia 2025 y implementaciones pendientes por cumplir de vigencias anteriores de la ITTB, evaluando la de acciones y controles que permitan subsanar los hallazgos evidenciados.	• Plan de Mejoramiento a la División de Sistemas.	Anexo CD	Brindé apoyo en la revisión del plan de mejoramiento a la auditoria interna por procesos a la División de Sistemas de la ITTB
3	Apoyar en el seguimiento, análisis del cumplimiento de las metas establecidas en los planes estratégicos integrados en el Plan de	• Debido a cronograma de proyectado esta actividad no se ejecutó en	N/A	N/A

Powered by CamScanner

	Acción de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, asegurando su articulación con los pilares, Planeación políticas de gestión y desempeño institucional definidos en el Modelo Integrado de y Gestión - MIPG, contribuyendo a la evaluación del desempeño y mejora continua de la entidad.	este periodo. • Este alcance se cumplió el mes anterior. Informe de actividades No 1		
4	Apoyar en la elaboración, consolidación y proyección del informe trimestral de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, en cumplimiento de la política de austeridad adoptada por la entidad y en concordancia con los lineamientos del marco normativo vigente.	Solicitud de información contable correspondiente al segundo trimestre de 2025.	Anexo CD	Solicité información contable a la división financiera de la ITTB, para la elaboración de informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, correspondiente al segundo trimestre del año 2025.
5	Apoyar semestralmente en la elaboración, revisión, consolidación y proyección del Informe de Control Interno Contable de la entidad, conforme a los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y en articulación con los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	Debido a cronograma de proyectado esta actividad no se ejecutó en este periodo.	N/A	N/A
6.	Brindar apoyo en la elaboración del informe de evaluación sobre el cumplimiento del reporte del boletín de deudores morosos publicado en el CHIP (Sistema de Información y Control de la Contaduría General de la	Informe semestral del Boletin de Deudores Morosos del Estado.	Anexo CD	Elaboré el informe de evaluación semestral del boletín de Deudores Morosos del Estado comprendido entre los meses Diciembre 2024 y mayo de 2025.

Powered by CamScanner

	Nación), verificando la correcta actualización y la conformidad de los datos reportados según las disposiciones normativas vigentes.			

Cordialmente,

SHIRLEY JOHANA GONZÁLEZ MORENO
CONTRATISTA CPS 078-2025

Powered by CamScanner