

AL CONTESTAR POR FAVOR CITE:

Radicado: 06-813-2025-000318

Fecha: 03/03/2025 - 11:59 AM

Remitente: ANA ZENAIDA HERNANDEZ OCHOA

Destinatario: HILDA YAMILE MORALES LAVERDE

No.Folios: 1 Anexos: 2



Bogotá D.C., 03 de marzo de 2023

Doctora
YAMILE MORALES LAVERDE
Jefe Oficina de Control Interno
Supervisor del contrato IDEP No. 28 de 2024
Instituto para la investigación Educativo y el Desarrollo Pedagógico.
Ciudad

Asunto: Entrega informe de Actividades No. 11 - Contrato No. 28 de 2024

Cordial saludo,


De manera atenta me permito entregar el informe número once (11) de avance de actividades, correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 28 de 2024, suscrito con el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP.

Este informe corresponde al período comprendido entre el 01 a 26 de febrero de 2025.

Para el pago correspondiente se anexan los siguientes documentos:

1. Octavo informe de avance de actividades del contrato, de acuerdo a lo establecido en los estudios previos correspondiente.
2. Soporte de pago aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Cordialmente,


Ana Hernandez O.
ANA ZENAIDA HERNANDEZ OCHOA
C.C 53.049.540



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

**INFORME DE AVANCE Y/O
ACTIVIDADES - CONTRATISTA**

Código: FT-GC-08-24

Versión: 5

Fecha Aprobación: 12/02/2019

Página 1 de 4

FECHA DE

DILIGENCIAMIENTO: 3 de marzo de 2025

CONTRATO No. : 28 de 2024

CONTRATISTA : ANA ZENAIDA HERNÁNDEZ OCHOA

OBJETO : Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad.

SUPERVISOR : YAMILE MORALES LAVERDE - Jefe Oficina de Control Interno

INFORME No. : Correspondiente al período comprendido entre el 1 al 26 de febrero de 2025.

DESEMBOLSO No. : ONCE (11)

De conformidad con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, me permito presentar informe de la ejecución realizada durante el periodo señalado anteriormente, según lo estipulado en la cláusula "Forma de Pago", en los siguientes términos:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	DOCUMENTO SOPORTE
Documentar el procedimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad y Cumplimiento PACC.	Durante este período no se ejecutó esta actividad.	N/A
Apoyar la construcción del diseño de los programas de auditoría de las auditorías asignadas, de acuerdo con la programación establecida en el PAA de la Oficina de Control Interno y según las disposiciones normativas para cada tema a evaluar.	Durante este período no se ejecutó esta actividad.	N/A



INFORME DE AVANCE Y/O ACTIVIDADES - CONTRATISTA

Código: FT-GC-08-24

Versión: 5

Fecha Aprobación: 12/02/2019

Página 2 de 4

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	DOCUMENTO SOPORTE
Generar los informes de las auditorías y seguimientos asignados, con calidad y oportunidad en su entrega, formulando las recomendaciones respectivas.	Durante este período no se ejecutó esta actividad.	N/A
Entregar los papeles de trabajo derivados de cada proceso de auditoría, ajustada a los lineamientos y formatos que se utilizan en cada uno de los procesos identificados por la entidad en el Sistema Integrado de Gestión.	Se realizaron los papeles de trabajo correspondientes a los seguimientos realizados: ✓ Control Interno Contable ✓ informe de evaluación por dependencias.	Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida: \\Apolo\CONTROL_INTERNO\OCI_2025\Año 2025\03. INFORMES EXTERNOS\01. CONTROL INTERNO CONTABLE \\Apolo\CONTROL_INTERNO\OCI_2025\Año 2025\07. INFORMES INTERNOS\01. Evaluación por Dependencias
Evaluar la existencia y efectividad de los controles implementados en los procesos para el logro de los objetivos propuestos por la entidad y apoyar a los procesos en la orientación de las acciones para subsanar las observaciones identificadas en los informes de auditoría y verificar su formulación en los planes de mejoramiento.	Se evalúa la existencia y efectividad de los controles implementados en los procesos para el logro de los objetivos, en el desarrollo de cada uno de los trabajos de auditoría.	Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida: \\Apolo\CONTROL_INTERNO\OCI_2025\Año 2025\03. INFORMES EXTERNOS\01. CONTROL INTERNO CONTABLE \\Apolo\CONTROL_INTERNO\OCI_2025\Año 2025\07. INFORMES INTERNOS\01. Evaluación por Dependencias
Asistir a reuniones, mesas de trabajo y/o comités internos o interinstitucionales, a los que sea designado	Durante este período no se ejecutó esta actividad.	N/A



INFORME DE AVANCE Y/O ACTIVIDADES - CONTRATISTA

Código: FT-GC-08-24

Versión: 5

Fecha Aprobación: 12/02/2019

Página 3 de 4

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	DOCUMENTO SOPORTE
por el supervisor del contrato.		
Apoyar la realización del informe semestral de instrumentos técnicos y administrativos.	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	N/A
Realizar los siguientes seguimientos e informes: Dos (2) seguimientos a los planes de mejoramiento institucional y por proceso, tres (3) seguimientos al mapa de riesgos del IDEP	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	N/A
Realizar dos (2) informes semestrales del estado de control interno.	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	N/A
Realizar (02) capacitaciones en pro del fortalecimiento del sistema de control interno, de conformidad con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	N/A
Apoyar la elaboración de informes internos y externos que deba presentar la Oficina de Control Interno de acuerdo al plan anual de auditoría aprobado para la vigencia 2024.	Se elaboró informe de Control Interno Contable e informe de evaluación por dependencias.	Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida: \\Apolo\CONTROL_INTERNO\OCI 2025\Año 2025\03. INFORMES EXTERNOS\01. CONTROL INTERNO CONTABLE \\Apolo\CONTROL_INTERNO\OCI 2025\Año 2025\07. INFORMES INTERNOS\01. Evaluación por Dependencias
Realizar seguimiento a las herramientas de mejoramiento integral y continuo: Indicadores, plan operativo y demás herramientas de	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

INFORME DE AVANCE Y/O ACTIVIDADES - CONTRATISTA

Código: FT-GC-08-24

Versión: 5

Fecha Aprobación: 12/02/2019

Página 4 de 4

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	DOCUMENTO SOPORTE
gestión.		
Entregar los soportes del desarrollo de cada una de las obligaciones conforme a las indicaciones dadas por la supervisora del contrato.	Se realizan papeles de trabajo de cada una de las actividades realizadas.	Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida: \\Apolo\CONTROL_INTERNO\OCI_2025\Año 2025\03. INFORMES EXTERNOS\01. CONTROL INTERNO CONTABLE \\Apolo\CONTROL_INTERNO\OCI_2025\Año 2025\07. INFORMES INTERNOS\01. Evaluación por Dependencias.
Conocer, aplicar y cumplir en su totalidad el contenido del Código de Ética del Auditor y el Estatuto de Auditoría Interna	En cada trabajo se aplica y cumple con el contenido del Código de Ética del Auditor y el Estatuto de Auditoría Interna	N/A

PRODUCTOS PACTADOS	ESTADO DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS
Colocar en una fila cada uno de los productos	N/A


ANA ZENAIDA HERNÁNDEZ OCHOA
C.C. 53.049.540

