



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: JUR-FR-002
Versión: 1.0

Fecha: 16 de diciembre de 2024

Página 1 de 3

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	3/4
Periodo al que corresponde el presente informe	09 de julio de 2025 al 08 de agosto 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.	Auditoria Interna proceso financiero y contable	Anexo CD	Brindé apoyo en la planificación de la auditoria interna al proceso de control interno contable reabierta el día 1 de agosto de 2025.
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.	Seguimiento al plan de mejoramiento por auditorias internas de los procesos de lafinanciera y contable de la Inspeccion de Transito y Transporte de Barrancabermeja.	Anexo CD	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la división financiera y contable de la ITTB.

Carrera 2 # 50 - 25 Sector Comercial Barrancabermeja - Colombia

Teléfonos: Secretaría Dirección: 3002787568. Oficina Cobro coactivo (607) 6223474 Ext: 1800

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes : <https://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/> Link: Radique su PQRS

Notificaciones Judiciales : notificacionesjudiciales@transitobarrancabermeja.gov.co



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: JUR-FR-002
Versión: 1.0

Fecha: 16 de diciembre de 2024

Página 2 de 3

3	Apoyar en el seguimiento, análisis del cumplimiento de las metas establecidas en los planes estratégicos integrados en el Plan de 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.	Se realizó seguimiento al Plan de acción integrado de la ITTB correspondiente al primer semestre de 2025.	Anexo CD	Elaboré informe de seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de acción de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja correspondiente al primer semestre del periodo 2025.
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.	Elaboración de Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja del 2do TRIMESTRE DE 2025.	Anexo CD	Se elaboró el 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	Informe de Control Interno Contable Primer semestre de 2015	Anexo CD	Elaboré el informe de Control Interno Contable de la Inspección de Tránsito y Transporte correspondiente al primer semestre de 2025.

Carrera 2 # 50 - 25 Sector Comercial Barrancabermeja - Colombia

Teléfonos: Secretaría Dirección: 3002787568. Oficina Cobro coactivo (607) 6223474 Ext: 1800

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes : <https://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/> Link: Radique su PQRS

Notificaciones Judiciales : notificacionesjudiciales@transitobarrancabermeja.gov.co



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: JUR-FR-002
Versión: 1.0

Fecha: 16 de diciembre de 2024

Página 3 de 3

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 Nación), verificando la correcta actualización y la conformidad de los datos reportados según las disposiciones normativas vigentes.	Este alcance se cumplió en el mes de Junio de 2025	N/A	N/A
----	--	--	-----	-----

Cordialmente,

SHIRLEY JOHANA GONZÁLEZ MORENO
CONTRATISTA CPS 078-2025

Carrera 2 # 50 - 25 Sector Comercial Barrancabermeja - Colombia

Teléfonos: Secretaría Dirección: 3002787568. Oficina Cobro coactivo (607) 6223474 Ext: 1800

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes : <https://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/> Link: Radique su PQRS

Notificaciones Judiciales : notificacionesjudiciales@transitobarrancabermeja.gov.co