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**	4/4
Periodo al que corresponde el presente informe	09 de agosto de 2025 al 08 de septiembre 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.	1. Auditoría Interna al Proceso Administrativo 2. Auditoría Interna a la división Financiera y Contable.	Anexo CD	1. Brindé apoyo en la planificación de la auditoría interna sobre riesgos al proceso administrativo de la ITTB. 2. Realicé Auditoría Interna a la división Financiera y Contable. 3. Realicé auditoría interna a la división administrativa de la ITTB.
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 del sisatema de Gestion Documental de la Inspeccion de Transito y Transporte de Barrancabermeja.	Anexo CD	Realicé seguimiento al plan de mejoramiento sistema de Gestión documental con corte a 31 de Julio de la ITTB.

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.	NA	Se dio cumplimiento a este alcance en el informe de actividades y acta arcial No 3
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.	NA	Se dio cumplimiento a este alcance en el informe de actividades y acta arcial No 3
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	NA	Se dio cumplimiento a este alcance en el informe de actividades y acta arcial No 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