1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Dependencia	Oficina de Control Interno Administrativo		
Número del Contrato	No. CONTRATO-0151-2025 del 18 de septiembre de 2025	**Informe**	¼
Periodo al que corresponde el presente informe	19 de septiembre de 2025 al 18 de octubre de 2025.	**Plazo de Ejecución**	Tres (03) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2025.
Contratista	Shirley Johana González Moreno	**Supervisor**	Sandra Liney Alhucema A.

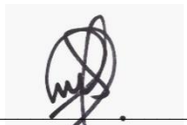
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

N°	ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS SOPORTES DE LA EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1	Apoyo en auditorías internas: Brindar soporte en la planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas a los procesos de apoyo y estratégicos de la ITTB, de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2025, verificando el cumplimiento de los lineamientos institucionales y normativos aplicables.	Planeación y Ejecución de la Auditoría Interna al proceso de Seguridad Vial y Transporte	Anexo CD	• Brindé apoyo en la planeacion de la auditoria interna al proceso de seguridad vial y Transporte , así: • Elaboré el programa de la auditoria interna al proceso seguridad vial y Transporte. • Elaboré Oficio de notificación de apertura de la auditoria interna al proceso de seguridad vial y Transporte.
		Se realizó Auditoria Especial División Administrativa - División de Seguridad Vial y Transporte - División de Sistemas- División Jurídica y Contratación	Anexo CD	• Apoyé la **Auditoría Especial** por solicitud de la Dirección, orientada a evaluar las actuaciones administrativas y de gestión adelantadas por la entidad frente a los requerimientos formulados por la Superintendencia de Transporte durante el período 2022 a 2025.
2	Seguimiento a planes de mejoramiento: Monitorear la implementación de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas, tanto de la vigencia 2025 como de vigencias anteriores	Informe de seguimiento planes de mejoramiento por procesos	Anexo CD	Elaboré Informe de seguimiento planes de mejoramiento por procesos

	pendientes, evaluando la efectividad de las acciones y controles adoptados para subsanar los hallazgos identificados.			
3	Apoyo al seguimiento de metas institucionales: Contribuir al seguimiento y análisis del cumplimiento de las metas establecidas en los planes estratégicos integrados al Plan de Acción Institucional de la ITTB, asegurando la articulación con los pilares, políticas de gestión y desempeño institucional definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, favoreciendo la evaluación del desempeño y la mejora continua de la entidad.	• Debido a cronograma de proyectado esta actividad no se ejecutó en este periodo. • Este alcance se cumplió el mes anterior. Informe de actividades No 1	N/A	N/A
4	Elaboración de informes de austeridad y eficiencia del gasto: Apoyar en la elaboración, consolidación y proyección del informe trimestral de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, en cumplimiento de la política de austeridad de la entidad y los lineamientos normativos vigentes, para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.	Solicitud de Información contable para la preparación del informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja del 3er TRIMESTRE DE 2025.	Anexo CD	Solicité Información contable para la preparación del informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja del 3er TRIMESTRE DE 2025.
5	Elaboración de informes de control interno contable: Brindar apoyo semestral en la elaboración, revisión, consolidación y proyección del Informe de Control Interno Contable de la ITTB, conforme a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y en articulación con los principios del MIPG, asegurando la calidad, exactitud y oportunidad de la información financiera de la entidad.	Debido a cronograma de proyectado esta actividad no se ejecutó en este periodo.	N/A	N/A

6.	Verificación de reportes en el CHIP: Apoyar en la elaboración del informe de evaluación sobre el cumplimiento del reporte de deudores morosos publicado en el CHIP, verificando la correcta actualización de la información y la conformidad de los datos reportados con las disposiciones normativas vigentes.	Debido a cronograma de proyectado esta actividad no se ejecutó en este periodo.	N/A	N/A

Cordialmente,



SHIRLEY JOHANA GONZÁLEZ MORENO
CONTRATISTA CPS 151-2025