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 octubre de 2025 al 18 de septiembre 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.	• Ejecución de la Auditoría realizada a la división de Seguridad vial y Transporte sobre lo relacionado con el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV del periodo 2025	Anexo CD	• Brindé apoyo ejecución de la auditoria interna al proceso de seguridad vial y Transporte. • Elaboré informe preliminar de la auditoría interna al proceso de seguridad vial y Transporte
		• Informe de seguimiento a SIGEP con corte a 31 de octubre de 2025.	Anexo CD	• Informe de seguimiento a SIGEP con corte a 31 de octubre de 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 pendientes, evaluando la efectividad de las acciones y controles adoptados para subsanar los hallazgos identificados.	• Informe de seguimiento planes de mejoramiento por procesos de División Financiera • Informe de seguimiento planes de mejoramiento por procesos de División Administrativa	Anexo CD	• Elaboré Informe de seguimiento planes de mejoramiento por procesos de División Financiera • Elaboré informe de seguimiento planes de mejoramiento por procesos de División Administrativa

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.	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.	Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja del 3er TRIMESTRE DE 2025.	Anexo CD	Apoyé en la elaboración 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