

INFORME MES DE MARZO 2026

Asunto: Informe de actividades realizadas por Germán Torres Aguilera – Oficina de Control Interno

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y con base en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia, me permito presentar el informe correspondiente a las actividades desarrolladas por el contratista **Germán Torres Aguilera** en el marco de su labor de apoyo técnico a la Oficina de Control Interno durante el mes de marzo de 2026, destacando su participación en seguimientos y gestión documental, conforme a lo estipulado en su contrato.

Actividades desarrolladas

Durante el presente mes, el contratista desarrolló las siguientes actividades específicas en cumplimiento de sus obligaciones:

1. Se está a cargo de apoyar la Auditoría Financiera Vigencia 2025, por parte de la Contraloría General de la Nación.
2. Se está apoyando la auditoria de gestión proceso administración de cartera.
3. Se está apoyando la auditoria de gestión proceso de administración de Activos fijos.
4. Se realizó el acta de la reunión de apertura de la auditoría de gestión al proceso de administración de cartera.
5. Se realizó el acta de la reunión de apertura de la auditoria de gestión al proceso de administración de Activos fijos.
6. Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento PA250-188
7. Se asistió a las reuniones de equipo y planeación realizadas los días, 27 de enero, 2, 9,6,23 de febrero.

Conclusión

Las actividades ejecutadas por el contratista Germán Torres Aguilera durante el mes de marzo se enmarcan en sus obligaciones contractuales y contribuyen efectivamente al fortalecimiento del sistema de control interno institucional. Su gestión ha permitido avanzar en la planeación, evaluación de riesgos, seguimiento de hallazgos y atención oportuna a los requerimientos de entes de control, fortaleciendo el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2026.

Cordialmente,



Germán Torres Aguilera
C.C. 1.047.444.637 de Cartagena

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogotá Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
📱 [icetex_colombia](#) 🎵 [@icetex_oficial](#) 📺 [@ICETEXTV](#) 📘 [/icetexcolombia](#) 📞 ICETEX 📺 ICETEX 📺 @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

🌐 www.defensoriasernarojas.com 📍 Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
✉ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.