CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**144**	Del Año:	**2026**		
CONTRATISTA:	**ALEX YAHILTON TOVAR GONZÁLEZ**				**C.C./ C.E. No.:**	**80722622**			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

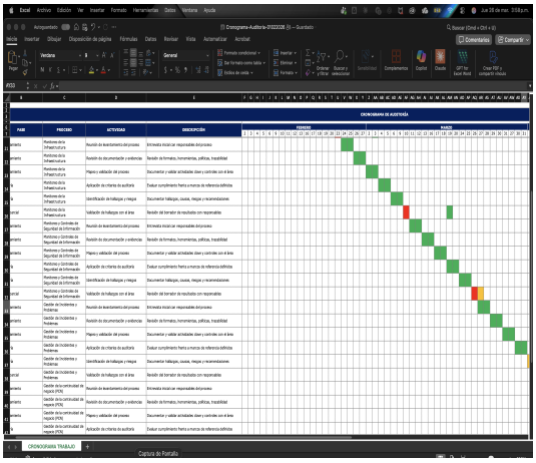
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA APOYAR LA AUDITORIA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL IPSE.								
Fecha de inicio	01	02	2026		**Fecha de terminación**	30	04	2026
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS

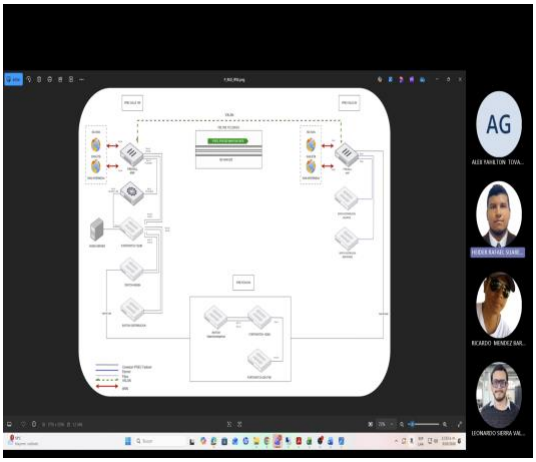
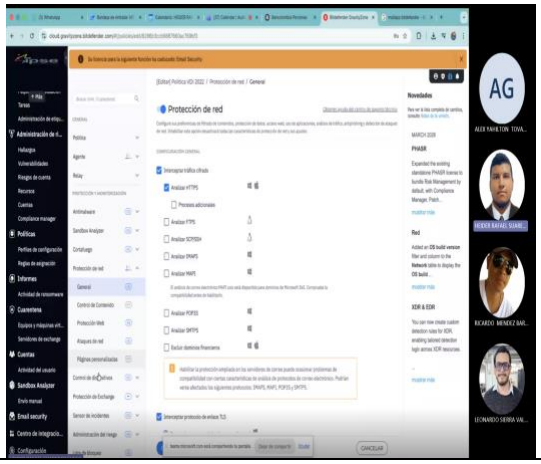
1. Riesgos	2. Responsable	3. Materializado Si/No	4. Plan de acción
Mala calidad en la prestación del servicio.	**CONTRATISTA**	**NO**	**N/A**
Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido.	**CONTRATISTA**	**NO**	**N/A**
Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	**CONTRATISTA**	**NO**	**N/A**
Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	**CONTRATISTA**	**NO**	**N/A**
Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	**IPSE/CONTRATISTA**	**NO**	**N/A**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					144	Del Año:		2026
CONTRATISTA:	ALEX YAHILTON TOVAR GONZÁLEZ				C.C./ C.E. No.:	80722622		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01	03	2026	Hasta:	31	03	2026
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

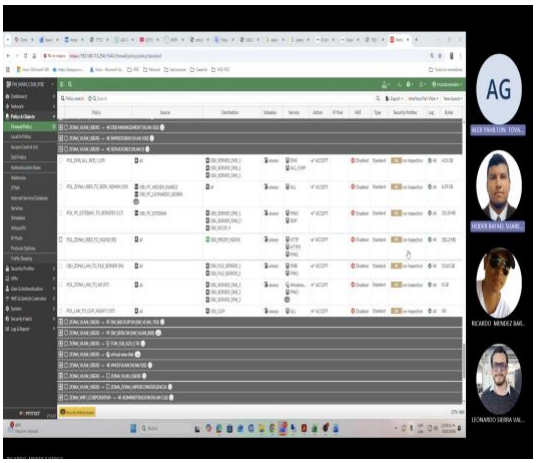
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN
1	*Apoyar la Planificación y ejecución de la auditoria a la oficina de tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y la guía de auditoría del sector público y Plan Anual de Auditoría Interna 2025*	**Actualización del cronograma de trabajo de la auditoría** 	**En ejecución** **30%**

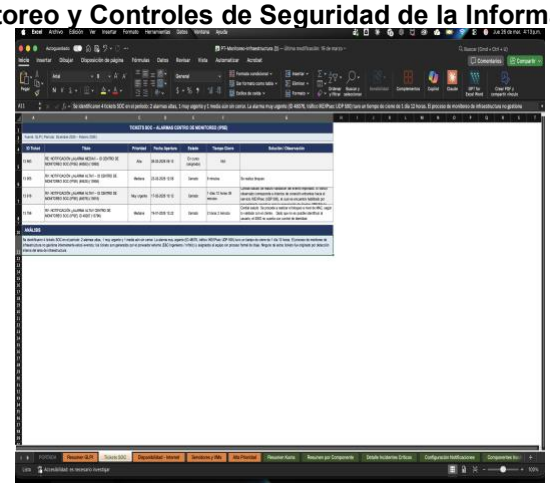
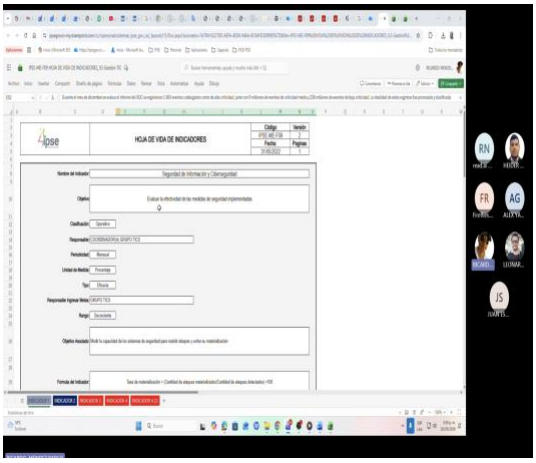
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**144**	Del Año:	**2026**	
CONTRATISTA:	**ALEX YAHILTON TOVAR GONZÁLEZ**				**C.C./ C.E. No.:**	**80722622**		
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2	*Observar y aplicar el estatuto de auditoría y código de ética del auditor del Instituto, durante la ejecución del contrato, mediante la suscripción de la declaración del formato de compromiso ético del auditor interno*	**Se realizaron varias sesiones con el equipo de tecnología para la evaluación de los procesos de Monitoreo y Controles de Seguridad de la Información.** 	**En ejecución** **30%**
3	*Verificar la alineación estratégica de los servicios TIC con los objetivos institucionales, a través del informe de auditoría*	**Se realizaron varias sesiones con el equipo de tecnología para la evaluación de los procesos de Monitoreo y Controles de Seguridad de la Información.** 	**En ejecución** **30%**

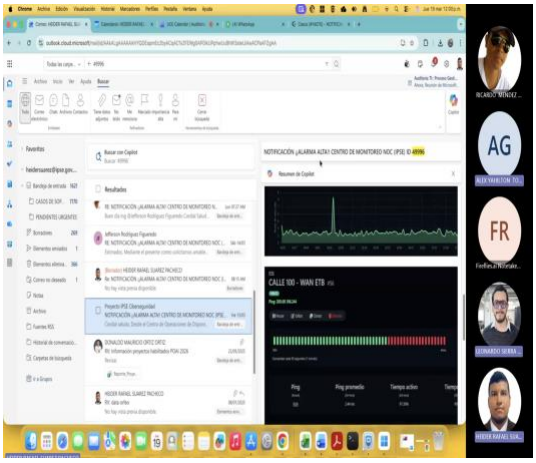
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**144**	Del Año:		**2026**
CONTRATISTA:	**ALEX YAHILTON TOVAR GONZÁLEZ**				**C.C./ C.E. No.:**	**80722622**		
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

4	*Evaluar los estándares de seguridad de la información, disponibilidad, confidencialidad, integridad y trazabilidad, a través del informe de auditoría.*	**Se realizaron varias sesiones con el equipo de tecnología para la evaluación de los procesos de Monitoreo y Controles de Seguridad de la Información.** 	**En ejecución** **30%**
5	*Determinar la efectividad de los controles para mitigar riesgos TIC, a través del informe de auditoría*	**Se realizaron varias sesiones con el equipo de tecnología para la evaluación de los procesos de Monitoreo y Controles de Seguridad de la Información.**	**En ejecución** **30%**

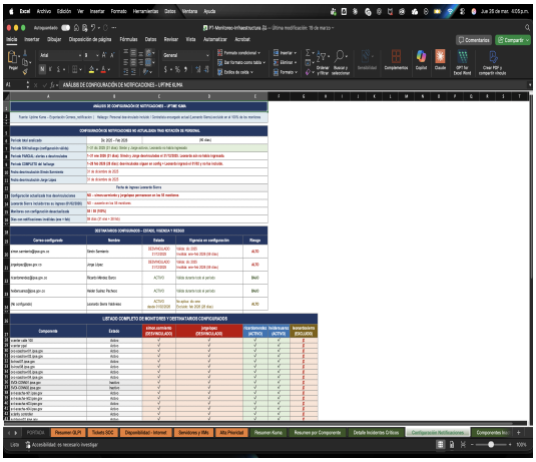
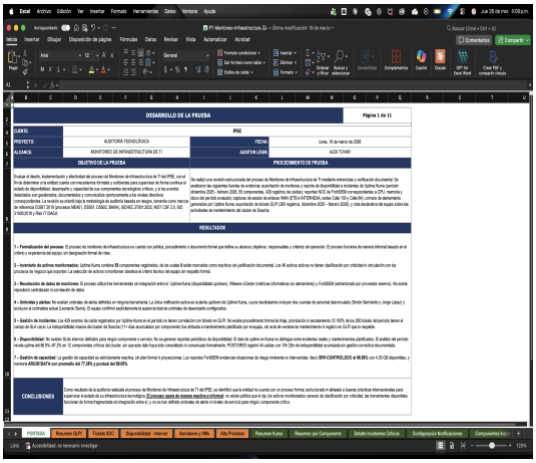
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**144**	Del Año:	**2026**	
CONTRATISTA:	**ALEX YAHILTON TOVAR GONZÁLEZ**				**C.C./ C.E. No.:**	**80722622**		
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

6	*Evaluar el cumplimiento de lineamientos y políticas del Modelo de Gobierno Digital definidos por el MinTIC (Decreto 620 de 2020 y sus actualizaciones) , a través del informe de auditoría*	**Se realizaron varias sesiones con el equipo de tecnología para la evaluación de los procesos de Monitoreo y Controles de Seguridad de la Información.** 	**En ejecución** **30%**
7	*Verificar la incorporación de las dimensiones TIC dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG puntualmente MSPI), especialmente en la Política de Gobierno Digital, Seguridad Digital y Gestión del Conocimiento, a través del informe de auditoría*	**Se realizaron varias sesiones con el equipo de tecnología para la evaluación de los procesos de Monitoreo y Controles de Seguridad de la Información.** 	**En ejecución** **30%**

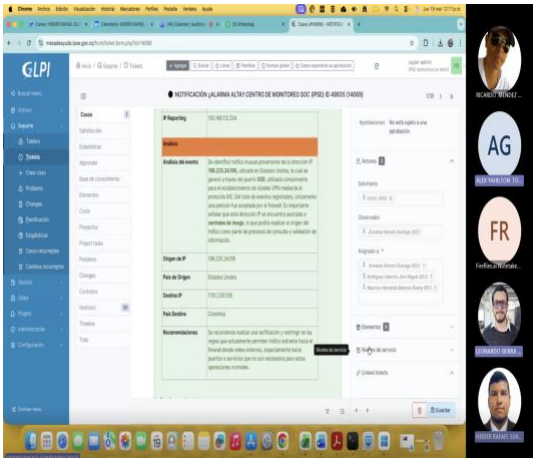
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**144**	Del Año:		**2026**
CONTRATISTA:	**ALEX YAHILTON TOVAR GONZÁLEZ**				**C.C./ C.E. No.:**	**80722622**		
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

8	*Identificar brechas en la adopción de servicios ciudadanos digitales, interoperabilidad, uso de datos y trámites digitales, a través del informe de auditoría*	**Se realizaron varias sesiones con el equipo de tecnología para la evaluación de los procesos de Monitoreo y Controles de Seguridad de la Información.**  	**En ejecución** **30%**
9	*Elaborar y emitir de informe de auditoría, con la comunicación de los hallazgos, presentando diagnostico general y recomendaciones*	**Se realizaron sesiones con el equipo de tecnología para la evaluación de los procesos de Gestión de Incidentes y Problemas** 	**En ejecución** **30%**

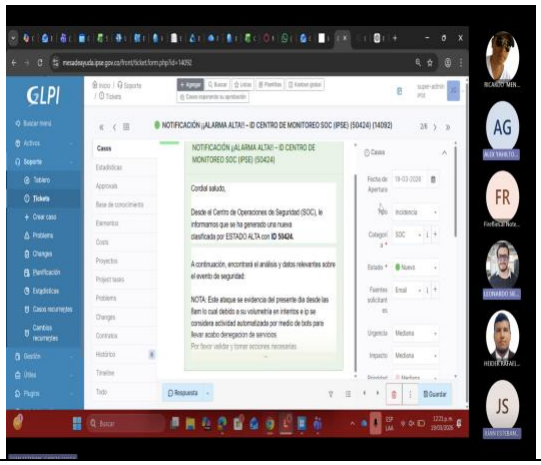
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**144**	Del Año:		**2026**
CONTRATISTA:	**ALEX YAHILTON TOVAR GONZÁLEZ**				**C.C./ C.E. No.:**	**80722622**		
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

10	*Acompañar al área auditada en la formulación del plan de mejoramiento resultado de la auditoría realizada*	**A partir de las evaluaciones iniciales de los procesos de han identificado hallazgos para los cuales se han generado las recomendaciones para su respectiva remediación.** 	**En ejecución** **30%**
11	*Recomendar acciones para fortalecer la madurez digital institucional conforme al Índice de Gobierno Digital (IGD).*	**A partir de las evaluaciones iniciales de los procesos de han identificado hallazgos para los cuales se han generado las recomendaciones para su respectiva remediación.** 	**En ejecución** **30%**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**144**	Del Año:	**2026**	
CONTRATISTA:	**ALEX YAHILTON TOVAR GONZÁLEZ**				**C.C./ C.E. No.:**	**80722622**		
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

12	*Elaborar un documento que permita Minimizar existencias de riesgos en el uso de tecnología de información*	**A partir de las evaluaciones iniciales de los procesos de han identificado hallazgos para los cuales se han generado las recomendaciones para su respectiva remediación.**	**En ejecución** **30%**
13	*Revisar la seguridad de los entornos y sistemas de la Entidad.*	**Se realizaron sesiones con el equipo de tecnología para la evaluación de los procesos de Gestión de Incidentes y Problemas** 	**En ejecución** **30%**
14	*Brindar recomendaciones sobre la utilización eficiente de los recursos informáticos*	**A partir de las evaluaciones iniciales de los procesos de han identificado hallazgos para los cuales se han generado las recomendaciones para su respectiva remediación.**	**En ejecución** **30%**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**144**	Del Año:		**2026**
CONTRATISTA:	**ALEX YAHILTON TOVAR GONZÁLEZ**				**C.C./ C.E. No.:**	**80722622**		
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

15	*Apoyar a las demás áreas de auditoría con la realización de pruebas sustantivas y de cumplimiento con el uso de las herramientas informáticas*	**Se realizaron sesiones con el equipo de tecnología para la evaluación de los procesos de Gestión de Incidentes y Problemas** 	**En ejecución** **30%**

3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	
2	
3	

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (01) de (04) de (2026)

Firma Contratista
Nombre: ALEX Y. TOVAR GONZÁLEZ

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor
Nombre: Raúl Alberto Jurado Velandia
Coordinador del Grupo de Control Interno