1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Dependencia	Oficina de Control Interno Administrativo		
Número del Contrato	No. CONTRATO-0043-2026 del 12 de enero de 2026	**Informe**	2/6
Periodo al que corresponde el presente informe	15 de febrero de 2026 al 14 de marzo de 2026.	**Plazo de Ejecución**	Seis (06) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
Contratista	Shirley Johana González Moreno	**Supervisor**	José Miguel Quintana Zapata

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

N°	ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS SOPORTES DE LA EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1	Prestar apoyo en el desarrollo de las auditorías internas, mediante la participación en la planeación, ejecución y seguimiento de las mismas, dirigidas a los procesos estratégicos y de apoyo, conforme a lo establecido en el Programa Anual de Auditoría Interna correspondiente a la vigencia 2026, verificando la observancia de los lineamientos institucionales y de la normatividad vigente aplicable.	Auditoría No2 – Auditoria interna al proceso de Compras y Almacén.	Anexo CD	Presté apoyo en la apertura de la auditoría interna No 02 al proceso de Compras y almacen de acuerdo al programa de auditoria del periodo 2026 de la Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja.

2	Realizar el seguimiento y verificación a la ejecución de los planes de mejoramiento originados en las auditorías internas, correspondientes a la vigencia 2026 y a períodos anteriores que se encuentren pendientes de cierre, evaluando la eficacia de las acciones implementadas y de los controles establecidos para la atención y superación de los hallazgos formulados.	Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la división de Transporte Público	Anexo CD	Apoyé en la notificación a la división de transporte público mediante correo electrónico solicitado las evidencias de avance en las acciones de mejora relacionadas en el plan de mejoramientos del PESV de la ITTB
		Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la división Adminsitrativa de la ITTB	Anexo CD	Apoyé en la notificación a la división Administrativa mediante correo electrónico solicitado las evidencias de avance en las acciones de mejora relacionadas en el plan de mejoramiento de la auditoría Especial INVESTIGACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE SEGÚN RESOLUCIÓN 13684 DE 04-09-2025.
3	Brindar apoyo en el seguimiento, análisis y verificación del grado de cumplimiento de las metas institucionales definidas en los planes estratégicos articulados al Plan de Acción Institucional de la ITTB, garantizando su alineación con los pilares, políticas de gestión y desempeño establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el fin de fortalecer la evaluación del desempeño institucional y promover la mejora continua de la entidad.	Este alcance se cumplió durante el periodo comprendido entre el 15 de enero hasta el 14 de febrero. - **Acta Parcial No 1**.	NA	De acuerdo al cronograma de actividades de la Oficina de control Interno de la ITTB, este alcance se cumplió durante el periodo comprendido entre el 15 de enero hasta el 14 de febrero. - **Acta Parcial No 1**.

4	Prestar apoyo en la elaboración, consolidación y presentación del informe trimestral de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, en observancia de la política de austeridad institucional y de los lineamientos normativos vigentes, con el propósito de contribuir al uso racional, eficiente y transparente de los recursos públicos.	Este alcance se cumplió durante el periodo comprendido entre el 15 de enero hasta el 14 de febrero. - **Acta Parcial No 1**.	NA	De acuerdo al cronograma de actividades de la Oficina de control Interno de la ITTB, este alcance se cumplió durante el periodo comprendido entre el 15 de enero hasta el 14 de febrero. - **Acta Parcial No 1**.
5	Prestar apoyo en la elaboración, revisión, consolidación y presentación semestral del Informe de Control Interno Contable de la ITTB, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y en articulación con los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), garantizando la calidad, confiabilidad, oportunidad y consistencia de la información financiera de la entidad.	Este alcance se cumplió durante el periodo comprendido entre el 15 de enero hasta el 14 de febrero. - **Acta Parcial No 1**.	NA	De acuerdo al cronograma de actividades de la Oficina de control Interno de la ITTB, este alcance se cumplió durante el periodo comprendido entre el 15 de enero hasta el 14 de febrero. - **Acta Parcial No 1**.

Cordialmente,

SHIRLEY JOHANA GONZÁLEZ MORENO
CONTRATISTA CPS 043-2026