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**	7/8
Periodo al que corresponde el presente informe	15 de julio de 2026 al 14 de agosto de 2026.	**Plazo de Ejecución**	Ocho (08) 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 No 010 – Auditoría interna al proceso Transporte y Seguridad vial. Presté apoyo en elaboración del Informe Definitivo Auditoria 010-2026 al Proceso Seguridad Vial y Transporte de la ITTB.	Anexo CD	N/A

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.	N/A	N/A	N/A
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.	Brindé apoyo en la elaboración del informe de seguimiento plan de acción integrado primer semestre vigencia 2026	Anexo CD	N/A
		Apoyé en la evaluación de desempeño por proceso de las divisiones: Administrativa, Financiera, técnica correspondiente al primer semestre del 2026	Anexo CD	N/A
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.	Apoyé en la elaboración del informe trimestral de austeridad y eficiencia en el gasto público del 2do trimestre del 2026 de la ITTB.	Anexo CD	N/A
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	Apoyé en la elaboración de la evaluación de control interno contable de la ITTB, para el periodo comprendido entre enero y junio de 2026.	Anexo CD	N/A

	confiabilidad, oportunidad y consistencia de la información financiera de la entidad.			
6.	Brindar apoyo en la elaboración del informe de evaluación relacionado con el cumplimiento del reporte de deudores morosos registrado en el sistema CHIP, mediante la verificación de la actualización, integridad y consistencia de la información reportada, así como su conformidad con las disposiciones normativas vigentes aplicables.	N/A	NA	NA

Cordialmente,

SHIRLEY JOHANA GONZÁLEZ MORENO
CONTRATISTA CPS 043-2026