FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Código	
Versión	1
Vigencia desde	1/01/2020

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, EN ACTIVIDADES DE APOYO A LA CORRECTA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LOS PROCESOS DE CORMAGDALENA EN EL AREA DE CONTROL INTERNO

DATOS CONTRATISTA				DATOS DEL CONTRATO					
Nombre:	LUIS DEMETRIO SANTIAGO SANANDRES	N° identificación:	1048214132	Número de Contrato:	0-051-2023	Fecha Presentación del Informe	31/03/2023	Fecha Revisión del Informe	31/03/2023

DATOS DEL INFORME									
Dependencia:	Oficina de Control Interno	N° del informe:	Tercero	Periodo del informe	Desde	Hasta	Revisado por P.E con funciones de Control Interno.	SI	OBSERVACIÓN :
					1-mar-23	31-mar-23			

Ítem	Obligaciones Contractuales	Descripción de las Actividades	Evidencia Verificable	Observaciones y/o pendientes
01	Asesorar sobre el seguimiento en la caracterización de los procesos y procedimientos con todas las áreas de la entidad para el fortalecimiento institucional.			
02	Asesorar y brindar acompañamiento en la identificación, implementación y seguimiento de la Matriz de Riesgos de gestión, corrupción y seguridad informática de la entidad.			
03	Apoyo en el desarrollo de estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misionalidad de la Corporación desde Control Interno	Apoyo en el reporte del informe de rendición anual de la cuenta consolidada		
04	Brindar apoyo al profesional especializado de control interno en la atención a los requerimientos de los entes de control y de las diferentes áreas de la Corporación, consolidando las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control y vigilancia respecto de la gestión de la Corporación, con la oportunidad y diligencia requerida.	Apoyo en la respuesta de solicitud de información de la CGR en el marco de la auditoria financiera 2022, orden de compra 89822. Apoyo en el revisión del informe de auditoria Ekogui.		
05	Asesorar a Control Interno en la estructuración de proyectos que deban ser iniciados con el objetivo de estudiar la factibilidad y puesta en marcha de los distintos procesos productivos y/o ideas de negocios.	Apoyo en la elaboración de presentación de resumen sobre la auditoria intersectorial Pro estampilla universidad Nacional.		
06	Asesorar en el diseño, implementación y evaluación de las auditorías internas del plan anual de auditorías, aprobado por el comité de Control Interno y las demás que sean requeridas por la Dirección Ejecutiva.	Apoyo en el diseñlo de la presentación de Control Interno a Dirección Ejecutiva.		
07	Asesorar a las áreas de la Corporación en la formulación, implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento resultantes de los procesos de auditorías adelantadas en la Corporación tanto por entes internos como externos	Apoyo en la revisión del manual de funciones, codigos, grados y funciones.		
08	Asesorar en el Desarrollo del seguimiento a las acciones implementadas para el fortalecimiento del sistema integrado de gestión y control de la Corporación.	Apoyo en la actualización del plan anual de auditoria.		
09	Asesorar en el diseño, estructura e implementación de los procesos y procedimientos de Control Interno con sus respectivas caracterización, diagramas e implementación del manual de Control Interno			
10	Asesorar en la organización, estructuración y entrega al archivo general de la Corporación del archivo de gestión de Control Interno de los años 2020,2021, 2022 y 2023, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable a la Corporación.	Envío de informe de gestión al archivo de Control Interno.		
11	Liderar equipos de trabajo en las diferentes áreas de la Corporación asignadas, en temas relacionados con Control Interno			
12	Apoyo a la supervisión de los Contratos de prestación de servicios de los equipos de trabajo asignados a Control Interno.			
13	Las demás que sean asignadas y acordadas con el supervisor como consecuencia de la ejecución contractual.	Reporte de obras inconclusas.		

APROBACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES

Nombre Contratista	LUIS DEMETRIO SANTIAGO SANANDRES	Nombre Supervisor	FREDDY QUINTERO MORALES
Firma del Contratista	Luis Santiago	Cargo Supervisor	Profesional Especializado
Observaciones		Firma del Supervisor	

Tipo y Número de Anexos	PDF	01

Ahorros
Corriente

ABN Amro Bank

Bancafe

Banco Anglo

Banco de Bogotá

Banco Popular

Banco CorpBanca

Bancolombia

Citibank

HSBC Colombia

BANCO GNB SUDAMERIS

BBVA Colombia

Helm Bank

Banco de Occidente

BCSC (Banco Caja Social BCSC y Banco Caja Social)

Banco Davivienda

Banco Colpatria

Banco Agrario de Colombia -Banagrario

Banco AV Villas

Banco ProCredit Colombia ("BPCC", "PROCREDIT" o "BANCO PROCREDIT")

Banco de las Microfinanzas - Bancamía

Banco WWB S.A.

Banco Coomeva S.A. ("BANCOOMEVA")

Banco Finandina (FINANDINA)

Banco Falabella S.A.

Banco Pichincha S.A.

El Banco Cooperativo Coopcentral COOPCENTRAL

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A

Primero

Segundo

Tercero
Cuarto

Quinto

Sexto

Septimo
Octavo
Noveno

Décimo
Undecimo
Duodécimo
Décimo tercer
Décimo cuarto
Décimo quinto
Décimo Sexto
Décimo Septimo
Décimo Octavo
Décimo Noveno
Vigésimo

Dirección
Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Sistemas
Oficina de Control Interno

Oficina Gestión y Enlace

Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario

Director (a)

Jefe de Oficina
Jefe de Oficina Asesora
Subdirector/a
Profesional Especializado
Profesional Universitario

Contratista
Técnico
Auxiliar
Asesor (a), Jefe de Oficina
Asesor (a)

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta dieciocho (18) años de edad.
2. Los hijos del contribuyente con edad entre dieciocho (18) y veintitrés (23) años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES o la autoridad oficial correspondiente, o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.
3. Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.
4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) Unidades de Valor Tributario -UVT certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.
5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) Unidades de Valor Tributario -UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

SI
NO

1. Cédula de ciudadanía
2. Registro Civil
3. Cédula de Extranjería
4. Tarjeta de Identidad
5. N.U.I.P.