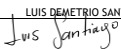
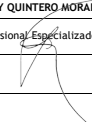




Código	
Versión	1
Vigencia desde	1/01/2020

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	14/12/2023	Fecha Revisión del Informe	14/12/2023
DATOS DEL INFORME													
Dependencia:	Oficina de Control Interno			N° del informe:		Duodécimo	Periodo del informe	Desde	Hasta	Revisado por P.E con funciones de Control Interno.		SI	OBSERVACIÓN :
Item	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.					Remisión de procedimientos y diagramas de Control Interno Contable a calidad.							
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 seguimiento al reporte de obras inconclusas a corte 30 de noviembre de 2023. Apoyo en la distribución de los reportes a realizar en con corte noviembre de las diferentes áreas a través del aplicativo SIRECI. Apoyo en el seguimiento al reporte de regalías a través de SIRECI. Apoyo en la revisión de resolución de adopción de MECI.							
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.					1. Apoyo en el seguimiento a las PQRSO de la ENTIDAD. 2. Apoyo en la elaboración del diagnostico de la rendición de cuentas. 3. Apoyo en la creación de código QR para encuesta de evaluación de rendición de cuentas.							
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 respuesta de cumplimiento de indicadores quinto bimestre							
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.					Seguimiento del reporte de regalías OAP. Seguimiento al reporte de obras inconclusas SDSN.							
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												
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 respuestas de la implementación MIPG transparencia							
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.					Remisión de los soportes de las activiades ejecutadas en el mes de Noviemrbe							
11	Liderar equipos de trabajo en las diferentes áreas de la Corporación asignadas, en temas relacionados con Control Interno					Apoyo en reunión de avances y temas pendientes rendición de cuentas.							
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.					Asistencia a reuniones semanales equipo de CI.							
APROBACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES													
Nombre Contratista		LUIS DEMETRIO SANTIAGO SANANDRES						Nombre Supervisor		FREDDY QUINTERO MORALES			
Firma del Contratista								Cargo Supervisor		Profesional Especializado			
Observaciones								Firma del Supervisor					
Tipo y Número de Anexos		PDF				01							

