



CORMAGDALENA

El futuro es de todos

GOBIERNO DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE

ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Código

Versión

Vigencia desde

1

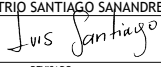
1/01/2020

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	31/01/2023	Fecha Revisión del Informe	01/02/2023
DATOS DEL INFORME									
Dependencia:	Oficina de Control Interno	N° del informe:	Primero	Periodo del Informe	Desde	Hasta	Revisado por P.E con funciones de Control Interno.	SI	OBSERVACIÓN : REVISADO
					12-ene-23	31-ene-23			
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.			Apoyo en la elaboración de los procedimientos de Control Interno Contable					
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.			Apoyo en la elaboración de la planificación estrategica de Cntrol Interno 2023.					
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 la elaboracion de informe rendición de cuentas de Control Interno					
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 Solicitud de información PRF-2019-01008-1997. 2023-300-0096					
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 los indicadores preliminares de Control Interno 2023.					
06	Asesorar en el diseño, implementación y evaluación de las auditorías internas del plan anual de auditorias, aprobado por el comité de Control Interno y las demás que sean requeridas por la Dirección Ejecutiva.			Apoyo en la elaboración del plan anual de auditorias.					
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 elaboración y consolidación de informes de seguimiento. Apoyo en el reporte de plan de mejoramiento a corte 31 de diciembre de 2022. Apoyo en la elaboración de oficio de reporte informe de seguimiento de cuarto trimestre.					
08	Asesorar en el Desarrollo del seguimiento a las acciones implementadas para el fortalecimiento del sistema integrado de gestión y control de la Corporación.								
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			Apoyo en la caracterización de los procedimientos de control interno contable.					
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.			Envio 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 a corte 31 de diciembre de 2022.					

APROBACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES

Nombre Contratista	LUIS DEMETRIO SANTIAGO SANANDRES	Nombre Supervisor	EDGAR MAURICIO FAJARDO PUERTA
Firma del Contratista		Cargo Supervisor	Profesional Especializado
Observaciones	REVISADO	Firma del Supervisor	 <div>Firmado digitalmente por EDGAR MAURICIO FAJARDO PUERTA</div>

Tipo y Número de Anexos

PDF

01