



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 072 DEL 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista</b>	JUAN SEBASTIAN PAEZ GARCIA
<b>Identificación</b>	1.015.436.699
<b>Objeto</b>	Prestar servicios para apoyo en la Gestión a la oficina Asesora de Planeación, para la revisión, alistamiento y organización de la documentación en el Sistema Integrado de Gestión, así como en el desarrollo de prácticas de innovación y labores administrativas, de acuerdo con los compromisos de la Agencia ITRC.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	27/09/2021
<b>Fecha de Inicio</b>	28/09/2021
<b>Prórroga (si aplica)</b>	NA
<b>Fecha de Finalización</b>	17/12/2021

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

<b>Valor inicial del Contrato</b>	SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, (\$7.038.333,00)
<b>Forma de Pago</b>	El valor del contrato se pagará así : Pagos en mensualidades vencidas, cada una por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 2.575.000.00), de acuerdo con los bienes o servicios efectivamente recibidos en el respectivo período; pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa presentación de a) La factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, b)

Página: 1 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

	La certificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral así como, los propios del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, cuando corresponda en los términos del art. 23 de la Ley 1150 de 2007, c) El informe de actividades realizadas en el período cuando a ello haya lugar y d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
Valor adición (si la hubiere)	NA
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	6.866.666
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	171.666
Porcentaje de Ejecución	97,6%
Porcentaje por Ejecutar	2,4%
Estado de la Garantía	La Póliza CCT-100001403 del 27 de septiembre del 2021, le fue aprobada al Contratista, por la Secretaria General de la Agencia ITRC el 28 de septiembre del 2021, sin afectación a la misma
	La Matriz de Riesgos fue adjunta para la suscripción del Contrato y no se materializo ninguno de los Riesgos, allí estipulados

Si considera necesario incluir una tabla en Excel o información relevante sobre el comportamiento de pagos siéntase en libertad de incluirlo, en caso que el contrato sea de tracto sucesivo le será de utilidad para proyectar el acta de liquidación.

## 2. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28/09/2021 AL 17/12/2021.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo,

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

**ASPECTO ADMINISTRATIVO:**

Estado de Pagos del Contrato		
No.	Mes	Valor Pagos de Honorarios mensuales (\$)
1	Septiembre del 2021	257.500
2	Octubre del 2021	2.575.000
3	Noviembre del 2021	2.575.000
4	Diciembre del 2021	1.459.166
<b>Total</b>		<b>6.866.666</b>

Concepto	Valor (\$)
Valor Inicial del Contrato	7.038.333
Pagos efectuados al Contratista	6.866.666
Saldo a favor del contratista	0
<b>Saldo a Liberar</b>	<b>171.666</b>

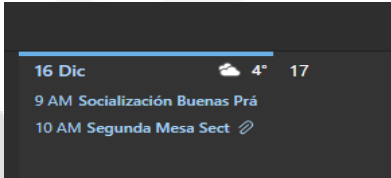

**ASPECTO TÉCNICO:**

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	SOPORTE
1.Revisar, alistar la documentación en el sistema integrado de gestión SIG.	Se revisó y actualizó a través del SIG todos los formatos que requiere la Agencia ITRC con el fin de cambiar la imagen de cada uno de ellos.	<a href="http://intranet.agenciaitrc.gov.co/sig/index.php/category/26-5-documentos-sistema-integrado-de-gestiion">http://intranet.agenciaitrc.gov.co/sig/index.php/category/26-5-documentos-sistema-integrado-de-gestiion</a>
2.Elaborar piezas de divulgación, reportes y/o encuestas relacionadas con la gestión del SIG que administra la oficina asesora de planeación.	Se elaboro una encuesta de percepción para los funcionarios de la Agencia ITRC, con el fin de conocer sus conocimientos acerca del Sistema Integrado de Gestión SIG.	Listado Procesos SIG.xlsx

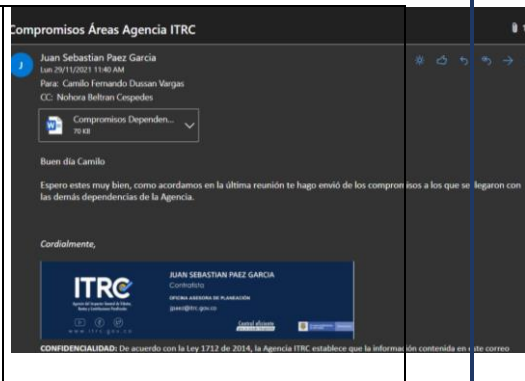

Página: 3 de 7

**EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

	<p>Se encontraron a través del SIG formatos de procesos de la Agencia ITRC que tienen que ser modificados para facilidad de los funcionarios.</p>	<p><a href="https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-419&amp;origin=OfficeDotCom&amp;route=Start#Analysis=true&amp;FormId=3NElp2Q-g0KVXt1OUTYI5hmPdonhDtJvT1ARYOo_NVUNEo2NIZFUTJSSjFQQ045NktLME5SOUFPMi4u&amp;Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&amp;TopView=Preview">https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-419&amp;origin=OfficeDotCom&amp;route=Start#Analysis=true&amp;FormId=3NElp2Q-g0KVXt1OUTYI5hmPdonhDtJvT1ARYOo_NVUNEo2NIZFUTJSSjFQQ045NktLME5SOUFPMi4u&amp;Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&amp;TopView=Preview</a></p>
<p>3.Revisar y consolidar información sobre modelos de innovación que puedan aplicarse en la agencia ITRC.</p>	<p>Se participó en la Rendición de Cuentas 2021 de la Agencia ITRC.</p> <p>Se participo en la sesión masiva de buenas prácticas políticas MIPG- Superfinanciera.</p>	<p>Jueves 2 de diciembre de 2021 Hora: 3:00 pm Transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales: Facebook: Agencia ITRC YouTube: Agencia ITRC Informe de Rendición de Cuentas 2021 de la Agencia ITRC:</p> <p><a href="https://www.itrc.gov.co/itrc/wp-content/uploads/2021/11/Informe-de-rendicioin-de-cuentas-AGENCIA-ITRC-2021-v2-1.pdf">https://www.itrc.gov.co/itrc/wp-content/uploads/2021/11/Informe-de-rendicioin-de-cuentas-AGENCIA-ITRC-2021-v2-1.pdf</a></p> 
<p>4.Apoyar en las labores administrativas de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>Se llevo a cabo las sesiones de Plan de Acción Anual para cada dependencia de la Agencia ITRC.</p> <p>Se redactaron las actas de cada reunión elaboradas para cada dependencia donde se dejaron unos compromisos por cada área.</p> <p>Se realizó un documento de compromisos por parte de las demás dependencias de la Agencia ITRC.</p>	 <p>Actas de Mesas de Ayuda Plan de Acción 2022.</p>

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

		
<p>5. Cumplir con las demás obligaciones que el indique el supervisor, inherentes al desarrollo del objeto contractual.</p>	<p>Se realizaron durante el mes varias reuniones con el equipo OAP y otras dependencias, para hacerle seguimiento a las diferentes tareas que tenía esta Oficina, con el fin de revisar cómo va el desarrollo de estas, ejecutarlas en el plazo establecido y de la manera correcta, entre estas se encuentran las mesas de trabajo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La actualización de formatos SIG.</li> <li>• Capacitación para apoyo de otras áreas de la Agencia ITRC.</li> <li>• Segunda Mesa Sectorial de transparencia y participación ciudadana.</li> <li>• Elaboración Plan de Acción Anual 2022.</li> </ul>	<p>Revisión para Cargue de Documentos Actualizados Mié 1/12/2021, 'de' 3:00 PM a 3:30 PM</p> <p>Planeación 2022 – SAGR Mié 1/12/2021, 'de' 4:00 PM a 4:30 PM</p> <p>Elaboración Plan de Acción 2022 Mar 14/12/2021, 'de' 8:30 AM a 1:00 PM</p> <p>Segunda Mesa Sectorial de Transparencia y Participación Ciudadana Jue 16/12/2021, 'de' 10:00 AM a 11:00 AM</p>
	<p>Se atendieron los diferentes requerimientos y solicitudes que llegan a la Oficina asesora de planeación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo en la revisión del boletín “Informe Modelo Estándar de Control Interno MECI (Sistema de Control Interno) 2021”</li> </ul> 

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. CPS 040-2021

#### **a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. 072 DEL 2021, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

#### **2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

#### **3. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

#### **4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

#### **7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Página: 6 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

### **8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de diciembre del 2021.

Atentamente,



**NOHORA BELTRAN CESPEDES**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Supervisora del Contrato No. 072 DEL 2021

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------