



INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO No. 025 DE 20/01/2022  
29/12/2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	MARLENIS JHOANA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Identificación	1.085.099.190
Objeto	Prestación de servicios de apoyo en la Subdirección de investigaciones Disciplinarias para recaudar y organizar la información sobre las quejas recibidas, trámite surtido a las mismas y las decisiones que ponen fin a las actuaciones disciplinarias a fin de conformar la base de datos en la Subdirección, y demás datos necesarios para digitar y conformar la base de datos desde la creación de la Agencia en la materia.
Fecha de suscripción del Contrato	20/01/2022
Fecha de Inicio	24/01/2022
Fecha de terminación inicial	07/09/2022
Prórroga (si aplica)	99 días
Fecha de Finalización	16/12/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$ 19.875.000
Forma de Pago	MENSUAL
Valor adición (si la hubiere)	\$ 8.745.000

<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$28.531.666
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$88.334 saldo a liberar
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	99,70 %
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0,308%
<b>Estado de la Garantía</b>	N/A
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	N/A

### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 24 DE ENERO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

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, 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:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
• Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes	Acta de Inicio/ Carpeta Contractual	24/01/2022
• Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con la contratista	Teams y Presencial	24/01/2022

#### ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha

Página: 2 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

<ul style="list-style-type: none"><li>• Durante el periodo comprendido del 24 de enero al 16 de diciembre se realizaron actividades relacionadas con el objeto contractual así: Se descargaron autos de Remisión por competencia, de archivo e Inhibitorios de los años 2022, 2021, 2020, 2019,2018, 2017, 2016,2015, 2014, 2013 y 2012.</li><li>• Informe mensual de las Quejas recibidas en la Agencia ITRC desde abril 2022 a diciembre 2022.</li><li>• Autos de Remisión por competencia, de archivo e Inhibitorios del año 2022, entre el periodo comprendido de enero a Junio 2022.</li><li>• Informe trimestral de Autos de Remisión por competencia, de archivo e Inhibitorios del año 2022, en el periodo comprendido de julio, agosto y septiembre 2022.</li><li>• Informe trimestral de Autos de Remisión por competencia, de archivo e Inhibitorios del año 2022, en el periodo comprendido de octubre, noviembre y diciembre 2022.</li><li>• Informe de Quejas del año 2022 desde enero a octubre con columna adicional del canal de ingreso a ITRC.</li><li>• Ajustes de Discrepancias de fallos</li><li>• Informe de Quejas del año 2021 con una columna adicional del canal de ingreso.</li><li>• Se solicitó préstamo de expedientes físicos del archivo central, correspondientes a quejas del año 2012, de los cuales se escanearon los autos de archivo, inhibitorios y remisión por competencia, que no se encontraron en el aplicativo SIGII.</li></ul>	Se puede evidenciar en One Drive y Tabla Excel	24/01/2022 al 16/12/2022
---	--	-----------------------------

**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. 025-2022.

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

**ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. 025, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

**4. 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.

**5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

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

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- c) Verificación acorde con la documentación presentada del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- e) 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).**

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.

Página: 4 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

N° CUENTA DE COBRO	PERÍODO	N° PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	PENSIÓN	SALUD	ARL
1	24 enero al 31 de enero	22468554	\$ 56.000	\$ 44.200	\$ 1.900
2	1 febrero al 28 de febrero	22487723	\$ 169.600	\$ 132.500	\$ 5.600
3	1 marzo al 31 de marzo	22663629	\$ 169.600	\$ 132.500	\$ 5.600
4	1 abril al 30 de abril	22947984	\$ 169.600	\$ 132.500	\$ 5.600
5	1 mayo al 31 de mayo	23183426	\$ 169.600	\$ 132.500	\$ 5.600
6	1 junio al 30 de junio	23426966	\$ 169.600	\$ 132.500	\$ 5.600
7	1 Julio al 31 de Julio	23668815	\$ 169.600	\$ 132.500	\$ 5.600
8	1 agosto al 31 de agosto	23909120	\$ 169.600	\$ 132.500	\$ 5.600
9	1 septiembre al 30 de septiembre	24138906	\$ 169.600	\$ 132.500	\$ 5.600
10	1 octubre al 31 de octubre	24437169	\$ 169.600	\$ 132.500	\$ 5.600
11	1 noviembre al 30 de noviembre	24659022	\$ 169.600	\$ 132.500	\$ 5.600
12	1 diciembre al 16 diciembre	25084578	\$ 90.500	\$ 70.700	\$ 3.000

### 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 estos 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 29 días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,



**Laura Rocío Robles Rincón**  
Subdirectora de Instrucción Disciplinaria (e)<sup>1</sup>  
Agencia ITRC

<sup>1</sup> Resolución 438 de 12 de diciembre de 2022 "Por la cual se prórroga un encargo".

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