

**INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 036 DE 2021****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista</b>	<b>DEIMER MARTINEZ OROSCO</b>
<b>Identificación</b>	1.050.460.852
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios de apoyo para la consolidación, organización, registro, y presentación de informes relacionados con indicadores estratégicos, informes contables, y demás planes instituciones generados por la oficina de tecnología de la información.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	26 de abril 2021
<b>Fecha de Inicio</b>	29 de abril 2021
<b>Prórroga (si aplica)</b>	N/A
<b>Fecha de Finalización</b>	17 de diciembre de 2021

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor inicial del Contrato</b>	<b>\$19.200.000,00</b>
<b>Forma de Pago</b>	PAGOS MENSUALES
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	N/A
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	<b>\$18.320.000</b>
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	<b>880.000,00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	95,42%
<b>Porcentaje por Ejecutar,</b>	4,58%
<b>Estado de la Garantía</b>	APROBADA
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	OK – ELABORADA POR OATI

**2.1. RELACION PAGOS DEL CONTRATO**

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	17-06-2021	<b>\$160,000</b>	Servicios profesionales período Abril-2021
02	17-06-2021	<b>\$ 2,400,000</b>	Servicios profesionales período Mayo-2021
03	26-07-2021	<b>\$ 2,400,000</b>	Servicios profesionales período Junio-2021
04	03-08-2021	<b>\$ 2,400,000</b>	Servicios profesionales período Julio-2021
05	13-09-2021	<b>\$ 2,400,000</b>	Servicios profesionales período Agosto-2021
06	20-10-2021	<b>\$ 2,400,000</b>	Servicios profesionales período Septiembre-2021
07	26-11-2021	<b>\$ 2,400,000</b>	Servicios profesionales período Octubre-2021
08	06-12-2021	<b>\$ 2,400,000</b>	Servicios profesionales período Noviembre-2021
09	17-12-2021	<b>\$ 1.360.000</b>	Servicios profesionales período Diciembre -2021
	TOTAL a DIC-17	<b>\$18.320.000</b>	Total pago ejecutados

Tomando como base los pagos realizados por los períodos cumplidos desde abril a diciembre 2021, el valor total de pagos a realizar al contratista será de **\$ 18.320.000,00**, quedando como valor a favor de la Agencia ITRC la suma de **\$ 880.000,00** los cuales se reducirán a nivel del compromiso, para su correspondiente liberación.

**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO****3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN  
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE 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, 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:

**SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL  
CONTRATISTA DEL PERÍODO DE DICIEMBRE 2021 CONTENIDO EN  
TRES (3) FOLIOS**

**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. **036-2021**.

#### 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.

N/A

#### 5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

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

N/A

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

##### ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"><li>Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes</li></ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Abril 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista</li></ul>	Teams	Abril 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se dio trámite a la asignación de puesto de trabajo y equipo para el desarrollo de sus actividades contractuales</li></ul>	Área Física OATI - SEDE	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó mesa de trabajo entre profesional de OATI y contratista para entrenamiento en el uso del sistema SGDEI y formatos de planes estratégicos de la OATI</li></ul>	Teams Asistencia presencial	Junio 2021

Página: 3 de 8

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>Se coordinó con proveedores la entrega de dispositivos tecnológicos para que fueran recibidos por el contratista en OATI</li> </ul>	Correos electrónicos	Junio 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó revisión el área administrativa la entrega de reportes de inventario a cargo de la OATI para la correspondiente verificación.</li> </ul>	Correos electrónicos Reportes sistema NEON	Julio 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó verificación de inventarios individuales del grupo de ingenieros de OATI para validación de los activos tangibles e intangibles de la entidad</li> </ul>	Correos Presencial	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó apoyo a contratista para verificación física de los inventarios individuales de la OATI</li> </ul>	Correos Presencial	Noviembre 2021

**ASPECTO TÉCNICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo para verificación de los temas objeto del contrato</li> </ul>	Teams	Abril 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se remitió información de los temas de OATI donde prestará su apoyo</li> </ul>	Correo electrónico	Abril 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista y con el grupo de profesionales de la OATI con el fin de socializar las actividades de apoyo que estarán a su cargo</li> </ul>	Mesa de trabajo Citación correo	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesas de trabajo con el contratista para la verificación de los informes de inventarios de Activos Tecnológicos validados por el contratista de forma física.</li> </ul>	Presencial	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó con proveedores la entrega de dispositivos tecnológicos para que fueran recibidos por el contratista en OATI con el fin de la correspondiente legalización ante el área de inventarios</li> </ul>	Correos electrónicos	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista para la definir la distribución de los nuevos dispositivos a entregar a los funcionarios de la Agencia (Diademas y cámaras Web)</li> </ul>	Presencial. Correos electrónicos	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación de los informes presentados por el contratista relacionados con los activos tecnológicos a dar de baja</li> </ul>	Presencial. Correos electrónicos	Julio 2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó con el grupo de OATI y contratista la distribución de equipos en las diferentes áreas con ocasión del retorno gradual y progresivo</li> </ul>	Presencial. Correos electrónicos	Julio 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó capacitación para la capacitación al contratista sobre el aplicativo y formatos de los Planes estratégicos a cargo de la OATI, para el registro de información de acuerdo con cada corte.</li> </ul>	Teams Presencial. Correos electrónicos	Agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo con profesionales de la OATI y contratista para transferencia de conocimiento en la metodología para reporte de actividades en el Plan Anticorrupción y la validación de las evidencias para soporte.</li> </ul>	Teams Presencial. Correos electrónicos	Agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó actividades para que el contratista realizara la entrega de los elementos tecnológicos a dar de baja y la presentación de los respectivos informes para la entrega al área administrativa.</li> </ul>	Teams Presencial. Correos electrónicos	septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se impartieron las respectivas indicaciones al contratista y se emitió la respectiva autorización para los respectivos trámites de ingresos y salidas de equipos de tecnología a cargo de la OATI para su correspondiente actualización de inventarios.</li> </ul>	Presencial. Correos electrónicos	septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la revisión y aprobación de los formatos elaborados por el contratista de los elementos Datos de Baja de la OATI</li> </ul>	Presencial. Correos electrónicos	septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron mesas de trabajo con ingenieras Dayan, Sofía y e contratista Deimer para la verificación y seguimiento de los indicadores del Plan de Acción.</li> </ul>	Teams Presencial. Correos electrónicos	septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se impartieron las respectivas instrucciones para la preparación de copias de DVDs recibidos de la DIAN como traslado de una investigación Disciplinaria.</li> </ul>	Presencial. Correos electrónicos	septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificó porcentaje de ejecución del contrato</li> </ul>	Informe	septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista para explicar la actualización de las vidas útiles de los activos tecnológicos para reportar a administrativa</li> </ul>	Correos, Presencial formatos	Octubre-2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista para explicar la estimación del deterioro de los activos tecnológicos para reportar a administrativa</li> </ul>	Correos, Presencial formatos	Octubre-2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista para explicar la actualización de los formatos de ingreso al almacén de activos intangibles, actualización de</li> </ul>	Correos, Presencial formatos	Octubre-2021

las políticas de activos tecnológicos y Guía para el cálculo de deterioro definidos por la OATI		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó apoyo en la gestión y trámite ante administrativa para ingresos y salidas de equipos tecnológicos que tuvieron movimiento en el período</li> </ul>	Correos, Presencial Formatos Archivo Excel	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó apoyo al contratista en el registro de información en los formatos de vidas útiles de los Activos tecnológicos con corte a noviembre de 2021.</li> </ul>	Correos, Presencial Formatos Archivo Excel "Vidas útiles"	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó apoyo en el trámite ante la oficina de Planeación para la actualización de las Políticas de Activos Tecnológicos elaborado por la OATI para ser publicado en el SIG.</li> </ul>	Correos, Presencial Formatos Políticas	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó apoyo en el trámite ante la oficina de Planeación para la publicación de la Guía de cálculo de Deterioro elaborado por la OATI para ser publicado en el SIG.</li> </ul>	Correos, Presencial Formatos Guía de Deterioro	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó apoyo en el trámite ante la oficina de Planeación para la actualización de las Políticas de Activos Tecnológicos elaborado por la OATI para ser publicado en el SIG.</li> </ul>	Correos, Presencial Formatos Políticas	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó apoyo en el trámite ante la oficina de Planeación para la publicación de la Guía de cálculo de Deterioro elaborado por la OATI para ser publicado en el SIG.</li> </ul>	Correos, Presencial Formatos Guía de Deterioro	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó apoyo al contratista para la estimación de precios en el mercado a través de internet de los activos tecnológicos para la aplicación del cálculo de deterioro requerido para el cierre de vigencia 2021</li> </ul>	Correos, Presencial Formatos Guía de Deterioro Matriz cálculo de Deterioro activos tecnológicos	Diciembre 2021

**ASPECTO ECONOMICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se efectuó la correspondiente programación de PAC para el presente período</li> </ul>	PAC-DICIEMBRE CIERRE	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tomando como base la Cláusula 5) Forma de Pago se da tramite al NOVENO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado</li> </ul>	Cumplido de Pago	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación de la cuenta de Cobro para el respectivo período</li> </ul>	Cuenta de Cobro No 9 – Servicios Diciembre	Diciembre 2021

<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor.</li></ul>	Planilla de pago	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera</li></ul>	SIGII	Diciembre 2021

**ASPECTO LEGAL:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"><li>Se efectuó en su momento el recibo de la documentación de notificación por parte del área de Contratos de Aceptación de las Pólizas de Amparo del presente Contrato, conforme al Formato definido por la entidad, el cual fue notificado con fecha 28 de abril de 2021</li></ul>	Acta de Inicio Aceptación pólizas Carpeta Contractual	Abril 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del periodo</li></ul>	ESTADO: terminado	Noviembre 2021

**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.

Período	Planilla
29 al 30 de abril	N/A
01 al 30 de abril	9419842227
01 al 30 de mayo	9422045386
01 al 30 de junio	9422748702
01 al 31 de Julio	9424580574
01 al 31 de agosto	9423856003



01 al 30 de septiembre	9424581279
01 al 31 de octubre	9424581314
01 al 30 de noviembre	9427804871
01 al 30 de diciembre	9424581277

#### 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 (mencionar los relevantes que evitaron la materialización del riesgo)**. 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, a los Treinta (30) días del mes de diciembre de 2021

SUPERVISOR	
NOMBRE:	ADRIANA DEL PILAR GUERRA M.
CARGO:	OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FIRMA	