

**INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 013 DE 2022**

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
<b>Contratista</b>	Vianey Bustos
<b>Identificación</b>	1030535678
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales para la construcción, actualización, desarrollo de los instrumentos Archivísticos y primera fase del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) de la Agencia ITRC. En desarrollo del proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC, vigencia 2022.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	17/01/2022
<b>Fecha de Inicio</b>	17/01/2022
<b>Prórroga (si aplica)</b>	N/A
<b>Fecha de Finalización</b>	16/12/2022

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor inicial del Contrato</b>	El valor del presente contrato será hasta por la suma SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$75.117.900.00) valor en el que están incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleven la celebración y ejecución total del contrato. CDP: No. 2022 de 2022-01-07 CRP: 2422 de 2022-01-14.
<b>Forma de Pago</b>	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta \$6.828.900.
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	N/A
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$75.117.900.00
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor</b>	0.00

Página: 1 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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

<b>pendiente por pagar</b>	
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0%
<b>Estado de la Garantía</b>	<b>Aprobación de garantía:</b> 17 de enero de 2022. Sin novedad
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin novedad

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 DE ENERO DE 2022 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:

<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>
En cumplimiento de la obligación 1 del contrato, se presentó el Plan de Trabajo al supervisor del contrato	1. Plan de Trabajo
En cumplimiento de la obligación 2 se elaboraron los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Instructivo para el manejo de documentos en caso de siniestro</li><li>• Guía para la formulación del esquema de metadatos</li><li>• Instructivo para la organización de documentos Electrónicos</li></ul>	1. Instructivo para el manejo de documentos en caso de siniestro 2. Guía para la formulación del esquema de metadatos 3. Instructivo para la organización de documentos Electrónicos
En cumplimiento de la Obligación 3 "Contribuir en la implementación los Instrumentos archivísticos: Plan Institucional de Archivos – PINAR, Programa de Gestión documental – PGD, Cuadro de Clasificación Documental -CCD, Tablas de Retención Documental -TRD y Sistema Integrado de Conservación se realizaron los siguientes entregables;	1. Informe de Implementación del PINAR 2. Programas específicos del PGD 3. Cuadro de clasificación Documental- CCD 4. Tablas de Retención Documental – TRD 5. Informe de Implementación Sistema Integrado de Conservación.

Página: 2 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de las Tablas de Retención Documental, Cuadro de clasificación Documental y memoria descriptiva conforme a la estructura orgánica vigente de la entidad.</li> <li>• Se documentó el Proyecto del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo</li> <li>• Se elaboro Informe de seguimiento y control de Implementación del PINAR</li> <li>• Se elaboro el Programa de documentos electrónicos</li> <li>• Se elaboro el Programa de formas y formularios</li> <li>• Se elaboro el Programa de documentos vitales y esenciales Programa de documentos especiales</li> <li>• Se elaboro el Informe de Implementación Sistema Integrado de Conservación</li> <li>• Se elaboro el informe trimestral de seguimiento al monitoreo de condiciones ambientales.</li> </ul>	
<p>En cumplimiento de la Obligación 4, se realizaron 2 capacitaciones una en el tema de Organización de Archivos y la otra en Conservación de Documentos</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ayuda de Memoria Organización de archivos</li> <li>2. Ayuda de Memoria Conservación de Documentos</li> </ol>
<p>En cumplimiento de la Obligación 5, se participó en la construcción de los requerimientos para el Expediente Electrónico, se documentó el proyecto SGDEA y se elaboró la guía para la formulación del esquema de metadatos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyecto SGDEA</li> <li>2. Guía para la formulación del esquema de metadatos</li> </ol>
<p>En cumplimiento de la obligación N° 6 se realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades del Proyecto de inversión de gestión documental en lo concerniente a las Transferencias documentales y a la Construcción y desarrollo de los instrumentos archivísticos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de Proyecto de Inversió</li> <li>2. Informe de transferencia documental</li> <li>3. Inventario documental Archivo Central consolidado</li> </ol>

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II.

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

**a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No.013 DE 2022, 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).**

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.

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

**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. 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 28 días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

**CARLOS ALIRIO GONZALEZ REYES**  
**Líder Administrativo**  
**SUPERVISOR ITRC**



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