

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 019 DE 2023****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista	Mónica Zafrá Casas
Identificación	1.099.202.848 Barbosa SS
Objeto	Prestación de servicios profesionales para la consolidación, organización, registro de activos tecnológicos y presentación de informes relacionados con indicadores contables sobre normas NICSP y marcos de TI como SAM e ITIL generados por la Oficina de Tecnologías de la Información
Fecha de suscripción del Contrato	17 de febrero 2023
Fecha de Inicio	20 de febrero 2023
Prórroga (si aplica)	12 de septiembre 2023
Fecha de Finalización	15 de diciembre 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$36.000.000,00
Forma de Pago	Pagos Mensuales
Valor adición (si la hubiere)	\$11.360.000,00
Valor ejecutado a la fecha	\$44.960.000,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$2.400.000,00
Porcentaje de Ejecución	94.93%
Porcentaje por Ejecutar	5.07%
Estado de la Garantía	Aprobado
Matriz de Riesgos del Contrato	OK- Aprobada por la OATI

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.**

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**

Página: 1 de 3

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

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	Febrero 2023
Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista	Teams y Presencial	Febrero 2023
Se realizaron reuniones de seguimiento a las actividades de la OATI con relación a las obligaciones específicas del contrato.	Teams	Diciembre 2023

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizó mesa de trabajo para verificación de los temas objeto del contrato	Teams y Presencial	Febrero 2023
Se realizó mesa de trabajo con la contratista para explicar la metodología de recolección de información necesaria para la ejecución del contrato.	Teams y Presencial	Febrero 2023
Se realizó mesa de trabajo para el seguimiento de los temas objeto del contrato	Teams y Presencial	Diciembre 2023

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. **003**, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en carpeta pública de la AOTI

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **019**, 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) 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.

Página: 2 de 3

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

- 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.

Período	Planilla
Noviembre	67263493
Diciembre	67570266

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 quince (15) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,



Milthon César Londoño Jurado
Jefe Oficina Asesora de Tecnología de la Información
Supervisor (a) del Contrato No. CPS-019-2023