



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 027 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Johanna María Medina Orna
Identificación	52.455.582
Objeto	Prestar los Servicios Profesionales para desarrollar acciones de fortalecimiento en el proceso de seguimiento del Plan de Participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Planes a cargo de las Áreas de Talento Humano y Administrativa, de la vigencia 2022 de la Agencia ITRC, de conformidad con los lineamientos y directrices del Gobierno Nacional, así mismo asesorar contribuir en el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión SIG y el desarrollo de practicas de innovación, generados por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	21 de enero de 2022
Fecha de Inicio	25 de enero de 2022
Prórroga (si aplica)	No Aplica
Fecha de Finalización	9 de septiembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$54.075.000
Forma de Pago	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$7.210.000) o por fracción de mes de acuerdo con los servicios efectivamente prestados; pagaderos dentro de los treinta

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

	(30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa presentación: a) de la cuenta de cobro o factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, b) la certificación del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales, 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) Informe de las actividades ejecutadas durante el período objeto de pago de acuerdo con el formato establecido y d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
Valor adición (si la hubiere)	No Aplica
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$54.075.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	La aprobación de la garantía fue el 25 de enero de 2022, sin afectación
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializó ningún riesgo, sin novedad

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 9 DE SEPTIEMBRE 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,

Página: 2 de 20

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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:


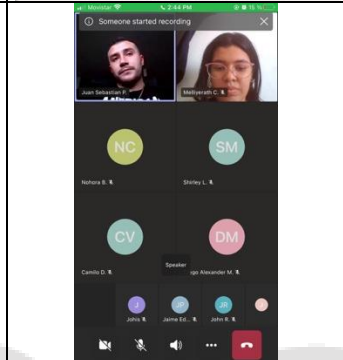
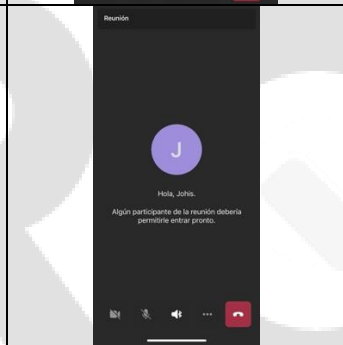
Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes	Acta de Inicio – Carpeta Contractual	Enero 2022
Se presentó mensualmente a la Supervisora del contrato la información necesaria para pago	Documentos subidos en el Sistema Integrado de gestión	Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre 2022

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Reunión con la Dra. Nohora Beltrán Céspedes para una pequeña inducción de la entidad.		Enero 26 de 2022
Realización del curso MIPG- Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Función Pública para adquirir conocimientos acerca de la política de participación ciudadana.		Enero 28 de 2022

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>Adquisición de un equipo de computo portátil para realizar las actividades de la entidad y se trabaja con equipo de computo personal desde casa.</p>		<p>Enero 25 de 2022</p>																											
<p>Reunión para conversar sobre el Plan de Participación Ciudadana 2022</p>		<p>Febrero 4 de 2022</p>																											
<p>Reunión Comunicaciones para continuar discutiendo el Plan de Participación Ciudadana 2022</p>		<p>Febrero 10 de 2022</p>																											
<p>Reunión para revisión Plan Participación Ciudadana 2022 aprobado por el comité.</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Revisión Plan de Participación Ciudadana 2022</p> <p>Fecha y hora: Martes 15 de febrero de 2022, 2:00 p.m.</p> <p>Lugar: Los funcionarios fueron convocados y reunidos de manera remota y virtual en videoconferencia, a través del aplicativo Teams de Microsoft, por parte de la Agencia ITRC.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ASISTENTES</th> </tr> <tr> <th>Nombres completos</th> <th>Profesional</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>William Bernal Bernal</td> <td>Profesional</td> <td>Secretaría General</td> </tr> <tr> <td>Camilo Fernando Dussán</td> <td>Profesional</td> <td>Oficina Asesora de Planeación</td> </tr> <tr> <td>Carpa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Shirley Susana López</td> <td>Profesional</td> <td>Oficina Asesora de Planeación</td> </tr> <tr> <td>Melchor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adriana María Melchor</td> <td>Profesional</td> <td>Oficina Asesora de Planeación</td> </tr> <tr> <td>Dina</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Para la Oficina Asesora de Planeación se verifica que existe quórum suficiente para deliberar y decidir, toda vez que, participan virtualmente los cuatro (4) miembros con voz y voto que integran esta reunión.</p> <p>Agenda:</p> <p>Presentar plan de Acción de Participación Ciudadana 2022 aprobado en el comité</p> <p>Presentar propuestas y ajustes al Plan de Participación Ciudadana 2022</p> <p>Observaciones y cierre</p> <p>DESARROLLO DE LA REUNIÓN:</p> <p>Se inicia la reunión con el saludo de los 3 participantes de la Oficina Asesora de Planeación y 1 de la Secretaría General.</p> <p>Seguidamente William Jaime Bernal comparte pantalla con el Plan de Participación Ciudadana 2022 que fue aprobado por los miembros del comité directivo.</p> <p>A continuación, los participantes en conjunto debaten y hacen propuestas de las actividades del plan para determinar si es pertinente que se incluyan en este. Camilo Dussán manifiesta que en el Plan de Participación Ciudadana se debe incluir todo lo externo a la entidad y en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano se debe incluir todo lo referente al análisis interno de la entidad.</p> <p>También se manifiesta que es importante ajustar la encuesta de satisfacción y la encuesta de percepción de la entidad.</p>	ASISTENTES			Nombres completos	Profesional	Cargo	William Bernal Bernal	Profesional	Secretaría General	Camilo Fernando Dussán	Profesional	Oficina Asesora de Planeación	Carpa			Shirley Susana López	Profesional	Oficina Asesora de Planeación	Melchor			Adriana María Melchor	Profesional	Oficina Asesora de Planeación	Dina			<p>Febrero 15 de 2022</p>
ASISTENTES																													
Nombres completos	Profesional	Cargo																											
William Bernal Bernal	Profesional	Secretaría General																											
Camilo Fernando Dussán	Profesional	Oficina Asesora de Planeación																											
Carpa																													
Shirley Susana López	Profesional	Oficina Asesora de Planeación																											
Melchor																													
Adriana María Melchor	Profesional	Oficina Asesora de Planeación																											
Dina																													

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



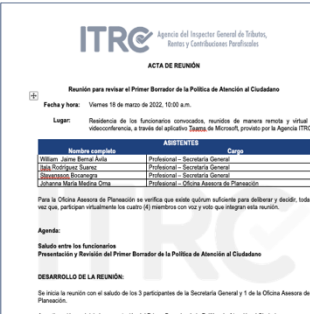
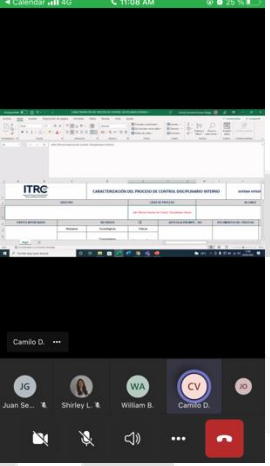

	 <p>Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC</p> <p>Política de Servicio al Ciudadano</p> <p>INTRODUCCIÓN</p> <p>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – es un marco de referencia para que las Entidades ejecuten y hagan seguimiento a su gestión integral para el beneficio del ciudadano.</p> <p>De acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – en la Agencia ITRC el propósito de la política de servicio al ciudadano es el de facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la Entidad en su sede principal y a través de los distintos canales.</p> <p>El servicio al ciudadano en la Agencia ITRC atenderá los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.</p> <p>Como mecanismo de implementación de la presente Política se seguirán los Lineamientos de la Política Pública de Servicio al Ciudadano actualizados en diciembre de 2020 por el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, que se encuentra en el siguiente enlace:</p>											
<p>Mesa de trabajo para el Diligenciamiento del FURAG</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Reunión para revisar el diligenciamiento del FURAG</p> <p>Fecha y hora: Miércoles 9 de marzo de 2022, 2:00 pm.</p> <p>Lugar: Sede de la Secretaría General, mediante de zoom en línea y virtualmente, a través del aplicativo Teams de Microsoft, gestionado por la Agencia ITRC.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ASISTENTES</th> </tr> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wilson Jairo Díaz</td> <td>Procurador, Secretaría General</td> </tr> <tr> <td>Marlene María Maldonado</td> <td>Procuradora, Oficina Asesora de Planeación</td> </tr> <tr> <td>OTRO:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Para la Oficina Asesora de Planeación se verifica que existe quórum suficiente para deliberar y decidir, toda vez que, participó virtualmente los dos (2) miembros con voz y voto que integran esta reunión.</p> <p>Agenda:</p> <p>Saludo entre los dos funcionarios Revisión del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de la Gestión Observaciones y cierre</p> <p>DESARROLLO DE LA REUNIÓN:</p> <p>Se inicia la reunión con el saludo de los 2 participantes de la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>A continuación, los dos participantes en conjunto empiezan a determinar como harán para diligenciar el formulario en formato Excel que fue enviado por la Dra. Nobera.</p> <p>También se informa que los temas correspondientes del formulario son Participación Ciudadana, Servicio al Ciudadano y Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información.</p> <p>Por último, los asistentes a la reunión determinan que en el transcurso de la semana se va a revisar el último FURAG para poder tener en cuenta esta información y así diligenciar los temas correspondientes en el formulario de Excel para el día 14 de marzo de 2022.</p> <p>Se agradece su atención a los miembros y se da por finalizada la reunión.</p> <p>Compromisos:</p>	ASISTENTES		Nombre	Cargo	Wilson Jairo Díaz	Procurador, Secretaría General	Marlene María Maldonado	Procuradora, Oficina Asesora de Planeación	OTRO:		<p>Marzo 9 de 2022</p>
ASISTENTES												
Nombre	Cargo											
Wilson Jairo Díaz	Procurador, Secretaría General											
Marlene María Maldonado	Procuradora, Oficina Asesora de Planeación											
OTRO:												

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




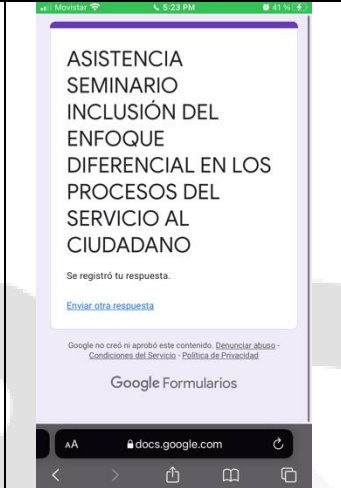
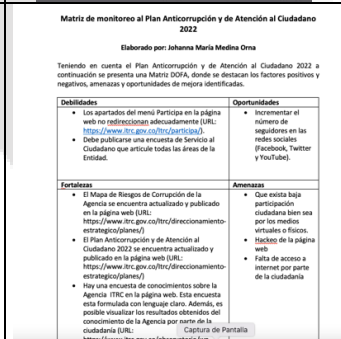
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>Reunión para conversar sobre el Primer Borrador de la Política de Atención al Ciudadano</p>		<p>Marzo 18 de 2022</p>
<p>Mesa de Trabajo para la Revisión Caracterización del Proceso Control Disciplinario Interno.</p>		<p>Marzo 24 de 2022</p>
<p>Participación en el Seminario inclusión del enfoque diferencial en los procesos del servicio al ciudadano.</p>		<p>Marzo 29 de 2022</p>


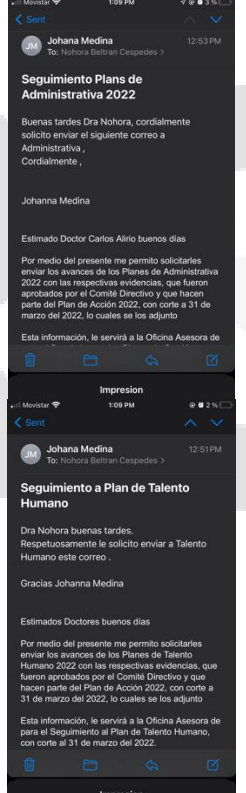
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

<p>Jornada de Preguntas y Respuestas sobre el reporte FURAG</p>		<p>Marzo 8 de 2022</p>
<p>Séptimo Encuentro del Equipo Transversal de la relación Estado-Ciudadano</p>		<p>Marzo 29 de 2022</p>
<p>Se apoyo con la elaboración y envío de la Matriz DOFA para el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, para aprobación de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en su calidad de Supervisora del Contrato</p>		<p>Abril de 2022</p>


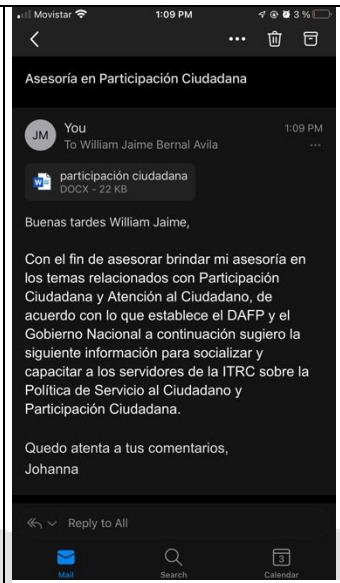

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------



<p>Se realizó una reunión conjuntamente con el Profesional de la Secretaria General William Jaime, donde se revisaron los avances de las actividades que hacen parte del Plan de Participación de Ciudadana 2022, con corte al 1º. Trimestre del 2022. Se esta elaborando el Informe de este seguimiento</p>		<p>7 de abril de 2022</p>
<p>Se envió proyectó de correo a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con destino a las áreas de Talento Humano y Administrativa, solicitando la información de los avances a los Planes que tienen a su cargo, que servirá de insumo para la elaboración de los 2 Informes de seguimiento a estas 2 areas</p>		<p>Abril de 2022</p>
<p>Se le sugirió al Profesional de la Secretaria General William Jaime socializar y capacitar a los servidores de la ITRC sobre la Política de Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana, para lo cual le envió observaciones de la Política de Servicio al Ciudadano.</p>		<p>Abril de 2022</p>

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>Elaborado por: Johanna Medina - OAP</p> <p>Con el fin de asesorar a las Áreas de la Agencia ITRC en los temas relacionados con Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano, de acuerdo con lo que establece el DAFP y el Gobierno Nacional a continuación se sugiere la siguiente información para socializar y capacitar a los servidores de la ITRC sobre la Política de Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana.</p> <p>Participación Ciudadana en la Gestión Institucional</p> <p>La gestión institucional debe realizarse con principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Ello implica la obligación de abrir espacios de participación e involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.</p> <p>En el cumplimiento de esta política las entidades deben atender los siguientes requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad La entidad debe determinar si tiene implementado espacios o mecanismos institucionales para facilitar la participación en: a. La información: Identificar si se entrega información al ciudadano a través de varios canales de comunicación además de los medios electrónicos sobre programas, servicios, procedimientos, de la entidad. De igual forma debe identificarse si se recoge información directamente con el ciudadano para diagnósticos y auto diagnósticos y se le consulta su opinión sobre decisiones a tomar. b. Planeación participativa: i. Captura de Puntajes o espacios institucionales para adelantar con la ciudadanía procesos de discusión, 	
<p>Participe en la Sesión Virtual sobre el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, con el propósito de apoyar a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en su calidad de Supervisora de mi Contrato, en este tema.</p>		<p>7 de abril de 2022</p>

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




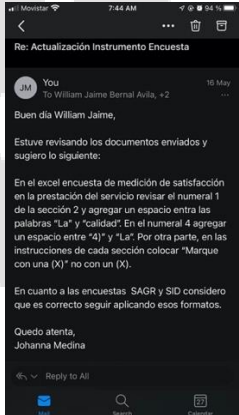
<p>Participe en la Capacitación sobre Procesos y Procedimientos, con el propósito de apoyar a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en su calidad de Supervisora de mi Contrato, en estos temas.</p>		<p>20 de abril 20 de 2022</p>
<p>Participe en la Sesión Masiva Racionalización de Trámites, para apoyar a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en su calidad de Supervisora de mi Contrato, en este tema.</p>		<p>21 de abril de 2022</p>
<p>Participe en la Capacitación sobre el control social, entidades públicas y servidores públicos, con el fin de apoyar a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en su calidad de Supervisora de mi Contrato, en este tema.</p>		<p>28 de abril de 2022</p>

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



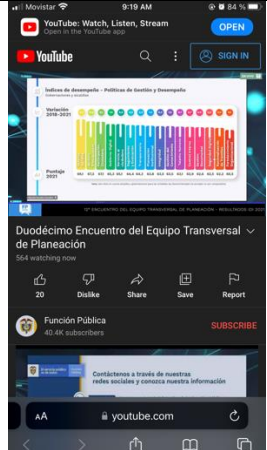

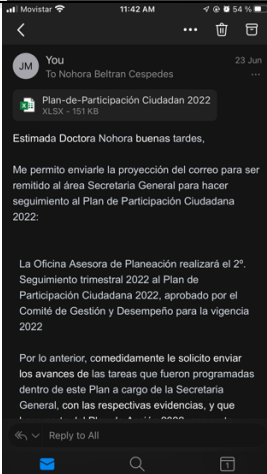
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>Se realizó y presentó el Informe del seguimiento al Plan de Participación de Ciudadana 2022, con corte al 1º. Trimestre del 2022.</p>		<p>Mayo de 2022</p>
<p>Se realizó y presentó el Informe del seguimiento a los Planes 2022 con corte al 1º. Trimestre del 2022 a cargo del área Talento Humano</p>		<p>Mayo de 2022</p>
<p>Se realizó y presentó el Informe del seguimiento a los Planes 2022 con corte al 1º. Trimestre del 2022 a cargo del área Gestión Administrativa</p>		<p>Mayo de 2022</p>
<p>Se le sugirió al Profesional de la Secretaria General William Jaime realizar algunos cambios a los Instrumento Encuesta.</p>		<p>Mayo de 2022</p>

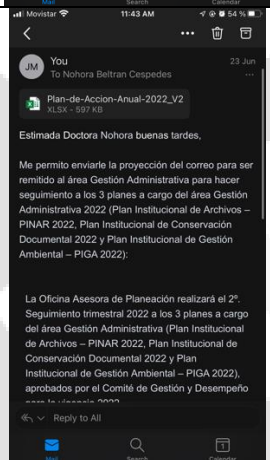
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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





<p>El 13 de mayo del 2022, participe en la Sesión Virtual sobre el Duodécimo Encuentro del Equipo Transversal de Planeación, con el propósito de apoyar a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en su calidad de Supervisora de mi Contrato, en este tema.</p>		<p>Mayo de 2022</p>
<p>El 26 de mayo del 2022, participe en la Sesión Virtual sobre Participación Ciudadana en el ciclo de la gestión pública, con el propósito de apoyar a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en su calidad de Supervisora de mi Contrato, en este tema.</p>		<p>Mayo de 2022</p>
<p>Se solicitó la información necesaria para realizar el Informe del seguimiento al Plan de Participación de Ciudadana 2022, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>23 de junio de 2022</p>
<p>Se solicitó la información necesaria para realizar el</p>		<p>23 de junio de</p>

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



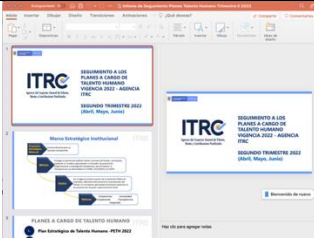
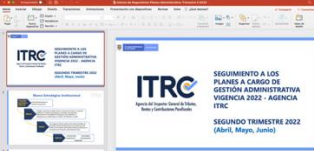


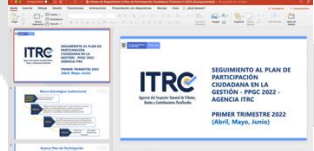
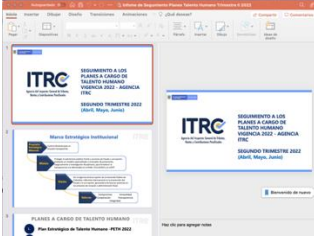

<p>Informe del seguimiento a los Planes 2022 a cargo del área Talento Humano, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>2022</p>
<p>Se solicitó la información necesaria para realizar el Informe del seguimiento a los Planes 2022 a cargo del área Gestión Administrativa, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>23 de junio de 2022</p>
<p>Se solicitó la información al profesional John Romero para consolidar y organizar los insumos del Sistema Integrado de Gestión SIG</p>		<p>29 de junio de 2022</p>

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

<p>Participé en la Sesión 14. Cátedra Colombiana: Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la corrupción: ¿cómo vencerla? Del Observatorio de Fraude y Corrupción</p>	 <p>Sesión 14: Corrupción en la ciencia: ¿Cómo vencerla?</p> <p>132 watching · Started 44 min ago #cátedraanticorrupción</p>	<p>22 de junio de 2022</p>
<p>Se asistió al Quinto Encuentro del Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación, transmitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>	 <p>Quinto Encuentro del Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación 14-06</p> <p>Thanks!</p> <p>Buenos días, estimados y estimadas, les compartimos que iniciamos la transmisión del Quinto Encuentro del Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación.</p> <p>Los enlaces directos de conexión son:</p> <p>YouTube: https://youtu.be/PpswL8Ci68s</p>	<p>14 de junio de 2022</p>
<p>Se participó en la Sesión Virtual sobre Rendición de Cuentas transmitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el propósito de apoyar a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en su calidad de Supervisora de mi Contrato, en este tema.</p>	 <p>Departamento Administrativo de la Función Pública is live now</p> <p>Hoy conversaremos sobre la política de Re...</p> <p>Desarrollo económico y Competitividad Pasto</p> <p>Diego Alejandro Osorio Oficina asesora de planeación, Inder Enviado</p> <p>Diego Pedraza Buenos días desde la Gobernación de Santander</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública Estimados servidores, los invitamos a registrar su asistencia en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/GEPOC9KD</p>	<p>9 de junio de 2022</p>
<p>Se realizó el Informe del seguimiento al Plan de Participación de Ciudadana 2022, con corte al 2º Trimestre del 2022.</p>	 <p>ITRC</p> <p>SEGUIMIENTO AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN - PPGC 2022 - AGENCIA ITRC</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2022 (Abril, Mayo, Junio)</p>	<p>Julio dde 2022</p>

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





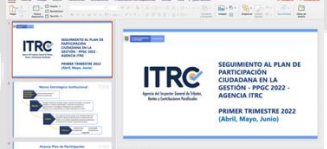
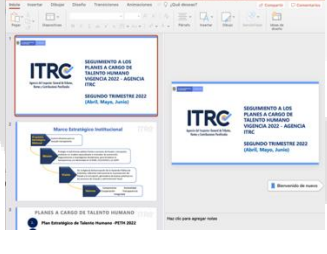
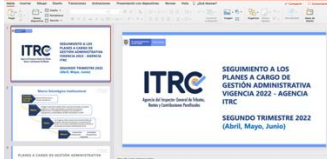
<p>Se realizó el Informe del seguimiento a los Planes 2022 a cargo del área Talento Humano, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>Julio de 2022</p>
<p>Se realizó el Informe del seguimiento a los Planes 2022 a cargo del área Gestión Administrativa, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>Julio de 2022</p>
<p>Se solicitó la organizaron los insumos del Sistema Integrado de Gestión SIG teniendo en cuneta los lineamientos de la ISO 9001.</p>		<p>Julio de 2022</p>
<p>El día jueves 21 de julio se participó en la capacitación masiva sobre Control Social del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>		<p>Julio de 2022</p>
<p>Se realizó una mesa de trabajo con Camilo Dussan y Susana López para realizar ajustes al Informe del seguimiento al Plan de Participación de Ciudadana 2022, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>Agosto de 2022</p>
<p>Se realizó una mesa de trabajo con Camilo Dussan y Susana López para realizar ajustes al Informe del seguimiento a los Planes 2022 a cargo del área Talento Humano, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>Agosto de 2022</p>
<p>Se realizó una mesa de trabajo con Camilo Dussan y Susana López para realizar ajustes al Informe del seguimiento a los Planes 2022 a cargo del área Gestión Administrativa, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>Agosto de 2022</p>

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>Se realizó la consulta de los insumos del Sistema Integrado de Gestión SIG teniendo en cuenta los lineamientos de la ISO 9001 para iniciar la consolidación del informe.</p>		<p>Agosto de 2022</p>
<p>Se realizó la consolidación de la información sobre la ejecución de los planes a cargo de Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano y Secretaría General en el primer semestre del año 2022.</p>		<p>Agosto de 2022</p>
<p>Se realizó una mesa de trabajo con Camilo Dussan y Susana López para realizar ajustes al Informe del seguimiento al Plan de Participación de Ciudadana 2022, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>Septiembre de 2022</p>
<p>Se realizó una mesa de trabajo con Camilo Dussan y Susana López para realizar ajustes al Informe del seguimiento a los Planes 2022 a cargo del área Talento Humano, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>Septiembre de 2022</p>
<p>Se realizó una mesa de trabajo con Camilo Dussan y Susana López para realizar ajustes al Informe del seguimiento a los Planes 2022 a cargo del área Gestión Administrativa, con corte al 2º. Trimestre del 2022.</p>		<p>Septiembre de 2022</p>

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

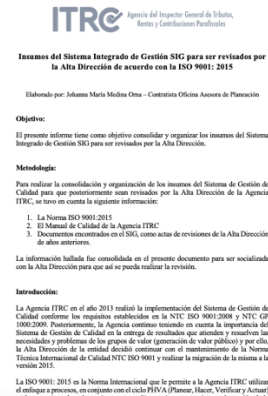
Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Se realizó el informe de los insumos del Sistema Integrado de Gestión SIG teniendo en cuenta los lineamientos de la ISO 9001.



Septiembre de 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. **027 de 2022**.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **027 de 2022**, se encuentra **TERMIADO**, 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

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

Página: 18 de 20

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

- 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 (**cuando a ello hubiere lugar**).
- 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.

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 (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 D.C., a los **10 (Díez)** días del mes de **octubre** de **2022**.

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

Atentamente,



NOHORA BELTRAN CESPEDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Supervisor (a) del Contrato No. **027 de 2022**



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