



INFORME DE SUPERVISION
CONGRATO No. 028 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	Nataly Angelica Romero Torres
Identificación	1.031.180.429
Objeto	Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la gestión estratégica administrativa y financiera de la Oficina de Tecnologías de La Información, así como el monitoreo de datos a las aplicaciones implementadas en la Agencia que le sean asignadas.
Fecha de suscripción del Contrato	21 de enero 2022
Fecha de Inicio	25 de enero 2022
Prórroga (si aplica)	A partir del 9 de septiembre, 1 mes y 21 días (51 días)
Fecha de Finalización	29 de octubre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$21.127.500,00
Forma de Pago	PAGOS MENSUALES
Valor adición (si la hubiere)	\$ 4.788.900,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 25.822.500,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 93.900,00
Valor a solicitar liberación de recursos	\$ 93.900,00
Porcentaje de Ejecución	99.64%
Porcentaje por Ejecutar,	0.36%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	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	10- 02- 2022	\$563,400	Servicios profesionales período Enero-2022
02	04-03-2022	\$ 2.817.000	Servicios Profesionales Periodo Febrero-2022
03	04-04-2022	\$ 2.817.000	Servicios Profesionales Periodo Marzo- 2022
04	05-05-2022	\$ 2.817.000	Servicios Profesionales Periodo Abril- 2022
05	03-06-2022	\$ 2.817.000	Servicios Profesionales Periodo Mayo- 2022
06	07-07-2022	\$ 2.817.000	Servicios Profesionales Periodo Junio- 2022
07	02-08-2022	\$ 2.817.000	Servicios Profesionales Periodo Julio- 2022
08	05-09-2022	\$ 2.817.000	Servicios Profesionales Periodo agosto- 2022
09	06-10-2022	\$ 2.817.000	Servicios Profesionales Periodo septiembre- 2022
10	09-12-2022	\$ 2.723.100	Servicios Profesionales Periodo octubre - 2022

NOTA: Los pagos relacionados corresponden a los tramitados por la OATI como supervisor del contrato incluido el pago en curso, para efectos de control interno asociado a los períodos cumplidos de ejecución.

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

**SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA DEL PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTENIDO EN
CATORCE (16) FOLIOS**

Página: 2 de 9

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



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. **028-2022**

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. SEGUIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han realizado seguimiento de incumplimiento 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
Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Enero 2022
Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista	Teams y Presencial	Enero 2022
Se realizó adición y prórroga al contrato 028 de 2022 por 51 días	Prórroga y adición CPS 028 2022	Septiembre 2022

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	Enero 2022

Página: 3 de 9

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**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizó mesa de trabajo para verificación de las Políticas de seguridad de la información	Teams	Enero 2022
Se realizó mesa de trabajo con la contratista para explicar la metodología de recolección de información relacionada con los indicadores de Plan de Acción 2022 de la OATI que se requieren reportar	Teams Presencial	Febrero 2022
Se convocó a la contratista para la participación de reuniones requeridas por los ingenieros de la OATI, con el fin de registrar las Actas y compromisos definidos	Teams Presencial	Febrero 2022
Se coordinó mesas de trabajo entre ingenieros de la OATI y la contratista para la explicación en el uso de las herramientas de reporte de indicadores estratégicos SGDEI	Teams Presencial	Febrero 2022
Se efectuó mesa de trabajo con la contratista para la verificación de los indicadores de FURAG a cargo de la OATI a reportar ante la OAP para ser enviados al DAFP	Teams	Marzo 2022
Se realizaron mesas de trabajo grupales con los integrantes de la OATI para la coordinación de los datos a recopilar por parte de la contratista con el fin de preparar los informes de indicadores del primer trimestre	Teams	Marzo 2022
Se realizó mesa de trabajo de retroalimentación frente al avance de verificación de datos en los tableros de control	Teams	Marzo 2022
Se solicitó apoyo a la contratista en la verificación de información en el sistema SIGII con el apoyo de los ingenieros para análisis de calidad de la información de este aplicativo	Presencial	Abril 2022

Página: 4 de 9

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**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se solicitó apoyo a la contratista en la recopilación y registro de información de indicadores requeridos a reportar dentro del primer trimestre por la OATI	Correos Presencial Teams	Abril 2022
Se realizaron mesas de trabajo para la evaluación de información en Tableros de Control reportados por las áreas	Teams Presencial	Abril 2022
Se solicitó apoyo a la contratista en la recopilación y registro de información de indicadores requeridos a reportar para el segundo trimestre por la OATI	Correos Presencial Teams	Mayo 2022
Se solicitó apoyo a la contratista en la preparación y verificación de datos en conjunto con la SID para reportar a la fiscalía general de la Nación, dentro un proceso de colaboración interinstitucional	Correos SIGII Reporte Excel	Mayo 2022
Se realizaron mesas de trabajo para la evaluación de información en Tableros de Control reportados por las áreas	Teams Presencial	Mayo 2022
Se solicitó apoyo a la contratista en la recopilación y registro de información de indicadores requeridos a reportar dentro del segundo trimestre por la OATI	Correos Presencial Teams	Junio 2022
Se solicitó apoyo a la contratista para continuar con el seguimiento al reporte de información en Tableros de Control reportados por los usuarios de la diferentes las áreas	Tableros de control	Junio 2022
Se solicitó apoyo a la contratista en la revisión de los sitios y subsitios asignados a la OATI en el portal Intranet para la correspondiente depuración	Teams Intranet	Junio 2022

Página: 5 de 9

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se solicitó apoyo a la contratista en la recopilación de información para la medición de los servicios de OATI para el primer semestre de la vigencia	Encuesta Resultados	Junio 2022
Se solicitó apoyo a la contratista para revisión de los documentos publicados por la OATI en el SIG con el fin de realizar su posterior depuración	SIG Temas	Julio 2022
Se solicitó apoyo a la contratista en la recopilación de los datos requeridos para el cumplimiento de los indicadores	Correo Indicadores	Julio 2022
Se solicitó apoyo a la contratista en la elaboración de la matriz de medición de seguridad de la información	Matriz seguridad	Julio 2022
Se solicitó apoyo a la contratista en la consolidación y registro de los indicadores correspondientes al segundo trimestre de 2022 a reportar al área de planeación	SGDEI Soportes de indicadores	Agosto 2022
Se solicitó apoyo a la contratista en la validación de los registros extraídos del Sistema SIGII para realizar los cruces de información de tableros de control	Tableros Reporte v4 Teams	Agosto 2022
Se solicitó apoyo a la contratista para realizar la retroalimentación de los cruces de información a los ingenieros de la OATI para poder efectuar las depuraciones de datos correspondientes	Correos Informes	Agosto 2022
Se solicitó apoyo a la contratista para realizar labores de gestión de calidad de la información de la Oficina Asesora de tecnologías de la información – OATI.	Informes	Septiembre 2022
Se solicitó acompañamiento a la contratista para el apoyo en la gestión administrativa de	Correo	Septiembre 2022

Página: 6 de 9

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**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
actividades pendientes en la Oficina Asesora de tecnologías de la información – OATI.		
Se solicitó acompañamiento a la contratista para el apoyo a la gestión en la recopilación de documentos soporte para la auditoría de la Contraloría General de la República	Informes	Septiembre 2022
Se solicitó acompañamiento en informes de resumen de contratación 2022 por parte de la OATI (Rendición Cuentas).	Informes	Octubre 2022
Se solicitaron labores de apoyo y estructuración de trabajo para los diferentes informes a presentar solicitados por la CGR y la OAP	Informes	Octubre 2022

ASPECTO ECONOMICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se efectuó la correspondiente programación de PAC para el presente período	PAC –EXTRA-DICIEMBRE-2022	Diciembre 2022
Tomando como base la Cláusula 5) Forma de Pago se da tramite al DECIMO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado	Cumplido de Pago	Diciembre 2022
Se realizó verificación de la cuenta de Cobro para el respectivo período	Cuenta de Cobro No 10 – Servicios Octubre 2022	Diciembre 2022
Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor.	Planilla de pago 9441951901	Diciembre 2022
Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera	SIGII	Diciembre 2022

Página: 7 de 9

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

ASPECTO LEGAL:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">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 25 de enero de 2022.	Acta de Inicio Aceptación pólizas Carpeta Contractual	Enero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período	ESTADO: Finalizado	Octubre 2022

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.

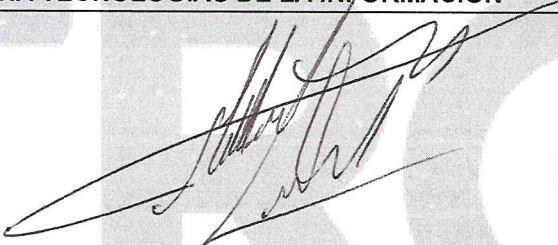
Período	Planilla
25 al 31 de enero	N/A
25 al 31 de enero	9431802192
01 al 28 de Febrero	9431801782
01 al 31 de Marzo	9431802159
01 al 30 de Abril	9431806434
01 al 31 de Mayo	9433106598
01 AL 30 de Junio	9435293881
01 AL 31 de Julio	9437303909
01 AL 31 de Agosto	9438595451
01 AL 30 de Septiembre	9440176142
01 AL 30 de Octubre	9441951901

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 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 2022**

SUPERVISOR	
NOMBRE:	MILTHON CÉSAR LONDOÑO JURADO
CARGO:	OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
FIRMA	

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

