



**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 028 DE 2024**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Mariana Turriago Laverde
Identificación	1110575450
Objeto	Prestación de Servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación, para realizar actividades relacionadas, con Rendición de Cuentas, informes de ley, transparencia y acceso a la información y relacionamiento ciudadano, que sean competencia de esta Oficina.
Fecha de suscripción del Contrato	30 de enero de 2024
Fecha de Inicio	01 de febrero de 2024
Prórroga	N/A
Fecha de Finalización	31 de diciembre de 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE \$53.900.00
Forma de Pago	El pago del valor del contrato se realizará de la siguiente manera:



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS**

**Sistema Integrado
de Gestión - SIG**

	<p>Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por el valor equivalente de honorarios mensuales de hasta CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.900.000,00) pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa presentación de: 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 aportes parafiscales relativos al 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 periodo objeto de pago de acuerdo con el formato establecido y d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.</p>
Valor adición (si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$53.900.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Cero pesos (0)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado
de Gestión - SIG

Estado de la Garantía	Finalizado
Matriz de Riesgos del Contrato	Se anexa la matriz de Riesgo del contrato 028 de 2024

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

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:

Contrato No.	028 de 2024	Valor Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)
Fecha de Terminación:	31-12-2024	Período Informe:	FEBRERO DE 2024
Nombre	MARIANA TURRIAGO LAVERDE		
Cédula	1.110.575.450	Fecha Informe:	13/03/2024

1. OBLIGACIONES GENERALES

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral 3 del Estudio previo y/o Contrato 012 de 2023 y que forman parte integral del contrato


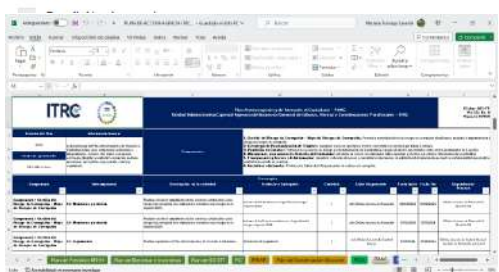


2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
----------------	--	--------------



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG


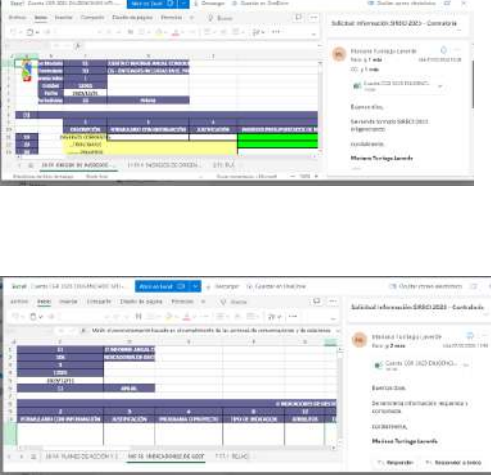
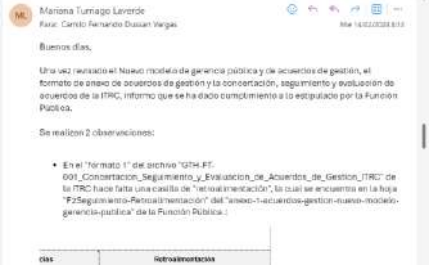
<p>1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha realizado la revisión de la documentación del año inmediatamente anterior del ejercicio de Rendición de cuentas a fin de efectuar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la presente anualidad. 2. Se efectuó revisión del Plan de Acción para conocer los productos y actividades asignadas para la Rendición de Cuentas 3. Se diligenció el formato SIRECI en los temas relacionados con Rendición de Cuentas. 	 
<p>2. Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la validación en el Plan Anticorrupción de la Agencia ITRC, con el fin de corroborar las tareas y obligaciones asignadas a la Oficina Asesora de Planeación y de esta forma establecer actividades pendientes y fechas límites. 	
<p>3. Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión continua de la plataforma ITA de la Procuraduría General de la Nación para validar el índice de cumplimiento para el reporte 2023. 	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>		
<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<p>1. Se proyectó respuesta al Ministerio de Hacienda en razón a la petición remitida vía correo electrónico con asunto "solicitud de información políticas públicas dirigidas a población campesina - Sector Hacienda"</p>	
<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se diligenció el formato SIRECI en los temas con relacionamiento ciudadano.</p>	
<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se efectuó la revisión del nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión de la Entidad ITRC del Proceso de Gestión del Talento Humano, el cual es un mecanismo de planeación institucional en las entidades públicas.</p> <p>2. Se asistió a reunión sobre los acuerdos de gestión el día 15 de febrero de 2024, para la revisión de los nuevos formatos.</p> <p>3. Se consolidó la información de las fichas Técnicas de indicadores vigencia 2024.</p>	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

	<p>4. Así mismo, se efectuó la revisión de cada una de las fichas y se efectuaron observaciones a los procesos, contrastando los datos con el Plan de Acción.</p>	
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya lugar para salvaguarda de la información institucional.</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.</p>	<p>N/A</p>

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.</p>	<p>1. Se efectuó cuadro de seguimiento de las peticiones allegadas a la Oficina de Planeación, donde se realiza el control y reporte de las peticiones asignadas y resueltas.</p>	
--	---	--

Contrato No.	028 de 2024	Valor Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)
Fecha de Terminación:	31-12-2024	Período Informe:	MARZO DE 2024
Nombre	MARIANA TURRIAGO LAVERDE		
Cédula	1.110.575.450	Fecha Informe:	01/04/2024

1. OBLIGACIONES GENERALES

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral 3 del Estudio previo y/o Contrato 012 de 2023 y que forman parte integral del contrato

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
<p>1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se ha realizado la revisión de la documentación del año inmediatamente anterior del ejercicio de Rendición de cuentas a fin de efectuar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la presente anualidad.</p> <p>2. Se proyectó la estrategia de rendición de cuentas y el respectivo cronograma</p>	

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

para revisión y aprobación.

para revisión y aprobación.

Estrategia Rendición de Cuentas

Mariana Turriago Laverde
Para: Camilo Fernando Duzson Vargas
Jul 14/09/2024 8:00

CRONOGRAMA.xlsx
Estrategia-de-Rendición-de-...
2 archivos adjuntos (223 KB) Guardar todo en OneDrive - Agencia ITRC Descargar todo

Buenos días,

Remito la proyección de la estrategia de Rendición de Cuentas y su respectivo cronograma, para revisión. Quedo atenta a comentarios.

Cordialmente,

Mariana Turriago Laverde

Word: Estrategia de Rendición de Cuentas-02...
Tabla de contenido

Introducción	3
I. Estrategia de Rendición de Cuentas y su Enfoque en los Derechos Humanos y Construcción de Paz	4
II. Diagnóstico	6
III. Estrategia de Rendición de Cuentas 2024	9
IV. Estrategia de Comunicación 2024	11
V. Cronograma 2024	12
VI. Capacidad operativa y disponibilidad de recursos	13
VII. Seguimiento y evaluación	14
VIII. Marco Normativo	15

2. Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.

2. Se realizó la validación en el Plan Anticorrupción de la Agencia ITRC, con el fin de corroborar las tareas y obligaciones asignadas a la Oficina Asesora de Planeación y de esta forma establecer actividades pendientes y fechas límites.

3. En el mismo sentido, se remitió la relación de tareas asignadas a la OAP en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

ITRC

Relación de tareas PAAC OAP

Mariana Turriago Laverde
Para: Camilo Fernando Duzson Vargas
Mié 13/09/2024 8:00

PLAN ANTICORRUPCIÓN PA...
Buenos días,

Remito la relación de las tareas asignadas a la OAP en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la ITRC, para conocimiento.

Cordialmente,

Mariana Turriago Laverde

Excel: PLAN ANTICORRUPCIÓN PAAC OAP.xlsx
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de tributos, Rent

Componente	Subcomponente	Descripción de la actividad	Producto o Entregable	Cantidad	Líder Responsa ble	Fact
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de	1.1. Política de administración de	Socializar tema asociado a la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia	Listas de Asistencia u otro soporte A.1.	4	Ofi. Oficina Asesora de	03/0

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>3. Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión continua de la plataforma ITA de la Procuraduría General de la Nación para validar el índice de cumplimiento para el reporte 2023. 2. Se realizó la revisión de la sección de transparencia de la página web de la entidad y se efectuó el respectivo reporte. 	<p>Revisión Sección de Transparencia ITRC</p> <p>Mariana Turriago Laverde Para: Camilo Fernando Dussan Vaigas Lun 18/09/2024 8:00</p> <p>Buenos días,</p> <p>En atención a lo solicitado, se remite la revisión de la sección de transparencia, comparando con los requerimientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información del año 2023.</p> <p>Punto 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad En la Matriz de Cumplimiento de la Procuraduría General, se establece en el punto 11 en la casilla del menú general, la Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad, donde únicamente se relaciona como información necesaria para el reporte la "informatividad especial", cuya observación es "El sujeto obligado deberá publicar la información, documentos, reportes o datos a los que está obligado por normativa especial, diferente a la referida en otras secciones".</p> <p>El sujeto obligado deberá publicar la información, documentos, reportes o datos a los que está</p>												
<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se efectuó cuadro de seguimiento de las peticiones allegadas a la Oficina de Planeación, donde se realiza el control y reporte de las peticiones asignadas y resueltas. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STATUS</th> <th>FECHA DE RECEPCIÓN</th> <th>FECHA DE RESOLUCIÓN</th> <th>RESOLUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PENDIENTE</td> <td>18/09/2024</td> <td>18/09/2024</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>RESUELTO</td> <td>18/09/2024</td> <td>18/09/2024</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	STATUS	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	PENDIENTE	18/09/2024	18/09/2024	...	RESUELTO	18/09/2024	18/09/2024	...
STATUS	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN											
PENDIENTE	18/09/2024	18/09/2024	...											
RESUELTO	18/09/2024	18/09/2024	...											
<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se efectuó en coordinación con el Jefe de la Oficina el documento de socialización de la Planeación Estratégica 2024, de la Agencia ITRC. 2. Asistencia a la reunión del Día Internacional de Datos Abiertos programada por el Ministerio de las TIC 	<p>Socialización Planeación Estratégica 2024</p> <p>Mariana Turriago Laverde Para: Camilo Fernando Dussan Vaigas CC: Moisés Alberto Quiroz Arda Lun 16/09/2024 10:31</p> <p>Buenos días,</p> <p>Se remite la Socialización de la Planeación Estratégica 2024.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Mariana Turriago Laverde</p> <p>Word: Socialización Planeación Estratégica 2024</p> <p>Socialización Planeación Estratégica 2024 Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones</p> <p>1. INTRODUCCIÓN: La Agencia ITRC, es una entidad única en su tipo y pionera en Latinoamérica, en razón a sus funciones, dado que actualiza procesos de auditoría, gestión del riesgo, política jurídica e investigación disciplinaria de sus colaboradores, para vigilar el proceso de recaudo y administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales.</p> <p>La Agencia tiene la facultad de investigar y sancionar las conductas por faltas disciplinarias graves así como la facultad de auditar los procesos operativos, tecnológicos y administrativos de estos entes, partiendo de</p> <p>Día Internacional de Datos Abiertos</p> <p>Este evento ocurrió el hace 3 semanas (Mié 05/03/2024, de 10:00 a 12:00)</p> <p>Mariana Turriago <turriagomariana@gmail.com> le ha invitado Aceptados: 1</p> <p>Mensajes Detalles de la reunión</p> <p>Usted ha aceptado la reunión. Mar 05/03/2024 10:12</p>												

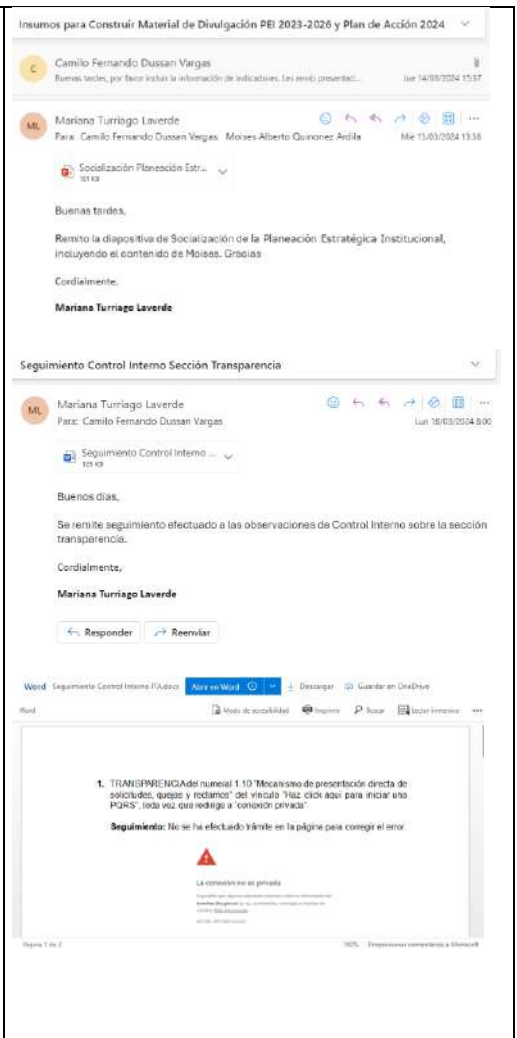
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se proyectó la diapositiva de Socialización de la Planeación Estratégica Institucional PEI 2023-2026 y Plan de Acción 2024.</p> <p>2. Se hizo seguimiento a las observaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno a las diferentes dependencias, referente a la sección de transparencia y se efectuó el respectivo informe.</p>	
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya lugar para salvaguarda de la información institucional.</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.</p>	<p>N/A</p>

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.

- Se asistió a reunión de revisión de la Documentación Obsoleta SIG el día 15 de marzo de 2024.
- Se ha efectuado el trámite correspondiente con los elementos remitidos para la modificación de nombres de conformidad con los lineamientos brindados para los datos obsoletos.

Contrato No.	028 de 2024	Valor Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)
Fecha de Terminación:	31-12-2024	Período Informe:	ABRIL DE 2024
Nombre	MARIANA TURRIAGO LAVERDE		
Cédula	1.110.575.450	Fecha Informe:	03/05/2024

1. OBLIGACIONES GENERALES

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral 3 del Estudio previo y/o Contrato 012 de 2023 y que forman parte integral del contrato

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

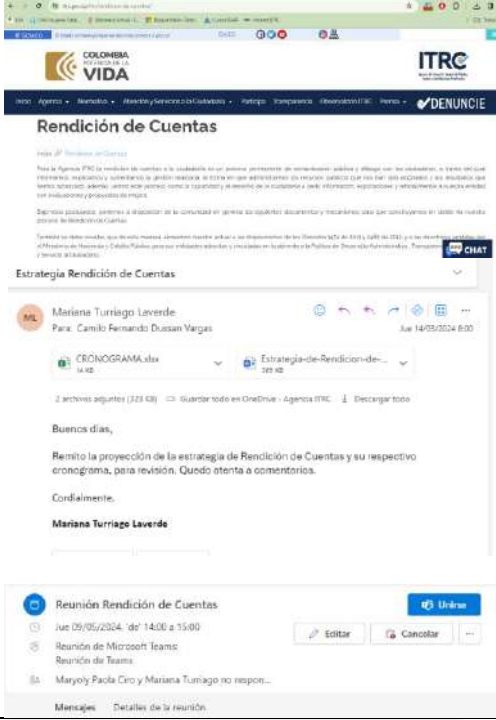
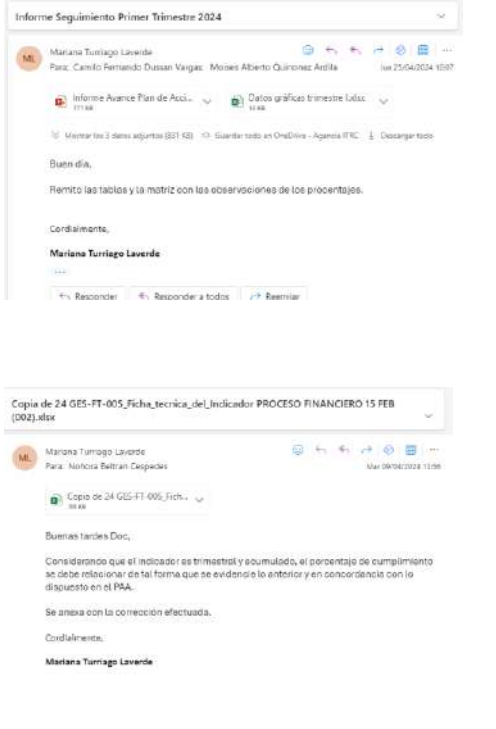
2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
-----------------------	---	---------------------

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG


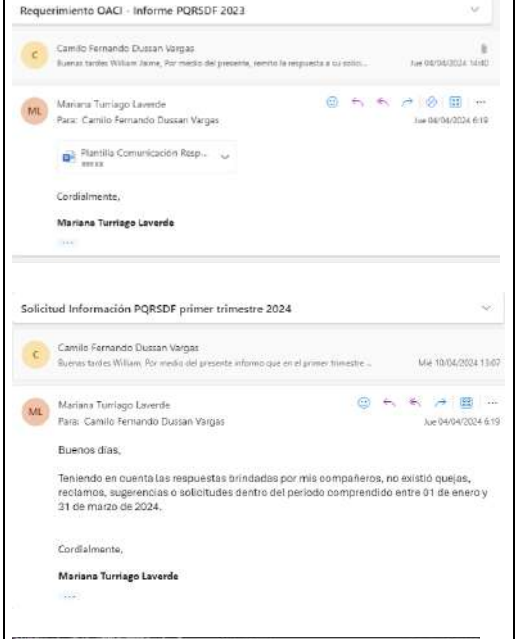
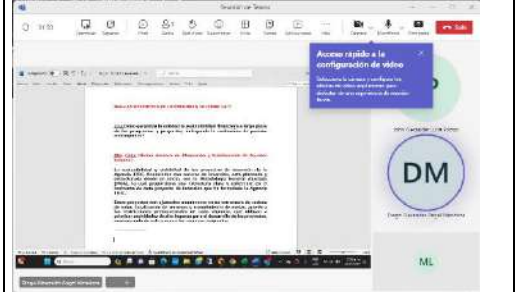
<p>1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Se ha realizado la revisión de la documentación del año inmediatamente anterior del ejercicio de Rendición de cuentas a fin de efectuar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la presente anualidad.2. Se citó a reunión de rendición de cuentas con el propósito de organizar el cronograma de la estrategia para el año 2024.	 <p>El correo muestra un mensaje de correo electrónico enviado por Mariana Turriago Laverde a Camilo Fernando Dussan Vargas el día 14 de mayo de 2024. El asunto es 'Estrategia Rendición de Cuentas'. El contenido del correo incluye un saludo, un remitido de la proyección de la estrategia de Rendición de Cuentas y su respectivo cronograma, y una despedida.</p>
<p>2. Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Se efectuó seguimiento al primer trimestre de 2024 del plan de acción, donde se efectuaron las gráficas del cumplimiento de los indicadores, así como efectuar el informe donde se indican los valores y porcentajes alcanzados y el análisis respectivo.2. Se apoyó en los ajustes de los indicadores del proceso financiero por solicitud de la Secretaría General.	 <p>El correo muestra un mensaje de correo electrónico enviado por Mariana Turriago Laverde a Camilo Fernando Dussan Vargas el día 25 de abril de 2024. El asunto es 'Informe Seguimiento Primer Trimestre 2024'. El contenido del correo incluye un saludo, un remitido de tablas y una matriz con las observaciones de los porcentajes, y una despedida.</p>

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

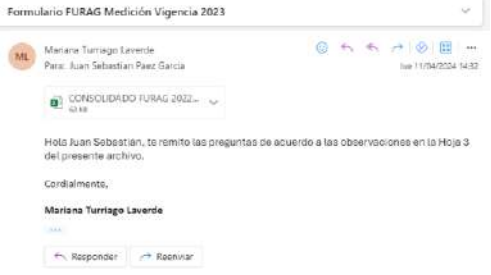
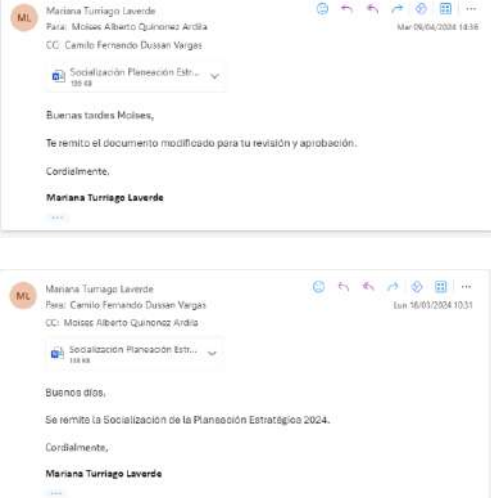
<p>3. Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>1. Revisión continua de la plataforma ITA de la Procuraduría General de la Nación para validar el índice de cumplimiento para el reporte 2023.</p>	
<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<p>1. Se proyectó respuesta al requerimiento de la OACI referente al informe de PQRSDF 2023, mediante archivo Word.</p> <p>2. Se revisó la información de las PQRSDF del primer trimestre del 2024 y se informó que no ha existido dentro del periodo comprendido con el objetivo de brindar respuesta a la oficina correspondiente.</p> <p>3. En razón a la petición de Proyecto de Respuesta CUESTIONARIO ADITIVO A LA PROPOSICIÓN No. 053 de 2024, se efectuó reunión con los compañeros de dependencia para consolidar y revisar respuesta de las preguntas asignadas.</p>	 

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG


<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se apoyó en la revisión y contrataste de las preguntas del FURAG, con el fin de asignar los responsables de cada una y revisar si existía o no repetición de las consultas en contraste con el año anterior.</p>	
<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se proyectó la Socialización de la Planeación Estratégica Institucional PEI 2023-2026 y Plan de Acción 2024, para remitir a Comunicaciones y efectuar la diapositiva correspondiente para socializar.</p>	
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya lugar para salvaguarda de la información institucional.</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.</p>	<p>N/A</p>

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG


8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.	1. Se ha efectuado el trámite correspondiente con los elementos remitidos para la modificación de nombres de conformidad con los lineamientos brindados para los datos obsoletos.	
---	---	---

Contrato No.	028 de 2024	Valor Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)
Fecha de Terminación:	31-12-2024	Período Informe:	MAYO DE 2024
Nombre	MARIANA TURRIAGO LAVERDE		
Cédula	1.110.575.450	Fecha Informe:	11/06/2024

1. OBLIGACIONES GENERALES

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral 3 del Estudio previo y/o Contrato 012 de 2023 y que forman parte integral del contrato

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> Se ha realizado la revisión de la documentación del año inmediatamente anterior del ejercicio de Rendición de cuentas a fin de efectuar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la presente anualidad. Se realizó reunión de rendición de cuentas el día 09 de mayo de 2024, con Paola Ciro, experta de Comunicaciones, donde se revisó la proyección de estrategias de Rendición de Cuentas y se hicieron sugerencias. 	

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

	<ol style="list-style-type: none"> En atención a la anterior reunión, se hizo un análisis de los requisitos mínimos establecidos por el DAFP en el Manual de Rendición de Cuentas y una lista de las sugerencias brindadas por Comunicaciones. Se remitió con las observaciones pertinentes el cronograma y la estrategia a Comunicaciones para su respectiva revisión. Con las observaciones del documento creado, de Comunicaciones y del Supervisor, se procedió a efectuar el documento final de la Estrategia. Asistencia al primer espacio de diálogo denominado "Taller Agencia ITRC y su contribución a la Transparencia de la Administración Fiscal" del 30 de mayo de 2024. 	<p>The screenshots show an email thread titled 'Estrategia Rendición de Cuentas' from Mariana Turriago Laverde to Carlos Fernando Dussan Vargas. It includes attachments like 'CRONOGRAMA.xlsx' and 'Estrategia de Rendición de...'. A second screenshot shows a follow-up email with a document titled 'Estrategia de Rendición de...'. A third screenshot shows an email titled 'Taller Agencia ITRC y su contribución a la Transparencia de la Administración Fiscal' with an attachment 'Reunión 30012024.docx'.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. 	<ol style="list-style-type: none"> Se efectuó monitoreo al PAAC 2024, correspondiente al primer cuatrienio del año 2024, donde se realizaron las observaciones frente a cada avance y porcentaje reportado por área. 	<p>The screenshot shows an email titled 'Monitoreo PAAC 2024' from Mariana Turriago Laverde to Carlos Fernando Dussan Vargas and Moisés Alberto Quintero Arilla. The email content includes: 'Buen día, Se remite monitoreo PAAC 2024. Cordialmente, Mariana Turriago Laverde'.</p>

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG


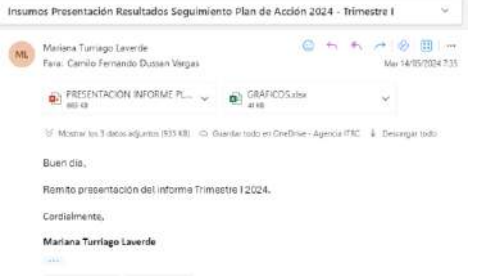
<p>3. Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>1. Revisión continua de la plataforma ITA de la Procuraduría General de la Nación para validar el índice de cumplimiento para el reporte de la misma en la vigencia actual.</p>	
<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<p>1. En atención a la solicitud por parte de Talento Humano de la entidad, se efectuó la revisión de los documentos de oreoaración para la inducción y reintroducción 2024 de la Agencia ITRC y se proyectaron sugerencias de modificación al texto guía, a las preguntas y respuestas</p>	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se asistió a la reunión programada por el Ministerio de Hacienda sobre MESA SECTORIAL DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GRUPOS DE VALOR el 24 de mayo de 2024 de 9:00 a.m. a 12:00 m. 2. Se remitió resumen de la reunión al Supervisor del contrato indicando los puntos relevantes de la misma. 	
<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se proyectó la presentación de los resultados del Seguimiento del Plan de Acción 2024 – Primer Trimestre</p>	
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya lugar para salvaguarda de la información institucional.</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.</p>	<p>N/A</p>

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se ha efectuado el trámite correspondiente con los elementos remitidos para la modificación de los documentos SIG de nombres de conformidad con los lineamientos brindados para los datos obsoletos. Se diligenció la encuesta de perfil sociodemográfico y de salud 2024, remitido por Talento Humano de la Agencia ITRC. 	<p>Mariane Turriago Laverde he compartido la carpeta "06052024" contigo</p> <p>Mariana Turriago Laverde Para: Juan Sebastian Paez Garcia Lun 06/05/2024 11:51</p> <p>Mariana Turriago Laverde te ha invitado a editar una carpeta</p> <p>Aquí está la carpeta que Mariana Turriago Laverde compartió contigo.</p> <p>Recordatorio final: Encuesta de Perfil Sociodemográfico y Condiciones de Salud 2024</p> <p>Mariana Turriago Laverde Para: Talento Humano Mar 06/07/2024 14:00</p> <p>El subproyecto de condiciones de salud Encuesta de Perfil Sociodemográfico y Condiciones de Salud 2024 ha terminado satisfactoriamente a pesar por su participación en la actualización de sus condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Cordialmente, Mariana Turriago Laverde</p>
--	---	---

Contrato No.	028 de 2024	Valor Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)
Fecha de Terminación:	31-12-2024	Período Informe:	JUNIO DE 2024
Nombre	MARIANA TURRIAGO LAVERDE		
Cédula	1.110.575.450	Fecha Informe:	18/07/2024

1. OBLIGACIONES GENERALES

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral 3 del Estudio previo y/o Contrato 012 de 2023 y que forman parte integral del contrato

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
<p>1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se ha realizado la revisión de la documentación del año inmediatamente anterior del ejercicio de Rendición de cuentas a fin de efectuar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la presente anualidad.</p>	<p>COLONIA VIDA</p> <p>ITRC</p> <p>Rendición de Cuentas</p> <p>Tras la Agencia ITRC la revisión de cuentas a la actualidad se realizó en un proceso participativo de comunicación abierta y diálogo con los colaboradores, a través del cual se realizó el diagnóstico y seguimiento de gestión, análisis de datos y entrega de resultados de manera oportuna y transparente, así como el desarrollo de acciones de mejora y retroalimentación a la actividad, con el fin de garantizar la calidad y el cumplimiento de los objetivos de la institución.</p> <p>El presente documento, presenta a disposición de la comunidad en general los resultados documentarios, incluyendo datos que contribuyen en la mejora de los servicios de la institución.</p> <p>Conocer es poder mejorar, que es el compromiso de la institución. Queremos saber de usted y de su experiencia en el uso de los servicios de la institución. ¿Cómo podemos mejorar? Escríbanos a través de nuestro correo electrónico o llámenos al número de atención al cliente.</p>

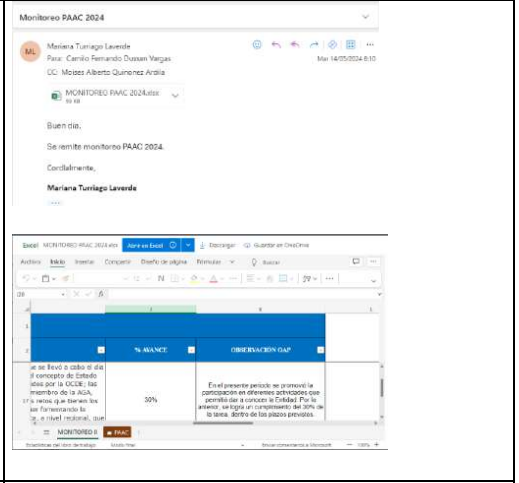
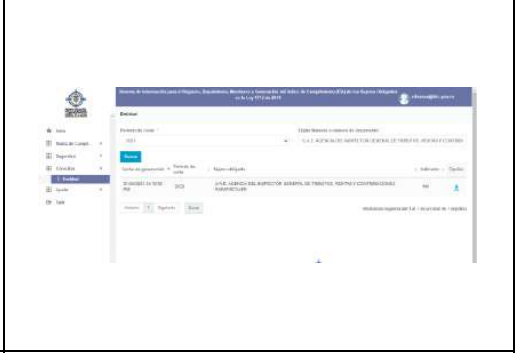
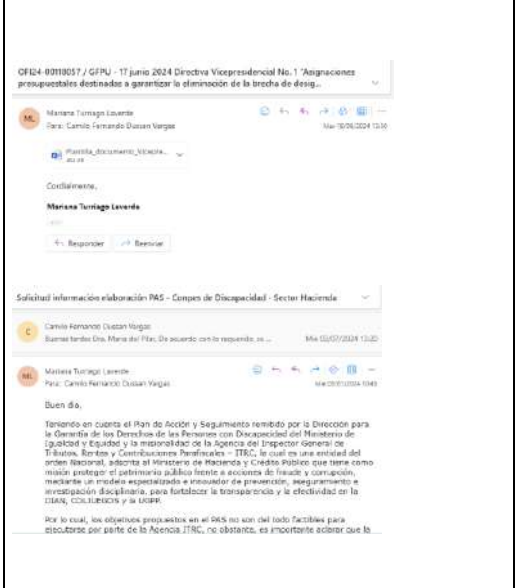
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>2. Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>1. Se efectuó monitoreo al PAAC 2024, correspondiente al primer cuatrienio del año 2024, donde se realizaron las observaciones frente a cada avance y porcentaje reportado por área.</p>	
<p>3. Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>1. Revisión continua de la plataforma ITA de la Procuraduría General de la Nación para validar el índice de cumplimiento para el reporte de la misma en la vigencia actual.</p>	
<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<p>1. Se proyectó respuesta para la solicitud en atención a la Directiva Presidencial No. 01 referente a las asignaciones presupuestales para la eliminación de brechas</p> <p>2. Se proyectó respuesta dirigida al Ministerio de Hacienda, relacionada con la solicitud de la elaboración del PAS – Conpes de Discapacidad</p>	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se efectuó reunión a fin de verificar y diligenciar la Matriz para la Identificación de Retos de Innovación, con aspectos relacionados con el relacionamiento ciudadano.</p> <p>2. Se diligenció y remitió la matriz al supervisor del contrato para la verificación y remisión a la autoridad competente.</p>	
<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>	<p>En el presente periodo no se asignó tareas relacionadas con la obligación, en el mes de Julio se efectuará seguimiento.</p>	<p>N/A</p>
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya lugar para salvaguarda de la información institucional.</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.</p>	<p>N/A</p>
<p>8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.</p>	<p>1. Asistencia a la reunión de ejecución y pagos en la plataforma SECOP II del 24 de junio de 2024.</p> <p>2. Se efectuó el correspondiente cargue de la documentación en la plataforma SECOP II de la ejecución del contrato.</p> <p>3. Se ha efectuado el trámite correspondiente con los elementos remitidos para la modificación de nombres</p>	



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

de conformidad con los lineamientos brindados para los datos obsoletos.

- 4. Asistencia a reunión de seguimiento de los datos obsoletos los días 07 de junio de 2024 y 14 de junio de 2024
- 5. Asistencia a la reunión sobre la socialización de las tablas de retención documental de los días 07 de junio de 2024 y 13 de junio de 2024.

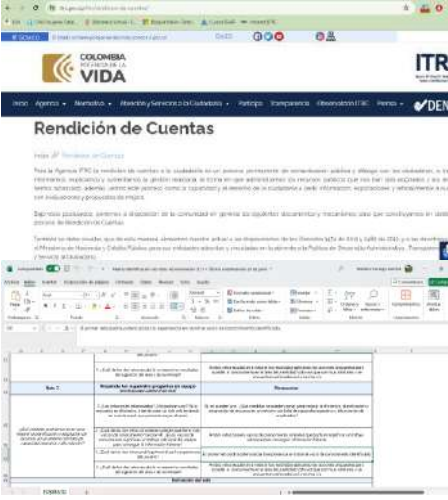
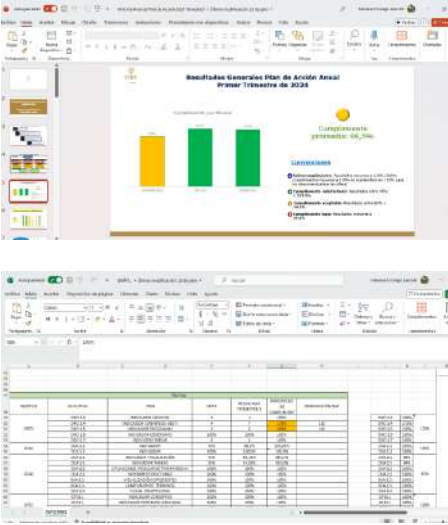
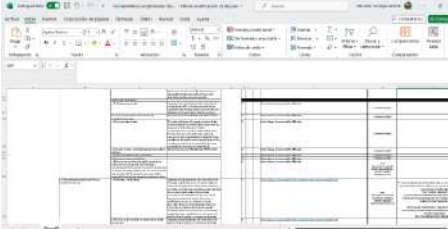
Contrato No.	028 de 2024	Valor Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)
Fecha de Terminación:	31-12-2024	Período Informe:	JULIO DE 2024
Nombre	MARIANA TURRIAGO LAVERDE		
Cédula	1.110.575.450	Fecha Informe:	05/08/2024
1. OBLIGACIONES GENERALES			
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral del Estudio previo y/o Contrato y que forman parte integral del contrato			
2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
<p>1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se ha realizado la revisión de la documentación del año inmediatamente anterior del ejercicio de Rendición de cuentas a fin de efectuar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la presente anualidad. Se apoyó en el diligenciamiento de la Matriz para la Identificación de Retos de Innovación, con aspectos relacionados con el relacionamiento ciudadano y de la estrategia de rendición de cuentas. 	
<p>2. Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se proyectó el informe de seguimiento del segundo trimestre del Plan de Acción del 2024, donde se analizaron cada uno de los resultados del plan de acción anual por dependencia y por nivel. Se analizaron los datos reportados y se establecieron porcentajes por nivel y cumplimiento. 	
<p>3. Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó la revisión de los ítems del reporte de cumplimiento ITA del año 2024, analizando las áreas responsables de cumplimiento y el estado 	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG



<p>requerimientos normativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>actual de los ítems en la plataforma.</p> <ol style="list-style-type: none"> Asistencia a reunión el día 18 de julio de 2024 a fin de establecer plan de trabajo para reporte de cumplimiento matriz ITA Se revisó y analizó cada uno de los ítems de la OAP y se realizó seguimiento para la actualización de estos. Se efectuó el reporte de la Matriz en la plataforma ITA de la Procuraduría dentro de los términos establecidos. 	
<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se proyectó respuesta en atención a la solicitud de informes de gestión institucional e informes de rendición de cuentas, exponiendo el lugar de visualización de estos en el aplicativo web. Se proyectó respuesta vía correo electrónico a la solicitud de información de elaboración PAS Conpes de Discapacidad remitido por el Ministerio de Hacienda. Se informó al responsable de compilar la información sobre la información de PQRSDF del segundo trimestre 2024 de la suscrita. 	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

										
<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se apoyó en el diligenciamiento de la Matriz para la Identificación de Retos de Innovación, con aspectos relacionados con el relacionamiento ciudadano y de la estrategia de rendición de cuentas.</p>									
<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>										
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya lugar para salvaguarda de la información institucional.</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.</p>	<p>N/A</p>								
<p>8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.</p>	<p>1. Se ha efectuado el trámite correspondiente con los elementos remitidos para la modificación de nombres de conformidad con los lineamientos brindados para los datos obsoletos.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha de m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Código</td> <td>23/07/2024</td> </tr> <tr> <td>072024</td> <td>23/07/2024</td> </tr> <tr> <td>Juridica</td> <td>3/07/2024 1.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Fecha de m	Código	23/07/2024	072024	23/07/2024	Juridica	3/07/2024 1.
Nombre	Fecha de m									
Código	23/07/2024									
072024	23/07/2024									
Juridica	3/07/2024 1.									

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Contrato No.	028 de 2024	Valor Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)
Fecha de Terminación:	31-12-2024	Período Informe:	AGOSTO DE 2024
Nombre	MARIANA TURRIAGO LAVERDE		
Cédula	1.110.575.450	Fecha Informe:	05/09/2024

1. OBLIGACIONES GENERALES

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral del Estudio previo y/o Contrato y que forman parte integral del contrato

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE												
1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> Se hizo seguimiento a las tareas pendientes y próximas a cumplir en atención a la estrategia de la Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, cuyo reporte fue remitido al supervisor. Se proyectó y remitió borrador de encuesta de temas de interés para la rendición de cuentas para revisión y aprobación por parte del supervisor. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción de la actividad</th> <th>Líder Responsable</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Fin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024</td> <td>Sede Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones</td> <td>01/02/2024</td> <td>30/09/2024</td> </tr> <tr> <td>Elaborar y publicar un informe del</td> <td>Jefe Oficina Asesora de</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descripción de la actividad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024	Sede Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones	01/02/2024	30/09/2024	Elaborar y publicar un informe del	Jefe Oficina Asesora de		
Descripción de la actividad	Líder Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin											
Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024	Sede Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones	01/02/2024	30/09/2024											
Elaborar y publicar un informe del	Jefe Oficina Asesora de													
2. Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.	<ol style="list-style-type: none"> Se proyectó el informe de seguimiento del segundo trimestre del Plan de Acción del 2024, donde se analizaron cada uno de los resultados del plan de acción anual por dependencia y por nivel para la presentación ante Comité. Se analizaron los datos reportados y se establecieron porcentajes por nivel y cumplimiento. 													

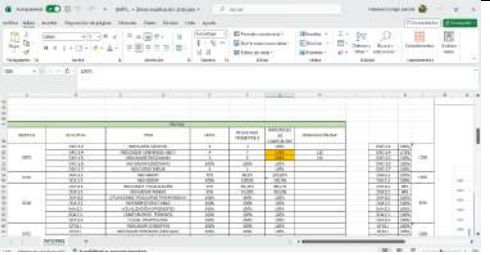
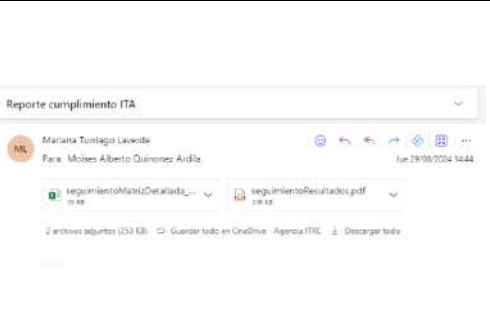
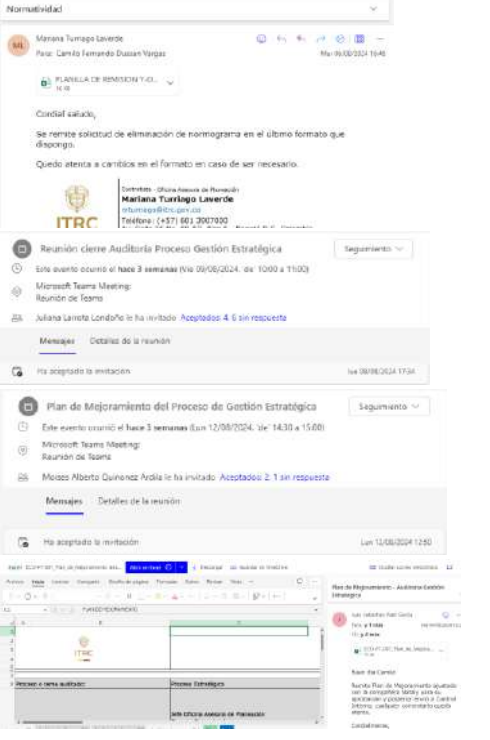
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG


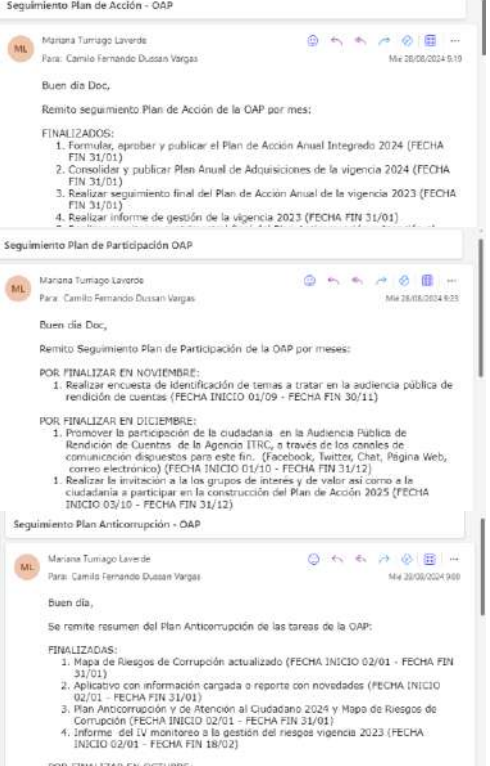
		
<p>3. Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>1. Se remitieron los respectivos reportes de la Matriz ITA con el propósito de ser remitidos y subidos a los aplicativos y dar cumplimiento a obligaciones.</p>	
<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<p>1. Se efectuó revisión al normograma de la Oficina Asesora de Planeación en atención a las solicitudes de áreas de la Agencia ITRC y se hicieron sugerencias.</p> <p>2. Por citación de áreas internas de la Agencia se asistió al cierre de la auditoría del Proceso de Gestión Estratégica donde indicaron las tareas primordiales para adoptar en un Plan de Mejoramiento.</p> <p>3. En atención a solicitudes de áreas internas de la Agencia se asistió a la reunión de Plan de Mejoramiento el día 12 de agosto de 2024, con el propósito de establecer la estrategia de mejoramiento de las observaciones.</p> <p>4. Se apoyó en la elaboración del Plan de Mejoramiento de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG


<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se proyectó y remitió borrador de encuesta de temas de interés para la ciudadanía para la rendición de cuentas para revisión y aprobación por parte del supervisor.</p>	
<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se remitieron las tareas próximas por el Plan Anticorrupción, Plan de Acción y Plan de Participación asignadas a la Oficina Asesora de Planeación, para tener en cuenta por mes y fecha de vencimiento al supervisor del contrato y hacer seguimiento a dichas tareas.</p>	
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya lugar para salvaguarda de la información institucional.</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.</p>	<p>N/A</p>

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG


8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.	1. Se ha efectuado el trámite correspondiente con los elementos remitidos para la modificación de nombres de conformidad con los lineamientos brindados para los datos obsoletos.	
---	---	---

Contrato No.	028 de 2024	Valor Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)
Fecha de Terminación:	31-12-2024	Período Informe:	SEPTIEMBRE DE 2024
Nombre	MARIANA TURRIAGO LAVERDE		
Cédula	1.110.575.450	Fecha Informe:	02/10/2024

1. OBLIGACIONES GENERALES

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral del Estudio previo y/o Contrato y que forman parte integral del contrato

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.	1. Se asistió a la reunión citada por la oficina de Comunicaciones del 4 de septiembre de 2024 con el propósito de definir las tareas pendientes de la estrategia de Rendición de Cuentas y establecer las fechas relevantes para la misma. 2. Se proyectó encuesta de temas de interés para la rendición de cuentas para revisión y aprobación por parte del supervisor, el cual fue publicado como encuesta en Forms el día	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG



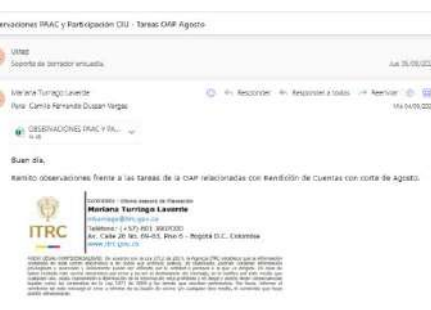
	<p>16 de septiembre de 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se buscaron y remitieron las preguntas diagnóstico de la Función Pública para la estrategia de Rendición de Cuentas. Se complementó calendario de actividades de la estrategia de Rendición de Cuentas. Se remitió el análisis del resultado FURAG referente a la Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC. 	
<ol style="list-style-type: none"> Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. 	<ol style="list-style-type: none"> Se efectuó el monitoreo del PAAC del segundo cuatrimestre, donde se analizaron cada uno de los reportes efectuados en plataforma y se realizaron las observaciones de la OAP. Se proyectó informe de empalme referente a las obligaciones asignadas a la suscrita, como rendición de cuentas, ITA, PAAC y Plan de Acción 	
<ol style="list-style-type: none"> Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los 	<ol style="list-style-type: none"> Se hizo seguimiento al reporte de la Matriz ITA con el propósito de verificar la evaluación de la entidad, sin que a la fecha hayan dispuesto observaciones. 	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

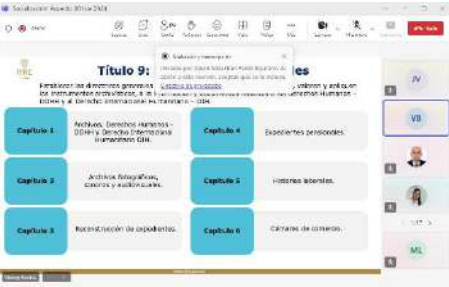
<p>requerimientos normativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>		
<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<p>1. Se proyectó respuesta de solicitud de información para la construcción de la línea base de la Política Pública para la Erradicación del Racismo y Discriminación Racial, requerido por el Ministerio de Hacienda.</p>	
<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se asistió a la reunión para la revisión de la matriz de inventario de activos de la OAP, el día 20 de septiembre de 2024, con contratistas y funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>2. Se realizó estudio y resumen del Programa de Transparencia y Ética Pública para la implementación del mismo en la Agencia ITRC.</p>	
<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se remitieron las tareas próximas y las observaciones del PAAC y CIU asignadas a la Oficina Asesora de Planeación, para tener en cuenta por mes y fecha de vencimiento al supervisor del contrato y hacer seguimiento a dichas tareas.</p>	
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.</p>	<p style="text-align: center;">N/A</p>

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG


<p>lugar para salvaguarda de la información institucional.</p>		
<p>8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.</p>	<p>1. Asistencia a la reunión convocada el día 23 de septiembre de 2024, donde se socializó el Acuerdo No 001 de 2024.</p>	

Contrato No.	028 de 2024	Valor Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)
Fecha de Terminación:	31-12-2024	Período Informe:	OCTUBRE DE 2024
Nombre	MARIANA TURRIAGO LAVERDE		
Cédula	1.110.575.450	Fecha Informe:	01/11/2024

1. OBLIGACIONES GENERALES

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral del Estudio previo y/o Contrato y que forman parte integral del contrato

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
<p>1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se asistió a la reunión citada por la oficina de Comunicaciones del 18 de octubre de 2024 con el propósito de definir las tareas pendientes de la estrategia de Rendición de Cuentas y establecer las fechas relevantes para la misma.</p> <p>2. Se proyectó esquema del informe de Rendición de</p>	






EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG




	<p>Cuentas de la Agencia ITRC la cual fue remitida para aprobación y remisión a las dependencias correspondientes en el término previsto en el cronograma.</p> <p>3. Asistencia a la reunión del 25 de octubre de 2024, con la Oficina de Comunicaciones, donde se establecieron tareas para el seguimiento de la Rendición de Cuentas.</p> <p>4. Se remitió documento en el cual se relacionó información relevante sobre la Rendición de Cuentas con el propósito de efectuar banner para socializar en la Agencia ITRC.</p>	 
<p>2. Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>1. Se efectuó el informe de seguimiento al Plan de Acción 2024 para el tercer trimestre que corresponde a Julio, Agosto y Septiembre.</p>	
<p>3. Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>1. Se hizo seguimiento al reporte de la Matriz ITA con el propósito de verificar la evaluación de la entidad, sin que a la fecha hayan dispuesto observaciones.</p>	
<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<p>1. En atención a la solicitud de información sobre PQRSDF del III Trimestre del año 2024, se brindó respuesta y se solicitó la información.</p>	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>1. Se asistió a la reunión del 30 de octubre citada por el Ministerio de Hacienda sobre Lenguaje Claro.</p>		
<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>	<p>1. Asistencia a la reunión de cierre de auditoría de planes de mejora, el cual se efectuó el día 09 de octubre de 2024, citado por la Doctora Lira Andrea Jiménez.</p>		
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya lugar para salvaguarda de la información institucional.</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.</p>	<p>N/A</p>	
<p>8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.</p>	<p>1. Se remitió información sobre las actividades asignadas que se encuentran programadas para concluir el año, para el informe de empalme. 2. Se efectuó revisión del informe de empalme referente a lo asignado a la OAP y se realizaron observaciones.</p>		
Contrato No.	028 de 2024	Valor Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)
Fecha de Terminación:	31-12-2024	Período Informe:	NOVIEMBRE DE 2024
Nombre	MARIANA TURRIAGO LAVERDE		
Cédula	1.110.575.450	Fecha Informe:	11/12/2024
1. OBLIGACIONES GENERALES			

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral del Estudio previo y/o Contrato y que forman parte integral del contrato

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
<p>1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se remitió esquema del informe de rendición de cuentas al supervisor con el propósito de revisión y remisión a las dependencias. Se proyectó correo electrónico de reiteración de solicitud de la información de las dependencias de la rendición de cuentas. Se remitió formato final del informe de rendición de cuentas. Se hizo seguimiento de los informes remitidos por las dependencias relacionados con la rendición de cuentas. Se proyectó el enfoque en acciones de paz y de derechos humanos del informe de rendición de cuentas y la compilación de la OAP. Se efectuó compilado de la información remitida por parte de las dependencias de la Agencia ITRC. Se realizó tabla de contenido en la versión final de la rendición de cuentas. 	

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>2. Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó seguimiento a las tareas y actividades del Plan Anticorrupción de la Oficina Asesora de Planeación, en este sentido, se informó y evidenció el cumplimiento de la actividad de elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés de la rendición de cuentas. Al hacer seguimiento a las actividades del PAAC de la OAP se hizo precisión de las actividades pendientes por dar cumplimiento para el mes de diciembre. 	
<p>3. Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se hizo seguimiento al reporte de la Matriz ITA con el propósito de verificar la evaluación de la entidad, sin que a la fecha hayan dispuesto observaciones. 	
<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Para el presente periodo, en atención a la solicitud del diligenciamiento de la encuesta sobre requerimientos de información a entidades territoriales por parte de Departamento Nacional de Planeación, se hizo resumen de la información requerida. 	

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se asistió a la reunión del 28 de noviembre con la Dra Nataly Jiménez Guatavita con el propósito de analizar y revisar la información de la Estrategia de Transparencia y el Programa de Transparencia y Ética Público que se debe implementar conforme a las instrucciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Se proyectó el esquema del Programa de Transparencia y Ética Pública y se remitió para revisión y complementación para su implementación en la entidad. 		
<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se apoyó en la redacción del correo electrónico a los líderes de los procesos y a la organización de las reuniones de la Construcción del Plan de Acción de la Agencia ITRC, así como su agendamiento. 		
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya lugar para salvaguarda de la información institucional.</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.</p>	<p>N/A</p>	
<p>8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.</p>	<ol style="list-style-type: none"> En el periodo no se realizó asignaciones adicionales. 	<p>N/A</p>	
<p>Contrato No.</p>	<p>028 de 2024</p>	<p>Valor Contrato</p>	<p>CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$53.900.000)</p>
<p>Fecha de Terminación:</p>	<p>31-12-2024</p>	<p>Período Informe:</p>	<p>DICIEMBRE DE 2024</p>
<p>Nombre</p>	<p>MARIANA TURRIAGO LAVERDE</p>		
<p>Cédula</p>	<p>1.110.575.450</p>	<p>Fecha Informe:</p>	<p>Diciembre de 2024</p>
<p>1. OBLIGACIONES GENERALES</p>			

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

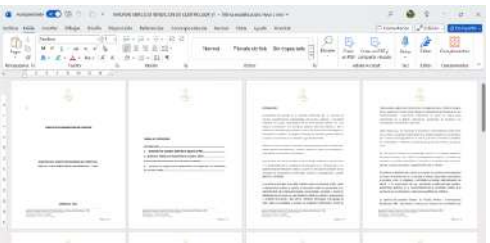
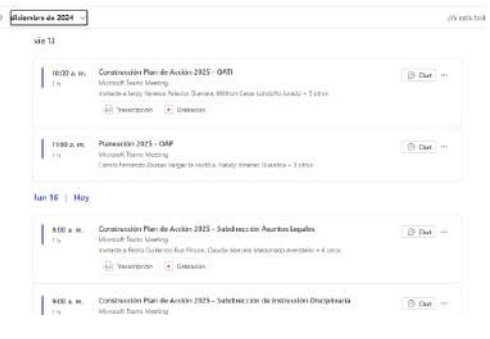
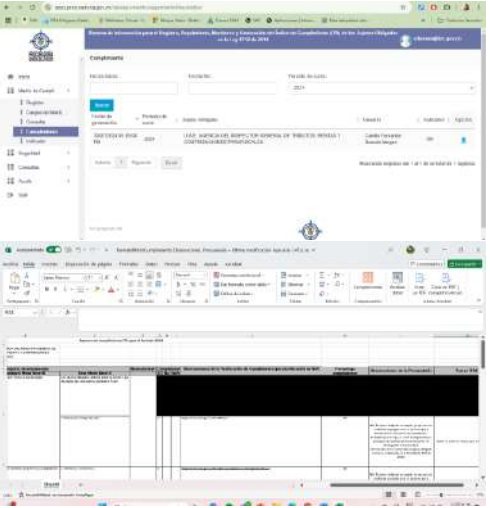


INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que he dado cumplimiento a las obligaciones generales (que apliquen) contenidas en el numeral del Estudio previo y/o Contrato y que forman parte integral del contrato

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.1 OBLIGACIÓN	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
<p>1. Consolidar la información, realizar el reporte y realizar seguimiento de la estrategia de la rendición de cuentas de la Agencia ITRC, que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y presentar los resultados al supervisor del contrato.</p>	<p>1. Asistencia a la Rendición de Cuentas y verificación de comentarios en las plataformas virtuales.</p> <p>2. Proyección del informe del ejercicio de rendición de cuentas.</p>	
<p>2. Consolidar y elaborar los informes de seguimiento de planes integrados al plan de acción 2024, así como los demás informes de ley que estén a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>1. Asistencia a las reuniones de construcción del Plan de Acción Institucional con las diferentes dependencias de la Agencia con el propósito de consolidar el PAA del año 2025.</p>	
<p>3. Asesorar en el desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento e implementación de la ley de transparencia, y demás disposiciones de ley en esta materia, y proponer los aspectos a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>1. Se hizo seguimiento al reporte de la Matriz ITA con el propósito de verificar la evaluación de la entidad.</p> <p>2. Recibidas las observaciones por parte de la Procuraduría, se realizó resumen del reporte con el propósito de validar los ajustes necesarios.</p> <p>3. Asistencia a reunión el día 19 de diciembre de 2024, sobre las observaciones de la Procuraduría a la Matriz ITA a fin de realizar los correctivos necesarios.</p>	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<p>4. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, las solicitudes y peticiones que lleguen de áreas internas de la Agencia ITRC así como de entidades externas, ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<p>Se ha ejecutado en los periodos anteriores.</p>	
<p>5. Asesorar el desarrollo de las actividades requeridas para el relacionamiento ciudadano, según necesidades planteadas por el supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se construyó propuesta Programa de Transparencia y Ética Pública y se remitió al Jefe (e) de la OAP para validación. Asistencia a la reunión del día 18 de diciembre de 2024, con el propósito de revisar y efectuar ajustes al documento borrador del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el propósito de obtener versión final por parte de la OAP. 	
<p>6. Participar en la construcción de la planeación institucional, así como el seguimiento según asignación del supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apoyo en la construcción de la planeación institucional a través de la asistencia a reuniones de construcción de la planeación institucional 2025. Apoyo en la elaboración de actas durante la planeación institucional para el año 2025. 	
<p>7. Contar con equipo de cómputo personal,</p>	<p>La suscrita dispuso de un equipo de cómputo personal portátil para</p>	<p>N/A</p>

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

preferiblemente portátil para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, realice los ajustes y/o implemente las seguridades a que haya lugar para salvaguarda de la información institucional.	el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Obligaciones del Contrato, que tengo suscrito con la Agencia ITRC y al cual la OATI le realizó los ajustes, que garantiza la seguridad necesaria para salvaguardar la información institucional, de esta Agencia.	
8. Las demás que le asigne el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.	1. En el periodo no se realizó asignaciones adicionales.	N/A

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. **ITRC-CPS-028-2024**.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **028**, 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

- 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.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado
de Gestión - SIG

- 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.

MES	IBL	TOTAL PAGADO	PLANILLA 1	TOTAL A PAGAR	PLANILLA 2	DIFERENCIA	TOTAL PAGADO CON INTERESES
ENERO	\$ 4,000,000	\$ 1,160,900	73749655				\$ 1,160,900
FEBRERO	\$ 5,960,000	\$ 1,160,900	74906112	\$ 1,729,400	82171154	\$ 568,500	\$ 756,900
MARZO	\$ 6,837,200	\$ 1,160,900	75868991	\$ 1,984,400	82171343	\$ 823,500	\$ 1,052,000
ABRIL	\$ 7,840,000	\$ 1,160,900	75937429	\$ 2,275,400	82171325	\$ 1,114,500	\$ 1,373,300
MAYO	\$ 7,840,000	\$ 1,160,900	77270004	\$ 2,275,400	82171637	\$ 1,114,500	\$ 1,341,800
JUNIO	\$ 7,840,000	\$ 1,160,900	78260239	\$ 2,275,400	82171748	\$ 1,114,500	\$ 1,318,900
JULIO	\$ 7,840,000	\$ 1,160,900	78830578	\$ 2,275,400	82171854	\$ 1,114,500	\$ 1,290,100
AGOSTO	\$ 5,173,333	\$ 1,160,900	79826536	\$ 1,501,600	82172114	\$ 340,700	\$ 361,000
SEPTIEMBRE	\$ 2,524,000	\$ 580,500	80482004	\$ 732,600	82172210	\$ 152,100	\$ 158,200
OCTUBRE	\$ 3,606,666	\$ 580,500	81089168	\$ 1,046,900	82172309	\$ 466,400	\$ 473,100
NOVIEMBRE	\$ 7,840,000	\$ 1,160,900	81787953	\$ 2,275,400	82172483	\$ 1,114,500	\$ 1,192,900
DICIEMBRE	\$ 6,506,666	\$ -		\$ 1,888,500	82343686	\$ 1,888,500	\$ 1,888,500

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 que se mencionan a continuación:**

- 1. Verificación por parte de la entidad de la disposición de los recursos ofertados por parte del contratista



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS**

**Sistema Integrado
de Gestión - SIG**

2. Incluir declaraciones y garantías del contratista (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y Calidad del servicio)
3. Plan de continuidad del negocio
4. Planes de contingencia

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 31 días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

CAMILO FERNANDO DUSSÁN VARGAS
Jefe de Oficina Asesora de Planeación (E)
Supervisor del Contrato No. 028 DE 2024

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