INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. ITRC-CPS-035-2025 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	Yeraldin Pulido Suarez
Identificación	1031642264
Objeto	Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo para contribuir en la formulación y despliegue de modelos de analítica de datos que se requieran para los procesos de seguimiento a los riesgos asociados a fraude y corrupción.
Fecha de suscripción del Contrato	25/03/2025
Fecha de Inicio	25/03/2025
Prórroga (si aplica)	NO
Fecha de Finalización	19/12/2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	38.700.000
Forma de Pago	Pago mensual, mes vencido

Valor adición (si la hubiere)	0
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$35.260.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$2.723.333
Porcentaje de Ejecución	99,3%
Porcentaje por Ejecutar	0,7%
Estado de la Garantía	Aprobada
Matriz de Riesgos del Contrato	OK – Elaborada por la SAGR

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Transferencia de Conocimiento (Obl. 9) Elaboración de documentación archivos README.md y guías de replicabilidad de los modelos desarrollados.	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025

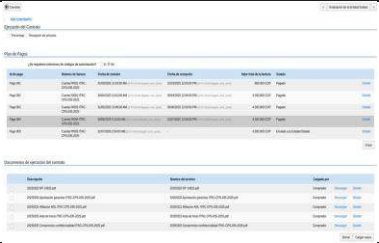
ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
a. Definir e implementar modelos con base en algoritmos de optimización y/o mediante técnicas de machine learning para los procesos seguimiento, evaluación de la Subdirección de Auditoría y Gestión de Riesgo. **Actividades realizadas** Se realizo la creación de un modelo Webscrapi donde se hace monitoreo de noticia se termina la implementación	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025

2. Apoyar la revisión, actualización, fortalecimiento y mejora de los algoritmos y modelos existentes en la Subdirección **Actividades realizadas** Se hace la creación de tableros Powerbi para el análisis de información que ha llegado a la institución	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025
3. Desarrollar junto con los equipos de trabajo, actividades de construcción, prueba y mantenimiento de sistemas de procesamiento de datos para soportar los proyectos de analítica atendiendo los procesos y procedimientos señalados por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo y los lineamientos establecidos.	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025
4. Apoyar los procesos de despliegue e implementación de los modelos y algoritmos en el sistema de información de la Agencia ITRC.	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025

5. Administrar e implementar soluciones para el almacenamiento de bases de datos e información transaccional recaudada de las entidades sujetas de control por parte de la Agencia ITRC. **Actividades ejecutadas** Se desarrollaron scripts en Python para la limpieza y consolidación de archivos correspondientes a las entidades DIAN, UGPP y Coljuegos. Estas actividades se realizaron durante el período reportado.	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025
6. Apoyar el seguimiento y monitoreo continuo a los temas de fraude y corrupción de las entidades sujetos de control en redes sociales y fuentes abiertas. **Actividades ejecutadas** Desarrollo de un script de monitoreo web en Python. La herramienta realiza verificaciones automáticas de conectividad (HTTP) para determinar si un sitio está activo. Adicionalmente, analiza el contenido en busca de patrones que indiquen la posible ilegalidad del mismo, según una serie de criterios y reglas configurables se deja el consolidado final de las URL.	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025

7. Apoyar la construcción e implementación de herramientas de visualización de información	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025
8. Hacer recomendaciones para mantener la seguridad y la privacidad de la información administrada en la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo.	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025
9. Realizar la documentación pertinente, de los modelos analíticos y demás técnicas utilizadas que garanticen la transferencia de conocimiento y la réplica de los modelos desarrollados por parte de la Agencia ITRC. **Actividades ejecutadas** • Entrega completa de la información generada a la ITRC, verificada con evidencia adjunto links (Consolidados) • No divulgación ni uso indebido de datos confidenciales, en cumplimiento de lo establecido.	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025

10. Disponer de un equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil, para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que OATI realice los ajustes y/o implemente las seguridades necesarias para la salvaguarda de la información institucional.	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025
11. Disponer de un equipo de cómputo personal, preferiblemente portátil, para el desarrollo de las actividades a que haya lugar y permitir que OATI realice los ajustes y/o implemente las seguridades necesarias para la salvaguarda de la información institucional.	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025
12. Cargar en el aplicativo SECOP II los documentos a que haya lugar según avance en la ejecución en el capítulo correspondiente de dicho aplicativo.		15-12-2025
13. Las demás que le asigne el supervisor de acuerdo con la naturaleza del contrato.	PERIODO TOTAL https://mailitrc-my.sharepoint.com/personal/ypulido_itrc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fypulido%5Fitrc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PAGOS%2FPERIODO%20TOTAL&ga=1	15-12-2025

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-035-2025**, **así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en \\smagenta\Compartida_itrc\Subdireccion de Auditoria y Riesgo\Privada\CONTRATOS\2025\3. YERALDIN PULIDO-DEARROLLADOR DATOS -035**

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **ITRC-CPS-035-2025**, se encuentra **En Ejecución**, con un porcentaje de AVANCE del **99,3**%.

4. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. **LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato **(cuando a ello hubiere lugar**).
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de cumplido 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.

Se anexa el certificado de pagos al informe de noviembre -2025

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los diecisiete **(17)** días del mes de diciembre de **2025.**

Atentamente,

RUZYNKE CASTAÑO VLADIMIR

Firmado digitalmente por RUZYNKE CASTAÑO VLADIMIR
Fecha: 2025.12.22 14:34:42 -05'00'

Vladimir Ruzynke Castaño
Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo
Supervisor (a) del Contrato No. ITRC-CPS-035-2025