CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	**CAMARA DE REPRESENTANTES** **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA	CODIGO VERSION FECHA

NOMBRE:	CESAR ANDRES DUNAND BEDOYA				**C.C. No:**	72252423	
N° CONTRATO:	573	**AÑO CONTRATO:**	2021	**VIGENCIA DESDE:**	17 de marzo	**HASTA:**	16 de junio

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD COMO MANUALES, PLANES, POLÍTICAS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS, RESOLUCIONES, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS EN LA ENTIDAD.

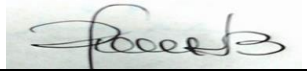
NÚMERO DE PAGO	**Informe Final**
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	DR. ELGAR CASTILLO RUEDA. - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas.

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO

DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO, RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
1. Apoyar en la actualización de los procedimientos, el flujograma y los respectivos manuales acorde con los requerimientos de la entidad.	1, Se asistió a la reunión de apoyo y seguimiento de contratistas OPS el día 27 de mayo del año 2021, de 8:00 AM hasta las 9:30 AM donde se asignaron labores. Codificación de Procesos y Procedimientos 2018 V2 -2019-2020 (Ver anexo N° 2 “Reunión de asignación de labores 27 de mayo 2021”). 2, Se asistió a la reunión de apoyo y seguimiento de contratistas OPS el día 27 de mayo del año 2021, de 9:30 AM hasta las 11:00 AM donde se asignaron labores. Levantamiento de Procedimientos TI. (Ver anexo N° 3 “Reunión de asignación de labores 27 de mayo 2021”). 3, Se asistió a la reunión de apoyo y seguimiento de contratistas OPS el día 11 de junio del año 2021, donde se socializo la primera propuesta de diseño de protectores de pantallas informativos del MIPG. (Ver anexo N° 5 “Reunión de socialización propuesta de diseño 11 de junio 2021”).
2. Apoyar en el levantamiento de información requerida con el fin de establecer nuevos procedimientos en cumplimiento a los requerimientos.	1, Se diligenció el cuadro asignado de codificación de procesos y procedimientos del manual y la página web de la Cámara de Representantes de acuerdo a asignación de actividad, haciendo un comparativo de los códigos de procesos y procedimientos en el manual y la página web, con el objetivo de unifica, corregir, o crear código, que permitan mantener el manual y la página web completamente actualizados. (Ver anexo N° 1 “Formato cuadro de codificación de procesos y procedimientos”).
3.Realizar las socializaciones y divulgación de los resultados de mejoras sobre los procedimientos y demás temas relacionados.	1, Se asistió a la reunión de apoyo y seguimiento de contratistas OPS el día 27 de mayo del año 2021, de 8:00 AM hasta las 9:30 AM donde se asignaron labores. Codificación de Procesos y Procedimientos 2018 V2 -2019-2020, con el fin de proyectar el documento que permitirá socializar los resultados y análisis de los diferentes procesos y procedimientos (Ver anexo N° 2 “Reunión de asignación de labores 27 de mayo 2021”) 2, Se asistió a la reunión de apoyo y seguimiento de contratistas OPS el día 27 de mayo del año 2021, de 9:30 AM hasta las 11:00 AM donde se asignaron labores. Levantamiento de procedimientos TI, con el fin de proyectar el documento que permitirá socializar los resultados y análisis de los diferentes procesos y procedimientos (Ver anexo N° 3 “Reunión de asignación de labores 27 de mayo 2021”).
4.Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de acuerdo al objeto contractual.	1, Se realizó la primera propuesta de diseño de protectores de pantalla informativos del MIPG para los dispositivos PC de la Cámara de Representantes. (Ver anexo N° 4 “Diseño protectores de pantalla informativos del MIPG”).

Productos y/o Otros Anexos

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet

Observaciones o Información Adicional
 **FIRMA DEL CONTRATISTA**
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO * ***En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe***  **FIRMA DEL SUPERVISOR**

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. CPS 0573 2021, CELEBRADO ENTRE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y CESAR ANDRES DUNAND BEDOYA

FECHA DEL INFORME:01 de julio de 2021

CONTRATO NÚMERO	CPS_0573_2021	**FECHA DE FIRMA**	
		FECHA DE INICIO	17 marzo de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CESAR ANDRES DUNAND BEDOYA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	72.252.423		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD COMO MANUALES, PLANES, POLÍTICAS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS, RESOLUCIONES, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS EN LA ENTIDAD.		
CDP No.	5221	**FECHA CDP**	2021/01/26
RP No.	65121	**FECHA RP**	2021/03/16
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	**FECHA DE TERMINACIÓN**	16/06/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	17/03/2021	**MODIFICACIONES AL CONTRATO**	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.999.999	**FORMA DE PAGO**	Tres (03) pagos mensuales cada uno por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($3.333.333) previa suscripción del acta de inicio, previa presentación de informe

			de actividades y certificación del supervisor del contrato.
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 17 de marzo de 2021 al 16 de junio del 2021		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

1. **Apoyar en la actualización de los procedimientos, el flujograma y los respectivos manuales acorde con los requerimientos de la entidad**.

PARA ESTE OBJETIVO REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. Asistió a la reunión de apoyo y seguimiento de contratistas OPS el día 27 de mayo del año 2021, de 8:00 AM hasta las 9:30 AM donde se asignaron labores. Codificación de Procesos y Procedimientos 2018 V2 -2019-2020 (Ver anexo N° 2 “Reunión de asignación de labores 27 de mayo 2021”).
2. Asistió a la reunión de apoyo y seguimiento de contratistas OPS el día 27 de mayo del año 2021, de 9:30 AM hasta las 11:00 AM donde se asignaron labores. Levantamiento de Procedimientos TI. (Ver anexo N° 3 “Reunión de asignación de labores 27 de mayo 2021”).
3. Asistió a la reunión de apoyo y seguimiento de contratistas OPS el día 11 de junio del año 2021, donde se socializó la primera propuesta de diseño de protectores de pantallas informativos del MIPG. (Ver anexo N° 5 “Reunión de socialización propuesta de diseño 11 de junio 2021”).

2. **Apoyar en el levantamiento de información requerida con el fin de establecer nuevos procedimientos en cumplimiento a los requerimientos.**

1. Diligenció el cuadro asignado de codificación de procesos y procedimientos del manual y la página web de la Cámara de Representantes de acuerdo a asignación de actividad, haciendo un comparativo de los códigos de procesos y procedimientos en el manual y la página web, con el objetivo de unificar, corregir, o crear código, que permitan mantener el manual y la página web completamente

actualizados. (Ver anexo N° 1 “Formato cuadro de codificación de procesos y procedimientos”).

3. Realizar las socializaciones y divulgación de los resultados de mejoras sobre los procedimientos y demás temas relacionados.

1. Asistió a la reunión de apoyo y seguimiento de contratistas OPS el día 27 de mayo del año 2021, de 8:00 AM hasta las 9:30 AM donde se asignaron labores. Codificación de Procesos y Procedimientos 2018 V2 -2019-2020, con el fin de proyectar el documento que permitirá socializar los resultados y análisis de los diferentes procesos y procedimientos (Ver anexo N° 2 “Reunión de asignación de labores 27 de mayo 2021”).
2. Asistió a la reunión de apoyo y seguimiento de contratistas OPS el día 27 de mayo del año 2021, de 9:30 AM hasta las 11:00 AM donde se asignaron labores. Levantamiento de procedimientos TI, con el fin de proyectar el documento que permitirá socializar los resultados y análisis de los diferentes procesos y procedimientos (Ver anexo N° 3 “Reunión de asignación de labores 27 de mayo 2021”).

4. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de acuerdo al objeto contractual.

Realizó la primera propuesta de diseño de protectores de pantalla informativos del MIPG para los dispositivos PC de la Cámara de Representantes. (Ver anexo N° 4 “Diseño protectores de pantalla informativos del MIPG”).

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	$ 9.999.999
Valor por desembolso	N° 3: $ 3.333.333
No. de desembolsos realizados a la fecha	2
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	$ 6.666.666
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	$ 3.333.333

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

- Ninguna

3.3 Recomendaciones

- Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Cámara de Representantes y el procedimiento de Supervisión.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.
2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



ELGAR CASTILLO RUEDA
Supervisor del Contrato No. CPS 0573_2021 del 17 de marzo de 2021

CÁMARA DE REPRESENTANTES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

CODIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2018 V2-2019-2020

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
NIT: 899999098-0

PROCESO	Código	DEPENDENCIA	SUBPROCESO	Manual	Página Web	PROCEDIMIENTO	Manual	Página web	Código Propuesto
Gestión Financiera	3GF	División Financiera y Presupuesto	3GFS1	3GFS1	3GFS1	Constitución de vigencias futuras	3GFP1	3GFS1P1	3GFP1
			3GFS1	3GFS1	3GFS1	Expedicion del certificado de disponibilidad presupuestal	3GFS1P2	3GFP2	3GFP2
			3GFS1	3GFS1	3GFS1	Modificación del certificado de disponibilidad presupuestal	3GFP3	3GFS1P3	3GFP3
			3GFS1	3GFS1	3GFS1	Expedición del registro de compromiso presupuestal	3GFP4	3GFS1P4	3GFP4
			3GFS1	3GFS1	3GFS1	Modificación del registro presupuestal	3GFP5	3GFS1P5	3GFP5
			3GFS1	3GFS1	3GFS1	Cuenta por pagar y expedicion del documento de la obligación	3GFP6	3GFP6	3GFP6
			3GFS1	3GFS1	3GFS1	Constitución de reservas presupuestales	3GFP7	3GFS1P7	3GFP7
			3GFS1	3GFS1	3GFS1	Cancelación o reducción de reservas presupuestales	3GFP8	3GFS1P8	3GFP8
			3GFS1	3GFS1	3GFS1	Traslados presupuestales	3GFP9	3GFS1P9	3GFP9
			3GFS1	3GFS1	3GFS1	Ejecución presupuestal	3GFP10	3GFS1P10	3GFP10
			3GFS1	3GFS1	3GFS1	Elaboración Cuenta de cobro	3GFP11	3GFP11	3GFP11
				NO TIENE	N.E	Retiro Usuarios SIIF	3GFS1P12	N.E	3GFP12
			3GFS1	3GFS1	N.E	Adquisición y entrega de certificados digitales (TOKEN)	3GFS1P13	N.E	3GFP13
			3GFS1	3GFS1	N.E	Asignacion y administracion usuarios SIIF	3GFS1P14	N.E	3GFP14
		Contabilidad	3GFS2	3GFS2	3GFS2	Conciliaciones Bancarias	3GFP14	3GFS2P1	3GFPSC14
			3GFS2	3GFS2	3GFS2	DILIGENCIAMIENTO DECLARACION DE RETENCION DEL IMPUSTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			3GFPSC15
			3GFS2	3GFS2	3GFS2	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIONES TRIBUTARIAS (retefuentes)	3GFP15	3GFS2P2	3GFPSC16
			3GFS2	3GFS2	3GFS2	PREPARACION Y ENVIO DE INFORMACION FINANCIERA A LA CGN ATRAVES DEL SISTEMA CHIP	3GFP18	3GFS2P5	3GFPSC18
			3GFS2	3GFS2	3GFS2	Cierre contable anual	3GFP16	3GFS2P3	3GFPSC16
			3GFS2	3GFS2	3GFS2	Cierre contable trimestral	3GFP17	3GFS2P4	3GFPSC17
			3GFS2	3GFS2	3GFS2	Envio de Información financiera a través del CHIP	3GFP18	3GFS2P5	3GFPSC18
			3GFS2	3GFS2	3GFS2	Reporte de deudores morosos del estado	3GFP19	3GFS2P6	3GFPSC19
			3GFS2	3GFS2	3GFS2	Conciliación mensual de cuentas no automáticas	3GFP20	3GFS2P7	3GFPSC20
			3GFS2	3GFS2	3GFS2	Conciliación Mensual Cuentas Automáticas	3GFS2P8	3GFS2P8	3GFPSC21
			3GFS2	3GFS2	3GFS2	Registro de Información en SIIF	3GFP22	3GFS2P9	3GFPSC22

233				3GFS2	3GFS2	3GFS2	Generacion de Estados Financieros	3GFP23	3GFS2P10	3GFPSC23
234										
235			Pagaduría	3GFS3	3GFS3	3GFS3	Expedición de certificación de ingresos y retenciones	3GFP24	3GFPSP24	3GFPSP24
236				3GFS3	3GFS3	3GFS3	Pago de nomina y obligaciones accesorias	3GFP25	3GFS3P3	3GFPSP25
237				3GFS3	3GFS3	3GFS3	Pago de obligaciones diferentes a nomina	3GFP26	3GFS3P4	3GFPSP26
238				3GFS3	3GFS3	3GFS3	Expedición Boletin de Tesoreria	3GFP27	3GFS3P5	3GFPSP27
239				3GFS3	3GFS3	3GFS3	Reintegros a la DTN	3GFP28	3GFS3P6	3GFPSP28
240				3GFS3	3GFS3	3GFS3	PAC	3GFP29	3GFS3P8	3GFPSP29
241				3GFS3	3GFS3	3GFS3	Embargos Judiciales	3GFP30	3GFS3P9	3GFPSP30
242				3GFS3	3GFS3	3GFS3	Presentación de información por envió de archivos (DIAN y Distrito)	3GFP31	3GFS3P10	3GFPSP31
243				3GFS3	N.E	3GFS3	Expedición de certificado de Paz y Salvo por Factores Salariales	N.E	3GFS3P11	3GFPSP32
244				3GFS3	3GFS3	3GFS3	Administración de Caja Menor	3GFP33	3GFS3P11	3GFPSP33
245										
246	Gestión de Servicios	3GDS	División de Servicios		3GSS2	3GSS2	Asignación Ó cambio de Vehiculos	3GSP3	3GSS2P3	3GDSS2P3
247					3GSS1	3GSS1	Mantenimiento de Vehiculos	3GSP4	3GSS1P4	3GDSS2P4
248					N.E	NO TIENE	Inventario Bienes Muebles	N.E	3GDSS2P5	3GDSS2P5
249										
250	Gestión Documental	3GD			3GDS2		Manejo de Correspondencia y Archivo	3GDP1	N.E	3GDP1
251							Respuesta a Derechos de Petición y diferentes requerimientos	3GDP2	N.E	3GDP2
252							Rendición de Cuentas	3GDP3	N.E	3GDP3
253						3GDS3	Gestión de Informes Entes de Control	3GDP4	3GDS3P2	3GDP4
254					3GDS4	3GDS4	Consulta y Préstamo de documentos	3GDP5	GDS4P1	3GDP5
255					3GDS3	3GDS3	Atención a requerimientos de órganos de control y V2	3GDP6	3GDS3P	3GDP6
256										
257										
258										
259	Gestión de las TICs	3TI	Oficina de Planeación y Sistemas	3TIS1	3TIS1		Soporte Técnico - Mesa de Ayuda	3TIP1		3TIP1
260				3TIS1	3TIS1	3TIS1	Desarrollo Estrategia IT	3TIP2	3TIS1P2	3TIP2
261				3TIS1	3TIS1	3TIS1	Implementación Estrategia IT	3TIP3	3TIS1P3	3TIP3
262				3TIS1	3TIS1	3TIS1	Mantenimiento Pagina Web	3TIP4	3TIS1P4	3TIP4
263				3TIS2	NO TIENE	NO TIENE	Apoyo Especializado a Diferentes Plataformas	3TIP5	NO TIENE	3TIP5

264										
265	Control, Evaluación y Seguimiento	4CE	Oficina de Control Interno	NA	NA	NA	Gestión de Mapas de Riesgos Consolidación y Acompañamiento	4CEP1	4CEP1	4CEP1
266				NA	NA	NA	Formulación y seguimiento Planes de Mejoramiento	4CEP2	4CEP2	4CEP2
267				NA	NA	NA	Informes control interno indicadores de gestión	4CEP3	4CEP3	4CEP3
268				NA	NA	NA	Auditoria	4CEP4	NO TIENE	4CEP4
269				3GC2	3GC2	3GCS2	Supervisión Judicantes y Pasantes	2LCP26	3GCS2P1	2LCP26
270				NA	NA	NA	Fomento de la cultura del control y autocontrol	4CEP6	4CEP6	4CEP6
271				3GD2	3GD2	3GDS2	Manejo de Correspondencia y Archivo	3GDP1	3GDS2P1	3GDP1
272				NA	NA	NA	Seguimiento	4CEP5	4CEP5	4CEP5
273										
274										
275										
276										
277										
278										
279										
280										
281										
282										
283										
284										
285										
286										
287										
288										
289										
290										
291										
292										
293										
294										
295										
296										
297										

Codificacion | Hoja1 | Hoja2

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	Oficina de Planeación y Sistemas		
	Acta	CÓDIGO	A-G.1-F01
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	1 de 3

Asunto:	LINEAS DE TRABAJO		
Fecha:	27 de Mayo de 2021		
Hora iniciación:	8:00 AM	**Hora terminación:**	9:30 AM
Lugar: Meet Google (Virtual)			

Integrantes

Cargo	Nombre	Firma
Coordinador de equipo de la oficina de Planeación y Sistemas	German Andrés Calvo	
Contratista	María Leonor Clavijo	
Contratista	Paul Bolaño	
Contratista	Nancy Margarita Martínez	
Contratista	Lina Vannesa Ramírez	
Contratista	Cesar Dunand	
Contratista	Cesar Puentes	
Contratista	Jenny Mejía	
Contratista	Nubia Rodríguez	

No.	Temas a desarrollar
1	Codificación de Procesos y Procedimientos 2018 V2 -2019-2020
2	

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	Oficina de Planeación y Sistemas		
	Acta	CÓDIGO	A-G.1-F01
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	1 de 5

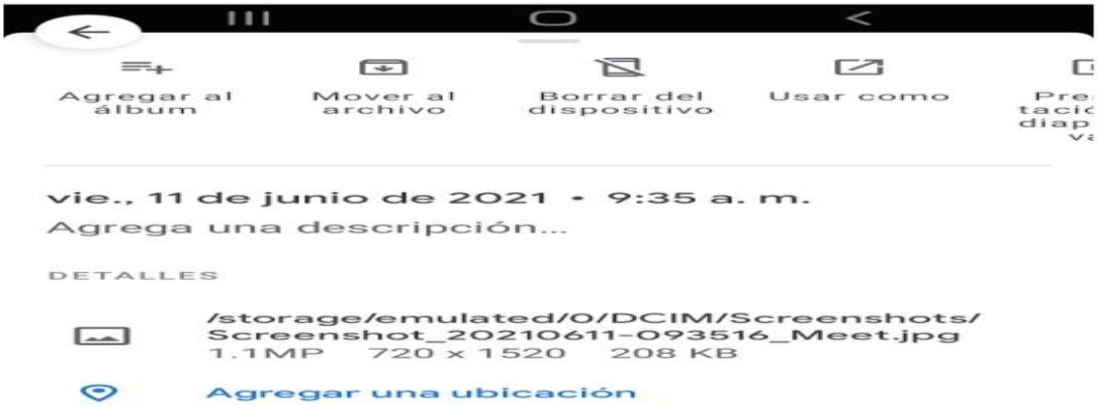
Asunto:	LINEAS DE TRABAJO		
Fecha:	27 DE Mayo del 2021		
Hora iniciación:	9:30 AM	**Hora terminación:**	11:00 Am
Lugar: Meet Google (Virtual)			

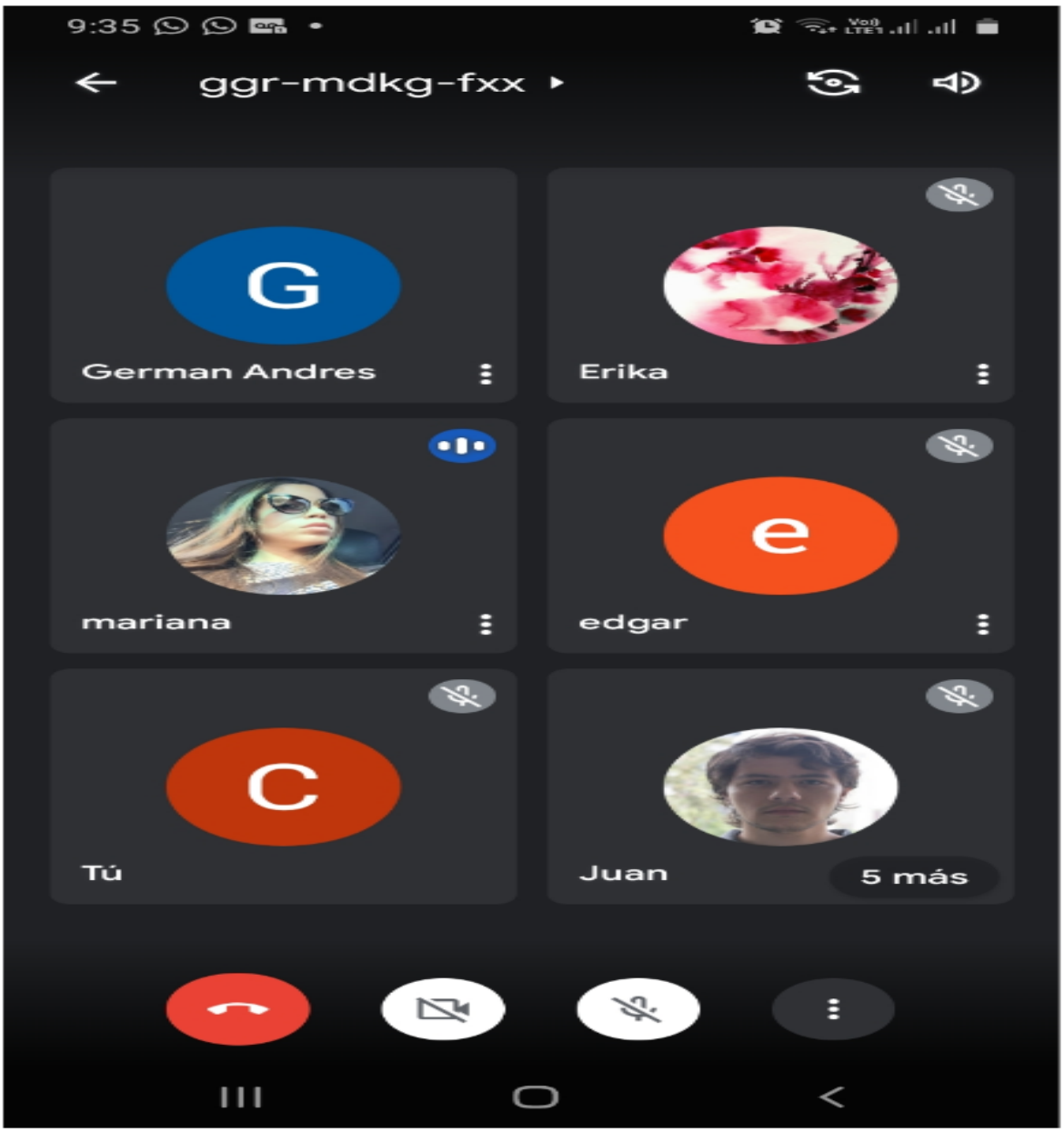
Integrantes

Cargo	Nombre	Firma
Coordinador de equipo de la oficina de Planeación y Sistemas	German Andrés Calvo Puentes	
Líder TI	Alejandro Muñoz Sandoval	
	Álvaro Carreño Ortiz	
Contratista	María Leonor Clavijo León	
Contratista	Paul Bolaño	
Contratista	Cesar Dunand	
Contratista	Cesar Puentes	
Contratista	Nubia Rodríguez	

No.	Temas a desarrollar
1	Levantamiento de Procedimientos TI
2	
3	


MIPG
¿QUÉ ES EL MIPG?
EL Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG es:
Una herramienta de autodiagnóstico que se desarrolla en todas las entidades al servicio del estado
Con este instrumento se puede determinar el resultado de procesos y gestión realizada en cada entidad.
Para establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo.


Agregar al álbum
Mover al archivo
Borrar del dispositivo
Usar como
vie., 11 de junio de 2021 • 9:35 a. m.
Agrega una descripción...
DETALLES
/storage/emulated/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210611-093516_Meet.jpg
1.1MP 720 x 1520 208 KB
Agregar una ubicación


9:35
ggr-mdkg-fxx
G
German Andres
Erika
mariana
e
edgar
C
Tú
Juan
5 más