1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	2021	A	24	08	2021

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ROSA MARIA GONZALEZ CARVAJAL
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CARGO	COORDINADORA GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO.

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: "Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación del ICETEX para acompañar la implementación de las políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, así como en los seguimientos de los instrumentos que se definan para evaluar el estado de implementación de dicho modelo"	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0647
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/04/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	29/04/2021
CONTRATISTA	LAURA MARIANA MORENO RUBIO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.013.624.205
VALOR (incluido IVA)	$49.191.215
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2021. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	03/05/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2021
ADICIÓN (SI APLICA)	
PRÓRROGA (SI APLICA)	
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	**OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)**	**ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)**		**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**	
		Si	**No**	**Si**	**No**
1	Apoyar en las reuniones, sobre las actividades y acciones a realizar en el marco del fortalecimiento de cada política de MIPG que le sean asignadas.	X		X	

2	Realizar los seguimientos de las acciones que le sean asignadas de los planes sectoriales definidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	X		X	
3	Realizar y diseñar el manual personalizado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que contenga la operación de la entidad en cada una de las políticas que le sean asignadas.	X		X	
4	Realizar con las dependencias el plan de brechas de las políticas de MIPG, producto de los resultados del FURAG.		X		
5	Hacer seguimiento con las dependencias de los planes de brechas generados como resultados del FURAG.	X		X	
6	Apoyar el monitoreo permanente en el cumplimiento de la Ley 1217 de 2014 Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.	X		X	
7	Apoyar el seguimiento de las acciones establecidas en el cumplimiento del Índice de Transparencia y acceso a la información-ITA.		X		
8	Apoyar en la construcción y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cuando corresponda.		X		
9	Apoyar la elaboración y seguimiento del plan de participación ciudadana cuando corresponda.	X		X	
10	Apoyar con la preparación de los temas que se presentan en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las sesiones ordinarias y extraordinarias, incluida la realización de las actas.	X		X	
11	Apoyar en la elaboración del material y presentaciones para capacitaciones, inducciones y reinducciones de las políticas de MIPG.		X		
12	Las demás que sean indicadas por la supervisión del contrato y tengan relación con el objeto contractual.	X		X	

OBSERVACIONES:

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN Y AVANCE – Soportes en carpeta compartida de la OAP	X	

OBSERVACIONES:

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	**NO**	
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO.			

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

Planilla Número 52067489 correspondiente al pago de seguridad social del mes de julio del 2021

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	**NO**		**NO APLICA**	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(AÑO)*
VALOR DEL CONTRATO	$49.191.215
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$6.360.933
VALOR EJECUTADO	$23.747.483
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$25.443.732

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO __X___

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/08/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR