INFORME DE ALCANCE

INFORME DE ACTIVIDADES No. 11 de 12

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2021 **AL** 30-11-2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	385 - 2021
Objeto:	Prestar sus servicios profesionales a la Unidad para la Atención para la Reparación Integral a las Víctimas en la Subdirección Red Nacional de Información, para apoyar la implementación de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión - SIG al interior de la Subdirección Red Nacional de Información.
Clase de Contrato o convenio:	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Fecha Inicio:	26-01-2021
Fecha Terminación:	31-12-2021
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	90,88%
Nombre del contratista:	Juan Sebastián Gómez Hernández
CC / Nit:	1032453355
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Badir Ali Badran
Cargo del Supervisor:	Subdirector Red Nacional de Información

I. **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No** II **se presenta el informe correspondiente.**

1) Apoyar la realización y seguimiento de las auditorías internas realizadas a la Subdirección Red Nacional de Información, de acuerdo con el programa de auditorías estipulado por la Oficina de Control Interno.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Atención de las auditorías realizadas al proceso de Gestión de la Información en las normas ISO 27001:2013 e Iso 9001:2015 los días 17, 19 y 23 de Noviembre de 2021
Captura de Pantalla Microsoft Teams.

2) Realizar el seguimiento mensual y reporte del plan de acción y plan operativo de la Subdirección Red Nacional de Información en el aplicativo respectivo.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligación o Actividad: 1. Reporte de actividades en Sharepoint
Evidencia: 1. Captura de pantalla Sharepoint.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

3) Efectuar el seguimiento mensual y reporte sobre el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión -SIG- en el aplicativo respectivo.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligación o Actividad: 1. Reporte de actividades en Sharepoint
1. Evidencia: Captura de pantalla Sharepoint

4) Apoyar las socializaciones y capacitaciones de temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión a los colaboradores de dicho proceso de las diferentes áreas de la Unidad, de acuerdo con lo estipulado por la Oficina Asesora de Planeación o la necesidad del proceso.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligación o Actividad: 1. Reunión con líderes de procedimientos para preparación de auditorías ISO 27001:2013 e ISO 9001:2015 los días 16 y 22 de noviembre de 2021
Evidencia: 1. Captura de pantalla calendario Outlook.

5) Actualizar los documentos del proceso Gestión de la Información en el marco del Sistema Integrado de Gestión y su caracterización, procedimientos, formatos, manuales, lineamientos, protocolos, guías, etc. De acuerdo con la necesidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligación o Actividad: 1. Realización de flujograma procedimiento de difusión y aprendizaje. 2. Revisión y Actualización de procedimiento de Análisis y 13 documentos anexos. 3. Actualización de mapa de riesgos – Gestión de la Información SRNI
Evidencia: 1. Flujograma del procedimiento difusión y aprendizaje – trazabilidad por correo electrónico 2. Documentación análisis actualizada – trazabilidad por correo electrónico 3. Mapa de Riesgos – correo electrónico

6) Elaborar documentos, guías, manuales, entre otros, que sean necesarios para la estandarización de las actividades de la Subdirección Red Nacional de Información en el marco del Sistema Integrado de Gestión SIG.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligación o Actividad: 1. Realización de flujograma procedimiento de difusión y aprendizaje
Evidencia: Flujograma realizado.

7) Apoyar en la proyección de planes de mejoramiento a los hallazgos relacionados al proceso de Gestión de la Información.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligación o Actividad: No fue objeto de ejecución en el presente periodo.
Evidencia: N/A

8) Realizar el seguimiento de las no conformidades que se generen del proceso de Gestión de la Información.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligación o Actividad: No fue objeto de ejecución en el presente periodo
Evidencia: NA

9) Apoyar en la implementación de las normas técnicas de calidad ISO 9001 de 2015 y 45001 de 2018 al interior de la Subdirección Red Nacional de Información, siguiendo los lineamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Atención de las auditorías realizadas al proceso de Gestión de la Información en las normas ISO 27001:2013 e Iso 9001:2015 los días 17, 19 y 23 de Noviembre de 2021
Evidencia: 1. Captura de pantalla outlook

10) Efectuar el monitoreo mensual a los productos y/o servicios no conformes y a los riesgos identificados en el proceso de Gestión de la Información.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
No fue objeto de ejecución en el presente periodo.
Evidencia: NA

11) Apoyar en la atención de visitas de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación, en el marco de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Describir completamente la Obligación o Actividad: No fue objeto de ejecución en el presente periodo.
Evidencia: N/A

12) Asistir a cada una de las sesiones de trabajo que la Oficina Asesora de Planeación programe y cumplir con calidad y oportunidad todos los compromisos que de estas sesiones se deriven.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Atención de las auditorías realizadas al proceso de Gestión de la Información en las normas ISO 27001:2013 e Iso 9001:2015 los días 17, 19 y 23 de Noviembre de 2021
Evidencia: Captura de pantalla Outlook

13) Hacer parte de los Comités verificadores y evaluadores de procesos de selección que adelante LA UNIDAD, en el evento que sea designado.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligación o Actividad: No fue objeto de ejecución en el presente periodo.
Evidencia: N/A

14) Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligación o Actividad: 1. Asistencia a capacitación de gestión del conocimiento el 26 de noviembre de 2021
Evidencia: 1. Captura de pantalla Microsoft Teams.

Nota: El contratista debe anexar el numero total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

JUAN SEBASTIAN GOMEZ HERNANDEZ

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

II. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisor del contrato No. 385 - 2021 certifico que el/la contratista Juan Sebastián Gómez Hernández realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Es importante mencionar que las actividades 7, 8, 10, 11 y 13 no fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe. (Cuando se trate del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que la totalidad de obligaciones o actividades contenidas en el contrato hayan sido desarrolladas)

Badir Ali Badran
Subdirector Red Nacional de Información - SRNI

1/12/21 16:24 orfeo.unidadvictimas....
UARIV
Rad No: 2021-711-2757381-2
Fecha Rad:01/12/2021 16:24:10 Us 1024517876
Proceso: GT Financiera