	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2 Código TRD 130.132.14.8
	Informe de actividades del contratista	

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	Nombre: Doris Patricia Reinales	
21	6	2022	Cargo: Asesora	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
ASESORIAS INTEGRALES J.A.F S.A.S	800214941-7

TIPO DE CONTRATO:	C.P.S - CONTRATO	X	CONVENIO		No.	109	Fecha de Suscripción:	28/01/2022

Fecha de inicio:	28/01/2022	Plazo de Ejecución:	Meses	días
			11	0

Prórroga:	SI	NO
		X

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestación de servicios especializados a la Dirección General y a la Subdirección de Vigilancia y Control para el acompañamiento en la Gestión de la Administración de Riegos del Proceso de Vigilancia y Control del Espectro y de todos los procesos en general en el marco de la implementación y sostenibilidad del MIPG en la Agencia Nacional del Espectro - ANE.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	01	04	2022		30	04	2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Se deben transcribir las obligaciones específicas pactadas en el contrato)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS o ENTREGABLES (Las evidencias se deben relacionar en un CD adjunto al informe, el cual debe contener las evidencias, una carpeta por cada obligación).
1.Apoyar a la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro en la revisión, ajuste y socialización del nuevo mapa de procesos. Lo cual comprende como mínimo la entrega de los siguientes documentos: •Proyecto de resolución para la aprobación del mapa de procesos •Acta o listado de asistencia de la socialización del nuevo mapa de procesos, si son sesiones virtuales la grabación de las mismas.	Para el presente periodo del informe no se programó el desarrollo de actividades con relación a esta obligación.	N.A
2. Apoyar a la Dirección General durante la ejecución del contrato, en la identificación e implementación de las acciones requeridas para la implementación y sostenibilidad del MIPG derivadas de las revisiones que realicen las entidades relacionadas con el trámite de aprobación del rediseño organizacional de la Agencia Nacional del Espectro. Lo cual comprende la entrega de los documentos requeridos para el desarrollo de la implementación y sostenibilidad del MIPG.	Se enfocó en este periodo en el desarrollo de actividades relacionadas con los mapas de riesgos, se realizó presentaciones a la dirección para socializar y dar a conocer los ajustes de la política de riesgos, se realizó ajustes al formato de mapa de riesgo (incluyendo en su monitoreo) y se realizó socialización del nuevo formato. Se realizó actualización de los mapas de riesgos de los procesos de Direccionamiento Estratégico y Medición, análisis y mejora. En reunión con la Dirección general se presentaron los puntos actualizados en la política de riesgos y se elaboró una ruta de trabajo para la entidad que atendiera la continuiad del proceso y su fortalecimiento. Ruta que se presento a la dirección general y a los líderes de proceso en la reunión de socialización de la nueva política de riesgos y los mapas de riesgos para seguimiento.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/s/GrupoANE/Eg1XAIY3NhdOpvnkPOAEKtYBt9XQyS3Vw-gRNwtJBCJvvw?e=ev7Tum * Cronograma del mes de abril de 2022. * Presentación para la Dirección de la Política de Administración de Riesgos. * Presentación para la socialización del Politica y Mapa de riesgos con su seguimiento. * Formato de mapa de riesgos actualizado. * Mapas de Riesgos de Direccionamiento Estratégico. * Mapa de Riesgos de Medición, análisis y mejora. * Enlace reunión con la dirección general https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNlYTM1OWItMzhhYy00NGE0LWEwNjgtNWUwODMzMTUwOWNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228972f9d0-e562-41bc-9ff5-4b09d7bb0688%22%2c%22Oid%22%3a%22abad9c82-454c-4dff-8595-8b762addf442%22%7d
3. Designar un coordinador que se encargue del acompañamiento y apoyo a los funcionarios y colaboradores designados por la ANE. Este será responsable de resolver de manera oportuna las dificultades que puedan presentarse en el desarrollo del contrato.	Se designó desde el mes de enero de 2022 a la fecha, como Coordinador a un profesional especializado con perfil de Ingeniero Industrial y especialización en Gerencia de Finanzas, con experiencia de 15 años en el sector público para la implementación y desarrollo del MIPG (Ing. Alexander Oliveros Paredes), el cual se encargará del acompañamiento y apoyo a los funcionarios y colaboradores designados por la ANE; además se cuenta con un profesional en Administración Pública con Especialización en Derecho Financiero Público y Especialización en Formulación y evaluación económica y social de proyectos (Carolina Farfán Romero), como apoyo en el desarrollo de las actividades con la ANE.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/s/GrupoANE/Es0zELIkWJtInqwGYHtwhAgBifKo90TQJLXvRLBlGUQEKg?e=NHpCyN * Hojas de Vida del coordinador y profesional de apoyo.

4. Apoyar a la Dirección General en la elaboración del diagnóstico de la administración de riesgos de la ANE	Se desarrolló de actividades relacionadas con los mapas de riesgos, se realizó presentaciones a la dirección para socializar y dar a conocer los ajustes de la política de riesgos, se realizó ajustes al formato de mapa de riesgo (incluyendo en su monitoreo) y se realizó socialización del nuevo formato. Se realizó actualización de los mapas de riesgos de los procesos de Direccionamiento Estratégico y Medición, análisis y mejora.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/s/GrupoANE/EjljNlCNVtNDqu7O3Nj5iNYBRVUCS6yyC5PvUFa6v7G94g?e=0NzJnQ * Cronograma del mes de Abril de 2022. * Presentación para la Dirección de la Política de Administración de Riesgos. * Presentación para la socialización Política de Administración de Riesgos y Mapa de riesgos para su formulación y seguimiento. * Formato de mapa de riesgos actualizado. * Mapas de Riesgos de Direccionamiento Estratégico. * Mapa de Riesgos de Medición, análisis y mejora.
5. Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control en la elaboración del diagnóstico de la administración de riesgos del proceso de vigilancia y control del espectro.	Se acompañó en la reunión del 27 de abril en la revisión de Modelo de Vigilancia y Control con base en la gestión de riesgos, con el fin de definir este en la ANE y el desarrollo de actividades para su implementación y desarrollo.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/s/GrupoANE/EnITXI5x7Y1CvgKV7-6vqhgBEWouyN502QMrSxHUBTY_RQ?e=lajhej * Cronograma del mes de Abril de 2022.
6. Apoyar en la modernización y socialización de la Política de Administración de Riesgos. Para lo cual deberá entregar: •El documento de propuesta de la Política de Administración de Riesgos. •Acta o listado de asistencia de la socialización de la Política de Administración de Riesgos si son sesiones virtuales la grabación de las mismas.	Se apoyó a la Dirección General en la revisión, elaboració y socialización de la política de administración de riesgos, en primera instancia con la Dirección y en seguda instancia con los lideres y enlaces de los procesos, donde se presentó la política de administración de riesgos, sus cambios y acualización del mapa de riesgo (para su formulación y seguimiento), por lo anterior se cuenta con: • El documento de final de la Política de Administración de Riesgos. • Acta o listado de asistencia de la socialización de la Política de Administración de Riesgos si son sesiones virtuales la grabación de las mismas.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/s/GrupoANE/ElA5gFf3XTFNgkQJkj80gEYB253ZqA3jM6yGLOSFROj6-w?e=U0bw0I * Cronograma del mes de abril de 2022 * Documento final de actualización de la Polititca de Administración de Riesgos. • Listado de asistencia de la socialización de la Política de Administración de Riesgos si son sesiones virtuales la grabación de las mismas. * Enlace de reunión: https://agnalespec-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/santiago_pelaez_anae_gov_co/EbQ0YxaHhGFDknKt5Az6tykBYBF90ACQpI5GtU6Vw9K7Qg * Presentación para la Dirección de la Política de Administración de Riesgos. * Presentación para la socialización Política de Administración de Riesgos y Mapa de riesgos para su formulación y seguimiento.
7. Apoyar en la revisión, ajuste y socialización del Mapa de Riesgos con base en los procesos vigentes. Para lo cual deberá entregar: Los mapas de riegos ajustados con base en los procesos vigentes.	Se realizó actualización del formato de mapa de riesgos para su formulación y seguimiento, igualmnete se ajustaron los riesgos de los mapas de riesgos de los procesos de Direccionamiento Estratégico y Medición, análisis y mejora. Se realizó la actualización de los mapas de riesgos de los procesos en el nuevo fomato establecido (se cuenta con 16 mapas con el nuevo formato).	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/s/GrupoANE/ErlmM6h5XXFBg6cEXo9kTTwB-VNBBX3_Os7_bDw-H7bTYA?e=2jp6Jt * Formato de mapa de riesgos actualizado. * Mapas de Riesgos de Direccionamiento Estratégico. * Mapa de Riesgos de Medición, análisis y mejora. * Carpeta con 16 Mapas de Riesgos con el nuevo formato.
8. Apoyar en la revisión y ajuste del mapa de riesgos del proceso de vigilancia y control del espectro. Para lo cual deberá entregar: Los mapas de riegos ajustados con base en el nuevo modelo de vigilancia y control.	Se realizó la actualización en el nuevo formato de mapa de riestos, el proceso a cargo de la Subdirección de Vigilancia y Control (Uso legal del espectro).	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/s/GrupoANE/EpqbXwzAllNKmshdY11-plMBSyi0Jhue68psgIT10kZ5Jg?e=n9ieFv * Mapas de Riesgos con el nuevo formato del proceso Uso legal del espectro.
9. Acompañamiento en la elaboración del mapa de monitoreo y seguimiento de los mapas de riesgos.	Se realizó actualización del formato de mapa de riesgos para su formulación y seguimiento y se aplicaron a los 16 procesos existentes en la ANE.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/s/GrupoANE/EiHXMEhk8aVNoYGEmaqWKMMBiXJlXzqzbryf0HcPxVGC1Q?e=80Cq5T * Formato de mapa de riesgos actualizado. * Carpeta con 16 Mapas de Riesgos con el nuevo formato.
10. Apoyar en la formulación y socialización del mapa de aseguramiento por líneas de defensa. Para lo cual deberá entregar: • El documento de propuesta del Mapa de Aseguramiento por líneas de defensa. • Acta o listado de asistencia de la socialización del Mapa de Aseguramiento por líneas de defensa, si son sesiones virtuales la grabación de las mismas.	Para el presente periodo del informe no se programó el desarrollo de actividades con relación a esta obligación.	N.A
11. Apoyar en la formulación y socialización del Plan de Contingencia. Para lo cual deberá entregar: • El documento de propuesta del Plan de Contingencia. • Acta o listado de asistencia de la socialización del Plan de Contingencia, si son sesiones virtuales la grabación de las mismas.	Para el presente periodo del informe no se programó el desarrollo de actividades con relación a esta obligación.	N.A

12. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto del contrato.	Se acompañó en la reunión del 5 de abril, a la auditoría de controles del proceso de medición, análisis y mejora, como parte deacompañamiento a las cosideraciónes de mejora continua de los mapas de riesgos de la entidad.	Enlace de la reunión https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU1NTVmNmItNDYwZi00ODUxLWE0OGYtMWU2N2I5NTJlNzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228972f9d0-e562-41bc-9ff5-4b09d7bb0688%22%2c%22Oid%22%3a%22ab78d318-76e4-4941-8d17-8f98343576d3%22%7d
	Firma del Contratista	
En mi calidad de Supervisor / Interventor, previa verificación de los productos recibidos o entregables o informe de actividades con sus respectivos soportes, certifico el contenido del presente Informe, mediante el cual se da cumplimiento al objeto contractual y obligaciones contenidas en el contrato aquí señalado, en relación con el periodo supervisado.		
Doris Patricia Reinales 2022.06.21 20:48:24 -05'00' **Firma del Supervisor o Interventor** C.C. 52.710.737		