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:**	72.252.423	
N° CONTRATO:	CPS_1527	**AÑO CONTRATO:**	2022	**VIGENCIA DESDE:**	02 DE FEBRERO	**HASTA:**	01 DE MAYO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENTIDAD

NÚMERO DE PAGO	**Informe Final**
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	JUAN JOSÉ GÓMEZ VELEZ - Jefe Oficina de Planeacion y Sistemas.

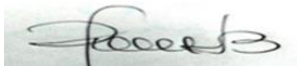
DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO

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
Apoyar la actualización y seguimiento del Manual de Calidad, la Política de Gestión de Riesgo, Manual de Políticas de Operación y el Manual de Gestión de Riesgo.	• Se asistió a la reunión el día 29 de abril del 2022 de equipo de seguimiento para la revisión y seguimiento de actividades respecto a la actualización, levantamientos y/o modificaciones de los códigos de los procedimientos de la división financiera, del manual de procesos y procedimientos de la Cámara De Representantes. Ver Anexo N° 1 ("Reunión revisión y seguimiento de actividades de codificación procedimientos 29 de abril 2022").
Apoyar en el seguimiento del Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos.	Esta actividad no fue desarrollada en este periodo
Apoyar la revisión y elaborar propuestas para el mejoramiento de los resultados de los autodiagnósticos del MIPG.	• Se revisaron y se compararon los procedimientos para las actualizaciones de procesos y revisión para el desarrollo de eliminar, levantar o modificar procedimientos y elaboración de los flujogramas y códigos de los del proceso de la división financiera. Ver Anexo N° 2 ("acta de reunión Actualización procedimientos y Formatos División Financiera").
Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de acuerdo al objeto contractual.	Esta actividad no fue desarrollada en este periodo

Productos y/o Otros Anexos

Observaciones o Información Adicional

INFORME DE ACTIVIDADES



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

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. CPS_1527_2022, CELEBRADO ENTRE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y CESAR ANDRES DUNAND BEDOYA

FECHA DEL INFORME: 01 de agosto de 2022

CONTRATO NÚMERO	CPS_1527_2022	**FECHA DE FIRMA**	31 DE ENERO DE 2022
		FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CESAR ANDRES DUNAND BEDOYA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	72.252.423		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENTIDAD		
CDP No.	1527	**FECHA CDP**	02 DE FEBRERO 2022
RP No.	138522	**FECHA RP**	01 DE ENERO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	**FECHA DE TERMINACIÓN**	01 DE MAYO DE 2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	xxxxxxxxx	**MODIFICACIONES AL CONTRATO**	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$9.999.999	**FORMA DE PAGO**	Tres (03) pagos mensuales por la suma TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($3.333.333), previa aprobación de la

			garantía, suscripción del acta de inicio, presentación del informe de actividades y certificación del supervisor.
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	02 DE FEBRERO DE 2022 al 01 DE MAYO DE 2022		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

1. **Apoyar la actualización y seguimiento del Manual de Calidad, la Política de Gestión de Riesgo, Manual de Políticas de Operación y el Manual de Gestión de Riesgo.**

PARA ESTE OBJETIVO REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Se asistió a la reunión del 2022 de equipo de seguimiento para la asignación de actividades respecto a la actualización, levantamientos y/o modificaciones de los códigos de los procedimientos, del manual de procesos y procedimientos de la Camara De Representantes.
  Ver Anexo N° 1 ("Reunión asignación de actividades de codificación procedimientos marzo 2022").

- Se asistió a la reunión el día 09 de marzo del 2022 de equipo de seguimiento para la revisión y seguimiento de actividades respecto a la actualización, levantamientos y/o modificaciones de los códigos de los procedimientos, del manual de procesos y procedimientos de la Camara De Representantes.

  Ver Anexo N° 1 ("Reunión revisión y seguimiento de actividades de codificación procedimientos 09 de marzo 2022").

- Se asistió a la reunión el día 29 de abril del 2022 del equipo de seguimiento para la revisión y seguimiento de actividades respecto a la actualización, levantamientos y/o modificaciones de los códigos de los procedimientos de la división financiera, del manual de procesos y procedimientos de la Cámara De Representantes.

  Ver Anexo N° 1 ("Reunión revisión y seguimiento de actividades de codificación procedimientos 29 de abril 2022").

2. **Apoyar en el seguimiento del Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos.**

   Esta actividad no fue desarrollada en este periodo

3. **Apoyar la revisión y elaborar propuestas para el mejoramiento de los resultados de los autodiagnósticos del MIPG.**

   PARA ESTE OBJETIVO REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Se revisaron y se compararon los procedimientos y códigos de los del proceso legislativo y constitucional de los subprocesos comisión de ética y estatutos del congreso, comisión de derechos humanos y audiencias y comisión legal de cuentas y auditorías internas, haciendo un cuadro comparativo para cada una de ellas y sus vigencias 2008,2014 y 2018.
  Ver Anexo N° 2 ("cuadro comparativo de codificación y procedimientos por vigencias").

- Se realizó acta de reunión de revisión y se compararon los procedimientos para las actualizaciones de procesos y revisión para el desarrollo de eliminar, levantar o modificar procedimientos y elaboración de los flujogramas y códigos de los del proceso de la división financiera.
  Ver Anexo N° 2 ("acta de reunión Actualización procedimientos y Formatos División Financiera").

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

   PARA ESTE OBJETIVO REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Se apoyó en la revisión de cámaras de la Dirección Administrativa para manejo de reuniones de manera remota junto contratistas de todas las divisiones. Ver Anexo N°1 (Reunión Dirección)

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	$ 9.999.999
Valor por desembolso	N° 1:$ 3.333.333 N° 2:$ 3.333.333 N° 3 $
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

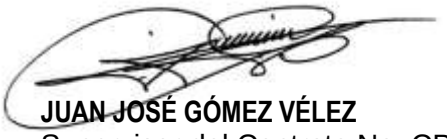
- Ninguna

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,

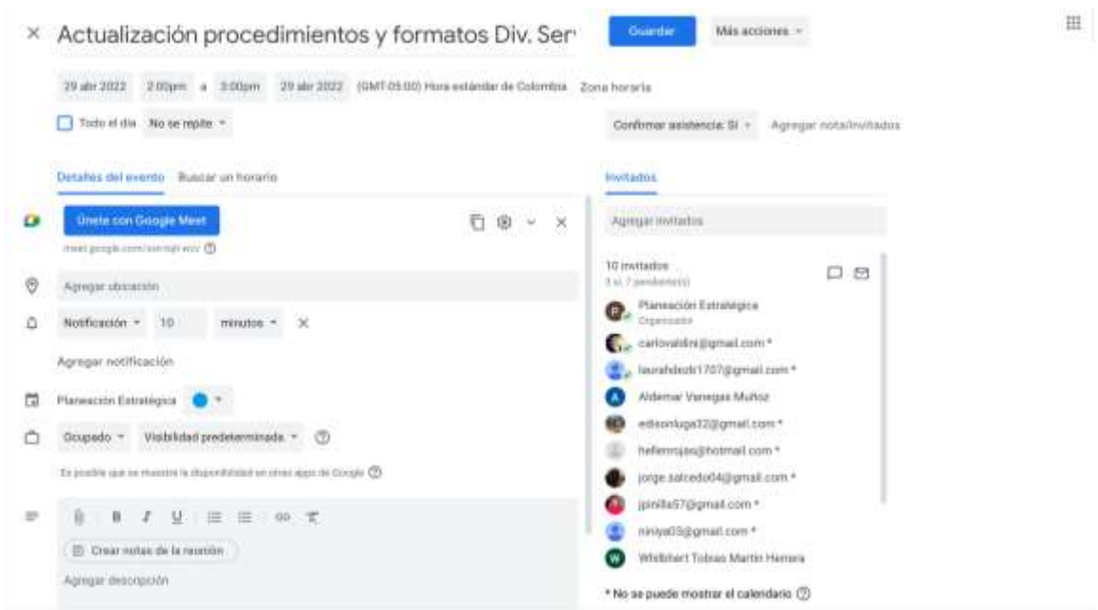


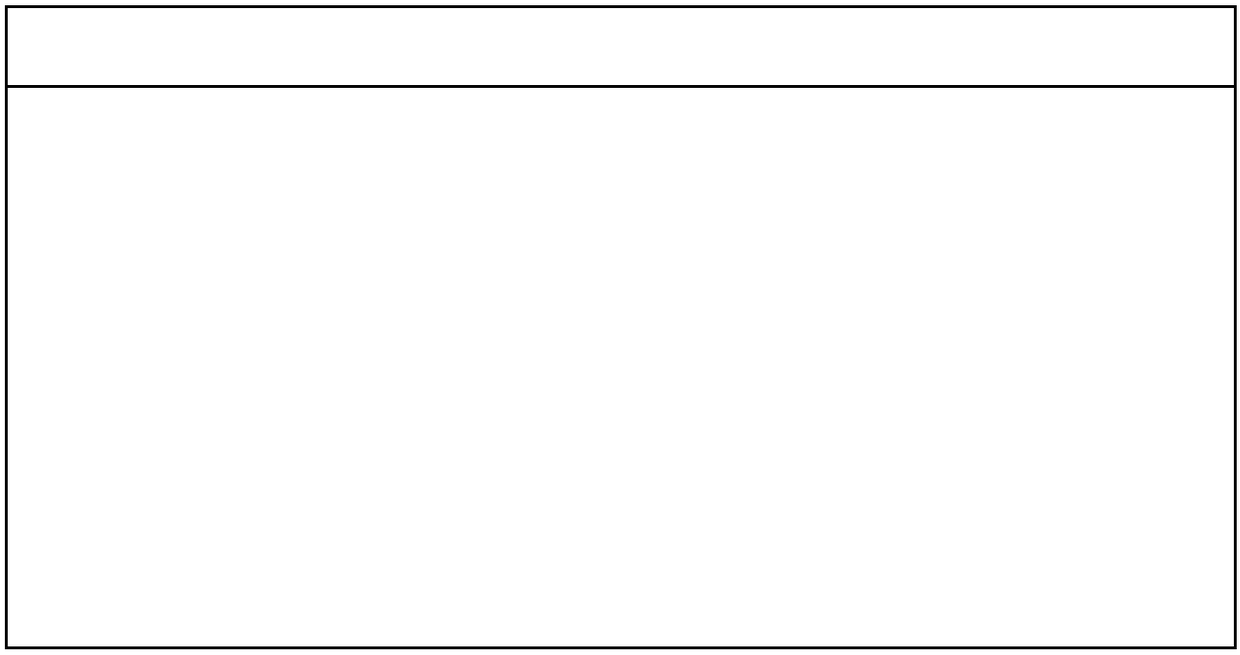
JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ
Supervisor del Contrato No. CPS_1527_2022 del 02 de FEBRERO de 2022

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: **********	**Oficina de Planeación y Sistemas**		
	Acta **ACTIVIDAD** ● Se asistió a la reunión el día 29 de abril del 2022 de equipo de seguimiento para la revisión y seguimiento de actividades respecto a la actualización, levantamientos y/o modificaciones de los códigos y de los procedimientos de la división financiera, del manual de procesos y procedimientos de la Cámara De Representantes.	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Asunto:	Ver Anexo N° 1 (“Reunión revisión y seguimiento de actividades de codificación procedimientos 29 de abril 2022”).		
Fecha:	29 DE ABRIL 2022		
Hora iniciación:	02:00 PM	**Hora terminación:**	03:00PM

Lugar: Meet Google (Virtual)





Asunto:	Actualización procedimientos y Formatos División Financiera		
Fecha:	29 abril 2022		
Hora iniciación:	2:00 PM	**Hora terminación:**	3:00 PM
Lugar: Vía meet			

Integrantes

Cargo	Nombre	Firma
jefe división financiera	Daniel Enrique Cure Pérez	
jefe sección pagaduría	Alvaro de Jesús Miers Gutiérrez	
Asistente Administrativo sección de pagaduría	Harol Bustamento Soto	
	Omed Mejia Moreno	
	Manuel Eusebio Aleman Arcos	
contratista	Laura García	
contratista	Aldemar	
Contratista	Edinson Garcia	
contratista	Mariana	
contratista	Clara	
contratista	Wilbert	
Contratista	Cesar Dunad Bedoya	
Contratista	Cesar Puentes	
Contratista	Gerson Caicedo Hoyos	
contratista	Andrea Paola Herrera Hernández	

No.	Temas a desarrollar
1	Actualización de procesos por el área de financiera
2	Revisión para el desarrollo de eliminar, levantar o modificar procedimientos
3	Elaboración de los flujogramas

Desarrollo de la Reunión
Complementar revisión de los documentos del equipo de calidad con los documentos de área financiera,
buscando actualizar la información faltante, ya sea eliminar, levantar o modificar procedimientos, se asigna
al ingeniero Cesar Dunand el cual quedara como contacto directo quien ya realizo un estudio de varios

Desarrollo de la Reunión
Procedimientos donde se incluyen los de la división financiera con sus sesiones; se procede a compartir
pantalla para mostrar listado con los procedimientos, para revisar si es necesaria una modificación o
levantar nuevos procesos explicando que por parte de pagaduría hace poco se actualizaron los procesos,
control interno requiere todos los procesos y requerimientos dando respuesta que es lo que se tiene
actualmente en el equipo de calidad ya que se ha venido trabajando para realizar una nueva versión del
manual, dejando claro que el listado ya se está realizando, se revisan las actualizaciones, se informa que
está pendiente una reunión del comité de gestión y desempeño, buscando organizar demás documentos.
Se explica que la finalidad de esta reunión es actualizar y revisar los procesos, realizar la conexión y poder
avanzar en los procesos, se propone citar a jefes inmediatos y control interno para tener mayor claridad
del tema, se explica que hoy en día el comité de control interno ya no es el encargado de realizar
Aprobaciones de las solicitudes, se explica que el nuevo comité es el comité de gestión y desempeño,
se busca una solución a poder tener la información actualizada, se realiza la revisión de procedimientos
con el fin de saber si se debe verificar o si ya es obsoleto, se explica que el equipo de calidad tiene
Actualizados los procedimientos, se revisa pago de nómina y asesorías, el área de financiera requiere
los documentos que tiene el equipo de calidad para realizar la debida revisión, se corrigen y actualiza la
Información que tiene el grupo de calidad piden modificar código entendiendo que es un tema interno
El grupo de calidad re quiere confirmación para modificar procedimiento de pago y obligaciones siendo
diferente a nómina y la actualización del Manuel ya siento un tema interno que requiere la actualización de
de todos los códigos, tema correspondiente al equipo de calidad, se revisa procesos pertenecientes
al área financiera las fechas correspondientes están en el 11 de julio de 2017 como versión 2.
El área de financiera pacta una reunión presencial para la actualización y revisión de los procesos

Acuerdos y Compromisos	Responsable	Fecha de Entrega

1. **UNIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PY EVIDENCIAS**

1. Apoyar la actualización y seguimiento del Manual de Calidad, la Política de Gestión de Riesgo, Manual de Políticas de Operación y el Manual de Gestión de Riesgo.

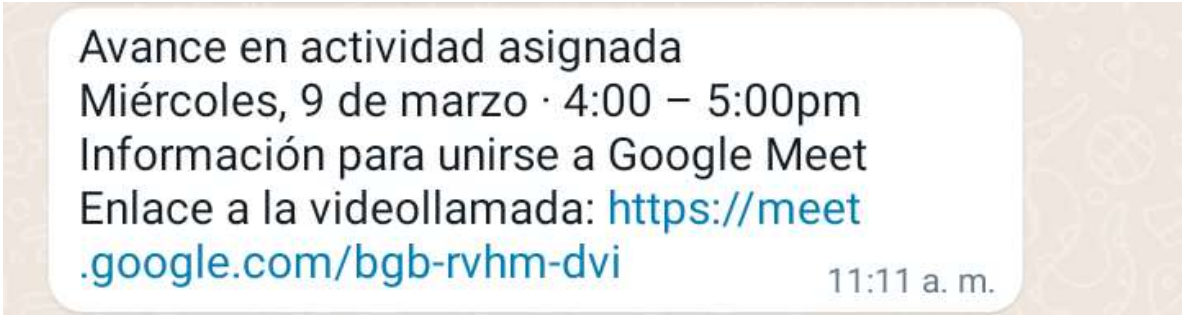
PARA ESTE OBJETIVO REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Se asistió a la reunión del 2022 de equipo de seguimiento para la asignación de actividades respecto a la actualización, levantamientos y/o modificaciones de los códigos de los procedimientos, del manual de procesos y procedimientos de la Cámara De Representantes.
  Ver Anexo N° 1 ("Reunión asignación de actividades de codificación procedimientos marzo 2022").



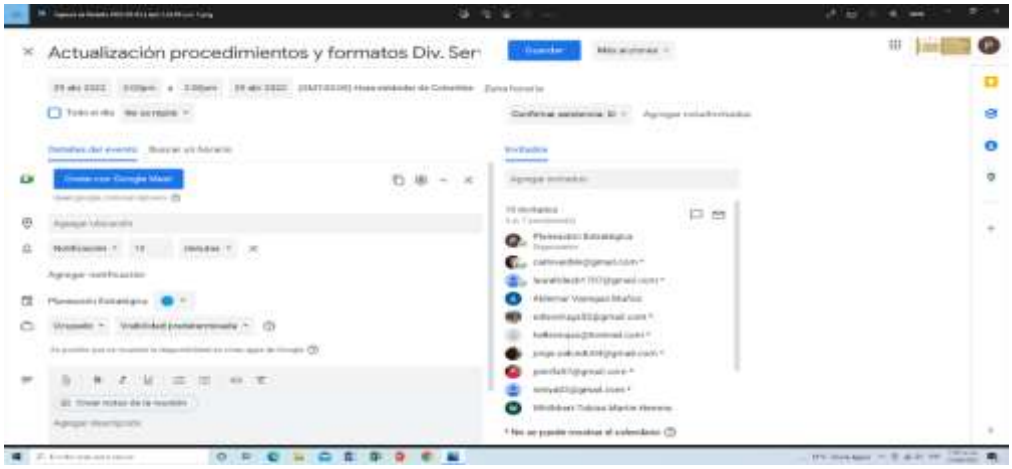
- Se asistió a la reunión el día 09 de marzo del 2022 de equipo de seguimiento para la revisión y seguimiento de actividades respecto a la actualización, levantamientos y/o modificaciones de los códigos de los procedimientos, del manual de procesos y procedimientos de la Cámara De Representantes.

  Ver Anexo N° 1 ("Reunión revisión y seguimiento de actividades de codificación procedimientos 09 de marzo 2022").



- Se asistió a la reunión el día 29 de abril del 2022 del equipo de seguimiento para la revisión y seguimiento de actividades respecto a la actualización, levantamientos y/o modificaciones de los códigos de los procedimientos de la división financiera, del manual de procesos y procedimientos de la Cámara De Representantes.

  Ver Anexo N° 1 (“Reunión revisión y seguimiento de actividades de codificación procedimientos 29 de abril 2022”).



2. Apoyar en el seguimiento del Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos.

Esta actividad no fue desarrollada en este periodo

3. Apoyar la revisión y elaborar propuestas para el mejoramiento de los resultados de los autodiagnósticos del MIPG.

PARA ESTE OBJETIVO REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Se revisaron y se compararon los procedimientos y códigos de los del proceso legislativo y constitucional de los subprocesos comisión de ética y estatutos del congreso, comisión de derechos humanos y audiencias y comisión legal de cuentas y auditorías internas, haciendo un cuadro comparativo para cada una de ellas y sus vigencias 2008,2014 y 2018.
  Ver Anexo N° 2 (“cuadro comparativo de codificación y procedimientos por vigencias”).



- Se realizó acta de reunión de revisión y se compararon los procedimientos para las actualizaciones de procesos y revisión para el desarrollo de eliminar, levantar o modificar procedimientos y elaboración de los flujogramas y códigos de los del proceso de la división financiera.
  Ver Anexo N° 2 ("acta de reunión Actualización procedimientos y Formatos División Financiera").

Asunto:	Actualización procedimientos y Formatos División Financiera		
Fecha:	29 abril 2022		
Hora iniciación:	2:00 PM	**Hora terminación:**	3:00 PM
Lugar: Vía meet			
Integrantes			
Cargo	**Nombre**	**Firma**	
jefe división financiera	Daniel Enrique Cure Pérez		
jefe sección pagaduría	Alvaro de Jesús Miers Gutiérrez		
Asistente Administrativo sección de pagaduría	Harol Bustamento Soto		
	Omed Mejia Moreno		
	Manuel Eusebio Aleman Arcos		

contratista	Laura García	
contratista	Aldemar	
Contratista	Edinson Garcia	
contratista	Mariana	
contratista	Clara	
contratista	Wilbert	
Contratista	Cesar Dunad Bedoya	
Contratista	Cesar Puentes	
Contratista	Gerson Caicedo Hoyos	
contratista	Andrea Paola Herrera Hernández	

No.	Temas a desarrollar
1	Actualización de procesos por el área de financiera
2	Revisión para el desarrollo de eliminar, levantar o modificar procedimientos
3	Elaboración de los flujogramas

Desarrollo de la Reunión
Complementar revisión de los documentos del equipo de calidad con los documentos de área financiera,
buscando actualizar la información faltante, ya sea eliminar, levantar o modificar procedimientos, se asigna
al ingeniero Cesar Dunand el cual quedara como contacto directo quien ya realizo un estudio de varios
Procedimientos donde se incluyen los de la división financiera con sus sesiones; se procede a compartir
pantalla para mostrar listado con los procedimientos, para revisar si es necesaria una modificación o
levantar nuevos procesos explicando que por parte de pagaduría hace poco se actualizaron los procesos,

Desarrollo de la Reunión
control interno requiere todos los procesos y requerimientos dando respuesta que es lo que se tiene
actualmente en el equipo de calidad ya que se ha venido trabajando para realizar una nueva versión del
manual, dejando claro que el listado ya se está realizando, se revisan las actualizaciones, se informa que
está pendiente una reunión del comité de gestión y desempeño, buscando organizar demás documentos.
Se explica que la finalidad de esta reunión es actualizar y revisar los procesos, realizar la conexión y poder
avanzar en los procesos, se propone citar a jefes inmediatos y control interno para tener mayor claridad
del tema, se explica que hoy en día el comité de control interno ya no es el encargado de realizar
Aprobaciones de las solicitudes, se explica que el nuevo comité es el comité de gestión y desempeño,
se busca una solución a poder tener la información actualizada, se realiza la revisión de procedimientos
con el fin de saber si se debe verificar o si ya es obsoleto, se explica que el equipo de calidad tiene
Actualizados los procedimientos, se revisa pago de nómina y asesorías, el área de financiera requiere
los documentos que tiene el equipo de calidad para realizar la debida revisión, se corrigen y actualiza la
Información que tiene el grupo de calidad piden modificar código entendiendo que es un tema interno
El grupo de calidad re quiere confirmación para modificar procedimiento de pago y obligaciones siendo
diferente a nómina y la actualización del Manuel ya siento un tema interno que requiere la actualización de
de todos los códigos, tema correspondiente al equipo de calidad, se revisa procesos pertenecientes
al área financiera las fechas correspondientes están en el 11 de julio de 2017 como versión 2.
El área de financiera pacta una reunión presencial para la actualización y revisión de los procesos

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

PARA ESTE OBJETIVO REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Se apoyó en la revisión de cámaras de la Dirección Administrativa para manejo de reuniones de manera remota junto contratistas de todas las divisiones. Ver Anexo N°1 (Reunión Dirección)

