1

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	BEATRIZ HELENA TORRES LIZARAZO
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CARGO	COORDINADORA GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO

2

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LAURA MARIANA MORENO RUBIO
CEDULA O NIT	1.013.624.205
REPRESENTANTE LEGAL	N/A

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: "Prestar servicios profesionales especializados para desarrollar acciones de mejoramiento en las capacidades institucionales del ICETEX a partir de la implementación, estructuración y seguimiento de las políticas de gestión y desempeño en el marco del proyecto de inversión "Fortalecimiento planeación institucional".	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-109
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/01/22
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	07/01/22
FECHA CERTIFICADO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL	06/01/22
VALOR CERTIFICADO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL	$ 57.248.397
FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	11/01/22
FECHA DE APROBACION DE POLIZA	11/01/22
VALOR CONTRATO (incluido IVA)	$ 57.248.397
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de septiembre de 2022, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	11/01/22
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/22
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

GARANTIAS

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	14-47-101013798	07/01/22	31/03/23

5

CONDICIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN GENERALES (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
		Actividad desarrollada	Producto o entregable recibido	% de Avance
1	Ejecutar el objeto del Contrato de acuerdo con las actividades establecidas en el presente contrato y dentro del plazo pactado, especialmente las que le sean asignadas por el supervisor del Contrato, siempre que se encuentren conformes con el objeto y la naturaleza del mismo, así como suscribir oportunamente junto con el Supervisor los documentos y actas inherentes a que haya lugar.	X	X	100%
2	Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización del Contrato	X	X	100%
3	Custodiar y responder por los elementos de la Entidad entregados a su cargo para el desarrollo del presente Contrato y en caso de ser necesario, deberá contar con un equipo de cómputo portátil con conexión y una red inalámbrica con acceso a internet.	X	X	100%
4	Realizar la afiliación y encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral (salud y pensión) y al Sistema de Riesgos Laborales	X	X	100%
5	Aplicar a los expedientes físicos asignados o elaborados, las técnicas de archivística y retención documental.	X	X	100%
6	Utilizar la imagen de EL ICETEX de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario o contratista podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	X	X	100%
7	Entregar a EL ICETEX toda la información, documentos y archivos recopilados y producidos en desarrollo de la ejecución del Contrato al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en EL ICETEX, en medio digital, e impreso de común acuerdo con el supervisor del Contrato.	X	X	100%
8	Poner a disposición de EL ICETEX su capacidad personal, experiencia y conocimientos para cumplir con el objeto del Contrato	X	X	100%
9	Informar oportunamente al (la) Supervisor (a) del Contrato, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.	X	X	100%
10	Entregar al archivo los expedientes resultantes de los trámites que les fueron asignados durante el periodo, de manera organizada y completa.	X	X	100%
11	Cumplir con las normas y/o procedimientos vigentes sobre el tema en Seguridad y Salud en el trabajo y medio Ambiente establecidos.	X	X	100%
12	Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública los informes mensuales de ejecución del contrato y demás documentos exigidos por la regulación vigente.	X	X	100%
13	Garantizar su formación en las áreas de conocimiento establecidas por la normativa vigente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad y los lineamientos establecidos por el Grupo de Talento Humano.	X	X	100%

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN GENERALES (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
		Actividad desarrollada	Producto o entregable recibido	% de Avance
14	Aplicar los valores, políticas y normas de conducta previstas en el código de integridad de la entidad.	X	X	100%
15	Hacer devolución, a la terminación del contrato, de los elementos de seguridad y salud en el trabajo y descargue de la información en el sistema de correspondencia de la entidad, de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato.	X	X	100%
16	Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 433 del 26 de mayo de 2020 “Por lo cual se establece el protocolo de bioseguridad para la prevención de la trasmisión de COVID -19 en el ICETEX”	X	X	100%
17	ICETEX aplicando las buenas prácticas del estándar internacional de la Norma ISO 22301, la cual indica los “Requisitos para el Sistema de Administración de Continuidad de negocios” y teniendo en cuenta lo establecido por la circular externa 025 de 2020 “Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operativo – SARO” de la Superintendencia Financiera de Colombia, se establece que, una vez adjudicado el contrato, el proponente adjudicatario deberá presentar al supervisor del contrato, cuando le aplique o sea solicitado vía correo electrónico, el plan de contingencia de los productos y/o servicios contratados, el cronograma de la empresa para la ejecución de las pruebas de contingencia y los resultados de estas, acorde a lo descrito en el plan de contingencia enviado. Estos documentos deberán cumplir los criterios de aceptación y lineamientos establecidos por ICETEX a través del área competente o responsable.	X	X	100%
18	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato.	X	X	100%

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
		Actividad desarrollada	Producto o entregable recibido	% de Avance
1	Realizar los seguimientos de las acciones de los planes sectoriales definidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	X	X	100%
2	Apoyar la implementación, seguimiento de los tramites y registro en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	X	X	100%
3	Realizar con las dependencias el plan de brechas de las políticas de MIPG, producto de los resultados del FURAG y su posterior seguimiento.	X	X	100%
4	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	100%

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
		Actividad desarrollada	Producto o entregable recibido	% de Avance
5	Apoyar el seguimiento de las acciones establecidas en el cumplimiento del Índice de Transparencia y acceso a la información-ITA	X	X	100%
6	Participar en la planeación, ejecución y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas del Instituto.	X	X	100%
7	Intervenir en la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a la normatividad vigente y las políticas institucionales	X	X	100%
8	Apoyar la elaboración y seguimiento del plan de participación ciudadana cuando corresponda.	X	X	100%
9	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	100%
10	Apoyar en la elaboración del material y presentaciones para capacitaciones, inducciones y reinducciones de las políticas de MIPG.	X	X	100%
11	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	100%
12	Las demás que sean indicadas por la supervisión del contrato y tengan relación con el objeto contractual.	X	X	100%

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

El contratista cumplió en un 100% con las actividades establecidas hasta la fecha relacionadas con las obligaciones del contrato 2022 – 109

6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato o convenio	$57.248.397
Valor adiciones	$ 0
Valor total incluidas las adiciones	$ 57.248.397
Valor total ejecutado	$ 43.678.406
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 41.134.033
Gastos de administración (cuando aplique)	$ 0
Saldo a favor del contratista.	$ 2.544.373
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar	$ 0

Valor a liberar	$ 13.569.991
Relación de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe sobre su estado de ejecución.	$ 0
Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados (cuando aplique).	N/A
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	N/A
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación (cuando aplique).	N/A
Adjuntar relación de pagos expedida por el área u organismo competente (cuando aplique).	N/A

7

CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR:

ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
OP55947	2022 - 01	Enero	24/01/22	$2.968.435	Pago desde el 11 al 24 de enero del 2022
OP58482	2022 – 02	Febrero	24/02/22	$6.360.933	N/A
OP60931	2022 - 03	Marzo	24/03/22	$6.360.933	N/A
OP61910	2022 - 04	Abril	24/04/22	$6.360.933	N/A
OP62970	2022 - 05	Mayo	24/05/22	$6.360.933	N/A
OP63721	2022 - 06	Junio	24/06/22	$6.360.933	N/A
OP64825	2022 - 07	Julio	24/07/22	$6.360.933	N/A

8

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:

9

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.	**5**
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	**5**
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	**5**
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	**5**
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.	**5**
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	**5**
REEVALUACIÓN GENERAL		**5**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		
Se genera la reevaluación por terminación anticipada del contrato de acuerdo al memorando radicado No. 2022-21100005019-3 emitida el 01 de agosto del 2022.		

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el ICETEX por todo concepto. (en caso de encontrarse pendiente el cumplimiento de alguna obligación por favor colocarlo como observación en este espacio).

- El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- El supervisor dejó constancia que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

DOCUMENTOS ADJUNTOS Se relacionan todos los documentos que se adjuntan al informe:

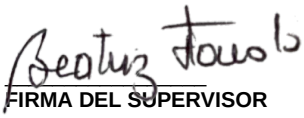
- Plan de Trabajo y cronograma (cuando aplique).
- Informes mensuales de actividades.
- Informe final de actividades. Contiene el documento del informe final de actividades realizadas en el marco de las obligaciones pactadas en el contrato.

- Productos entregables. Contiene ___ (____) subcarpetas que da cuenta de los productos entregables pactados en el marco del contrato.

- Dicha subcarpeta contiene:

  PRODUCTO No.1“Documento que dé cuenta del avance de la ejecución presupuestal.

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/22



FIRMA DEL SUPERVISOR