Villavicencio, 29 de septiembre de 2022

Ingeniero:
MIGUEL ANTONIO ROA BEJARANO
Secretario tecnologías y sistemas de información.
Gobernación del Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 1369 DE 2022
PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETIVO DEL INFORME: Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN.

CONTRATO No.:	1369 DE 2022		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATISTA:	DORA NINFA ORTIZ PÉREZ		
OBJETO: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN".**			
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE., ($24.500.000)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	27 DE ENERO DE 2022		
FECHA DE INICIO:	27 DE ENERO DE 2022		
MODIFICACIONES:	**ADICIÓN Y PRORROGA**		
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
ADICIONAL EN VALOR:	**$12,250.000**	FECHA:	19-08-2022
PRORROGAS:	**TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**	FECHA:	19-08-2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26-08-2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	12-12-2022		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante resolución No 56 de 2022 expedida por el secretario de tecnologías y sistemas de información, se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del nivel central del Departamento del Meta, adoptado mediante Decreto No. 075 de 2021, me permito informar el desarrollo correspondiente al período No 8 comprendido del **27/08/2022 al 26/09/2022** en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Nota: Se debe proceder a efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprende del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes:

a. Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	VERIFICACIÓN (Marque X)
Registro presupuestal	X
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la ley	NA
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)	NA

Las actividades ejecutadas durante el periodo del informe fueron las que se relacionan a continuación (según el contrato):

a. Bienes entregados y/o servicios prestados especificando cantidad, calidad y oportunidad:
b. Relación y anexo de soportes de la realización de visitas, comités u otros con el contratista, en los cuales se precisa la finalidad y resultado de los mismos.

Las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe fueron las que se relacionan a continuación, precisando que el contratista viene efectuando en la Secretaría Tecnologías y Sistemas de Información con idoneidad las siguientes funciones que han sido asignadas:

CONTRATO No 1369 – 2022

OBJETO: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN"."**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2022, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO No 1369 DE 2022 ASÍ:

1. **Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Tecnología y Sistemas de Información en los procesos de organización, control y sistematización de documentos internos y externos generados con el objeto contractual.**

   - La contratista el periodo comprendido en el presente informe, brindó apoyo a la Gerencia de Infraestructura y Sistemas de Información, en la organización y clasificación de los documentos internos y entrega con terminación total de:

     - Tipificación de barreras al despliegue de redes de comunicaciones.
     - Análisis de riesgos tecnológicos
     - Ampliación de cobertura
     - Normatividad nacional, regional y municipal
     - Impacto ambiental
     - Apropiación Tecnológica
     - Propuestas y recomendaciones
     - Decretos Municipios del departamento del Meta

2. **Participar en los eventos que requiera la Secretaría de Tecnología y Sistemas de Información, relacionadas con el objeto contractual.**

   En este periodo la contratista participó en las siguientes capacitaciones:

   - El día 20 de septiembre de 2022, participó en la tercera Sesión del Consejo Departamental de Política Social a realizar a las 2:00 p.m. de forma virtual.

   - El día 23 de septiembre de 2022, participó en la reunión de la "MESA TÉCNICA DE SEGURIDAD DIGITAL, GOBIERNO DIGITAL Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES", liderada por el secretario de Tecnologías y Sistemas de Información.

El contratista anexó control de asistencia.

3. **Realizar de manera oportuna la entrega del archivo tanto en físico como en digital de todos los documentos que con ocasión de su gestión se produzcan y se garantice que estos reposen en el archivo de acuerdo con la Tabla de Retención documental**

de la Secretaría de Tecnología y Sistemas de Información según los códigos 23000 y 23100 para su clasificación y archivo.

- La contratista apoyó brindado el desarrollo de las actividades de la organización y clasificación del informe: lineamientos técnicos para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el departamento del Meta, el cual este informe se elaboró en el año 2021, de acuerdo a lo anterior y mediante correo electrónico la contratista envió el día 19 de septiembre de 2022, la relación de los documentos de la gestión donde se garantiza que estos reposan en el archivo de la Secretaría de Tecnología y Sistemas de Información.

4. **Apoyar con el logro de los objetivos contractuales de los contratos y/o proyectos que le sean designados por la gerencia de infraestructura y sistemas de información.**

- El día 01 de septiembre de 2022, se le designó a la contratista por el ingeniero RAFAEL RICARDO MOROS TORRES gerente de infraestructura y sistemas de información, la continuidad y apoyo de obtener el desarrollo de las actividades para un aumento de la eficiencia e incorporar a la cultura de la mejora continua, por lo anterior la contratista se encuentra recopilando información con las profesionales: JENNIFER CARDOZO Y LEILA VILLARREAL como también participó en la invitación de la tercera Sesión del Consejo Departamental de Política Social, y por último plantean la continuidad de la elaboración de un plan de trabajo en equipo según acta N°30 del 20/09/2022 con el fin de y de apoyar en los ámbitos de: Participación ciudadana y Mapa de riesgos de ayudar a mejorar el nivel de servicio proporcionado a asegurar la entrega de servicios consistentes, rentables y de calidad.

5. **Presentar informes de las reuniones y/o actas que se realizan para llevar a cabo la adecuada ejecución de contratos y/o proyectos que le sean designados por la gerencia de infraestructura y sistemas de información.**

- La contratista el día 20 de septiembre de 2022, se reunió con las profesionales: JENNIFER CARDOZO VELASQUEZ y LEILA ROCIO VILLARREAL MEDINA, según acta de reunión No 30 de 2022, el desarrollo de la reunión fue con el fin de plantear la continuidad de la elaboración de un plan de trabajo en equipo y apoyo.

ANEXO ACTA.

6. **Publicar en la plataforma del sistema electrónico para la contratación pública secop II, los documentos soporte de los informes, y cuentas de cobro realizados a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la elaboración del mismo.**

- La contratista, subió los respectivos documentos soporte a la plataforma de SECOP II del periodo del 27 de julio al 26 de agosto de 2022.

7. Enviar los respectivos documentos soporte al SIA observar mensualmente.

- La contratista, subió los respectivos documentos soporte al SIA observa del mes del 27 de julio al 26 de agosto de 2022.

8. Las demás que le sean asignadas por la Gerencia de infraestructura y sistemas de información

- En este periodo a la contratista no se le asignaron actividades por la gerencia de infraestructura y Sistemas de Información con relación al objeto contractual.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENO	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**EXCELENTE**
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**EXCELENTE**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**EXCELENTE**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**EXCELENTE**

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO INICIAL: 100%

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DE LA ADICIÓN 71.43%

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

CONCEPTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	
PERIODO COTIZADO	**AGOSTO DE 2022**
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.560.000
Número de Planilla	**61125885**
Valor pagado en SALUD	$195.000
Valor pagado en PENSIÓN	$249.600
Valor pagado en ARL	$38.100
VALOR TOTAL	**$482.700**

4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DEL PAGO	% EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	-	-	-
PRIMER PAGO	$3.500.000	27 ENE AL 26 DE FEB DE 2022	14.28%
SEGUNDO PAGO	$3.500.000	27 FEB AL 26 DE MAR DE 2022	14.28%
TERCER PAGO	$3.500.000	27 MAR AL 26 DE ABR DE 2022	14.28%
CUARTO PAGO	$3.500.000	27 ABR AL 26 DE MAY DE 2022	14.28%
QUINTO PAGO	$3.500.000	27 MAY AL 26 DE JUN DE 2022	14.28%
SEXTO PAGO	$3.500.000	27 JUN AL 26 DE JUL DE 2022	14.28%
SÉPTIMO PAGO	$3.500.000	27 JUL AL 26 DE AGO DE 2022	14.32%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$0	---------	0%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$24.500.000	27 ENE AL 26 DE AGO DE 2022	100%

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DEL PAGO	% EJECUCIÓN FINANCIERA
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$3.500.000**	**27 DE AGO AL 26 DE SEP DE 2022**	28.57%
SALDO DE LA ADICIÓN PENDIENTE POR EJECUTAR	$8.750.000	27 DE SEP AL 12 DE DIC DE 2022	71.43%
VALOR DE LA ADICIÓN	$12.250.000	27 DE AGO AL 12 DE DIC DE 2022	100%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN	**$36.750.000**	**27 DE ENE AL 12 DE DIC DE 2022**	**100%**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que, durante el PERIODO comprendido entre el **27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

*Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente a la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000).***

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

RAFAEL RICARDO MOROS TORRES
Supervisor

ANEXOS: Soportes pagos de seguridad social correspondiente al periodo del mes de agosto de 2022.

	CONTROL DE ASISTENCIA SERVIDORES PÚBLICOS	LOGO 2

CONVOCA / RESPONSABLE:	Secretaria de Tecnologías y Sistemas de Información- Gerencia de Gobierno Digital	**TEMA / ACTIVIDAD:**	Reunión 2° Segunda Mesa Técnica
FECHA:	23/9/2022	**LUGAR / MUNICIPIO:**	MC

NO.	NOMBRES APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO / CELULAR	GÉNERO						DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA / CARGO
				M	F	L	G	B	T	I	
1	José Fernando Baquero Baquero	86.062.298	3208675550								Departamento Administrativo de Planeación Departamental Gerencia de Información y Estudios Economicos
2	Yury Carolina Camacho	40.328.148	3208586589		x						Gobierno Digital
3	Cesar Mauricio Beltran Niño	79.583.686	3114623394	x							Gobierno Digital
4	Oscar Julián Buitrago Martínez	1.121.926.446	3213743264	X							Gerencia de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental
5	Nelsi Orrego Restrepo	42.094.963	3003869554		X						Grernte de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental
6	FABIO ALEJANDRO SANDOVAL HERRERA	86064860	3044527000	X							ASESOR SERVICIO AL CIÚDADANO
7	Paola Serrano Torres	40216166	3103253076		X						DAPD

7		[illegible]	[illegible]		X					Gerencia de Información y Estudios Económicos
8	Liliana Bolaños Zúñiga	29113251	3023541519		X					DAPD Gerencia de Información y Estudios Económicos
9	Jenniffer Cardozo Velasquez	1121868647	3115502640		x					Secretaria Tic Gerencia de Infraestructura
10	LEILA ROCIO VILLARREAL MEDINA	40218185	3112527741		X					Secretaria TIC Gerencia de Infraestructura
11	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	40379455	3138725905		X					GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Secretaria TIC
12										
13										
14										
15										
16										
17										

CÓDIGO:	F-TH-42
VERSIÓN:	01

ı de Seguridad Digital, Gobierno Digital y Racionalización de Trámites

)DALIDAD VIRTUAL

CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
jbaquerob@meta.gov.co jferbaquero@hotmail.com	José Fernando Baquero Baquero
ycamachon@meta.gov.co	
uc@meta.gov.co	
oscar950907@gmail.com	
norregor@meta.gov.co	Nelsi Orrego Resptrepo
FSANDOVALH@META.GOV.CO	
pserranot@meta.gov.co	Paola Serrano Torres

	Paola Serrano Torres
lbolanosz@meta.gov.co	Liliana Bolaños Z.
jcardozov24322@meta.gov.co	
lvillarealm24222@meta.gov.co	Leila Rocio Villarreal Medina
dnortizn136922@meta.gov.co	Dora Ninfa Ortiz Perz

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
AL SERVICIO DE LA GENTE		VERSIÓN:	02

ACTA No. 30

FECHA DE REUNIÓN:	20 de septiembre de 2022		
LUGAR DE REUNIÓN:	Gobernación del Meta, Secretaría de Tecnologías y Sistemas de Información		
HORA DE INICIO:	8:00am a 12:00m	**HORA FINAL:**	12:00m
CONVOCA:	DORA NINFA ORTIZ PEREZ, JENNIFER CARDOZO Y LEILA VELLARREAL		
DEPENDENCIA:	Secretaria de Tecnología y Sistemas de Información		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

La reunión tiene como objetivo, lo siguiente:

1) Seguimiento en el desarrollo de las actividades para un aumento de la eficiencia e incorporar a la cultura de la mejora continua en los ámbitos de: apoyar a la gerencia de gobierno digital desde infraestructura en requerimientos de participación ciudadana, seguimiento de Mapa de riesgos y demás directriz del supervisor.

2) Entrega de evidencia del Compromiso y/o acción de mejora de la reunión de acuerdo al Acta N°24 del 25 de agosto de 2022.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	LA ACCIÓN FUE			EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
			EFICAZ	EFICIENTE	EFECTIVA	

EFICAZ: Cumplimiento del compromiso. **EFICIENTE:** Uso racional de recursos (Tiempo, Dinero y/o Personal) **EFECTIVA:** Contribuyó al cumplimiento del objetivo del proceso (Impacto).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se plantea la continuidad de la elaboración de un plan de trabajo en equipo y apoyo de las siguientes actividades:

1) Mapa de Riesgos:

- Brindar apoyo en el seguimiento y cumplimiento de las evidencias antes las posibles pérdidas Reputacionales de la secretaria TIC.

2) Participación Ciudadana:

- Apoyar a Gobierno Digital a todos los requerimientos de participación ciudadana desde Infraestructura.

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MAPA DE RIESGOS	Brindar apoyo en el seguimiento y cumplimiento de las evidencias antes las posibles pérdidas Reputacionales de la secretaria TIC.	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	20/09/2022
2	MAPA DE RIESGOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Brindar apoyo en el seguimiento y cumplimiento de las evidencias antes las posibles pérdidas Reputacionales de la secretaria TIC	JENNIFER CARDOZO	20/09/2022
3	PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MAPA DE RIESGOS	Apoyar a Gobierno Digital a todos los requerimientos de participación ciudadana.	LEILA VILLAREAL	20/09/2022

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN				
NOMBRES / APELLIDOS	CÉDULA	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
DORA NINFA ORTIZ PEREZ	40379455	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Dortizp136922@meta.gov.co	
JENNIFER CARDOZO	1121868647	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Jcardozo24322@meta.gov.co	JENNIFER CARDOZO
LEILA VILLAREAL	40218185	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Lvillarealm24222@meta.gov.co	Leila Villareal

En el caso de superar 10 asistentes, se debe adjuntar el Formato Control de Asistencia Servidores Públicos F-TH-42

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.