

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL**



**CENAC DE PERSONAL
CENAC DE PERSONAL**

INFORME DE GESTIÓN

Bogotá, Agosto 2018

1. No. DEL CONTRATO	288-CENAC DE PERSONAL 2018
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	N/A-SECOP II
3. POLIZA DE SEGUROS	N/A -SECOP II
4. CRP	N/A-SECOP II
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	N/A-SECOP II
6. CONTRATISTA	Nombre completo: ADRIANA ARAOS PARDO Identificación: C.C. 39.747.831 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: CALLE 17B No.96B-25 APTO 401 de, Bogotá D.C. Teléfono de contacto: 3102357875 E-mail de contacto: adrianaaraos@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: Nombre completo: SS. Forero Acosta Edwin Yesid Cargo: Suboficial Talento Humano CENAC PERSONAL Orden Semanal.: 031 del 4 de Agosto de 2018
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO AL AREA DE CONTROL INTERNO DE LA CENAC PERSONAL.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none"> Asesorar al Director en nuevas metodologías y herramientas que permitan mantener y mejorar el sistema integrado de gestión de calidad del CENAC de personal. Asesorar y acompañar a los procesos del CENAC de personal en la aplicabilidad del sistema integrado de gestión de calidad (procesos, procedimientos, formatos, instructivos) Actualizar y ajustar las caracterizaciones del proceso y procedimiento del CENAC personal. Capacitar en temas de calidad (SIG) al personal del CENAC personal. Formulación y seguimiento de los riesgos inherentes a los procesos del CENAC de personal. Realizar acompañamiento en la formulación de planes y proyectos del CENAC de personal de acuerdo con metodologías de planeación. Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor de los mismos que se derive. Realizar la gestión de documentos en el sistema de gestión documental ORFEO SGD, garantizando con ello la seguridad de la información y la trazabilidad de los procesos. De conformidad con el Decreto 2609 de 2012, Artículo 3 el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL – a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. Las demás obligaciones contractuales que se deriven del objeto contractual.

	14. Las obligaciones legales que se deriven de los contratos estatales. PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.																
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<table><tr><th>OBLIGACION</th><th>No. RADICADO</th><th>DESCRIPCION</th><th>FECHA RAD.</th></tr><tr><td>2</td><td>20181794349853 20181794350383 20181794349213 EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS EN LA CARPETA DE MAPA DE RIESGOS</td><td>En cumplimiento del SIG Implementado por el Ejército Nacional se elaboró y diligencio el consolidado según información dada por cada unidad del plazo mapa de riesgos mes Julio enviando a Cadco con sus respectivos oficios debidamente diligenciados y los soportes reposan en el archivo de la Cenac personal</td><td>Agosto de 2018</td></tr><tr><td>2</td><td>COMANDO LOGISTICA (Enviado por correo a CADCO)</td><td>En cumplimiento del SIG Implementado por el Ejército Nacional se elaboró y diligencio el formato plan de acción por tareas mes Julio según información dada por cada unidad del y enviando a Cadco con su respectivo los soportes reposan en el archivo de la Cenac personal</td><td>Agosto de 2018</td></tr><tr><td>2</td><td>ACTA DE REUNION No. 538</td><td>Elabore y diligencie acta de reunión "Reunión de análisis –RAR-Indicadores Plan de Acción mes Julio/18 consolidado según información dada por los Jefes de Área y los soportes reposan en el archivo de la Cenac Personal</td><td>Agosto de 2018</td></tr></table>	OBLIGACION	No. RADICADO	DESCRIPCION	FECHA RAD.	2	20181794349853 20181794350383 20181794349213 EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS EN LA CARPETA DE MAPA DE RIESGOS	En cumplimiento del SIG Implementado por el Ejército Nacional se elaboró y diligencio el consolidado según información dada por cada unidad del plazo mapa de riesgos mes Julio enviando a Cadco con sus respectivos oficios debidamente diligenciados y los soportes reposan en el archivo de la Cenac personal	Agosto de 2018	2	COMANDO LOGISTICA (Enviado por correo a CADCO)	En cumplimiento del SIG Implementado por el Ejército Nacional se elaboró y diligencio el formato plan de acción por tareas mes Julio según información dada por cada unidad del y enviando a Cadco con su respectivo los soportes reposan en el archivo de la Cenac personal	Agosto de 2018	2	ACTA DE REUNION No. 538	Elabore y diligencie acta de reunión "Reunión de análisis –RAR-Indicadores Plan de Acción mes Julio/18 consolidado según información dada por los Jefes de Área y los soportes reposan en el archivo de la Cenac Personal	Agosto de 2018
	OBLIGACION	No. RADICADO	DESCRIPCION	FECHA RAD.													
	2	20181794349853 20181794350383 20181794349213 EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS EN LA CARPETA DE MAPA DE RIESGOS	En cumplimiento del SIG Implementado por el Ejército Nacional se elaboró y diligencio el consolidado según información dada por cada unidad del plazo mapa de riesgos mes Julio enviando a Cadco con sus respectivos oficios debidamente diligenciados y los soportes reposan en el archivo de la Cenac personal	Agosto de 2018													
2	COMANDO LOGISTICA (Enviado por correo a CADCO)	En cumplimiento del SIG Implementado por el Ejército Nacional se elaboró y diligencio el formato plan de acción por tareas mes Julio según información dada por cada unidad del y enviando a Cadco con su respectivo los soportes reposan en el archivo de la Cenac personal	Agosto de 2018														
2	ACTA DE REUNION No. 538	Elabore y diligencie acta de reunión "Reunión de análisis –RAR-Indicadores Plan de Acción mes Julio/18 consolidado según información dada por los Jefes de Área y los soportes reposan en el archivo de la Cenac Personal	Agosto de 2018														

	4	ACTA DE REUNION No. 537	Realice socialización SIG /Mapa de Riesgos/Procesos/ Plan de acción/ Decreto 1499/17/ISO 9001 2015/Entrega folleto/varios Enviado a CADCO	Agosto de 2018
	8	Oficio No. 20181794316453	Realice Oficio al Director de la Cenac sobre Cumplimiento CIR17-16 Mindefensa mes Julio de 2018	Agosto de 2018
	13	ACTA DE REUNION No. 556	Consolidacion análisis y presentación de la Reunión Administrativa correspondiente al mes de Julio de 2018 de la Cenac Personal de igual manera se envió soporte Acta de Reunión a CADCO "Reunión Administrativa mes Julio de 2018	Agosto de 2018
	13	Oficio No.20181794329423	Informe Presentado al Ordenador del Gasto sobre visita al Área Presupuesto	Agosto 2018
	13	Oficio No.sin Orfeo (plataforma en mantenimiento	Informe Presentado al Ordenador del Gasto sobre visita al Área Tesorería	Agosto 2018
	13	Oficio No.20181794135233	Informe Presentado al Ordenador del Gasto sobre visita al Área Planes	Agosto 2018

	13	Oficio No.20181794076733	Informe Presentado al Ordenador del Gasto sobre visita al Área Contratación	Agosto 2018
	13	Oficio No.20181794076733	Informe Presentado al Ordenador del Gasto sobre visita al Área Contratación	Agosto 2018
	13	Oficio No.20181793952293	Informe Presentado al Ordenador del Gasto sobre visita al Área Inventarios	Agosto 2018
	13	Hojas de Trabajo	Se realizó actualización de las Hojas de trabajo de Área de Ayudantía y Gestión Documental	Agosto de 2018
	13	Planilla 05	Verificación de informes de supervisión faltantes meses Septiembre/Octubre y Diciembre de 2017 en el SECOP I	Agosto de 2018
	13	Videoconferencia CADCO	Asistí a videoconferencia Cr Muñoz SIG CADCO	Agosto de 2018
11. CONSTANCIAS	<p>Dejo constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato.</p> <p>Así mismo, tanto la suscrita y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.</p>			

Para constancia se firma en Bogotá D.C. en Agosto de 2018

FIRMA CONTRATISTA

ADRIANA ARAOS PARDO
C.C. No. 39.747.831 de Bogotá