	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		
6	12	2022	Nombre: Doris Patricia Reinales 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: 11	días: 2

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	11	2022		30	11	2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Se deben transcribir las obligaciones especificas 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.	Actividad ya cumplida y se entrego en el mes de septiembre con: * El documento proyecto de resolución para la aprobación del mapa de procesos de la entidad.	No aplica
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 acompaño en la reunión revisión riesgos Planeación Estratégica y PAAC 2023. * Se apoyo Riesgos y PAAC 2023 donde se realizaron dos reuniones para los temas.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202022/Direcci%C3%B3n%20General/109-%20ASESORIAS%20INTEGRALES/Noviembre/Entregables/Obligaci%C3%B3n%202?csf=1&web=1&e=PrA7pw * Cronograma del mes de noviembre de 2022. * Enlaces de reuniones de acompañamiento noviembre. * Programa anticorrupción y ética publica ANE
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:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202022/Direcci%C3%B3n%20General/109-%20ASESORIAS%20INTEGRALES/Noviembre/Entregables/Obligaci%C3%B3n%203?csf=1&web=1&e=fu1YEI * 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 apoyó con el acompañamiento a los procesos en la actualización de los mapas de riesgos para el año 2023.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202022/Direcci%C3%B3n%20General/109-%20ASESORIAS%20INTEGRALES/Noviembre/Entregables/Obligaci%C3%B3n%204?csf=1&web=1&e=upjCcI * Cronograma del mes de noviembre de 2022. * Enlaces de reuniones de acompañamiento noviembre. * Correo electrónico apoyo a la Actualización mapa de riesgos 2023.

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 acompaño en la definición de la metodología de la identificación de los riesgos para el uso legal del especto e su Modelo de Vigilancia y Control del Espectro, se encuentra a la espera de la entrega de los conceptos de uso indebido y uso ilegal del espectro como elemento de para definir los usuarios.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202022/Direcci%C3%B3n%20General/109-%20ASESORIAS%20INTEGRALES/Noviembre/Entregables/Obligaci%C3%B3n%205?csf=1&web=1&e=PZdoi4 * Cronograma del mes de noviembre de 2022. * ESTRUCTURA MODELO BASE RIESGOS V2
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.	Actividad ya cumplida y se entrego en el mes de mayo: • 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.	No aplica
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 apoyo en la solicitud mediante correo electrónico para la actualización de los mapas de riesgos para el año 2023.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202022/Direcci%C3%B3n%20General/109-%20ASESORIAS%20INTEGRALES/Noviembre/Entregables/Obligaci%C3%B3n%207?csf=1&web=1&e=AasePm * Cronograma del mes de noviembre de 2022. * Enlaces de reuniones de acompañamiento noviembre * Correo electrónico apoyo a la Actualización mapa de riesgos 2023.
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 acompaño en la definición de la metodología de la identificación de los riesgos para el uso legal del especto e su Modelo de Vigilancia y Control del Espectro, se encuentra a la espera de la entrega de los conceptos de uso indebido y uso ilegal del espectro como elemento de para definir los usuarios.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202022/Direcci%C3%B3n%20General/109-%20ASESORIAS%20INTEGRALES/Noviembre/Entregables/Obligaci%C3%B3n%208?csf=1&web=1&e=KSB9xO * Cronograma del mes de noviembre de 2022. * ESTRUCTURA MODELO BASE RIESGOS V2
9. Acompañamiento en la elaboración del mapa de monitoreo y seguimiento de los mapas de riesgos.	Para el presente periodo del informe no se programó el desarrollo de actividades con relación a esta obligación.	No aplica
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.	Actividad ya cumplida y se entrego en el mes de septiembre con la entrega del: * Documento de propuesta del Mapa de Aseguramiento por líneas de defensa.	No aplica
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.	* Se apoyó con el desarrollo de un borrador de un documento para el plan de contingencia y continuidad del negocio.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202022/Direcci%C3%B3n%20General/109-%20ASESORIAS%20INTEGRALES/Noviembre/Entregables/Obligaci%C3%B3n%2011?csf=1&web=1&e=kZ7VTB * Borrador del Plan de Continuidad del Negocio.
12. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto del contrato.	Para el presente periodo del informe no se programó el desarrollo de actividades con relación a esta obligación.	N.A

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.

Firmado digitalmente por Doris Reinales
Fecha: 2022.12.07 06:39:07 -05'00'

Firma del Supervisor o Interventor
C.C. 52.710.737