INFORME FINAL

INFORME DE ACTIVIDADES No. 12 de 12

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 **AL** 31-12-2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	1159 – 2022
Objeto:	Prestar sus servicios profesionales a la Unidad para la Atención para la Reparación Integral a las Víctimas en la Subdirección Red Nacional de Información, para implementar los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para el proceso de Gestión de la Información en lo referente al Sistema Integrado de Gestión.
Clase de Contrato o convenio:	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Fecha Inicio:	28-01-2022
Fecha Terminación:	31-12-2022
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	100%
Nombre del contratista:	Juan Sebastián Gómez Hernández
CC / Nit:	1032453355
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	MAURICIO ANDRÉS TÉLLEZ GARCES
Cargo del Supervisor:	Subdirector técnico - Subdirección Red Nacional de Información

I. **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No** II **se presenta el informe correspondiente.**

1) Apoyar la implementación de las normas técnicas de calidad ISO 9001 de 2015, 14001 de 2015, 27001 de 2013, 30301 de 2019, 45001 de 2018 al interior de la Subdirección Red Nacional de Información, siguiendo los lineamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación de la UNIDAD.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Ejecutada los meses de febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 2. En el marco de la implementación de la norma ISO 9001:2015 se realizó la actualización del mapa de riesgos con la nueva metodología.
1. Mapa de Riesgos actualizado. 2. Acta de aprobación de mapa de riesgos.

2) Apoyar el seguimiento de las auditorías internas realizadas a la Subdirección Red Nacional de Información de conformidad con el programa de auditorías estipulado por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Actividad ejecutada en los meses de abril, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre
1. No fue objeto de ejecución en el mes de diciembre.

3) Realizar los documentos, guías, manuales, entre otros, que sean necesarios para la estandarización de las actividades de la Subdirección Red Nacional de Información en el marco del Sistema Integrado de Gestión SIG.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Actividad ejecutada en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 2. Revisión de 6 manuales asociados al procedimiento de Difusión y Aprendizaje
1. Documentos Word de los 6 manuales.

4) Realizar la actualización de los documentos del proceso de Gestión de la Información en el marco del Sistema Integrado de Gestión y su caracterización, procedimientos, formatos, manuales, lineamientos, protocolos, guías, etc, de acuerdo con la necesidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Actividad ejecutada en los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 2. Revisión de 6 manuales asociados al procedimiento de Difusión y Aprendizaje
1. Documentos Word de los 6 manuales.

5) Colaborar en la proyección de planes de mejoramiento a los hallazgos relacionados al proceso de Gestión de la Información.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Actividad ejecutada en los meses de mayo, junio, julio, noviembre.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
No fue objeto de ejecución en el mes de diciembre.

6) Realizar y apoyar las socializaciones de temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión a los colaboradores de la Subdirección Red Nacional de Información, de acuerdo con lo estipulado por la Oficina Asesora de Planeación o la necesidad del proceso de Gestión de la Información.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Actividad ejecutada en los meses de marzo, abril, julio, agosto, octubre.
No fue objeto de ejecución en el mes de diciembre

7) Apoyar en la atención de las visitas de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación, en el marco de seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Gestión.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Actividad ejecutada en los meses de mayo, agosto, octubre.
1. No fue objeto de ejecución en el mes de diciembre

8) Asistir a cada una de las sesiones de trabajo que la Oficina Asesora de Planeación programe y, cumplir con calidad y oportunidad todos los compromisos adquiridos en el marco del Sistema Integrado de Gestión que de este programa deriven.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Actividad ejecutada en los meses de mayo, junio, julio, agosto. 2. Asistencia y participación en los encuentros territorial y nacional de enlaces SIG.
1. Presentación del encuentro y listado de asistencia.

9) Realizar el monitoreo y seguimiento mensual de los productos y/o servicios no conformes de la Subdirección Red Nacional de Información y de los riesgos identificados para el proceso de Gestión de la Información.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Actividad ejecutada en los meses de enero, febrero, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 2. Realización de actualización de la trazabilidad de controles para el monitoreo de riesgos de la SRNI. 3. Consolidación de evidencias para respuesta a Control Interno referente a controles del riesgo de corrupción.
1. Captura de pantalla Sharepoint Actualizado.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
2. Carpetas desde Septiembre hasta noviembre y envío de correo electrónico con las evidencias.

10) Efectuar el seguimiento mensual y reporte sobre el desarrollo de la implementación del Sistema Integrado de Gestión -SIG- en el aplicativo respectivo.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. Actividad ejecutada en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 2. Reporte realizado en sharepoint.
Evidencia: 1. Captura de Pantalla Sharepoint.

11) Cargar mensualmente en la herramienta SEYCO V2 que den cuenta de la gestión realizada en el contrato.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
3. Actividad ejecutada en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 1. Reporte realizado en sharepoint.
Evidencia: 1. Captura de Pantalla Sharepoint.

12) Hacer parte de los Comités verificadores y evaluadores de procesos de selección que adelante LA UNIDAD, en el evento que sea designado.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
1. No fue objeto de ejecución en el presente periodo.
N/A

13) Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Actividad ejecutada en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre
No fue objeto de ejecución en el presente periodo

Nota: El contratista debe anexar el numero total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

JUAN SEBASTIAN GOMEZ HERNANDEZ

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

II. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisor del contrato No. 1159 - 2022 certifico que el/la contratista Juan Sebastián Gómez Hernández realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Es importante mencionar que las actividades 2, 5, 6, 7, 12 Y 13 no fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe. (Cuando se trate del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que la totalidad de obligaciones o actividades contenidas en el contrato hayan sido desarrolladas)

Mauricio Andrés Téllez Garcés HCH

Subdirector técnico - Subdirección Red Nacional de Información

UARIV

2022-8540762-2

Fecha Rad: 2022-12-21 17:06:21 Us: SC

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE