1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	02	23	**A**	24	03	23

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Pedro José Carrillo Bermúdez
DEPENDENCIA	Coordinador Grupo de datos e Información
CARGO	Profesional Especializado 04

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para el trámite de servicios administrativos y gestiones de habilitación de recursos de la Dirección de Tecnología del ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2023-0438
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/01/2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	31/01/2023
CONTRATISTA	Diana María Gómez Rey
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	40.332.355
VALOR (incluido IVA)	$30.088.800
PLAZO	6 meses
FECHA DE INICIO	31/01/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/07/2023
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	**OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)**	**ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)**		**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**	
		Si	**No**	**Si**	**No**
1	Tramitar asuntos administrativos a través de los sistemas de información dispuestos por la entidad.	X		X	

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
2	Preparar, recopilar y tramitar la información requerida para los comités de la Dirección de Tecnología, en cumplimiento de las metas del área.		X		X
3	Apoyar las actividades de levantamiento de información que se realiza a través de los roles de análisis de negocio.		X		X
4	Apoyar y elaboración el trámite ante la oficina de riesgos de matrices de riesgos de los diferentes certámenes de contratación del área.		X		X
5	Revisión y reparto de asuntos a cargo de la Dirección de Tecnología de acuerdo con la distribución funcional del área.	X		X	
6	Revisar, analizar y gestionar de acuerdo con el mapa de riesgos de la entidad los diferentes factores susceptibles de tratamiento al interior de la Dirección de Tecnología, en cumplimiento de las metas del área.	X		X	
7	Gestionar y coadyuvar en actividades que contribuyan al control de ejecución de contratos y que deban ser realizadas por el supervisor del mismos.	X		X	
8	Apoyar las labores de cumplimiento y auditoria.	X		X	
9	Las demás que sean asignadas por la supervisión del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.	X		X	

OBSERVACIONES: No hay observaciones para este período.

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual del avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	

2	Evidencia mensual de los cargues de información en el repositorio asignado por el supervisor del contrato.	X	
3	Presentar informe definitivo al culminar el plazo del contrato, donde se consoliden las actividades realizadas y las estrategias implementadas en el cumplimiento de la gestión y de las obligaciones específicas a desarrollar durante la ejecución del contrato.		X

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO Las evidencias se encuentran cargadas en la siguiente ruta: https://icetex-my.sharepoint.com/personal/dgomezr_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FDirTecnologia%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20DT%2FSEGUIMIENTO%20PN%20%2D%20PJ%202020%2D2023%2FA%C3%91O%202023%2FDATOS%20E%20INFORMACI%C3%93N%2FCONTRATISTAS%202023&listurl=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FDirTecnologia%2FDocumentos%20compartidos&viewid=2a97c051%2D17f0%2D43c4%2Dbf08%2D666383dcb5f5&view=0 y https://icetex-my.sharepoint.com/personal/dgomezr_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FDirTecnologia%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20DT%2FSEGUIMIENTO%20PN%20%2D%20PJ%202020%2D2023%2FA%C3%91O%202022%2FDATOS%20E%20INFORMACI%C3%93N%2FCONTRATISTAS%202022&listurl=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FDirTecnologia%2FDocumentos%20compartidos&viewid=2a97c051%2D17f0%2D43c4%2Dbf08%2D666383dcb5f5&view=0	

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
Planilla de Aportes seguridad social No. 9447057129

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(AñO)*
VALOR DEL CONTRATO	$30.088.800
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$5.014.800
VALOR EJECUTADO	$9.026.640
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$21.062.160

10

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:

11

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.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	

	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
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.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		**(Promedio de los puntajes)**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/03/2023

Firmado digitalmente por CARRILLO BERMUDEZ PEDRO JOSE
Fecha: 2023.03.24 10:11:23 -05'00'

Pedro José Carrillo Bermúdez
Profesional Especializado 04
Coordinador grupo de Datos e Información