PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Informe de actividades del contratista

VERSIÓN 3 **TRD 130.132.14.8**

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	Nombre: Doris Patricia Reinales	
4	7	2023	Cargo: Asesora 1020-18	

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.	129	Fecha de Suscripción:	19-04-2023

		Meses	días
Fecha de inicio:	20-04-2023	Plazo de Ejecución:	9	
Fecha de terminación	2023-12-31			

Prórroga:	SI	NO
		X

OBJETO CONTRACTUAL:

Apoyar a la ANE en las actividades necesarias para mejorar el nivel de madurez de su sistema de administración de riesgos, así como del MIPG en especial frente a la política de servicio al ciudadano y en la actualización del rediseño organizacional para cumplir las directrices del DAFP sobre la creación de plantas temporales.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	01	06	2023		30	06	2023

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 ANE durante la ejecución del contrato, en la identificación e implementación de las acciones requeridas para la puesta en marcha del Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad – vigencia 2023 del Gobierno Nacional.	Se apoyó en la elaboración del Cronograma de actividades para la creación de la planta temporal y rediseño institucional de la ANE en el Marco de la Formalización Laboral, por un trabajo Digno y en Equidad.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/obligacion%201?csf=1&web=1&e=Muochd
2. Apoyar a la Dirección General en la actualización de los documentos, estudios, y demás actividades que se requieran para el proceso de rediseño institucional de la ANE.	Se apoyó en la elaboración del Cronograma de actividades para la creación de la planta temporal y rediseño institucional de la ANE en el Marco de la Formalización Laboral, por un trabajo Digno y en Equidad. definiendo los entregables y las tareas con fechas precisas. Se apoyo en la elaboración de propuesta de formato de requisición de personal con el objeto de facilitar necesidad de personal frente a contingencia definidas en proyectos.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/obligaci%C3%B3n%202?csf=1&web=1&e=KCiLcl
3. Apoyar a la Dirección General en la elaboración de los formatos y documentos que se requieran para la solicitud e implementación de la planta temporal de la ANE, de conformidad con los lineamientos del DAFP.	Se apoyó en la elaboración del Cronograma de actividades para la creación de la planta temporal y rediseño institucional de la ANE en el Marco de la Formalización Laboral, por un trabajo Digno y en Equidad. definiendo los entregables y las tareas con fechas precisas.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/obligacion%203?csf=1&web=1&e=RoJKSs
4. Apoyar a la ANE durante la ejecución del contrato, en la identificación e implementación de las acciones requeridas para la implementación y sostenibilidad del MIPG derivadas de las recomendaciones de mejora derivadas del Informe que muestra los resultados de Desempeño Institucional Nación.	Se apoyó en las reuniones de cierre de las políticas de participación ciudadana (29 de junio)y servicio ciudadano (30 de junio) para la respuestas del FURAG	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/obligacion%204?csf=1&web=1&e=gomyYz
5. Acompañar a la ANE en el diseño de la hoja de ruta para incrementar el nivel de madurez del MIPG.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
6. Acompañar a la ANE en el seguimiento e implementación de la hoja de ruta para implementar para incrementar el nivel de madurez del MIPG.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
7. Apoyar a la Dirección General de la ANE, en impulsar los cambios en los modos de operar, articulado a todos los actores sociales y económicos en la gestión y ejecución de programas, proyectos y proceso administrativos, mediante estrategias de largo plazo de planificación participativa, ejecución de proyectos y control social.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
8. Apoyar a la ANE en la elaboración, seguimiento e implementación de la administración basada en riesgos.	* Se acompañó en la revisión los riesgos de los procesos institucionales, este con el fin de identificar falencias en el seguimiento y necesidades de mejoramiento.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/obligaci%C3%B3n%208?csf=1&web=1&e=OhnzOw
9. Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control en la implementación de la matriz de administración de riesgos del proceso de vigilancia y control del espectro.	* Se apoyó con el inicio de la elaboración de la matriz de administración de riesgos aplicando el modelo de vigilancia y control en el proceso.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/obligacion%209?csf=1&web=1&e=uxYqSW

10. Apoyar a la ANE en la modernización de la prestación de sus servicios al ciudadano, con el fin de sintonizar las necesidades del usuario final con la realidad que visualizan los administradores de lo público.	Se apoyó con el desarrollan los documentos del procedimiento en gestión de Relacionamiento con partes interesadas, y se remitieron por correo los siguientes documentos para revisión y observaciones: 1. Caracterización de procesos 2. Procedimiento de comunicaciones ajustado 3. Procedimiento Elaboración, modificación y seguimiento al programa transparencia y PAAC observaciones al procedimiento PACC 4. Procedimiento Gestión de participación ciudadana 5. Procedimiento Gestión Regulatoria 6. Procedimiento Medición de la satisfacción al cliente	Correo electrónico con los documentos relacionados
11. Apoyar a la entidad, en la identificación de la sistematización y control sobre las expectativas, anhelos y requerimientos de los usuarios, para que los servicios que se presten al interior de la entidad respondan realmente con esas demandas ciudadanas y se controle los niveles de satisfacción o aceptación de la gestión administrativa.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
12. Apoyar a la ANE en la estructuración e implementación de una política y cultura organizacional, que permitan establecer esquemas de mejora permanente de los servicios prestados, para que atiendan las necesidades de los usuarios.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
13. Apoyar a la ANE en la identificación de barreras, que impiden la agilidad de los tramites y servicios que presta la entidad al usuario.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
14. Apoyar en la revisión, ajuste y socialización del Mapa de Riesgos con base en los procesos vigentes.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
15. 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 apoyó en la revisión del documento propuesto del Modelo de Vigilancia y Control con base en riesgos este con el objetivo de definir la metodología y la definición de los riesgo para la implementación de este.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/Obligacion%2015?csf=1&web=1&e=mBYw1t
16. Acompañamiento en el monitoreo y seguimiento de los mapas de riesgos.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
17. Acompañamiento en el desarrollo e implementación de la gestión de riesgos de la ANE, en especial frente al nuevo modelo de vigilancia y control.	* Se apoyó en la presentación y revisión de la propuesta de la matriz de riesgos para el Modelo de Vigilancia y Control, donde quedo avalado el mapa de riesgos del modelo (Obligación cumplida con la aprobación de la Subdirección de Vigilancia y Control, del Mapa de Riesgos para el Modelo de Vigilancia de control.).	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/Obligacion%2017?csf=1&web=1&e=IsJiaF
18. Acompañamiento en la actualización e implementación de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico basada en riesgos.	* Se apoyó en la continuación de la revisión de la documentación existente en el Sistema Integrado de Gestión del Proceso de Uso Legal del Espectro, comparándolo con el Modelo de Vigilancia y Control	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/Obligacion%2018?csf=1&web=1&e=h7M2xR
19. Identificar los riesgos que se pueden generar de la gestión y planeación del espectro radioeléctrico.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
20. Llevar a cabo reuniones estrategias periódicas con el fin de evaluar el avance del proceso de rediseño institucional y de planta temporal de la ANE.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
21. Realizar la actualización y fortalecimiento de los procesos de la entidad que se identifiquen como prioritarios para la implementación del nuevo modelo de vigilancia y control del espectro radioeléctrico.	* Se revisó en reunión semanal la propuesta de proceso y procedimientos del nuevo modelo de vigilancia y control del espectro radioeléctrico, en el cual se establecieron los diseños	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/Obligacion%2021?csf=1&web=1&e=D7M6x4
22. Realizar la actualización de la Política de Administración de Riesgos..	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
23. Realizar la actualización del Plan de Contingencia.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
24. Prestar apoyo en la revisión de documentos generales que tengan relación con el objeto del contrato.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
25. Apoyar en la socialización de la política de administración de riesgos, la vigilancia y control del espectro radioeléctrico basada en riesgos y la actualización de los mapas de riesgos a que se realicen en ejecución del contrato.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JUNIO/2023.
26. Asistir a las reuniones presenciales y virtuales solicitadas por el supervisor.	*Se asistió a 15 reuniones donde se tocaron temas de MIPG, Mapa de riesgos. rediseño instituciona, plata temporal y Modelo de Vigilancia y Control del Espectro.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/Obligacion%2026?csf=1&web=1&e=pdHEgS
27. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto del contrato	*Se desarrollaron las demás actividades requeridas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato, como revisiones de temas generales para el desarrollo de los temas tratados en el contrato.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Junio/Entregables/Obligacion%2027?csf=1&web=1&e=kmDZJX

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 Patricia Reinales
Fecha: 2023.07.07 18:06:18 -05'00'

Firma del Supervisor o Interventor
C.C. 52710737