INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA

Nit. 802.011.065-5

DEBE A

ANA CAROLINA FUNEZ JOTTYZ

VALOR DEL PAGO MENSUAL: Tres millones quinientos mil pesos moneda legal ($3.500.000)

PERIODO A CANCELAR: 16/11/2022 hasta el día 16/12/2022

OBJETO DEL CONTRATO: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA COMO INGENIERO DE PROCESOS INDUSTRIALES.*

No. Contrato. 685- 2022 **No. CDP.** 220798 **No. RP.** 221815

No. CUENTA PARA CONSIGNAR: Cuenta de ahorro No. 769-389557-07 de Bancolombia

Soledad, 16 de diciembre de 2022.



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
Rad: 12474 **Fecha:** 16/12/2022 **Hora:** 16:51:14
Asunto: CUENTA DE COBRO 685- 2022 16-11-2022 / 16-12-2022
Anexos: 17 FOLIOS
Remite: ANA CAROLINA FUNEZ JOTTIZ
Destino: DILIO JOSE OROZCO GALINDO

Ana Carolina Fúnez Jottyz
C.C. 64.704.118 de Sincelejo
Celular: 3014548876
Correo: afunez@itsa.edu.co/ anacarolinafujo@gmail.com

Documentos Soportes Anexar: informe de Evaluación Supervisor, Pago Seguridad Social, carta aplicación retefuente a título de impuesto de renta

Fecha:	**16**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2022**

Acta de recibo Inicial __ Parcial __ Final _x_

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	685-2022
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios Profesionales
Nombre de Contratista:	Ana Carolina Funez Jottiz
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en la Institución Universitaria ITSA como Ingeniero de Procesos Industriales	

Valor del contrato:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($13.300.000).			**RP Numero:**	**221815**
Rubro:	**2120202008 servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**Fuente de Financiación:**	**Recursos de la Nación**	**Centro de Costo:**	**Rectoría**
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	**23/08/2022**		**Fecha de finalización:**	**16/12/2022**
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	**N/A**		**Fecha de reinicio:**	**N/A**

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	
Tipo de contrato:	
Nombre de Contratista:	

Valor del adicional contrato:		**Valor Total Del Contrato**		**RP Numero:**	
Rubro:		**Fuente de Financiación:**		**Centro de Costo:**	
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**			**Fecha de finalización:**	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**			**Fecha de reinicio:**	

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Valor a Pagar Parcial: Tres millones quinientos mil pesos moneda legal ($3.500.000)	
Periodo al que corresponde el pago:	**16/11/2022 hasta el 16/12/2022**

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	**Aseguradora**	**No de Póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-MM-yyyy)	**Hasta (dd-MM-yyyy)**
Calidad del servicio	N/A			
Cumplimiento	N/A			
Anticipo	N/A			
Pago anticipado	N/A			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A			
Salarios y prestaciones	N/A			
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A			
Otros	N/A			

ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE:
Salud	**12.5%**	$175.000	Noviembre
Pensión	**16%**	$224.000	Noviembre
ARL		$ 7.400	Noviembre

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES REVISOR FISCAL – REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica) Fecha (dd/mm/aaaa)	

CONTRATO		685-2022		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	**$ 13.300.000**	**20220040858**	**$40.000**	**17/08/2022**
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	**$ 13.300.000**	**20220040856**	**$335.000**	**17/08/2022**
Estampilla Pro Cultura	**$ 13.300.000**	**20220040855**	**$67.000**	**17/08/2022**
Bono al Deporte				

ADICIONAL DEL CONTRATO				
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA				
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)				
Estampilla Pro Cultura				
Bono al Deporte				

PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago

Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 Niveles	N/A		
Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI	N/A		
Estampilla Pro-Electrificación Rural	N/A		
Estampilla Pro-Cultura	N/A		
Estampilla Pro-Desarrollo	N/A		
Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria	N/A		
Estampilla Pro-Anciano	N/A		

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	Carolina Monsalve Pabón		
Por parte del contratista:	Ana Carolina Funez Jottiz		
Lugar donde se realiza la reunión	**Oficina de Planeación**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	9:00 a.m	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10:00 a.m**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Realizar seguimiento de los indicadores de gestión del proceso de Planeación.	Se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión del proceso de Planeación con respecto al periodo comprendido entre el 16/11/2022 y 16/12/2022
Apoyar en la consolidación de la información institucional.	Se apoyó en la consolidación de la información institucional con respecto al periodo comprendido entre el 16/11/2022 y 16/12/2022
Apoyar en el seguimiento a los proyectos de Inversión.	Se apoyó en el seguimiento a los proyectos de Inversión con respecto al periodo comprendido entre 16/11/2022 y 16/12/2022
Apoyar en la elaboración de informes, reportes estadísticos y presentaciones.	Se apoyó en la elaboración de informes, reportes estadísticos y presentaciones con respecto al periodo comprendido entre el 16/11/2022 y 16/12/2022
Apoyar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y/o proyectos institucionales.	Se apoyó en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y/o proyectos institucionales con respecto al periodo comprendido entre el 16/11/2022 y 16/12/2022
Realizar los estudios y análisis pertinente para la contratación del proceso de Planeación.	Se realizó los estudios y análisis pertinente para la contratación del proceso de Planeación con respecto al periodo comprendido entre el 16/11/2022 y 16/12/2022
Apoyar la planificación y ejecución al cumplimiento de la programación de auditorías y al cumplimiento de acciones correctivas y preventivas del proceso Planeación.	Se apoyó la planificación y ejecución al cumplimiento de la programación de auditorías y al cumplimiento de acciones correctivas y preventivas del proceso Planeación con respecto al periodo comprendido entre el 16/11/2022 y 16/12/2022
Apoyar en las actividades necesarias para la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, bajo los lineamientos del Decreto 1499 de 2017	Se apoyó en las actividades necesarias para la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, bajo los lineamientos del Decreto 1499 de 2017 con respecto al periodo comprendido entre el 16/11/2022 y 16/12/2022
Apoyar en la organización documental del proceso de Planeación.	Se apoyó en la organización documental del proceso de Planeación con respecto al periodo comprendido entre el

	16/11/2022 y 16/12/2022
Apoyar en la implementación, desarrollo de actividades y estrategias pendientes a dar cumplimiento a los lineamientos en materia de transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno nacional	Se apoyó en la implementación, desarrollo de actividades y estrategias pendientes a dar cumplimiento a los lineamientos en materia de transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno nacional con respecto al periodo comprendido entre el 16/11/2022 y 16/12/2022

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato				X	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega					X
Atención al cliente por parte del contratista					X

Calificación proveedor o contratista: 4,5

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÒN		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

Fecha de la próxima reunión	**n/a**	**De**	**n/a**	**de**	**n/a**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (16)				
Dieciséis	días del mes de	Diciembre	de	2022

Carolina Monsalve Pabón
INTERVENTOR o SUPERVISOR

Ana Carolina Funez Jottiz
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64704118		FUNEZ JOTTIZ ANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 A N 79-70 SEGUNDO PISO	SOLEDAD-ATLANTICO	6935157	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1789187195	9443290267	I	2023/01/04	2022/12/02	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
1	CC	64704118 FUNEZ ANA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64704118		FUNEZ JOTTIZ ANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 A N 79-70 SEGUNDO PISO	SOLEDAD-ATLANTICO	6935157	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1789187195	9443290267	I	2023/01/04	2022/12/02	BANCOLOMBIA	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				**1**	**$406,400**	**$0**	**$0**	**$406,400**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64704118		FUNEZ JOTTIZ ANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 A N 79-70 SEGUNDO PISO	SOLEDAD-ATLANTICO	6935157	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1789173155	9443289926	I	2022/12/06	2022/12/02	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
1	CC	64704118 FUNEZ ANA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64704118		FUNEZ JOTTIZ ANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 A N 79-70 SEGUNDO PISO	SOLEDAD-ATLANTICO	6935157	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1789173155	9443289926	I	2022/12/06	2022/12/02	BANCOLOMBIA	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				**1**	**$406,400**	**$0**	**$0**	**$406,400**



Jueves, 18 de Agosto de 2022

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20220040856**
Fecha Emisión:	17/08/2022
Identificación:	64704118
Declarante:	ANA CAROLINA FUNEZ JOTTIZ
Vigencia:	2022
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Acto:	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Base Gravable:	$ 13,300,000
Fecha Pago:	17/08/2022
Monto Pagado:	$ 335,000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	CONTRATO No 685-2022
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



MiÃ©rcoles, 17 de Agosto de 2022

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20220040858**
Fecha Emisión:	17/08/2022
Identificación:	64704118
Declarante:	ANA CAROLINA FUNEZ JOTTIZ
Vigencia:	2022
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ITSA
Acto:	ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable:	$ 13,300,000
Fecha Pago:	17/08/2022
Monto Pagado:	$ 40,000
Banco Recaudador:	BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte:	CONTRATO No 685-2022
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Jueves, 18 de Agosto de 2022

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20220040855**
Fecha Emisión:	17/08/2022
Identificación:	64704118
Declarante:	ANA CAROLINA FUNEZ JOTTIZ
Vigencia:	2022
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA PROCULTURA OTROS
Acto:	ESTAMPILLA PROCULTURA OTROS
Base Gravable:	$ 13,300,000
Fecha Pago:	17/08/2022
Monto Pagado:	$ 67,000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	CONTRATO No 685-2022
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**

INFORME FINAL

Reporte de gestión del cumplimiento y ejecución de actividades del contrato N° 685-2022 de Prestación de servicios de servicios profesionales del proceso de Planeación de la institución universitaria ITSA.

2022

Nombre del contratista	Ana Carolina Funez Jottiz
Número del contrato	685-2022
Objeto del contrato	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA COMO INGENIERO DE PROCESOS INDUSTRIALES.*
Supervisor	Carolina Monsalve Pabón
Plazo de ejecución	23/08/2022 hasta el día 16/12/2022
Valor del contrato	Trece millones trescientos mil pesos moneda legal ($13.300.000).
CDP	220798
RP	221815

Actividades a desarrolladas

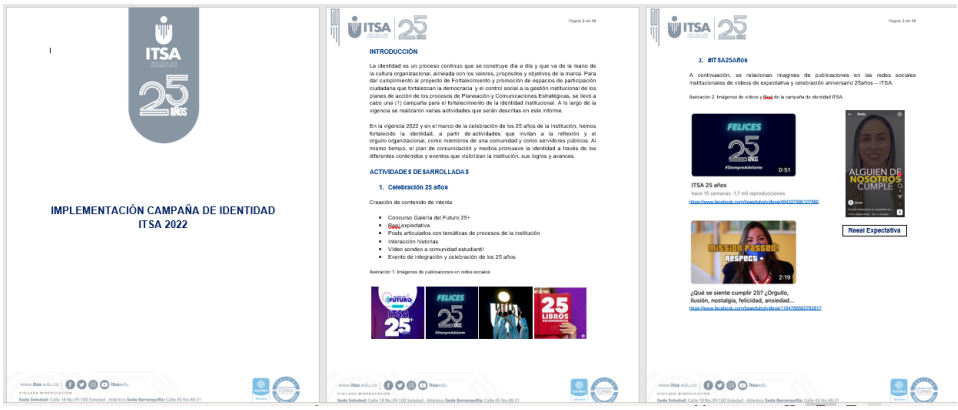
En el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato N° 685-2022, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto del contrato, conforme a lo siguiente.

Obligación N°1: Realizar seguimiento de los indicadores de gestión del proceso de Planeación.

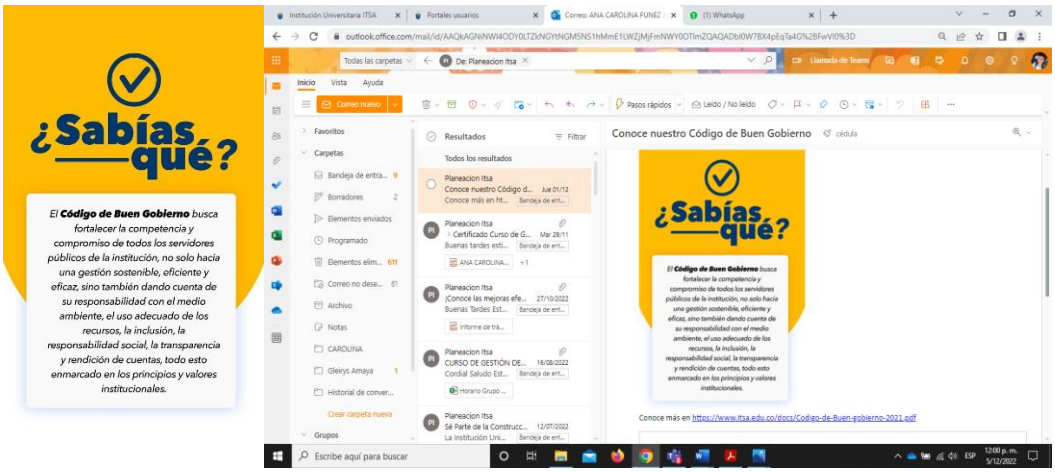
- Seguimiento a los indicadores de calidad del proceso de planeación

Obligación N°2: Apoyar en la consolidación de la información institucional.

- Envíe encuesta de Nuestras Cifras a funcionarios, docentes, e invitados especiales.
- Se solicito logística para el evento de Nuestras Cifras.
- Gestionar la asistencia de los invitados especiales.
- Se realizó informe final de la campaña de Identidad Institución y consolidación de información referente a los valores y misión institucional.

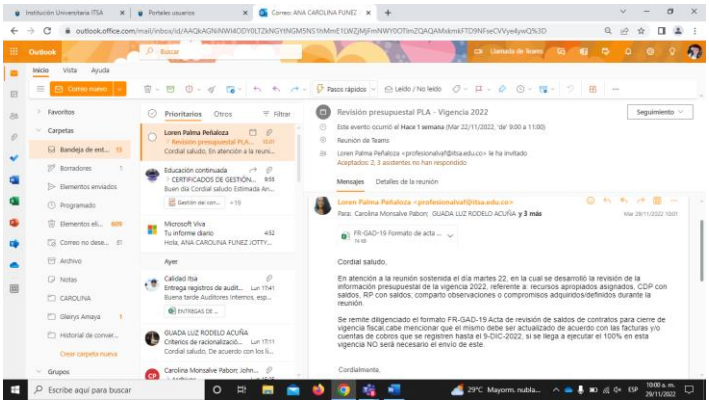


- Se realizó socialización en redes sociales y en los correos institucional del código de buen gobierno.



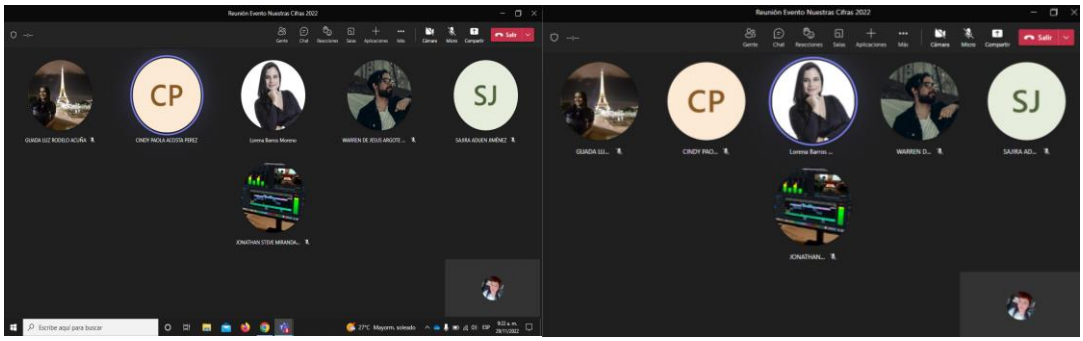
Obligación N°3: Apoyar en el seguimiento a los proyectos de Inversión.

- Reunión de revisión presupuestal del proceso de planeación con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.



Obligación N°4: Apoyar en la elaboración de informes, reportes estadísticos y presentaciones.

- Se apoyo en la elaboración de la presentación del evento de Rendición de Cuentas Nuestras Cifras.
- Se apoyo con el suministro de datos para el informe de gestión.
- Asistí a la reunión para llevar a cabo la logística del evento de Nuestras Cifras vigencia 2022.



Obligación N°5: Realizar los estudios y análisis pertinente para la contratación del proceso de Planeación.

- Se trabajo apoyando a la oficina de secretaria generando toda la documentación pertinente en el contrato del avalúo comercial para la compra del nuevo campus universitario-construido en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla de la Institución Universitaria ITSA.
- Se revisaron y consolidaron todas las cuentas de cobro del proceso de planeación para posterior envío y VoBo por parte de la supervisora del contrato.
- Se gestiono la entrega por parte de la empresa Ditar de los suvenires solicitados en el marco del Programa de Manejo Ambiental PMA.

Obligación N°6: Apoyar en las actividades necesarias para la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, bajo los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.

- Actualización en el SUIT de los datos de operación de trámites y OPAs de la Institución.
- Asistencia a reunión OPA, cobros no autorizados y consultas de acceso a la información pública del DAFP
- Asistencia a reunión "Formulación estrategia de racionalización de trámites como componente del paac" del DAFP
- Se organizó la logística del Curso de Gestión del Conocimiento Organizacional dirigido a los docentes.
- Se apoyo en la generación y envío de organización de los certificados del curso de Gestión del Conocimiento dirigido a funcionarios, docentes y contratistas de la Institución.
- Se convocó al taller de estrategias de Gestión del Conocimiento.

Obligación N°7: Apoyar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y/o proyectos institucionales.

- Se realizó y público en las redes Institucionales vídeo “Recicla” con la finalidad de dar a conocer a la comunidad ITSA los nuevos puntos de recopilación de pilas para proteger el medio ambiente ubicado en la sede de soledad.

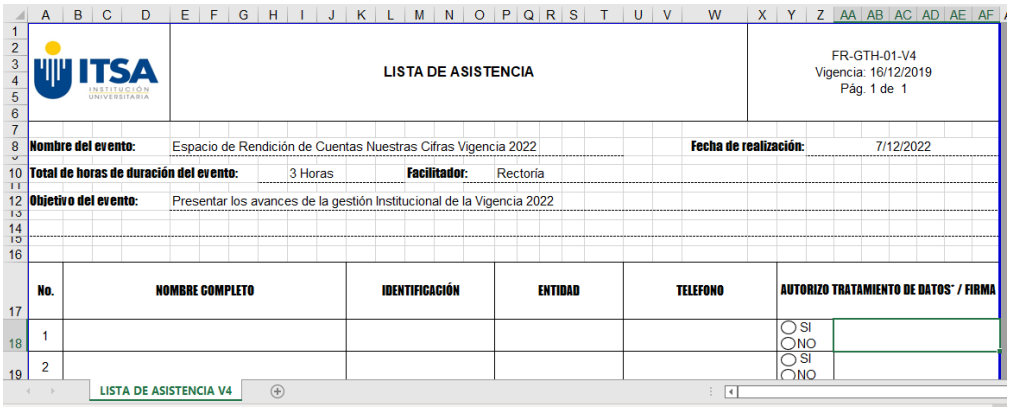


Obligación N°8: Apoyar en la implementación, desarrollo de actividades y estrategias pendientes a dar cumplimiento a los lineamientos en materia de transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno nacional.

- Se actualizó en la plataforma del SUIT de los datos de operación de trámites y OPAs de la Institución.
- Se realizó el análisis de priorización de trámites a racionalizar para la vigencia 2023.
- Revisión y actualización de información en el espacio de transparencia y acceso a la información de la página web institucional.
- Se hizo seguimiento al plan de participación ciudadana.

Obligación N°9: Apoyar en la organización documental del proceso de Planeación.

- Se apoyo en la elaboración y organización de los formatos del espacio de Rendición de Cuentas Nuestras Cifras de la Institución Universitaria ITSA.



ITSA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	LISTA DE ASISTENCIA	FR-GTH-01-V4 Vigencia: 16/12/2019 Pág. 1 de 1	

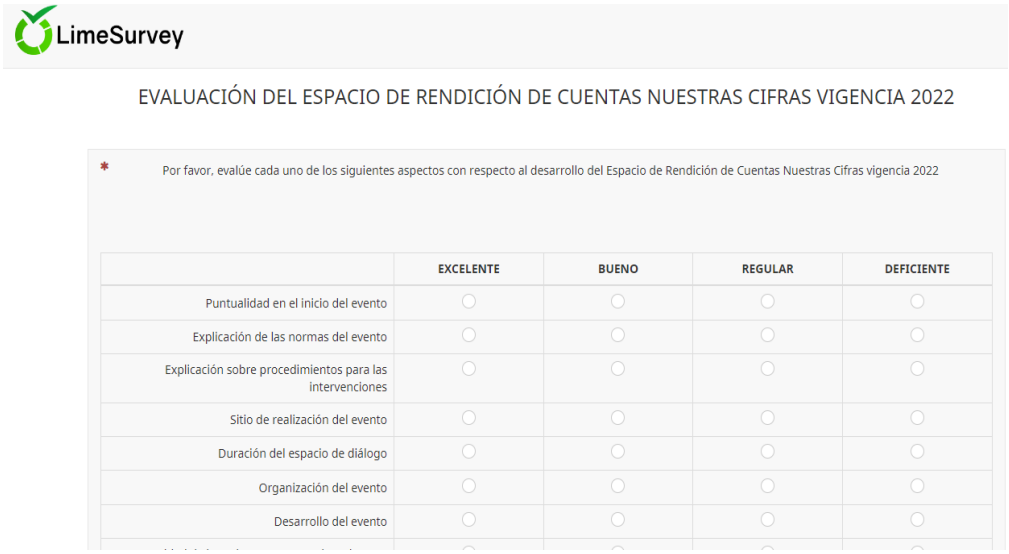
Nombre del evento: Espacio de Rendición de Cuentas Nuestras Cifras Vigencia 2022 **Fecha de realización:** 7/12/2022

Total de horas de duración del evento: 3 Horas **Facilitador:** Rectoría

Objetivo del evento: Presentar los avances de la gestión Institucional de la Vigencia 2022

No.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	TELEFONO	AUTORIZO TRATAMIENTO DE DATOS* / FIRMA
1					◯ SI ◯ NO
2					◯ SI ◯ NO

LISTA DE ASISTENCIA V4



LimeSurvey

EVALUACIÓN DEL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS NUESTRAS CIFRAS VIGENCIA 2022

* Por favor, evalúe cada uno de los siguientes aspectos con respecto al desarrollo del Espacio de Rendición de Cuentas Nuestras Cifras vigencia 2022

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
Puntualidad en el inicio del evento	○	○	○	○
Explicación de las normas del evento	○	○	○	○
Explicación sobre procedimientos para las intervenciones	○	○	○	○
Sitio de realización del evento	○	○	○	○
Duración del espacio de diálogo	○	○	○	○
Organización del evento	○	○	○	○
Desarrollo del evento	○	○	○	○

Obligación N°10: Apoyar la planificación y ejecución al cumplimiento de la programación de auditorías y al cumplimiento de acciones correctivas y preventivas del proceso Planeación.

- Se realizo seguimientos y se dio cierre a las actividades de planes de acción del GLPI.
- Se actualizaron todas las actividades de cumplimiento desarrolladas por el proceso de planeación en el GLPI.

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como aporte para el cobro final y total del contrato.

Ana Carolina Funez Jottiz
C.C.: 64.704.118 de Sincelejo