	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN 3**
	Informe de actividades del contratista	**TRD**
		130.132.14.8

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Fecha de Expedición

DD	MM	AA
1	8	2023

Supervisor o Interventor

Nombre: Doris Patricia Reinales

Cargo: Asesora

Teléfono o Ext.

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

ASESORIAS INTEGRALES J.A.F S.A.S

No. C.C. / NIT 800214941-7

TIPO DE CONTRATO: **C.P.S - CONTRATO** X **CONVENIO** **No.** 129 **Fecha de Suscripción:** 19-04-2023

Fecha de inicio: 20-04-2023

Plazo de Ejecución: Meses: 9 días:

Fecha de terminación 31/12/2023

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	07	2023		31	07	2023

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Se deben transcribir las obligaciones específicas 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 estructuración y elaboración de una presentación enfocada en el Acompañamiento en el Proceso de la Creación de la Planta Temporal y rediseño Institucional donde se contemplo el Plan de trabajo, cronograma de actividades a realizar y los insumos requeridos para el estudio técnico para el apoyo articulado con las áreas competentes de la ANE. *Se apoyó en la realización de la distribución del memorando de asunto conformación equipo de trabajo formalización laboral a los directivos correspondientes. * Se apoyó en la realización de la primera reunión con el equipo interdisciplinario de formación laboral, por parte de la ANE donde se asignaron los compromisos de conformidad al cronograma de trabajo. *. Se apoyó en el cargue de información de información solicitada por el área financiera para la puesta en marcha del plan de formalización del empleo público en la entidad.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/obligacion%201?csf=1&web=1&e=zZbCqg
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 estructuración y elaboración de una presentación enfocada en el Acompañamiento en el Proceso de la Creación de la Planta Temporal y rediseño Institucional donde se contemplo el Plan de trabajo, cronograma de actividades a realizar y los insumos requeridos para el estudio técnico para el apoyo articulado con las áreas competentes de la ANE. *Se apoyó en la realización de la distribución del memorando de asunto conformación equipo de trabajo formalización laboral a los directivos correspondientes. * Se apoyó en la realización de la primera reunión con el equipo interdisciplinario de formación laboral, por parte de la ANE donde se asignaron los compromisos de conformidad al cronograma de trabajo. *. Se apoyó en el cargue de información de información solicitada por el área financiera para la puesta en marcha del plan de formalización del empleo público en la entidad.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/obligaci%C3%B3n%202?csf=1&web=1&e=q5im32
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 estructuración y elaboración de una presentación enfocada en el Acompañamiento en el Proceso de la Creación de la Planta Temporal y rediseño Institucional donde se contemplo el Plan de trabajo, cronograma de actividades a realizar y los insumos requeridos para el estudio técnico para el apoyo articulado con las áreas competentes de la ANE. *Se apoyó en la realización de la distribución del memorando de asunto conformación equipo de trabajo formalización laboral a los directivos correspondientes. * Se apoyó en la realización de la primera reunión con el equipo interdisciplinario de formación laboral, por parte de la ANE donde se asignaron los compromisos de conformidad al cronograma de trabajo. *. Se apoyó en el cargue de información de información solicitada por el área financiera para la puesta en marcha del plan de formalización del empleo público en la entidad.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/obligacion%203?csf=1&web=1&e=IUcZB3
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 integridad. * Se apoyó a la mesa de trabajo para establecer necesidades en el marco de las necesidades en la mejora al desempeño de MIPG.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/obligacion%204?csf=1&web=1&e=Y1w3l0
5. Acompañar a la ANE en el diseño de la hoja de ruta para incrementar el nivel de madurez del MIPG.	* Se apoyó en la identificación de requerimientos para establecer los elementos de la hoja de ruta par el cierre de brecha de MIPG.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/obligaci%C3%B3n%205?csf=1&web=1&e=7tY8rw

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.	* Se apoyó en el desarrollo del incremento del nivel de madurez de MIPG.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/obligaci%C3%B3n%206?csf=1&web=1&e=4Hbs1Z
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.	* Se apoyó con elaboración de la versión preliminar de los procedimientos de gestión de partes interesadas para el nuevo mapa de procesos.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/obligaci%C3%B3n%207?csf=1&web=1&e=ZaYyTA
8. Apoyar a la ANE en la elaboración, seguimiento e implementación de la administración basada en riesgos.	* Se apoyó con la revisión y ajuste los riesgos de los procesos institucionales, por lo que se ajustó el mapa de riesgos institucional y su formato.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/obligaci%C3%B3n%208?csf=1&web=1&e=YAIctD
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 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/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/obligacion%209?csf=1&web=1&e=Q2vQVk
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 desarrollo de los documentos del procedimiento en gestión de Relacionamiento con partes interesadas, en reunió presencial el 13 de julio se revisa y aprueba la versión 0 para presentar a calidad del procedimiento de Gestión Normativa. * Se apoyó al proceso de Gestión de Atención al Cliente con la revisión del procedimiento de elaboración, modificación y seguimiento al programa de transparencia, etica pública y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (24 de julio).	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/Obligaci%C3%B3n%2010?csf=1&web=1&e=YcJ8fb
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 JULIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JULIO/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 JULIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JULIO/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 JULIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JULIO/2023.
14. Apoyar en la revisión, ajuste y socialización del Mapa de Riesgos con base en los procesos vigentes.	* Se apoyó con la revisión y ajuste los riesgos de los procesos institucionales, por lo que se ajustó el mapa de riesgos institucional, se actualizó el mapa de riesgos del procesos de uso legal del espectro y se actualizó el formato del mapa de riesgo de la ANE.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/Obligacion%2014?csf=1&web=1&e=f8tNq1
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/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/Obligacion%2015?csf=1&web=1&e=cDhJTp
16. Acompañamiento en el monitoreo y seguimiento de los mapas de riesgos.	* Se apoyó con la revisión y ajuste los riesgos de los procesos institucionales, por lo que se ajustó el mapa de riesgos institucional	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/Obligacion%2016?csf=1&web=1&e=RjlfsU
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.).El cual se ajusto el formato en formulas. (24 de julio)	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/Obligacion%2017?csf=1&web=1&e=9PSsss
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/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/Obligacion%2018?csf=1&web=1&e=02mo3I
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 JULIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JULIO/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 JULIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JULIO/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/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/Obligacion%2021?csf=1&web=1&e=BBSXpH
22. Realizar la actualización de la Política de Administración de Riesgos..	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JULIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JULIO/2023.
23. Realizar la actualización del Plan de Contingencia.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JULIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JULIO/2023.
24. Prestar apoyo en la revisión de documentos generales que tengan relación con el objeto del contrato.	Se atención la revisión documental de MECI y MIPG.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/Obligacion%2024?csf=1&web=1&e=RdzriT
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 JULIO/2023.	Esta obligación especifica no se requirió para este periodo de JULIO/2023.

26. Asistir a las reuniones presenciales y virtuales solicitadas por el supervisor.	* Se asistió a las reuniones programadas algunas de estas fueron: presentación de las generalidades de la creación de Planta Temporal, Cronograma de trabajo, relación de insumos requeridos donde se describió el tipo de entregable y el área responsable de entrega para visto bueno del Dr Santiago como líder del proceso de elaboración del estudio Técnico por parte de la ANE, primera Reunión con el equipo Interdisciplinario de Formalización laboral, por parte de la ANE, donde se expuso al detalle cada ítem y fue concertado a conformidad el Cronograma de Trabajo.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/Obligacion%2026?csf=1&web=1&e=E7j6Y8
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/Contratacion%202023/Direcci%C3%B3n%20General/129-Asesorias%20Integrales/Julio/Entregables/Obligacion%2027?csf=1&web=1&e=yUp3U7

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: 2023.08.04 13:56:28 -05'00'

Firma del Supervisor o Interventor
C.C. 52.710.737