ANE Agencia Nacional del Espectro	**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		
6	6	2024	Nombre: SANTIAGO PELAEZ GALMARIN Cargo: ASESOR DIRECCION GENERAL	3003160875

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
FOCUS INC S.A.S.	901.133.604-8

TIPO DE CONTRATO:	C.P.S - CONTRATO	X	CONVENIO		No.	175 DE 2024	Fecha de Suscripción:	8 de mayo de 2024

		Meses	días
Fecha de inicio:	8 de mayo de 2024	Plazo de Ejecución:	SIETE (7) / VEINTITRES (23)
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2024		

Prórroga:	SI	NO

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestación de servicios profesionales altamente especializados para apoyar a la Dirección General en la optimización del modelo de operación, alineado con el marco estratégico vigente, mediante la incorporación de metodologías y herramientas de medición y mejoras a la gestión a nivel de procesos y proyectos y a la revisión y ajustes del sistema de control interno.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	08	05	2024		31	05	2024

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 Dirección General en la revisión del modelo de procesos de la ANE con el fin de sugerir los cambios que ayuden a optimizar el modelo de operación.	Para esta actividad se desarrollaron varias reuniones con diferentes equipos de procesos, en donde se analizo el modelo actual de enfoque de procesos de la ANE, se revisaron las caracterizaciones y los demás documentos del modelo de procesos de la ANE, lo que nos permitió conocer la situación actual del modelo de procesos de la ANE. Con base en dicho análisis se presentó una propuesta preliminar del nuevo enfoque de procesos para la ANE. De igual forma se presentó una posible agenda y plan de trabajo con los líderes de proceso para trabajar conjuntamente con las diferentes áreas y responsables de proceso en este nuevo enfoque de modelo de procesos propuesto para la ANE. □	Propuesta preliminar del nuevo enfoque de procesos para la ANE. Agenda y plan de trabajo https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202024/Direccion%20General/175-William%20Fernando%20Diaz%20Rojas/Pago%201/Obligaci%C3%B3n%201?csf=1&web=1&e=VnOwRO
2. Apoyar a la Dirección General en la planeación de las actividades relacionadas con la implementación de intervención al modelo de operación por procesos de la entidad y la adopción de herramientas y metodologías que faciliten el cumplimiento de cada uno de los procesos.	Para esta actividad se analizaron las diferentes metodologías, herramientas, documentos y análisis previos realizados en la ANE, para la implementación e intervención al modelo de operación por procesos de la entidad. Lo que nos conllevo a realizar una propuesta preliminar del enfoque de procesos para la ANE, con la respectiva metodología y herramientas de análisis, evaluación e implementación del nuevo modelo de operación por procesos de la entidad.	Propuesta preliminar del enfoque de procesos para la ANE, con la respectiva metodología y herramientas de análisis, evaluación e implementación del nuevo modelo de operación por procesos de la entidad https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202024/Direccion%20General/175-William%20Fernando%20Diaz%20Rojas/Pago%201/Obligaci%C3%B3n%202?csf=1&web=1&e=cxK0Y7
3. Apoyar a la Dirección General en la revisión de la metodología de identificación, seguimiento y administración de los riesgos de la entidad, así como en la revisión de los controles de los procesos que se le indiquen y en el rediseño de la herramienta de seguimiento a los controles aplicados sobre dichos riesgos.	Para esta actividad se desarrollaron varias reuniones con diferentes personas que trabajan los diferentes planes, programas, políticas y proyectos de la ANE, lo que nos conllevo a identificar la metodología de riesgos y como tal la administración y control de los mismos. Con base en lo anterior se propuso una estructura metodológica para el seguimiento, evaluación, control de planes, programas, políticas y proyectos de la ANE y como el ajuste metodológico a la administración de los riesgos de la entidad.	Propuesta de estructura metodológica para el seguimiento, evaluación, control de planes, programas, políticas y proyectos de la ANE https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202024/Direccion%20General/175-William%20Fernando%20Diaz%20Rojas/Pago%201/Obligaci%C3%B3n%203?csf=1&web=1&e=p8FYSE
4. Apoyar la iniciativa de centralización del conocimiento explícito de la ANE teniendo en cuenta los requerimientos correspondientes en materia de calidad.	Para esta actividad se analizaron los procesos y sus respectivas caracterizaciones, específicamente sobre la gestión del conocimiento, lo que nos conllevo a analizar la interrelación de los demás procesos con dicha gestión del conocimiento y como tal poder presentar una propuesta de centralización del conocimiento y ver los posibles ajustes que se deben realizar según los requerimientos correspondientes en materia de calidad.	Propuesta de centralización del conocimiento https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202024/Direccion%20General/175-William%20Fernando%20Diaz%20Rojas/Pago%201/Obligaci%C3%B3n%204?csf=1&web=1&e=opkTZP

5. Estructurar el ajuste del análisis externo y la realización de las validaciones de oportunidad y alineación estratégica institucional de la entidad.	Para esta actividad se desarrollaron varias reuniones y se revisaron y analizaron los documentos existentes del rediseño institucional de la ANE. Con base en dicho análisis se presentó una propuesta preliminar de articulación de lo existente con los nuevos ajustes según metodología de la Función Pública. Para ello se presentó una posible agenda y plan de trabajo con las respectivas matrices de levantamiento de la información con corte a 31 de mayo de 2024. Paralelamente se propone hacer un análisis de formulación estratégica que le permita a la ANE analizar y trabajar en el desarrollo de las nuevas oportunidades que se le presentan a la ANE, lo que obligara a realizar una alineación estratégica institucional de la entidad.	Agenda y plan de trabajo con las respectivas matrices de levantamiento de la información con corte a 31 de mayo de 2024. Propuesta de análisis de formulación estratégica. https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202024/Direccion%20General/175-William%20Fernando%20Diaz%20Rojas/Pago%201/Obligaci%C3%B3n%205?csf=1&web=1&e=PhV5xU
6. Adelantar una revisión del estado del Sistema de Control Interno de la entidad, a partir de los informes de auditoría interna y las políticas relevantes sobre dicho tema emitidas por el DAFP y plantear el plan de cierre de brechas.	Para esta actividad se revisó de forma general el estado actual de la evaluación del sistema de control interno, según las auditorias realizadas. Con base en lo anterior se propuso realizar ajustes a los planes, productos, proyectos y objetivos de la ANE. Lo que conllevara a realizar ajustes y articulación de planes, programas, políticas y proyectos de la ANE con sus respectivas metas e indicadores (KPI), como también hacer ajustes al enfoque de operación por procesos, lo que le permita a la ANE realizar el cierre de brechas, según auditorías realizadas por Sistema de Control Interno de la entidad.	Propuesta de ajustes a los planes, productos, proyectos y objetivos de la ANE. https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202024/Direccion%20General/175-William%20Fernando%20Diaz%20Rojas/Pago%201/Obligaci%C3%B3n%206?csf=1&web=1&e=MI75Si
7. Garantizar que durante la ejecución del contrato se mantenga el siguiente equipo de trabajo: a. Un profesional con experiencia en aseguramiento de la calidad, en el marco de la implementación de sistemas de gestión, de incorporación de herramientas de medición y seguimiento que garanticen el mejoramiento continuo. b. Un profesional con experiencia en la modelación y creación de tableros de control, así como en la creación de macro-procesos, procesos y procedimientos.	Para esta actividad se cumplió con el equipo de trabajo propuesto.	Equipo de trabajo propuesto https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202024/Direccion%20General/175-William%20Fernando%20Diaz%20Rojas/Pago%201/Obligaci%C3%B3n%207?csf=1&web=1&e=36AIAo

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.

Firma del Supervisor o Interventor
SANTIAGO PELAEZ GALMARINI / C.C. 79.782.846