MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	**INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN)**	SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Contratación	
Versión: 5	**Vigencia:** 26/01/2024	**Código**: F-A-CTR-55

Dependencia:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	**Fecha del informe:**	**12/06/2024**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre / Razón Social	CARLOS ARTURO GOMEZ JIMENEZ				
Identificación	1121869874	**Correo personal**	CARLOS19900907@GMAIL.COM	**Celular**	3045452525

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No.	CD-293	**Año del contrato:**	2024	**CDP No.:**	4224	**RP No.:**	55224	**Fecha de inicio**	1/02/2024
Objeto del contrato	**15-0029 Prestar sus servicios profesionales a la Oficina de Tecnologías de la información y la comunicación del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en el proceso de automatización, caracterización y levantamiento de información que permita documentar los procedimientos en notación BPM mejorando la gestión de los procesos de la entidad para apoyar la toma de decisiones.**								
Pago a realizar	4	**de**	11	**Periodo a pagar**	01/05/2024 al 31/05/2024	**Plazo de ejecución**	**330 DÍAS**	**Fecha de terminación**	30/12/2024

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Honorarios

Valor Inicial:	$	121.000.000
Adición No.		
Reduccion		
Valor Total:	$	121.000.000
Valor Pagado	$	33.000.000
Saldo pendiente por ejecutar	$	88.000.000

Porcentaje de avance	36%

VALOR PAGOS REALIZADOS

PAGO No. 1	**PAGO No. 2**	**PAGO No. 3**	**PAGO No. 4**	**PAGO No. 5**	**PAGO No. 6**	**PAGO No. 7**	**PAGO No. 8**	**PAGO No. 9**	**PAGO No. 10**
11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00							
PAGO No. 11	**PAGO No. 12**	**PAGO No. 13**	**PAGO No. 14**	**PAGO No. 15**	**PAGO No. 16**	**PAGO No. 17**	**PAGO No. 18**	**PAGO No. 19**	**PAGO No. 20**

Beneficios tributarios	**Medicina prepagada**	**Dependientes**	**Interes de vivienda**	**Cuenta AFC (si aplica)**	**Ahorro voluntario en pensiones (si aplica)**
	$ 0	**SI__X__ NO____**	N/A	N/A	N/A

Aportes a Seguridad social	**Número de Planilla**	**IBC**	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CAJA DE COMPENSACIÓN**
	9466581759	5.910.000	738.800	1.004.800	30.900	N/A

Factura electronica	**Número de factura**
SI____ NO__X__	N/A

VALOR AUTORIZADO A PAGAR:	$	11.000.000

Abono en cuenta No.	**97070068297**	**Banco**	**DAVIVIENDA**	**Tipo de cuenta**	**Ahorros**

INFORMACIÓN EJECUCIÓN USOS CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL - CCP

USOS OBJETO GASTO CCP	**DESCRIPCIÓN OBJETO GASTO**	**VALOR**	
RP 55224 R11 C-3299-0900-19-10101B-3299063-02A-2-02-02-008-003-09--	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	$	11.000.000,00
		$	-
		$	-
		$	-
		$	-
TOTAL		$	11.000.000,00

INFORME DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Para el cumplimiento de las obligaciones)**	**EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso de que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados)**
1. Realizar las actividades de análisis, diseño y automatización de las actividades para el levantamiento y caracterización de procesos AS-IS y TO-BE que sean contemplados dentro de las iniciativas o proyectos asignados por el supervisor	1. Actualzación diagramas de procesos para el sistema RENARE etapa de factibilidad cargado a la Wiki 1. Actualzación diagramas de procesos para el sistema PSA etapa de factibilidad cargado a la Wiki	Expediente ARCA 20244002120900211E Obligación 1 INFPAG_04DE11-CD293-2024_Evidencias.zip
2. Presentar una documentación integral del proceso de caracterización y levantamiento de información relacionado con las arquitecturas de software, especialmente enfocado en la arquitectura orientada a servicios (SOA). Esta documentación incluirá procedimientos detallados en notación BPM (Business Process Model), resaltando las mejores prácticas de ITIL.	1. Apoyo al diseño y la definicion de un diagrama general de arquitectura transversal para una solucion basada en BPM	Expediente ARCA 20244002120900211E Obligación 2 INFPAG_04DE11-CD293-2024_Evidencias.zip
3. Acompañar los procesos de análisis y diagramación de procedimientos con visión automatizada de negocio, realizando las pruebas y el entrenamiento que se requieran, lo que incluye los sistemas de información o aplicativos	1. Diseño del diagrama de procesos para el sistema RENARE etapa de factibilidad	Expediente ARCA 20244002120900211E Obligación 3 INFPAG_04DE11-CD293-2024_Evidencias.zip
4. Articular de manera efectiva el Sistema Integrado de Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno y el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) en cada proceso identificado.	1. Apoyo en la actualización del proceso de gestión de operación	Expediente ARCA 20244002120900211E Obligación 4 INFPAG_04DE11-CD293-2024_Evidencias.zip
5. Proponer soluciones para la automatización de los procesos identificados, buscando constantemente mejorar la gestión de los mismos.	1. Revision de los mecanismos de integracion de camunda con el equipo de trabajo. 2. Apoyo al diseño y la definicion de un diagrama general de arquitectura transversal para una solucion basada en BPM 3. Apoyo a la definición para el desarrollo del sistema RENARE y regalías	Expediente ARCA 20244002120900211E Obligación 5 INFPAG_04DE11-CD293-2024_Evidencias.zip

6. Participar y/o asistir a las reuniones grupos y/o mesas de trabajo y/o comités virtuales o presenciales que sean requeridos por el supervisor relacionados con el objeto y obligaciones contractuales con el fin de generar acciones tendientes al cumplimiento de la misión de la dependencia	Se participó en reuniones de: 1.RENARE - Revisión proceso etapa Factibilidad 2. Definición unificación solicitudes en un solo sitio 3.Revisión Alcance Fase 1 - Conservar Paga 4. Revision Proceso Conservar Paga - Fase 1 5. Coordinación Proyecto Vital Mejoras 6. Revisión Proceso Conservar Paga Fase 1 y Fase 2 7. Revisión cronograma BPM - Trámites VITAL 8.Revisión Proceso Conservar Paga Fase 1 - Django 9. Coordinación Proyecto Vital Mejoras 10. Plan de acción vigencia 2024 (Reunión virtual) 11. Migración trámites al nuevo BPM 12. Cronograma BPM y Migración de Trámites 13. Cronograma Migración Trámites 14. Validar últimos ajustes Cronograma Migración tramites a nuevo BPM 15. Revision detalles arquitectura vital 16. Plan de trabajo actualización BPMS 17. Alineacion procesos y procedimientos 18. Coordinación Proyecto Vital Mejoras 19. CITACION STAND UP- SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DIAGRAMA - PLANEACIÓN ESTRATEGICA PROCESOS 20. RENARE - Cambios al proceso 21. Socializar funcionamiento del Formulario de Certificación Minera Ambiental 22. Capacitación BPM Daniel Romero 23. Socializar Detalles del proceso del servicio Formulario de Certificación minera ambiental 24. Coordinación Proyecto Vital Mejoras 25. REAA - Modelamiento Proceso 26. RENARE - Presentación proceso etapa Factibilidad (Nuevo RENARE) 27. MIG.CERT.MINERA: Revisión flujo proceso gestión solicitud en silamc 28. SEGUNDO STAN UP DE SEGUIMIENTO MEJORAS VITAL	Expediente ARCA 20244002120900211E Obligación 6 INFPAG_04DE11-CD293-2024_Evidencias.zip
7. Realizar tareas de verificación de la documentación funcional relacionada con proyectos de TI que se ejecuten en OTIC.	1. Se reviso la documentacion de proceso del sistema RENARE 2. Se reviso la documentacion y actualización del sistema de convocatorias de regalias	Expediente ARCA 20244002120900211E Obligación 7 INFPAG_04DE11-CD293-2024_Evidencias.zip
8. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato, inherentes al objeto del mismo.	1. Apoyo en la mesas de definición de los flujos de autenticacion para los trámites y servicios del ministerio	Expediente ARCA 20244002120900211E Obligación 8 INFPAG_04DE11-CD293-2024_Evidencias.zip

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (según cláusula de supervisión del contrato)	LILIANA MORALES - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
FECHA MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN (si aplica)	N/A
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (para efectos de liquidación, en caso de que aplique)	N/A
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR QUE CONOCIÓ DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (para efectos de liquidación, en caso de que aplique)	N/A

OBSERVACIONES

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos señalados en el contrato, con todas las obligaciones establecidas. Además, certifico no tiene PQRSD pendientes por gestionar.
Igualmente certifico que el contratista, dió cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social integral (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que regulen la materia), que cumplió con el pago de los aportes a seguridad social integral y parafiscales, así como los aportes propios al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar (cuando corresponda).
Por lo anterior autorizo el pago señalado en el presente formato, que deberá ser consignado en la cuenta bancaria relacionada anteriormente.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Carlos Gómez

FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE: CARLOS ARTURO GÓMEZ JIMÉNEZ
C.C.: 1.121.869.874

MORALES LILIANA Firmado digitalmente por MORALES LILIANA

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: LILIANA MORALES
C.C.: 51.954.665
CARGO: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121869874		GOMEZ JIMENEZ CARLOS ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Predio la Foresta Sector el Bosque Apiay	VILLAVICENCIO-META	6632043	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	611998511	9466581759	I	2024/05/20	2024/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,774,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,004,800	$0	$0	$1,004,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,004,800	$0	$0	$1,004,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,900	$0	$0	$30,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$30,900	$0	$0	$30,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$738,800	$0	$0	$738,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$738,800	$0	$0	$738,800
TOTAL				1	$1,774,500	$0	$0	$1,774,500