INFORME DE ACTIVIDADES No.01
CONTRATO No. CD-43-2024-5721

Barranquilla, noviembre 25 de 2024

Doctora:
BELKA GUTIÉRREZ ARRIETA
Gerente de Control Interno de Gestión
Supervisor contrato

Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 01

Estimados Doctores:

A continuación, adjuntamos el informe de las actividades desarrolladas entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre de 2024, correspondiente al pago número 1, en cumplimiento de lo definido en el contrato suscrito entre la empresa, con la Alcaldía Distrital de Barranquilla, cuyo objeto contractual es ***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO, DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN DE CRITICIDAD Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG).***

Cordialmente,

YAMILE JIMÉNEZ L.
Representante Legal

INFORME DE ACTIVIDADES No.01
CONTRATO No. CD-43-2024-5721

1. DATOS GENERALES

Acto contractual:	**Contrato No. CD-43-2024-5721**
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO, DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN DE CRITICIDAD Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG).
Nombre del contratista:	Consultores en Gestión Empresarial LAF SAS
Fecha de inicio:	25 de octubre de 2024
Valor del contrato:	Ochocientos Millones de Pesos (COP 800.000.000.oo) Incluido IVA
Supervisores del Contrato:	BELKA GUTIÉRREZ ARRIETA– Gerente de Control Interno de Gestión
Periodo del informe:	25 de octubre a 25 de noviembre de 2024
Fecha del informe:	25 de noviembre de 2024
Valor del presente pago:	Trescientos Millones de Pesos (COP 300.000.000.oo) Incluido IVA

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	$	%
Pagos Realizados	$ 0	
Valor Presente Pago	300.000.000	37,5%
Valor por ejecutar	500.000.000	62,5%
Valor Del Contrato	$ 800.000.000	

3. EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE EL 25 DE OCTUBRE Y EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**AVANCE A LA FECHA DE CORTE**	**OBSERVACIONES Y AVANCE DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIAS**
ETAPA 1: APOYO EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE "INVENTARIO DOCUMENTAL. Compuesto por los siguientes aspectos: • Apoyo en la descarga de la data del Módulo de Documentos del sistema de información ISOLUCION: Acceder al sistema ISOLUCION para la consulta y descarga de archivo plano con el listado de relación de la documentación vigente. • Acompañamiento en la consolidación de la documentación: Una vez obtenidos los documentos realizar una desagregación y reporte por proceso, tipo y estado, entre otros • Apoyo en el análisis documental de procesos: Realizar un análisis preliminar de la información documentada de los procesos.	**100%**	• Se descargó archivo plano en formato .xls y .pdf con el listado de todos los documentos clasificados por proceso. Este archivo contiene la información relevante que identifica tipo de documento, fecha de emisión, versión, responsable. • Se elaboró informe consolidado donde se detalló y estructuró la información sobre la documentación de los procesos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, desagregando los datos por categorías específicas tales como macroproceso, proceso, tipo de documento, entre otros. El informe proporciona una visión clara y organizada de la documentación existente, facilitando la identificación de áreas críticas, la evaluación del estado de cada documento y el establecimiento de prioridades para su gestión. Este informe se acompaña de un archivo anexo en formato .xls (Excel), que permite filtros por	• Base de datos módulo de documentos ISOLUCION. Archivo .xls • Base de datos módulo de documentos ISOLUCION. Archivo .pdf • Informe consolidación de la información. Archivo de texto • Anexo informe consolidación de la información. Archivo .xls • Informe análisis documental de procesos. Archivo de texto

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE EL 25 DE OCTUBRE Y EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**AVANCE A LA FECHA DE CORTE**	**OBSERVACIONES Y AVANCE DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIAS**
		cada una de las categorías mencionadas, así como los gráficos correspondientes. • Se elaboró informe de análisis preliminar en el que se evaluó el estado actual de la estructura documental de los procesos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), las normas técnicas aplicables y los lineamientos internos de la entidad. El análisis se centró en validar la adhesión de la estructura documental del sistema de gestión y los criterios normativos y técnicos aplicables, así como identificó y documentó desviaciones, duplicidades, observaciones, documentos faltantes y estado de actualización de documentos dentro de la estructura documental existente. Este informe se presenta en formato PDF e incluye tablas, gráficos y conclusiones del análisis.	
ETAPA 2: APOYO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS DE NECESIDADES Y BRECHAS.		• Se definió criterios/ parámetros para realizar la adecuación y eficacia de los procedimientos	• Criterios/parámetros para calificación de

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE EL 25 DE OCTUBRE Y EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**AVANCE A LA FECHA DE CORTE**	**OBSERVACIONES Y AVANCE DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIAS**
Compuesto por los siguientes aspectos: • Apoyar la Identificación de criterios analizados: Establecer los parámetros que serán utilizados para evaluar la adecuación y eficacia de los procedimientos existentes. • Acompañar la elaboración del instrumento analizado: Crear un instrumento que permita evaluar los procedimientos según los criterios definidos. • Ayudar en la aplicación del instrumento analizado: Implementar el instrumento elaborado para determinar todos los procedimientos documentados. • Apoyo en análisis de brechas: Analizar los resultados obtenidos para identificar discrepancias entre el estado actual de los procedimientos frente a los estándares, referentes normativos o expectativas organizacionales.	**50%**	existentes. Se anexa archivo .xls que contiene las nueve variables a utilizar en la evaluación, su descripción y los niveles de calificación. • Se elaboró instrumento de evaluación formato .xls, diseñado según los parámetros definidos. El instrumento contiene tabla de calificación de variables para la evaluación de procedimientos, resultado de la calificación, comentarios y recomendaciones y gráficas generadas.	adecuación de los procedimientos. Archivo .xls • Instrumento de evaluación de adecuación de los procedimientos. Archivo .xls

INFORME DE ACTIVIDADES No.01
CONTRATO No. CD-43-2024-5721

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE EL 25 DE OCTUBRE Y EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**AVANCE A LA FECHA DE CORTE**	**OBSERVACIONES Y AVANCE DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIAS**
ETAPA 3: APOYO EN LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ACTIVIDADES Y PARÁMETROS CRÍTICOS. Compuesto por los siguientes aspectos: • Apoyo en la revisión de las funciones de las dependencias: Analizar las descripciones de las funciones establecidas en el decreto acordal 0801 de 2020. • Acompañamiento en la revisión de la caracterización de procesos: Analizar las descripciones detalladas de los procesos para identificar las actividades críticas y los documentos asociados a estas. • Apoyo en la valoración de la criticidad: Determinar la importancia de cada actividad y parámetro dentro de la cadena de valor del proceso en términos de su impacto.	**0%**	Etapa prevista para iniciar el 26 de noviembre de 2024, de acuerdo con el plan de trabajo propuesto.	No aplica
ETAPA 4. PROPUESTA DE MEJORA Y NUEVOS DOCUMENTOS. Compuesto por los siguientes aspectos:	**0%**	Etapa prevista para iniciar el 26 de noviembre de 2024, de acuerdo con el plan de trabajo propuesto.	No aplica

INFORME DE ACTIVIDADES No.01
CONTRATO No. CD-43-2024-5721

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE EL 25 DE OCTUBRE Y EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**AVANCE A LA FECHA DE CORTE**	**OBSERVACIONES Y AVANCE DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIAS**
• Apoyar la identificación de la documentación requerida: Acompañamiento en la selección de los tipos de documentos necesarios para soportar, controlar y registrar las actividades críticas. • Acompañar en la presentación de la propuesta de mejora para el control documental: Proponer instrumentos para la gestión y control los cambios en la documentación, incluyendo la creación, modificación y eliminación de documentos.			