INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Contrato: 4130000-767-2024

Contratista: FANNY LILIANA LÓPEZ BORDA

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa y la planeación de la Consejería Distrital de TIC, en el marco de la estrategia de seguridad Digital con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas asociadas al proyecto 8109.

Fecha de Inicio: 17/12/2024 (Cesión de contrato)
Fecha de Terminación: 15/01/2025
Periodo Informe: 01 al 15 de enero de 2025

Las siguientes actividades se desarrollan en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
1. Elaborar y presentar a la supervisión para aprobación el plan de trabajo para el desarrollo de las actividades del contrato, realizar seguimiento mensual y realizar los correspondientes ajustes que se acuerden con el supervisor en caso de que así se requiera.	Actividad cumplida en el periodo comprendido entre 01 de agosto y 16 de diciembre de 2024.	NA
2. Apoyar la gestión administrativa y la planeación de la Consejería Distrital de TIC en el marco de la estrategia de seguridad digital.	2.1. Elaboración del Acta No. 3 del Subcomité de Autocontrol de la Consejería Distrital TIC, realizado el 27 de diciembre de 2024. Proyección del memorando No. 3-2025-298, mediante el cual se radica el acta ante la Oficina de Control Interno. 2.2. Con el propósito de incluir las actividades relacionado con el Plan Institucional de Participación Ciudadana – PIPC, en la planeación estratégica de la Consejería, se solicita mediante correo electrónico la matriz aprobada por la OAP para la vigencia 2025.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada “2. Gestión Administrativa y Planeación”, en el siguiente enlace. 2. Gestión Administrativa y Planeación

	2.3. Con el propósito de incluir las actividades relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) dentro de la planeación 2025 y darlas a conocer al equipo de la Consejería Distrital TIC, se solicita mediante correo electrónico la matriz PTEP 2025 aprobada por la OAP.	
3. Apoyar las diferentes actividades de seguimiento financiero a los proyectos de inversión a cargo de la Oficina Consejería Distrital de TIC.	3.1. Revisión de los informes de legalización financiera del convenio 1210200-295-2014 correspondientes de enero a noviembre de 2024. Se construye matriz de revisión financiera del convenio. Se realizan observaciones y se proyecta memorando de radicación del informe ante la Subdirección Financiera.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada "3. Seguimiento Financiero" en el siguiente enlace. 3. Seguimiento Financiero
4. Apoyar en la consolidación de las tareas derivadas del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de la Oficina de la Consejería Distrital de TIC.	4.1. Consolidado de insumos y reporte en el aplicativo DARUMA de la acción de mejora No. PA-240-024-01 relacionada con la sensibilización cuatrimestral al equipo de la Consejería Distrital de TIC sobre los valores de integridad. 4.2. Preparación de documentos para la mesa de trabajo relacionada con el Plan de Mejoramiento en el marco de la auditoria realizada al procedimiento de formulación de los proyectos de inversión por parte de la Oficina de Control Interno.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada "4. Planes de Mejoramiento" en el siguiente enlace. 4. Planes de Mejoramiento
5. Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso y procedimiento de la Consejería Distrital de TIC que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	5.1. Consolidado de insumos, elaboración de informes y reporte de los riesgos de corrupción mediante el aplicativo DARUMA. 5.2. Consolidado de insumos, elaboración de informes y reporte de los riesgos de gestión de procesos mediante el aplicativo DARUMA. 5.3. Consolidado de insumos, elaboración de informes y reporte de los riesgos de proyectos de inversión mediante el aplicativo DARUMA. 5.4. Consolidado de insumos y elaboración del informe de gestión de asesorías TIC	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada "5. Procesos y Procedimientos" en el siguiente enlace. 5. Procesos y Procedimientos

	segundo semestre correspondiente al indicador de gestión GES – 39. Registro del informe en el aplicativo DARUMA. 5.5. Consolidado de insumos, diligenciamiento de matriz y visores del reporte de las actividades adelantadas por la OCDTI en el marco de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Proyección de memorando radicación 3-2025-429 de los visores ante la Oficina Asesora de Planeación. 5.6. Consolidación de insumos y revisión de la matriz de reporte de información relacionada con el Plan Institucional de participación ciudadana PIPC.	
6. Apoyar la generación de formatos en el Sistema de Gestión Contractual para la radicación de los trámites que adelante la Consejería Distrital de TIC.	Durante este periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta obligación.	NA
7. Participar en las reuniones relacionadas con su objeto y obligaciones contractuales.	7.1. Programación y participación de la reunión denominada “Reporte riesgos 2024”. Reunión virtual realizada el día 03 de enero de 2025. 7.2. Programación y participación de la reunión denominada “Reporte monitoreo riesgos consejería”, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. Reunión virtual realizada el día 07 de enero de 2025. 7.3. Programación y participación de la mesa de trabajo denominada “Plan de Mejoramiento proyecto de inversión No. 8109 – Oportunidad de mejora 13”. Mesa de trabajo virtual realizada el día 07 de enero de 2025. 7.4. Participación de la reunión denominada “Revisión reportes de riesgos y PTEP”. Reunión virtual realizada el día 07 de enero de 2025.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada “7. Reuniones” en el siguiente enlace. 7. Reuniones

	7.5. Programación y participación de la mesa de trabajo denominada “Reporte monitoreo riesgos consejería DTIC II”, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. Mesa de trabajo realizada el día 08 de enero de 2025. 7.6. Participación de la mesa de trabajo denominada “Reporte PTEP diciembre 2024 OCDTIC”, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. mesa de trabajo realizada el día 08 de enero de 2025.	
8. Apoyo desde el componente financiero a la supervisión de los contratos y/ convenios de la Consejería Distrital de TIC.	8.1. Revisión de los informes de legalización financiera del convenio 1210200-295-2014 correspondientes de enero a noviembre de 2024. Se construye matriz de revisión financiera del convenio. Se realizan observaciones y se proyecta memorando de radicación del informe ante la Subdirección Financiera.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada “8. Apoyo supervisión de contratos” 8. Apoyo supervisión de contratos
9. Presentar oportunamente, con periodicidad mensual y/o cuando el/la Supervisor/a del contrato lo requiera, los informes con la totalidad de las actuaciones surtidas en los asuntos a su cargo, con los datos que le sean solicitados y anexando los soportes documentales del caso, de conformidad con los procedimientos establecidos.	Elaboración del informe correspondiente al mes de enero y consolidación de los respectivos soportes.	Informe contrato No. 767-2024 - Liliana López Borda

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo establecido por la Ley.

Cordialmente,

Fanny Liliana López Borda
C.C No. 40.043.602

V° B° Supervisor (a) o Interventor (a)