

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	DIANA MILENA AGUDELO GARCÍA
Informe de Actividades No.	05
Periodo	29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
Número del Contrato	2024-054
Clase del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO Y EL SOSTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
Plazo	CINCO (5) MESES, DOS (2) DÍAS.
Valor Total del Contrato	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$19.760.000), A RAZÓN DE TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$3.900.000) HONORARIOS/MES.
Fecha de Inicio	29/07/2024
Fecha de Terminación	30/12/2024
Adición 1	N/A
Prórroga 1	N/A
Adición 2	N/A
Prórroga 2	N/A
Supervisor y/o Interventor	ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES
Dependencia	GERENCIA – OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Nueva Fecha de Terminación	N/A

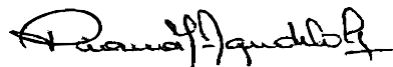
2. DESARROLLO DEL CONTRATO

CONTRATISTA			SUPERVISOR	
ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	% AVANCE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1. Elaborar y controlar la documentación propia de los procesos, además de los documentos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Se atendieron durante el período, las siguientes solicitudes: - Se estructuró Acto Administrativo, para adoptar la Política Integral del Sistema de Gestión y los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, toda vez que fue consolidada la información, para ser llevada al próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para su aprobación. - Finalizó la Revisión y Depuración de la documentación de todos los procesos, insumo que ayudó a determinar que se eliminaba, que se debe actualizar y que sigue vigente, se cumplió con: Supervisión Contrato de Concesión e Interventoría, Gestión Estratégica y Gestión Administrativa y Financiera. - Actualización Matriz de Identificación de Peligros, debidamente cargada en la carpeta SGC y socializada, la Versión anterior se envió a Obsoletos.	Resolución de Gerencia, que adopta la Política Integral del Sistema de Gestión y los objetivos de cada Sistema (Calidad y SST) FOGI24 Matriz Revisión y Depuración Documentación diligenciada DGGI13.4 Matriz de Identificación de Peligros, actualizada	100%	EVIDENCIA EN EL DRIVE

CONTRATISTA			SUPERVISOR	
ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DES ARROLLADA	REGISTRO	% AVANCE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	- Se realizó Reinducción al personal vinculado a la Entidad, a través de información del Sistema de Gestión, para esto, se diseñó boletín digital con la información y cuestionario para validar lo aprendido.	Boletín Digital Cuestionario Se adjunta ALCANCE 1		
2. Apoyar en la ejecución del Programa Anual de Auditorías aprobado, relacionadas con el objeto del contrato.	Cumpliendo con el programa Anual de Auditoría Internas, se dio apoyo en la construcción del Plan de Auditoría al proceso Gestión Jurídica y Contractual, así como en la ejecución y elaboración del Informe.	Plan de Auditoría Gestión Jurídica y Contractual Se adjunta enlace ALCANCE 2	100%	EVIDENCIA EN EL DRIVE
3. Brindar acompañamiento en la planeación y realización del procedimiento denominado "Revisión por la Dirección"	Se notificó al personal involucrado, de presentar información requerida en la Revisión por la Dirección, a través de correo institucional "Solicitud de Información", la cual fue consolidada para dicho informe, y presentado a la Alta Dirección, el día 27 de diciembre de 2024.	Correo Institucional Carpeta Revisión por la Dirección 2024 Se adjunta enlace ALCANCE 3	100%	EVIDENCIA EN EL DRIVE

CONTRATISTA			SUPERVISOR	
ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	% AVANCE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4. Acompañar en las actividades de seguimiento y control, de acuerdo al Cronograma establecido por la Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, realizando observaciones y recomendaciones pertinentes.	Se dio acompañamiento, en la consolidación del seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. Se dio apoyo, en la revisión de Planes de Mejoramiento pendientes de cerrar, para validar el avance y cumplimiento con corte a diciembre	Informe Seguimiento PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción a Diciembre. Correo Institucional, carpeta Drive Seguimiento Planes de Mejoramiento. Se adjunta enlace ALCANCE 4	100%	EVIDENCIA EN EL DRIVE
5. Servir de apoyo en el seguimiento y evaluación independiente a la Gestión Organizacional.	- Segunda jornada de capacitación, implementación TRD, se inicia la transferencia del archivo de gestión de la Oficina de Control Interno, sesión 28/11/2024. - Participación en la segunda mesa de trabajo Auditoría Interna, DAFP 03/12/2024. - Participación en Foro Administración Riesgo Fiscal en el Marco de MIPG, 12/12/2024.	TRD 110 Oficina Asesora de Control Interno Registro 03/12/2024 Registro 12/12/2024 Se adjunta enlace ALCANCE 5	100%	EVIDENCIA EN EL DRIVE

CONTRATISTA			SUPERVISOR	
ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	% AVANCE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6. Apoyar en la elaboración de informes por cierre de vigencia a la Oficina de Control Interno.	- Se dio apoyo en la elaboración del Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos por Procesos, desde la tercera línea. - Se dio acompañamiento, en la solicitud de avance y cumplimiento de los Planes Institucionales, con corte a Diciembre 2024.	Informe Seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos Solicitud e Informe Avance Planes Institucionales. Se adjunta enlace ALCANCE 6	100%	EVIDENCIA EN EL DRIVE
OTRAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DIFERENTES A LAS RELACIONADAS EN LOS ALCANCES (Si aplica)	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	% AVANCE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	- Participación en las jornadas de capacitación, lideradas por el SG-SST: Martes 10/12/2024, Martes 17/12/2024 - Capacitación cerrando ciclos y celebración fin de año. - Capacitación nuevas Políticas de T.I - Participación en actividades del AIM – Desfile Navideño 13/12/2024	Lista de Asistencia 10/12/2024 Lista de Asistencia 13/12/2024 Participación Virtual Registro Fotográfico Se adjunta enlace OTRAS ACTIVIDADES	100%	EVIDENCIA EN EL DRIVE



DIANA MILENA AGUDELO GARCIA
Contratista



ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES
Supervisor / Interventor