INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4130000-54-2025.

Contratista: FANNY LILIANA LOPEZ BORDA

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa y planeación de la Consejería Distrital de TIC en el marco del portafolio de servicios TIC.

Fecha de Inicio: 16 de enero de 2025

Fecha de Terminación: 13 de noviembre de 2025

Periodo del Informe: Desde el 1 de abril de 2025 hasta el 30 de abril de 2025

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

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO 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.	1.1. Actividad cumplida en el mes de enero de 2025, con la elaboración y presentación del plan de trabajo del contrato No. 54-2025.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿1. Plan de Trabajo¿ del periodo correspondiente al mes de enero de 2025. 1. Plan de Trabajo
2. Asesorar la gestión financiera, administrativa y de planeación de la Oficina Consejería Distrital de TIC, de acuerdo con las instrucciones de la supervisión y la visión estratégica de la Oficina.	2.1. Se consolida en documento Excel el presupuesto estimado de los proyectos que priorizan actividades relacionadas con TIC para las vigencias 2025 a 2027. Documento enviado mediante correo electrónico al equipo de Conectividad.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿2. Asesorar Gestión¿. 2. Asesorar gestión
3. Realizar el seguimiento y las solicitudes de modificación y/o actualización del Plan de Anual de Adquisiciones correspondiente a las necesidades de contratación de la Consejería Distrital de TIC, de acuerdo con las instrucciones de la supervisión.	Para el presente periodo no se realizaron acciones.	NA
4. Realizar el seguimiento del Plan de Acción, consolidación de los insumos para el reporte de metas e indicadores que se deban remitir a la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría General.	4.1. Se realiza seguimiento de los reportes y revisión de soportes de plan de acción correspondientes al primer trimestre de 2025, Al respecto se generan comentarios para la actualización de la información y soportes	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿4. Seguimiento PA e indicadores¿ 4. Seg. PA e Indicadores
5. Realizar el seguimiento financiero a los proyectos de inversión de la Consejería Distrital de TIC	5.1. Participación en la mesa de trabajo de seguimiento a la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas del proyecto de inversión 8109 ¿Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C.¿. 5.2. Se consolida en documento Excel el	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿5. Seguimiento proyectos de inv¿. 5. Seg. Proyectos Inv

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
	presupuesto estimado de los proyectos que priorizan actividades relacionadas con TIC para las vigencias 2025 a 2027. Documento que se comparte con el equipo de Conectividad.	
6. Consolidar las tareas derivadas de auditorías internas o externas y del seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de la Oficina de la Consejería Distrital de TIC.	6.1. Planeación, programación y realización del Primer Subcomité de Autocontrol correspondiente a la vigencia 2025. 6.2. En el marco de los informes relacionados con Riesgos de Corrupción, de Gestión y de Proyectos, así como el reporte de indicadores y transparencia, se solicita el envío de los documentos soporte, con el propósito de iniciar el cargue en el aplicativo DARUMA. 6.3. En el marco del plan de mejoramiento No. PA250-008, se actualiza el documento técnico explicativo, como anexo al perfil del proyecto de inversión 8109 que da cuenta de los aspectos referidos en la acción de mejora. Documento enviado por correo electrónico para revisión y aprobación. 6.4. Formulación de acciones de tratamiento preventivas para los siguientes riesgos: Riesgo corrupción OCDTIC 213-FI-C035; Riesgo Proyecto Inv OCDTIC 297-A-P004; Riesgo Proyecto Inv OCDTIC 298-A-P005. 6.5. En el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública ¿ PTET 2025, se solicita diligenciamiento de la matriz dispuesta por la OAP y los respectivos soportes	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿6. Aud. Internas y Externas¿. 6. Aud. Internas y Externas
7. 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.	7.1. Socialización a los lideres de los procesos misionales de la OCDTIC los formatos actualizados conforme a la modificación realizada por la OAP en el marco del procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría técnica o formulación y ejecución de proyectos en el Distrito Capital". 7.2. Consolidación de información y organización de los soportes relacionados con el proceso de diligenciamiento del formulario FURAG. Se realiza reporte a la OTIC. 7.3. Proyección respuesta gestión de talento humano, relacionado con la participación de la OCDTIC en la "Campaña Ética de Apropiación Código de Integridad".	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿7. Procesos y procedimientos¿. 7. Procesos y procedimientos

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
	7.4. Se continua con la actualización del procedimiento No. 1210200-PR-306 "Asesoría técnica o formulación y ejecución de proyectos en el Distrito Capital", versión 11. Es preciso mencionar que, conforme a las indicaciones de la OAP, esté procedimiento cambia al siguiente código: 4130000-PR-306. 7.5. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción y Proyecto de Inversión 8109, relacionados con la modificación de las acciones de tratamiento. 7.6. Registro de los planes de tratamiento de riesgos de Corrupción y Proyectos de inversión en el aplicativo DARUMA. 7.7. Registro de la actualización 2025 de los riesgos de Gestión, Corrupción y Proyectos de Inversión en el aplicativo DARUMA.	
8. Apoyar la generación de formatos en el Sistema de Gestión Contractual para la radicación de los trámites que adelante la Consejería Distrital de TIC.	Para el presente periodo no se realizaron acciones.	NA
9. Realizar el seguimiento de los pagos de los contratos y/ convenios de la Consejería Distrital de TIC.	9.1. Se realiza seguimiento al informe del convenio No 1210200-295-2014 correspondiente al mes de marzo de 2025. Documento enviado mediante correo electrónico.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿9. Seg. pagos contratos y convenios¿. 9. Seg. pagos contratos y convenios
10. Participar en las reuniones relacionadas con su objeto y obligaciones contractuales.	10.1. Participación de la reunión de seguimiento del reporte PTEP marzo 2025 OCDTIC. Reunión virtual realizada el día 06 de marzo de 2025. 10.2. Participación en la mesa de trabajo del proyecto 8109. Reunión realizada el 08 de abril de 2025. 10.3. Participación de la capacitación ¿Usemos la inteligencia artificial de manera segura¿. Realizada el 09 de abril de 2025. 10.4. Participación de la capacitación denominada ¿Entrenamiento cargue en Daruma- Planes de tratamiento- Riesgos. Realizada el día 10 de abril de 2025. 10.5. Participación de la reunión denominada ¿Observaciones Informe RENOBO¿. Realizada el 11 de abril de 2025. 10.6. Participación de la reunión denominada ¿Revisión fichas de riesgos (Corrupción ¿ Gestión ¿ Proyectos). Realizada el día 11 de abril de 2025.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿10. Reuniones¿ 10. Reuniones

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
	10.7. Participación de la reunión denominada ¿Revisión Riesgos Oficina Consejería Distrital ¿ TIC. Reunión realizada el día 14 de Abril de 2025¿. 10.8. Mesa de trabajo con la OAP para el cargue de los planes de tratamiento de riesgos OCDTIC en el aplicativo DARUMA. Realizada el día 21 de abril de 2025. 10.9. Mesa de trabajo para la aprobación del flujo de actualización riesgos y plan de acción OCDT ¿ TIC en el aplicativo DARUMA. Realizada el 22 de abril de 2025. 10.10. Mesa de trabajo para la aprobación del flujo de riesgos de corrupción OCDTIC. Realizada el día 23 de abril de 2025. 10.11. Mesa de trabajo para la aprobación del flujo de riesgos de gestión del proceso de gobierno abierto ¿ OCDTIC. Realizada el día 24 de abril de 2025. 10.12. Participación de la socialización del inicio de la actualización del Mapa de Conocimiento. Realizada el día 29 de abril de 2025.	
11. Apoyo desde el componente financiero a la supervisión de los contratos y/ convenios de la Consejería Distrital de TIC.	11.1. Revisión del informe de legalización financiera del convenio 1210200-295-2014 (RENOBO) correspondiente al mes de marzo de 2025. Se construye matriz de revisión financiera del convenio. Documento enviado mediante correo electrónico. 11.2 Revisión del informe de legalización financiera del del convenio 1210200-295-2014 (RENOBO) correspondiente al mes de enero de 2025, conforme a las observaciones realizadas por la Subdirección Financiera.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿11. Sup. Financiera¿. 11. Sup. financiera
12. 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 abril de 2025 y consolidación de los respectivos soportes.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿12. Presentación de informes¿. 12. Presentación Informes

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

Cordialmente

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)

FANNY LILIANA LOPEZ BORDA
C.C. 40043602

Vº Bº Interventor(es)

