CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO		
PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
PROCEDIMIENTO:	NO APLICA	
FECHA DE APROBACIÓN:	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
17/7/2024	MAN02-FOR01	03

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato N°	124	**Objeto del contrato**	Prestar sus servicios profesionales como Administradora y Directora de Empresas, para desarrollar las tareas como miembro del Equipo Operativo del Sistema de Gestión y Desempeño del GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros, y del GIT logístico de Capacitación y Prensa para la ejecución del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI NACIONAL", en el marco de lo establecido en Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, y demás normas que lo modifiquen, sustituyan y complementen."		**Valor del contrato**	$ 27.720.000,00	
Fecha de Inicio	24/6/2025	**Fecha de terminación Inicial**	19/12/2025	**CDP N°**	20325	**RP N°**	29725
Modificaciones al Contrato (Antecedentes)	**Adición**	**Reducción**	**Prórroga**	**Fecha de terminación Final en caso de prórroga**	**Tipo de Informe**	**Parcial**	
					Periodo a Pagar	Julio	
Dependencia / Área		**Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales, Administrativos y Financieros.**		**Nombre del Supervisor**	Denis Eliana Hernández Niño		

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

Nombre del contratista	Alba Lucía Gómez Cárdenas			
Identificación	**Cédula Ciudadanía N°**	24731396	**NIT N°**	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	Adición:	Reducción:	Valor Total:
$ 27.720.000,00	$ -	$ -	$ 27.720.000

Valor autorizado a pagar con el presente informe	Valor ejecutado y pagado	Valor por Ejecutar
$ 4.725.000	$ 5.827.500	$ 17.167.500,00

No. Planilla (mes a mes)	Nombre operador aportes	Fecha de pago planilla (exacta)	IBC 40%	Salud	Pensión	ARL	Caja de compensación: si aplica	Total Pagado
9488720701	Aportes en Línea	11/08/2025	$ 1.890.000	$ 236.300	$ 302.400	$ 9.900	$ -	$ 548.600

INFORME DEL CONTRATISTA

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACCIONES	SOPORTES (RUTA)
1. Apoyar el seguimiento Planeación estratégica de la Secretaria General y el GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros, y al GIT Logístico de capacitación y Prensa.	Apoyo en la diligencia de la información para el reporte de la planeación institucional (Plan Estratégico y Plan de Acción) con corte al segundo trimestre de la vigencia (junio 2025) correspondientes a Gestión Administrativa y Gestión de Recursos Financieros, conforme a los lineamientos socializados en la sesión del Equipo Operativo del 14 de julio.	https://drive.google.com/drive/folders/1X-A5SA3FzwssUgSg3Nv7ag8OZx-idcIH?usp=drive_link
2. Acompañar auditorías interna y externas que sean aplicadas a la Secretaria General y el GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros, y al GIT Logístico de Capacitación y Prensa.	En este periodo no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica
3. Participar en la convocatoria y tareas asignadas como miembro del equipo operativo de la CGN.	* Participación en el Equipo Operativo del Sistema de Gestión y Desempeño del mes de julio. * Aportes al documento: Componente Transversal Programa de Transparencia y Ética Pública CGN Como delegada del Equipo Operativo del Sistema de Gestión y Desempeño de los procesos de Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros y parte del equipo de trabajo de participación en el proceso de generación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la CGN.	https://drive.google.com/drive/folders/16274B4LuPI98q-cnEI03QlhBLgeFgWFB?usp=drive_link
4. Apoyar el seguimiento, implementación y mejora de los sistemas del SIGI .	* Participación en reunión de revisión de los procedimientos del Almacén. * Apoyo en creación del formato – Aviso de Convocatoria / No Convocatoria con Limitación a MIPYMES – Proceso de Mínima Cuantía. * Apoyo en la actualización a la versión 11 de la Política de Comunicación de la CGN.	https://drive.google.com/drive/folders/1y5-3h9JYFPbHDrletE4U-g_x_N7S5bGL?usp=drive_link
5. Transferir conocimiento en los temas del SIGI a las Partes interesadas según el objeto del contrato.	En este periodo no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica
6. Ejecutar actividades para formular y atender Planes de mejoramiento de la Secretaria General y el GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros, y al GIT Logístico de capacitación y Prensa.	Comunicación Pública: * Apoyo a la servidora pública María Alejandra Rozo en la elaboración del Plan de Mejoramiento definitivo correspondiente al incumplimiento de un requisito de la información. * Apoyo en la en la elaboración del Plan de Mejoramiento definitivo correspondiente a la encuesta de percepción sobre Información y Comunicación Externa.	https://drive.google.com/drive/folders/1E9NSn8dPGgXE0zELXW5fiqSHL58lnrSh?usp=drive_link
7. Apoyar la gestión para mejorar los niveles de FURAG, ITN, ITA, Gobierno Digital y demás mecanismos de monitoreo y mejora del desempeño institucional.	Revisión de los documentos del Proceso de Contratación, publicados en la página web	https://drive.google.com/drive/folders/18tTJZViv7NGrYBXzDfBp-uTBJEmfAs6S?usp=drive_link
8. Apoyar la Implementación y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Apoyo a la Secretaría General en la actualización del procedimiento de PQRSD. Apoyo en todas las gestiones correspondientes a la actualización de la Política de Comunicación Versión 11, incluidas la evaluación de la pertinencia de las sugerencias recibidas por algunos procesos.	https://drive.google.com/drive/folders/1Vxibb_I2kqewlXW-J_B7zoFC2omhMPuh?usp=drive_link
9. Elaborar informes que den cuenta de la gestión y administración de riesgos en la Secretaria General y el GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros, y al GIT Logístico de capacitación y Prensa.	* GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros. Participación en mesas de trabajo a fin de elaborar la matriz de riesgos de los proceso de Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros. * Comunicación Pública:. Participación en mesas de trabajo a fin de elaborar la matriz de riesgos del proceso	https://drive.google.com/drive/folders/18aHjITk5XRr6EwI7eYY85j7PfV2VSI1I?usp=drive_link
10. Elaborar un documento de recomendaciones con los principales temas relacionados con la mejora de los sistemas del SIGI que deberían implementarse en 2026 y que se encuentre relacionado con las normas NTC-ISO y el MIPG y que guardan relación con el objeto del contrato.	Este documento será presentado en el mes de **noviembre de 2025**, una vez que se recojan las recomendaciones teniendo en cuenta lo que se vaya identificando en la gestión que se adelante en estos previos.	No aplica
OBLIGACIONES GENERALES	**ACCIONES**	**SOPORTES (RUTA)**
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES		

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

En calidad de supervisor del contrato enunciado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos señalados en el contrato con todas las obligaciones y/o compromisos establecidos.
Igualmente certifico que el contratista 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 aplique). Por lo anterior autorizo el pago señalado en el presente formato.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato enunciado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos señalados en el contrato con todas las obligaciones y/o compromisos establecidos.
Igualmente certifico que el contratista 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 aplique). Por lo anterior autorizo el pago señalado en el presente formato.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

ALBA LUCÍA GÓMEZ C.

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR