

|  |                       |                                               |                                                           |                                   |
|--|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | El futuro es de todos | DNP<br>Departamento<br>Nacional de Planeación | <b>INFORME DE EJECUCIÓN Y<br/>SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> | FECHA<br>13/05/2021<br>dd/mm/aaaa |
|--|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-383-2021 de la vigencia 2021

Nombre del Contratista: MENDEZ NIÑO NINI JOHANNA

Periodo informe: 01/04/2021 al 30/04/2021

Nombres Supervisor

DIANA CAROLINA ESCOBAR VELASQUEZ

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas - DIFP en la definición e implementación de estrategias que permitan mejorar la calidad de la Inversión Pública

### 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

#### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| Nombre Actividad                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Observación                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Acompañar la asistencia técnica y capacitación en el ciclo de la inversión pública de sectores asignados. Así mismo, realizar el registro de la información de las capacitaciones y asistencia técnica realizada, según los protocolos que se definan. | <p>1. Asistencia técnica sector minas y energía</p> <p>1.1. Apoyo en la revisión de la reformulación y formulación de proyectos de las entidades del sector Minas y Energía para la vigencia 2022.</p> <p>---Nombre del Archivo:<br/>RE_DH PROYECTOS NUEVOS LEÑA Y CALIDAD<br/>BIOCOMBUSTIBLES Y DFM PROYECTO SUBSISTENCIA</p> <p>1. SUSTITUCIÓN DE LEÑA POR CILINDROS DE GLP EN HOGARES DE BAJOS RECURSOS 12.04.21</p> <p>2. FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA</p> | Verificado por el Supervisor |





MINERÍA DE SUBSISTENCIA 12.04.21  
 3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, BIOCOMBUSTIBLES Y SUS MEZCLAS 12.04.21  
 RE\_ Solicitud nuevo producto proyecto GLP  
 RE\_ DNP revisión proyectos Nuevos – NINI  
 4. INCREMENTO DE LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO, USO Y GENERACIÓN DE LA ENERGÍA 14.04.21  
 RE\_ Proyecto nuevo  
 1. Servicio de asistencia técnica para estudios y evaluación de conceptos técnicos a nivel Nacional 14.04.21  
 RE\_ AGENDA DNP - PRESENTACIÓN PROYECTOS NUEVOS  
 5. Relacionamiento territorial 17.04.21  
 RE\_ Solicitud productos Proyecto de inversión combustibles líquidos  
 RV\_ Solicitud de creación de dos nuevos productos en la base de datos del catálogo para la Formulación de proyectos  
 RE\_ Proyecto de inversion Fenoge 2022-2026  
 5. Relacionamiento territorial 27.04.21  
 RE\_ PROYECTO DE INVERSION DNP DFM-MS-MME AJUSTADO Y ACTUALIZADO  
 2. FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA MINERÍA DE SUBSISTENCIA 28.04.21  
 SOLICITUD DE CREACION DE PRODUCTOS EN EL SECTOR MINAS Y ENERGIA  
 RE\_ Solicitud productos nuevos proyecto combustibles  
 13.04.21 Presentación Nuevo Proyecto MinEnergía  
 14.04.21 Mesa de Trabajo Proyectos Nuevos – DNP  
 16.04.21 Revisión Py Nuevo FENOGE  
 20.04.21 revisión con DNP proyecto inversión DOWN  
 20.04.21 Mesa de trabajo Proyecto Nuevo SGC Arquitectura Empresarial  
 20.04.21 Mesa de trabajo DNP - UPME proyecto nuevo  
 21.04.21 2 Revision Py Ambiental  
 21.04.21 Mesa de Trabajo UPME - DNP Revisión Proyecto Nuevo  
 28.04.21 RE PRESENTACIÓN PROYECTO AJUSTADO FORTALECIMIENTO DEL RELACIONAMIENTO TERRITO  
 28.04.21 Py Nuevo Subsistencia  
 30.04.21 Mesa de trabajo Revisión ajustes Proyecto Arquitectura Empresarial SGC- DNP  
 30.04.21 REUNION REVISION PROYECTO NUEVO MINERIA DE SUBSISTENCIA  
 ---Medio de verificación:  
 R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 1\Minas y energía  
 1.2. Asistencia técnica a las entidades del sector y la dirección técnica, relacionada con la operación de los sistemas SUIFP y SPI, metodología, respuesta a ORFEOS, entre otros.  
 ---Nombre del Archivo:  
 RV\_ Proyectos Pendiente de Cierre  
 RE\_ Reporte de Proyectos Candidatos a POAI 31 marzo 2021 - SALUD  
 RV\_ Oficio de respuesta inconsistencias SPI - Febrero de 2021-DL  
 Oficio de respuesta inconsistencias SPI - Febrero de 2021-





17.04.21

RE\_ PROYECTO NUEVO -FENOGE - DEVOLUCIÓN MGA

---Medio de verificación:

R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 1\Minas y energía

1.3. Acompañamiento metodológico en la formulación de proyectos por parte las EICE del sector.

---Nombre del Archivo:

RE\_ Formatos formulación de proyectos 2021 CEDENAR S\_A\_E\_S\_P\_

1\_ REPOTENCIACIÓN DE LA PCH JULIO BRAVO 10Mar21

2\_ MODERNIZACIÓN PARQUE GENERADOR 10Mar21

3\_ REPOSICION DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES ELECTRICAS (1)

4\_ MEDIDA ENTRE NIVELES

5\_ SISTEMA AMI FINAL

6\_ TERCER PUNTO DE AUSENCIA DE TENSIÓN Y TELEOPERACIÓN

7\_ CONSTRUCCION PLAN TSP

8\_ CONSTRUCCION FAER

9\_ REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES ZONAS

10\_ COMPRA DE ENERGIA

11\_ INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

12\_ IMPLEMENTACION SGA

13\_ FICHA DE INVERSIÓN PARA PROYECTO CAUCA-NARIÑO

RE\_ COMUNICADO PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2021

1. Asistencia Técnica Especializada al Overhaul Turbina Unidad II.

2. Cambio Transformador de Respaldo como Transformador Principal en la Unidad II de Termopaipa.

3. Cargador Patio de Carbón

4. Cerramiento y señalización de riesgos y usos piscina de enfriamiento (cerca viva – cerca artificial).

5. Modificación al circuito de enfriamiento de la central Termoeléctrica de Paipa.

6. Compra Repuestos Mantenimiento Mayor Overhaul Generador U-III

7. Equipo para alimentación de energía eléctrica a cero metros para el nuevo sistema de enfriamiento de la central.

8. Reacondicionamiento OVERHAUL Turbina II.

9. Adquisición y Montaje de un sistema para Monitoreo de Emisiones en Tiempo Real.

10. PCH's LA RICA

11. PCH's RIO HONDO

12. Cambio parcial Tubería HAZ convección algunas zonas Caldera III.

Formato Proyectos de Inversion DNP NJMN 01Mar2021

RE\_ Confirmación espacio\_ Proyectos de Inversión Gecelca y Gecelca 3

RE\_ Formatos DNP presupuesto Ambiental 2021

1. Proyecto ambiental central Hidroeléctrica URRÁ S.A. E.S.P.

17.04.21

RE\_ Borrador de Proyectos de Inversión 2021 URRÁ

2. Generación de energía con fuentes renovables no convencionales 17.04.21





1. Formato Proyectos de Inversion DNP GENSA Cargador Patio Carbón.  
2. Formato Proyectos de Inversion DNP GENSA Circuito Enfriamiento. (2)  
3. Formato Proyectos de Inversion DNP GENSA OVERHAUL U-II-III. (1)  
4. Formato Proyectos de Inversion DNP GENSA PCH's  
5. Formato Proyectos de Inversion DNP GENSA Sistema Monitoreo (1)  
RE\_ Formatos formulación de proyectos 2021 CEDENAR S\_A\_E\_S\_P  
1\_ RÉPOTENCIACIÓN DE LA PCH JULIO BRAVO FINAL 21.04.21  
2\_ MODERNIZACIÓN PARQUE GENERADOR FINAL  
3\_ REPOSICION DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES ELECTRICAS FINAL  
4\_ MEDIDA ENTRE NIVELES FINAL  
5\_ SISTEMA AMI FINAL  
6\_ TERCER PUNTO DE AUSENCIA DE TENSIÓN Y TELEOPERACIÓN FINAL  
7\_ CONSTRUCCION PLAN TSP FINAL  
8\_ CONSTRUCCION FAER FINAL  
9\_ REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES ZONAS FINAL  
10\_ COMPRA DE ENERGIA FINAL  
11\_ INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FINAL  
12\_ IMPLEMENTACION SGA FINAL  
13\_ INFORMACIÓN BÁSICA PROYECTO DE INVERSIÓN FINAL  
1. Proyectos Mantenimiento Mayor Unidades Unidades Generacion. (1)  
3. Adquisicion y Montaje de un Sistema de Monitoreo de Emisiones  
4. Proyecto PCH's  
RE\_ DUDA CONTRATOS EN EJECUCION  
09.04.21 EJECUCION EICE 2021 INVERSION PROGRAMTICO URRRA  
09.04.21 EJECUCION EICE 2021 INVERSION PROGRAMTICO GECELCA CEDENAR.  
12.04.21 EJECUCION 2021 EN EL NUEVO APLICATIVO DE INVERSION EICE.  
22.04.21 RE Formatos formulación de proyectos 2021 CEDENAR S.A. E.S.P  
23.04.21 Revisión de comentarios dudas e inquietudes en los proyectos presentados por GE  
---Medio de verificación:  
R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 1\Minas y energía\EICE  
  
1.4. Acompañamiento metodológico en la construcción del proyecto tipo "Planta de Beneficio de Oro".  
  
---Nombre del Archivo:  
RE\_ Proyecto Tipo\_ Planta de beneficio de oro  
12.04.21 Reunión MGA - PT Planta Beneficio de Oro  
---Medio de verificación:  
R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Proyectos tipo\Proyectos tipo \Planta de beneficio Auríferos\Observaciones DIFP





## 2. Asistencia técnica sector salud y protección social

2.1. Apoyo en la revisión de la reformulación y formulación de proyectos de las entidades del sector Salud y Protección Social para la vigencia 2022.

---Nombre del Archivo:

RE\_ ALCANCE-Árbol de Problemas Reformulación proyecto de Laboratorios-Invima

Justificación ajustada-Proyecto laboratorios DNP 08.04.2021

Reformulación proyecto laboratorios arboles V2 08.04.2021

RE\_ Proyecto gestión documental

RE\_ Proyecto 2022 en Tecnología

RE\_ Propuesta proyecto de inversión cannabis 2022

1. Control y fiscalización de la cadena productiva de cannabis 16.04.21

RE\_ Cadena de valor ajustada- Proyecto de Cannabis

1. Matriz proyecto Fenoge 2022-2026 (27 abr)

Cadena de valor post observ 270421

Proyecto plataforma informatica 29.04.21

14.04.21 proyectos

14.04.21 Proyecto gestión documental

28.04.21 Reunión formulación Proyecto Cannabis FNE

---Medio de verificación:

R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 1\Salud y protección social

2.2. Asistencia técnica a las entidades del sector y la dirección técnica, relacionada con la operación de los sistemas SUIFP y SPI, metodología, entre otros.

---Nombre del Archivo:

RE\_ Solicitud creación usuarios SUIF TERRITORIO

RE\_ INCONVENIENTE REPORTE SPI- FOCALIZACIÓN MES DE MARZO DE 2021

RE\_ Reporte información SPI- MARZO 2021\_ MSPS

RE\_ Inconvenientes transferir Proyectos MGA-WEB

---Medio de verificación:

R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 1\Salud y protección social

## 3. Capacitación

3.1. Realización de capacitación “Ciclo del Proyecto de Inversión - SGR”, el día 14 de abril de 2021.

---Nombre del Archivo:

14.04.21 EN SINTONÍA CON EL CICLO DEL PROYECTO

---Medio de verificación:

R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 1\Capacitación

---Nombre del Archivo:

1\_Registro individual\_Nini Mendez

---Medio de verificación:

R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Capacitaciones y asistencia técnica\Registro Individual





---Nombre del Archivo:  
2021-01-30  
---Medio de verificación:  
R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Capacitaciones y asistencia  
técnica>Listas de asistencia\2021-01

3.2. Registro de asistencia técnica brindada durante el periodo.

---Nombre del Archivo:  
1\_Registro individual\_Nini Mendez  
---Medio de verificación:  
R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Capacitaciones y asistencia  
técnica\Registro Individual

---Nombre del Archivo:  
2021-01-08, 2021-01-09, 2021-01-10, 2021-01-11, 2021-01-12,  
2021-01-13, 2021-01-14, 2021-01-15, 2021-01-16, 2021-01-17,  
2021-01-18, 2021-01-19, 2021-01-20, 2021-01-21, 2021-01-22,  
2021-01-23, 2021-01-24, 2021-01-25, 2021-01-26, 2021-01-27,  
2021-01-28, 2021-01-29, 2021-01-31, 2021-01-32, 2021-01-33,  
2021-01-34, 2021-01-35, 2021-01-36, 2021-01-37, 2021-01-38,  
2021-01-39, 2021-01-40.  
---Medio de verificación:  
R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini  
Johanna Mendez Niño\3. Marzo de 2021\Actividad 1\Capacitación





|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Participar en el proceso de seguimiento y el análisis de la calidad de la información de la inversión pública con el objeto de contribuir con la implementación de la presupuestación informada por desempeño y resultados del sector asignado.</p> | <p>1. Se realizó el envío de las alertas de seguimiento del SPI con corte a 30 de marzo de 2021, para los proyectos del sector salud y protección social.</p> <p>---Nombre del Archivo:<br/> Reporte Alertas-Salud Mar2021<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ FNE<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ FPS<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ INS<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ INVIMA<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ MSPS<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ SUPERSALUD</p> <p>---Medio de verificación:<br/> R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Seguimiento a proyectos<br/> \Envío alertas SPI\Salud y protección social\4. Abril 2021</p> <p>2. Se realizó el envío de las alertas de seguimiento del SPI con corte a 30 de marzo de 2021, para los proyectos del sector minas y energía.</p> <p>---Nombre del Archivo:<br/> Reporte Alertas-Minas Mar2021<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ ANH<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ ANM<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ IPSE<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ MME<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ SGC<br/> Reporte información SPI- MARZO 2021_ UPME</p> <p>---Medio de verificación:<br/> R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Seguimiento a proyectos<br/> \Envío alertas SPI\Minas y energía\4. Abril 2021</p> <p>3. Se realizó el envío de las alertas de seguimiento del SPI con corte a 30 de marzo de 2021, para los proyectos del mecanismo de obras por impuestos - ART.</p> <p>---Nombre del Archivo:<br/> ReporteDetallado marzo 2021<br/> Reporte de alertas marzo 2021</p> <p>---Medio de verificación:<br/> R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Seguimiento a proyectos<br/> \Envío alertas SPI\Obras por Impuestos - ART\4. Abril 2021</p> | <p>Verificado por el Supervisor</p> |
| <p>Elaborar herramientas, guías, metodologías e instrumentos que apoyen la mejora de la calidad de la inversión.</p>                                                                                                                                   | <p>1. Apoyo en la administración, creación y modificación de fuentes de inversión pública, como insumo para los sistemas de información MGA y SUIFP.</p> <p>---Nombre del Archivo:<br/> RV_ FUENTES INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN – HOMOLOGACIONES<br/> Consulta de entidades territoriales sobre homologación de la fuente _Incentivo a la producción_<br/> RE_ Insumo respuesta<br/> RE_ Homologación de las Fuentes incentivo a la producción – SGR<br/> Solicitud de creación y ajuste a las fuentes relacionadas con el _Incentivo a la producción_<br/> RE_ FUENTE DIFERENDO LIMITROFES<br/> Entidades beneficiarias de los recursos de incentivo a la producción – SGR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Verificado por el Supervisor</p> |





RV\_ Apropiación vigente 2021-2022 Marinilla  
RE\_ REITERA SOLICITUD - PROYECTO DE LA  
GOBERNACION DEL META \_NO DESPLIEGA LA FUENTE DE  
GESTION DEL RIESGO  
08.04.21 FUENTES INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN -  
HOMOLOGACIONES  
15.04.21 Homologación de las Fuentes incentivo a la producción  
– SGR  
15.04.21 Conclusiones fuente incentivo a la producción  
29.04.21 Revisión y dudas fuente Asignación para la inversión  
regional - gestión del rie  
---Medio de verificación:  
R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini  
Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 3

## 2. Apoyo en la revisión de las EDT de los sectores Salud y Minas.

---Nombre del Archivo:  
RE\_ Mail para grupo de metodologías  
19.04.21 Resolución de dudas EDT  
---Medio de verificación:  
R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini  
Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 3

## 3. Apoyo en la revisión de documentos normativos, instructivos, formatos y ajustes al sistema, en el marco del nuevo Sistema General de Regalías - SGR.

---Nombre del Archivo:  
Obras por regalías 08.04.2021  
RE\_ OXR obs YDB  
RV\_ Presupuesto SGR 2021-2022  
RE\_ Ajustes acuerdo 45 – Maparegalías  
Acuerdo 45 al 59 versión Word 26.04.21  
RE\_ Matriz de parametrización de ajustes  
Matriz de parametrización de ajustes 27.04.21  
RE\_ Ajustes acuerdo 45 – Maparegalías  
Documento en limpio Acuerdo 45 al 59 28.04.21  
Documento de trabajo Acuerdo 45 al 59 27.04.21  
---Medio de verificación:  
R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini  
Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 3\Sistema  
General de Regalías

## 3. Acompañamiento y asistencia a reuniones para la definición y revisión de documentos normativos, instructivos, formatos y ajustes en el sistema en el marco del nuevo Sistema General de Regalías - SGR.

---Nombre del Archivo:  
09.04.21 Reglas de transferencia y flujos SGR  
16.04.21 Presentación SGR y convocatoria  
26.04.21 IGPR 2.0\_VALIDACIÓN EXPERTOS  
26.04.21 Reunión cierre de brechas - artículo 36 de Ley 2056 -  
Reforma SGR  
27.04.21 Revisión propuesta capítulo Mapa inversiones en nuevo  
acuerdo del SGR  
28.04.21 Revisión propuesta Mapainversiones en Acuerdo SGR





|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | <p>29.04.21 Revisión nuevo requerimiento concepto de viabilidad<br/>         ---Medio de verificación:<br/>         R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 3\Sistema General de Regalías\Reuniones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| <p>Articular las diferentes iniciativas que en materia de inversión pública se definan para establecer mejoras o nuevos procedimientos y herramientas, en particular, para el mecanismo de obras por impuestos.</p> | <p>1. Atención y gestión de 8 casos de obras por impuestos que ingresaron a la mesa de ayuda de territorio.</p> <p>---Número del requerimiento:<br/>         2021028850, 2021029818, 2021030114, 2021030122, 2021030197, 2021030203, 2021030954 y 2021030957.</p> <p>---Medio de verificación:<br/>         Plataforma Proactivanet.</p> <p>2. Atención de solicitudes de asistencia técnica por parte de la Agencia de Renovación del Territorio – ART en el marco del mecanismo de obras por impuestos.</p> <p>--Nombre del Archivo:<br/>         22.04.21 Obras por Impuestos - Mejoramiento de Vías Terciarias en Cocorná</p> <p>---Medio de verificación:<br/>         R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 4</p> | <p>Verificado por el Supervisor</p> |
| <p>Realizar los viajes y desplazamientos nacionales e internacionales que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, conforme solicitud del supervisor.</p>                                         | <p>Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Verificado por el Supervisor</p> |





|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.</p> | <p>1. Presentación del producto 2020 – Modelo de cofinanciación</p> <p>--Nombre del Archivo:<br/>Modelo de Cofinanciación 07.04.2021<br/>PPT MODELO DE COFINANCIACIÓN<br/>15.04.21 Presentación producto 2020 Modelo de cofinanciación</p> <p>---Medio de verificación:<br/>R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 6</p> <p>2. Envío de información de interés para las entidades pertenecientes a los sectores Minas y Energía, y Ministerio de Salud y Protección Social.</p> <p>--Nombre del Archivo:<br/>RV_ PROGRAMACION PRESUPUESTO DE INVERSION 2022 - ENTIDADES DEL PGN</p> <p>---Medio de verificación:<br/>R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 6</p> <p>3. Revisión del catálogo y manual de clasificación de la inversión pública; revisión de la homologación FUT – catálogo de productos.</p> <p>--Nombre del Archivo:<br/>RE_ Inquietudes homologación PI-sector salud<br/>RE_ Homologación indicativa_ FUT Inversión - Catálogo Programático de la Inversión CPI (Sectores Básicos)<br/>RE_ ORIENTACIÓN HOMOLOGACIÓN PRODUCTO<br/>RV_ ORIENTACIÓN HOMOLOGACIÓN PRODUCTO<br/>Homologacion productos programa 1904</p> <p>---Medio de verificación:<br/>R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 6</p> <p>4. Revisión de documentos y formatos para la PIIP.</p> <p>--Nombre del Archivo:<br/>RE_ Prototipo de convocatorias en la MGA<br/>27.04.21 Revisión de matriz de ajustes PIIB</p> <p>---Medio de verificación:<br/>R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 6</p> <p>5. Asistencia a reuniones programadas por la DIFP.</p> <p>--Nombre del Archivo:<br/>13.04.21 Presentación PIIP al grupo de Metodologías<br/>16.04.21 Discusión conceptual - Costos no asociados a productos</p> <p>---Medio de verificación:<br/>R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Actividad 6</p> | <p>Verificado por el Supervisor</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|





|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Un documento que contenga la identificación de elementos metodológicos para la formulación de proyectos con enfoque étnico, el cual deberá entregarse a más tardar el 14 de diciembre de 2021.</p> | <p>1. Revisión de conceptos metodológicos para el módulo de identificación de la metodología para la formulación de proyectos por parte de grupos étnicos.</p> <p>--Nombre del Archivo:<br/>Conceptos metodológicos para revisar<br/>---Medio de verificación:<br/>R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Productos\Metodología Grupos Étnicos\Revisión conceptos metodológicos</p> <p>2. Acompañamiento y asistencia en el ajuste al manual de clasificación.</p> <p>--Nombre del Archivo:<br/>22.04.21 reactivación agenda catalogo indígena - reunión interna<br/>---Medio de verificación:<br/>R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2021\Informes contratistas\Nini Johanna Mendez Niño\4. Abril de 2021\Producto</p> | <p>Verificado por el Supervisor</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

## 1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

### Obligaciones del Contratista:

- Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por el DNP que se relacionen con el objeto del contrato.
- Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas en el marco del Sistema de Gestión Calidad; así como sugerir medidas que contribuyan a su mantenimiento y mejora, cuando sea conveniente.
- Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental - Orfeo y gestionar todos los trámites asignados a su usuario en el sistema.
- Apoyar la preparación de las respuestas a los derechos de petición relacionados con el objeto y las actividades del contrato y velar para que las respuestas se tramiten dentro de los términos establecidos en la ley.
- Entregar los productos e informes relacionados en la cláusula octava del contrato, una vez sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor del mismo, en el Grupo de Archivo y Biblioteca del DNP.
- Conocer, aplicar el “Manual y políticas de seguridad de la información” SE-M01 publicado en la Intranet del DNP y participar en las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del DNP.
- Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a satisfacción.
- El CONTRATISTA debe acreditar al supervisor del contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DNP dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.





- En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- o Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- o Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del DNP.
- o Hacer entrega al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo el certificado del examen médico pre-ocupacional de conformidad con la legislación vigente.
- o Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como incidentes, accidentes o enfermedades laborales y contribuir en la implementación de actividades para su mitigación.
- o Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la inducción, definido en el programa de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- o Participar en las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo determinadas por el DNP, para mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los colaboradores.
- o Participar y contribuir al cumplimiento de la política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- o Participar en la investigación y análisis de accidentes de trabajo, si usted como contratista ha sufrido un accidente en el desarrollo de su trabajo o si ha sido testigo de un accidente de trabajo en su dependencia.

- Quedan sujetos al código de integridad del DNP.

- Atender a los clientes internos y externos del DNP de manera cordial, eficiente y oportuna.

- Apoyar a la Secretaría General en las actividades para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, protección de datos, participación y servicio al ciudadano; así como en el seguimiento permanente del cumplimiento de los requisitos normativos en el marco de su objeto contractual.

- Garantizar y generar los soportes que evidencien el cumplimiento de los requisitos legales asociados a la ejecución del contrato, en el marco de Sistema Integrado de la Información.

- En materia de Tecnologías de la información y Seguridad de la Información:

- o Informar de manera anticipada a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información los cambios y

despliegues que se requieren en los Sistemas de Información relacionados con el objeto del contrato

y a cargo de la dependencia, con el fin revisar y emitir el aval para el proceso de gestión

de cambios

- o Asistir cuando sea necesario o requerido, a las reuniones del Comité de Arquitectura de TIC, establecido y liderado por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información con el objetivo de realizar el análisis, evaluación y seguimiento a las iniciativas y proyectos de TIC desarrollados en la Entidad.
- o Conocer y cumplir con los estándares y buenas prácticas establecidas por fabricantes e industria en materia de TIC, asociadas con el objeto y actividades contractuales a desarrollar.
- o El Contratista se compromete a no implementar hardware y/o software en la Entidad que no se encuentre debidamente autorizado por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, preservando la normativa de derechos de autor del DNP.





o Conocer y cumplir con las políticas, lineamientos, estándares y normatividad establecidas por el DNP, MINTIC y el Gobierno Nacional, en materia de implementación y uso de tecnologías.

o Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema Integrado de Gestión definidos por el DNP que se relacionen con el objeto del contrato.

o Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas en el marco del Sistema Integrado de Gestión; así como sugerir medidas que contribuyan a su mantenimiento y mejora, cuando sea conveniente.

o Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental - Orfeo y gestionar todos los trámites asignados a su usuario en el sistema.

o Apoyar la preparación de las respuestas a los derechos de petición relacionados con el objeto y las actividades del contrato y velar para que las respuestas se tramiten dentro de los términos establecidos en la ley.

o Entregar los productos e informes relacionados en la cláusula octava del contrato, una vez sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor del mismo, en el Grupo de Archivo y Biblioteca del DNP.

o Informar a la Subdirección Financiera y al Grupo de Contratación de llegar a presentarse cambio de régimen tributario, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y normatividad vigente en la materia.

o Conocer y aplicar el “ Manual Operativo de Seguridad de la Información” PM-M03 publicado en el SIG en el Macroproceso Gestión Integral Institucional y participar en las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del DNP.

o Conocer y aplicar el “ Manual Operativo para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información DNP” M-TI01 publicado en el SIG en el Macroproceso Gestión de TIC y participar en las actividades relacionadas con el proceso metodológico para cumplir con el ciclo de vida de sistemas de información adoptado por el DNP.

o Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a satisfacción.

o El CONTRATISTA debe acreditar al supervisor del contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DNP dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.





o En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.

b. Registrar y/o actualizar los datos personales para la actualización del perfil sociodemográfico del DNP a través de los medios dispuestos por la entidad.

c. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del DNP.

d. Hacer entrega del certificado del examen médico pre-ocupacional y mantener vigente durante la ejecución del contrato, de conformidad con la legislación vigente.

e. Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como incidentes, accidentes o enfermedades laborales y contribuir en la implementación de actividades para su mitigación.

f. Participar en las actividades definidas en el programa de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluso la Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.

g. Participar en las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo determinadas por el DNP, para mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los colaboradores.

h. Contribuir al cumplimiento del propósito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

i. Participar en las investigaciones y análisis de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, si como contratista ha sufrido un accidente en el desarrollo de su trabajo o si ha sido testigo de un accidente de trabajo; o si en el curso del desarrollo de las actividades contractuales se genera calificación de origen de enfermedad.

j. Informar al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo la ocurrencia de accidentes, enfermedades con incapacidad de origen laboral o común igual superior a un (1) día.

k. Participar en la jornada para la toma de los exámenes ocupacionales periódicos cuando sea convocado por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

o En materia de seguridad de la Información, acceso a la información y compromiso de confidencialidad:

a. Mantener la integridad, reserva, responsabilidad y confidencialidad de la información que conozca con ocasión del acceso a los activos de información (documentos, bases de datos, sistemas de información, material físico y digital), que la entidad le proporcione en el ejercicio de sus obligaciones contractuales, de conformidad con la normativa vigente que incluye Derechos de Autor, Protección de datos personales y Transparencia y Acceso a la Información Pública.

b. Reconocer la propiedad intelectual y los derechos sobre la información que se genera en el DNP y que son de propiedad exclusiva de la entidad.

c. Respetar la confidencialidad de la información entregada por otras fuentes al DNP, en el ejercicio de sus obligaciones contractuales.

d. Abstenerse de revelar y divulgar la información clasificada, reservada, confidencial y/o con datos personales sensibles, privados, que utilice el DNP en el ejercicio de sus obligaciones contractuales, ni dentro de los dos años siguientes a la finalización de estas, sin previo consentimiento por escrito del DNP, siendo consciente de las penas, multas y sanciones derivadas del incumplimiento, al igual de las demás acciones que puedan llegar a derivarse de éste.

e. Con la firma del presente documento autorizo al Departamento Nacional de Planeación-DNP para realizar la recolección y tratamiento de mis datos personales de conformidad con el “Lineamiento para la política de tratamiento de la información de datos personales en el DNP”, el cual se encuentra publicado en el sitio Web.





o Cumplir lo establecido en el Código de Integridad del DNP.

o Apoyar a la Secretaría General en las actividades para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, protección de datos, participación y servicio al ciudadano; así como en el seguimiento permanente del cumplimiento de los requisitos normativos en el marco de su objeto contractual.

o Garantizar y generar los soportes que evidencien el cumplimiento de requisitos legales asociados a la ejecución del contrato, en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

### 3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA         | A SATISFACCIÓN |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--|
| Un documento que contenga la identificación de elementos metodológicos para la formulación de proyectos con enfoque étnico, el cual deberá entregarse a más tardar el 14 de diciembre de 2021. | 1        | 14/12/2021 12:00:00 a.m. |                |  |

### 4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

#### 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | NO  |
| 2. Tipo de riesgo                                     | N/A |
| 3. ¿Cómo se materializó el riesgo?                    | N/A |
| 4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?                         | N/A |
| 5. ¿Fue oportuna la mitigación?                       | N/A |
| OBSERVACIONES:                                        |     |

#### 5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

##### 5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

| ¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE? |    |
|-----------------------------------------------|----|
| SI                                            | NO |
| X                                             |    |





| ¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST? |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SI                                                                                 | NO |
| X                                                                                  |    |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN | FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 02/03/2020 12:00:00 a.m.        | 02/03/2023 12:00:00 a.m.        |

## 5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| ¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SI                                                                                      | NO |
| X                                                                                       |    |
| FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION                                                 |    |
| 08/01/2021 12:00:00 a.m.                                                                |    |

## 5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 4 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

## 6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### 6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

| Valor del Contrato | Valor a Ejecutar | Valor Ejecutado | Valor Restante |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 93.935.992         | 93.935.992       | 8.240.000       | 85.695.992     |
|                    |                  | 9%              | 91%            |

### 6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.





|                                     |
|-------------------------------------|
|                                     |
| DIANA CAROLINA<br>ESCOBAR VELASQUEZ |

