# 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: 30 de septiembre de 2025

Periodo del Informe: Desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025

Las siguientes actividades se desarrollaron 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. | 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.<br>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. En el marco de la convocatoria de la sesión extraordinaria ¿ tercer trimestre 2025 del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se revisan los documentos relacionados con el incremento salarial para la vigencia 2025 de los empleados públicos de la UAED, se comparten aportes y conclusiones con el propósito de emitir el voto respectivo por parte de la Consejera.<br><br>2.2. Actualización mapa de riesgos relacionada con riesgos de corrupción y proyecto de inversión. Documentos enviados para visto bueno mediante correo electrónico.<br><br>2.3. Se revisa el Acta No. 5 del Consejo Directivo de la UAEC, en el marco de la cesión extraordinaria realizada el día 21 de agosto de 2025. | Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿2. Asesorar Gestión¿.<br><br>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. | 3.1. Acompañamiento mesa de trabajo para la revisión PAA anteproyecto 2026. Reunión realizada el 11 de agosto de 2025. | Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿3. Seguimiento PA ¿ proyecto.<br><br>3. Seg. PA Proyecto |
| 4. Realizar el seguimiento del Plan de | 4.1. Se realiza seguimiento mediante correo | Los documentos soporte se |

## INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR) |
|---|---|---|
| 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. | electrónico de las asesorías técnicas realizadas durante los meses de julio y agosto, con el propósito de consolidar para el informe de riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre del año. | encuentran en la carpeta virtual denominada ¿4. Seguimiento PA e indicadores¿<br><br>4. Seg. PA e Indicadores |
| 5. Realizar el seguimiento financiero a los proyectos de inversión de la Consejería Distrital de TIC | Durante este periodo no se desarrollaron actividades al respecto. | NA |
| 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. En cumplimiento al Plan de Mejoramiento de Gestión, particularmente la acción orientada a "sensibilizar dos veces al año al equipo de la Consejería Distrital de TIC sobre los valores de integridad", se consolidan los 39 certificados de la OCDTIC de la realización del curso virtual ¿Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción¿, ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.<br><br>Documentos enviados mediante correo electrónico a las oficinas de Bienestar integral y dirección de talento humano.<br><br>6.2. Planeación, programación y realización del Segundo Subcomité de Autocontrol correspondiente a la vigencia 2025. Realizado el 27 de agosto de 2025 | Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿6. Aud. Internas y Externas¿.<br><br>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. En el marco de la actualización documental que viene adelantando la OCDTIC relacionado con el procedimiento ¿Asesoría técnica o formulación y ejecución de proyectos en el Distrito Capital¿ - 4130000-PR-306, se realizó seguimiento a la aprobación por parte de la OAP de la actualización de la Ficha Técnica 4130000-FC-003 Encuesta del Servicio de Asesoría Técnica a Entidades Distritales V-2 en el aplicativo DARUMA.<br><br>7.2. Se realiza seguimiento al caso #KAM-821-23196 registrado en el Centro de Soporte de TIQAL ¿ DARUMA, con el propósito de continuar con el ajuste del estado de la versión 2 a la etapa de administración del documento 4130000-FC-004 "encuesta del producto de proyectos" (actualmente eliminado). | Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿7. Procesos y procedimientos¿.<br><br>7. Procesos y procedimientos |
| 8. Apoyar la generación de formatos en el | 8.1. Revisión y seguimiento al proyecto de | Los documentos soporte se |

## INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR) |
|---|---|---|
| Sistema de Gestión Contractual para la radicación de los trámites que adelante la Consejería Distrital de TIC. | Acta de Liquidación del Convenio Interadministrativo No. 1210200-295-2014, suscrito entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., IDARTES y la Secretaría General ¿ Consejería Distrital de TIC. Este documento fue elaborado por RENOBO y actualizado con corte a 31 de julio de 2025. | encuentran en la carpeta virtual denominada ¿8. Seg Gestión Contractual¿.<br><br>8. Seg. Gestión Contractual |
| 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 julio de 2025. Documento enviado mediante correo electrónico para revisión, aprobación y radicación en la subdirección financiera. | Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿9. Seg. Pagos contratos y convenios¿.<br><br>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 equipo de trabajo de la OCDTIC. Reunión virtual realizada el día 04 de agosto de 2025.<br><br>10.2. Participación de la socialización metodológica de cambio cultural, en el marco del componente de integridad. Socialización virtual realizada el día 11 de agosto de 2025.<br><br>10.3. Acompañamiento mesa de trabajo para la revisión PAA anteproyecto 2026. Reunión realizada el 11 de agosto de 2025.<br><br>10.4. Participación de la mesa de trabajo para el reporte PTEP correspondiente al mes de julio de 2025. Reunión virtual realizada el día 12 de agosto de 2025.<br><br>10.5. Participación de la apertura auditoria a la ejecución de los proyectos de inversión. Reunión virtual realizada el día 13 de agosto de 2025.<br><br>10.6. Participación de la reunión de mistos y realidades del MIPG. Reunión virtual realizada el día 14 de agosto de 2025.<br><br>10.7. Participación de la reunión de equipo de trabajo de la OCDTIC. Reunión virtual realizada el día 19 de agosto de 2025.<br><br>10.8. Planeación, programación y realización del Segundo Subcomité de Autocontrol correspondiente a la vigencia 2025. Realizado el 27 de agosto de 2025. | Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿10. Reuniones¿<br><br>10. Reuniones |

## INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR) |
|---|---|---|
| | 10.9. Participación de la reunión de Arquitectura Empresarial ¿ Proceso Gobierno Abierto. Reunión presencial realizada el día 28 de agosto de 2025.<br><br>10.10. Participación de la reunión de sensibilización Datos Abiertos, Lenguaje Claro y avances en planes. Reunión virtual realizada el día 28 de agosto 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 julio de 2025. Se construye matriz de revisión financiera del convenio.<br><br>11.2 En el marco del proyecto de acta de liquidación del convenio No. Convenio 295-2014, se revisa el componente financiero, emitiendo comentarios y observaciones para su respectivo ajuste. Se realiza matriz en Excel con el resumen con la revisión financiera del Convenio No. 1210200-295-2014 con corte a 31 de julio de 2025. | Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿11. Sup. Financiera¿.<br><br>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. | 12.1. Elaboración del informe correspondiente al mes de agosto de 2025 y consolidación de los respectivos soportes. | Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿12. Presentación de informes¿.<br><br>12. Presentación Informes |

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

Cordialmente

FANNY LILIANA LOPEZ BORDA
C.C. 40043602

Vº Bº Interventor(es)