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: 31 de diciembre de 2025

Periodo del Informe: Desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre 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. 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 ordinaria del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital ¿ UACED ¿ Tercer trimestre 2025, se revisan los documentos relacionados con el proyecto del acuerdo por el cual se autoriza a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para presentar ante el CONFIS Distrital la solicitud de vigencias futuras ordinarias en gastos de inversión, con el objeto de asumir compromisos en la vigencia fiscal 2025, con cargo a la vigencia 2026, se comparten aportes y conclusiones con el propósito de emitir el voto respectivo por parte de la Consejera. 2.2. Seguimiento a la solicitud de actualización mapa de riesgos relacionada con riesgos de corrupción y proyecto de inversión radicada ante la OAP. 2.3. En el marco del cumplimiento de la observación ¿La Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ¿ TIC debe efectuar un plan de trabajo para reorganizar los expedientes en SIGA ARCHIVO de la subserie Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones ¿ TIC¿ se comparte al equipo de apoyo documental y SIGA, los	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿2. Asesorar Gestión¿. 2. Asesorar gestión

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
	documentos relacionados con el procedimiento con el propósito de ser registrados y cargados en el aplicativo SIGA. 2.4. En el marco de la auditoria adelantada por parte de la OCI al proyecto de inversión 8109, se solicita al equipo de apoyo documental el registro y cargue de documentos relacionados con el proyecto de inversión en el aplicativo SIGA para el periodo comprendido entre junio de 2024 y junio de 2025.	
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.	Durante este periodo no se desarrollaron actividades al respecto.	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. Seguimiento mediante correo electrónico a los soportes 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. 4.2. Solicitud firmas de las asesorías técnicas realizadas en el periodo comprendido entre julio y agosto de 2025.	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. En el marco del seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 8109 ¿Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá¿, se solicita informe de ejecución presupuestal correspondiente al tercer trimestre de 2025. Documento que permitirá igualmente dar cumplimiento a la acción de mejora PA250-040-02.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿5. Seg. Financiero Proyecto de Inversión¿. 5. Seg. Financiero Proyecto de Inversión
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. Elaboración del acta del Segundo Subcomité de Autocontrol 2025 (agosto) y proyección del memorando No. 3-2025-22631 a la Oficina de Control Interno. 6.2. En cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Gestión, se compartieron videos de sensibilización sobre valores de integridad (honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia).	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿6. Aud. Internas y Externas¿. 6. Aud. Internas y Externas

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
	6.3. En el marco de la auditoría de la Oficina de Control Interno al proyecto 8109, se solicitó al equipo soportes de controles internos para el seguimiento y cumplimiento de metas en conectividad pública, apropiación y ciudad inteligente. 6.4. Para los informes de seguimiento a planes de mejoramiento (riesgos e indicadores del cuarto trimestre), se solicitó el envío de soportes de los proyectos PA250-039, PA250-040 y PA250-041 para cargue en DARUMA. 6.5. En el marco del Plan de Mejoramiento de la Contraloría (Auditoría Financiera 2024), se solicitó soportes de cumplimiento de dos mecanismos de control en la publicación contractual en SECOP II: lista de chequeo y validación técnica de archivos. 6.6. Actualización de documentos en la carpeta de calidad de la OCDTIC, registrándolos como activos de valor.	
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. 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" 7.2. Consolidar información, registro reporte en matriz Excel y cargue de soportes en la carpeta DRIVE dispuesta por la OAP correspondientes al segundo cuatrimestre de 2025 (mayo-agosto) de los riesgos de gestión, corrupción y proyecto inversión, en el marco de los procesos institucionales y los proyectos de inversión. Así como la proyección del memorando No. 3-2025-22628, con el cual se informa del reporte correspondiente al segundo monitoreo de riesgos de corrupción, riesgos de gestión y riesgos de proyectos de inversión. Se envía correo de confirmación a la OAP. 7.3. Consolidado de insumos, diligenciamiento de matriz y visores del reporte de las actividades adelantadas por la OCDTI en el marco de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública	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 PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
	(PTEP) correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025: 1. Visor actividad 3.1.11 - Política Pública Bogotá Territorio Inteligente y 2. Visor actividad 3.1.13 - Mecanismos de participación Analítica de Chatico. Proyección del memorando 3-2025-11684 para la radicación de los visores ante la Oficina Asesora de Planeación. Se envía correo de confirmación a la OAP. 7.4. 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 actualizó y se cargó en el aplicativo DARUMA para revisión y aprobación de la OAP la Ficha Técnica Encuesta del Producto de Proyectos V-2. Documento aprobado por la OAP el 16 de septiembre.	
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.	8.1. Elaboración de documento con las observaciones que se han realizado desde la OCDTIC en el marco del proyecto de liquidación del convenio 295-2014. 8.2. Revisión y seguimiento al proyecto de 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.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿8. Seg Gestión Contractual¿. 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 agosto 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¿. 9. Seg. pagos contratos y convenios
10. Participar en las reuniones relacionadas con su objeto y obligaciones contractuales.	10.1 Participación de la mesa de trabajo para el reporte PTEP correspondiente al mes de agosto de 2025. Reunión virtual realizada el día 09 de septiembre de 2025. 10.2. Participación de la capacitación	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿10. Reuniones¿ 10. Reuniones

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
	denominada ¿Arquitectura Empresarial - MEGAHOPEX - Transferencia de Conocimiento¿. Capacitación virtual realizada el día 11 de septiembre de 2025. 10.3. Participación de la reunión de equipo de trabajo de la OCDTIC. Reunión virtual realizada el día 15 de septiembre de 2025. 10.4. Participación de la reunión programada por la Oficina de Control Interno en el marco de la Auditoria Proyectos de Inversión 2025, denominada ¿Reunión de entendimiento P.I 8109_Auditoria Proyectos 2025 [En persona]¿. Reunión presencial realizada el día 17 de septiembre de 2025. 10.5. Participación de la reunión de equipo de trabajo de la OCDTIC. Reunión presencial realizada el día 22 de septiembre de 2025. 10.6. Participación de la reunión de formulación de indicadores 2026, programada por la OAP. Reunión virtual realizada el día 24 de septiembre 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 agosto de 2025. Se construye matriz de revisión financiera del convenio. 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¿. 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 septiembre de 2025 y consolidación de los respectivos soportes.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿12. Presentación de informes¿. 12. Presentación Informe

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)

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)