

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	193-2025
--------------------	----------

Nombre Contratista	Stefany Tatiana Briceño Peña	CC / NIT	1.014.181.336
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la supervisión contractual y asimismo la formulación, gestión y ejecución de proyectos de la estrategia de arquitectura empresarial (MAE).		
Nombre Supervisor	Oscar Javier Suarez Ramos	CC	2.968.815
Cargo	Jefe		
Dependencia	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		

Fecha Inicio	01-Sep-2025	Fecha Terminación	31-Dic-2025
Plazo	4 Meses		

¿Prorroga? SI NO

¿Suspensión? SI NO

Fecha Inicial Suspensión	Fecha Inicial.	Fecha Final Suspensión	Fecha Final
---------------------------------	----------------	-------------------------------	-------------

Valor Inicial del contrato	\$ 36.000.000,00
Modificaciones	\$ 0,00
Valor Total del Contrato	\$ 36.000.000,00

INFORME DE ACTIVIDADES

EL PRESENTE INFORME DETALLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE EL CONTRATISTA, DURANTE EL PERIODO DE **NOVIEMBRE**. POR LO ANTERIOR, DESCRIBO A CONTINUACIÓN EL ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(%) Porcentaje acumulado del avance físico del contrato

75%

EL CONTRATISTA CUMPLIO LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO. A CONTINUACION SE RELACIONAN LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO:

▪ **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**

N°	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO
1	Elaborar un plan de trabajo donde se evidencie el alcance, tiempo y entregables, de las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato, el cual	Se realiza actualización del plan de trabajo con las actividades desarrolladas durante el mes de Noviembre 2025.

Carrera 8 No. 10 – 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 3813000
 www.bogotajuridica.gov.co
 Info: Línea 195



Nº	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO
	debe ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, para aprobación del supervisor.	Evidencia: Plan de Trabajo Stefany Tatiana Briceño Peña 193-2025.xlsx
2	Apoyar a la supervisión en la revisión de los entregables, informes, documentos y solicitudes presentadas por los contratistas de la Oficina TIC, verificando su validez y el cumplimiento de los términos contractuales.	2.1 Se realizó la revisión y aprobación de los informes de supervisión del mes de Octubre de 2025 de 13 contratistas. Evidencia: Seguimiento cuentas Octubre 2025 - Aprobación informes de supervisión.pdf
3	Verificar que la ejecución de los contratos celebrados con personas jurídicas de la Oficina TIC se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas y que se cumplan los Acuerdos de Niveles de Servicio –ANS.	3.1 Se realiza actualización de la matriz de ANS documentando la disponibilidad presentada por los proveedores ETB y Solution Copy para el mes de Octubre 2025. Evidencia: Seguimiento ANS.xlsx
4	Garantizar, documentar y evidenciar la adecuada incorporación de los lineamientos del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI en el Estado y otras buenas prácticas aplicables, durante la construcción de los documentos estratégicos de la OTIC.	4.1 En el marco de la consolidación de procedimientos y estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital, se realiza actualización del procedimiento Gestión de infraestructura TI, donde se incluyen los cambios estándar. Evidencia: Correo de Secretaria Distrital Juridica Bogota - Actualización Gestión de infraestructura TI.pdf Procedimiento - Gestión de Infraestructura TI V2.doc 4.2 Se realiza revisión y actualización de 3 formatos asociados a la gestión de proyectos TI. Evidencia: 2310200-FT-291 Plan de Implementación del ProyectoV2.doc 2310200-FT-293 Plan de Gestión de Cronograma V2.docx 2310200-FT-296 Lecciones Aprendidas V2.doc Correo de Secretaria Distrital Juridica Bogota - Re_Actualización formatos procedimiento Gestión de control de proyectos.pdf
5	Apoyar el diseño de la estrategia de Arquitectura Empresarial que contemple los procesos, sistemas y tecnologías necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos de la SJD.	5.1 Continuando con la fase de diseño de la Arquitectura Empresarial, se ha desarrollado el documento 'Mapa de Ruta'. Este componente esencial del modelo de AE detalla el plan de transformación que guiará a la entidad en la migración de su arquitectura actual (AS-IS) a la arquitectura objetivo (To-Be). Evidencia: Mapa de Ruta.docx
6	Acompañar la planificación, coordinación y documentación de los proyectos y/o planes de	Como parte de la gestión y administración de proyectos, se realizaron las siguientes actividades:

Nº	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO
	<p>mejoramiento que adelante la Oficina de Tecnología de la Secretaría Jurídica Distrital.</p>	<p>6.1 Actualización del catálogo de proyectos del PETI</p> <p>Evidencia: Catálogo de proyectos PETI.xlsx</p> <p>6.2 Se realiza creación del cronograma y la matriz de riesgos del Proyecto PRY20 -LegalBog2.0 (IVC)</p> <p>Evidencia: Cronograma PRY20.xlsx 2310200-FT-301 Matriz de riesgos para proyectos de TI-PRY20.xlsx</p> <p>6.3 Como parte del proceso de cierre del Proyecto PRY12 - Implementar WiFi integrado con directorio activo, se realiza la actualización del cronograma con las actividades ejecutadas, documentación de matriz de riesgos y lecciones aprendidas. El 14 de Noviembre se realiza sesion de cierre del Proyecto.</p> <p>Evidencia: Cronograma PRY12.xlsx 2310200-FT-296 Lecciones Aprendidas - PRY12.doc 2310200-FT-301 Matriz de riesgos para proyectos de TI-PRY12.xlsx Cierre Proyecto PRY12.pdf</p> <p>6.4 Sesión de seguimiento mensual para los proyectos de Seguridad enunciados en el PESI</p> <p>Evidencia: FT-011 Evidencia de Reunión Seguimiento proyectos seguridad 25112025.pdf</p> <p>Como parte de la coordinación en la ejecución de los planes de mejoramiento en curso, se llevaron a cabo las siguientes actividades durante el mes de Noviembre 2025:</p> <p>6.5 Se realiza presentación con el estado de los planes de mejoramiento de la oficina (vencidos, en curso y las actividades durante el año)</p> <p>Evidencia: Informe Planes de mejora Nov 05.pdf</p> <p>6.6 Se realiza sesion de seguimiento de los planes de mejora asociados a seguridad de la información.</p>

Nº	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO
		<p>Evidencia: FT-011 Evidencia de Reunión Seguimiento Planes de Mejora 21112025.pdf</p> <p>6.7 En comité de autocontrol del 26 de noviembre se realiza presentación del estado de los planes de mejoramiento con vecimiento en noviembre y el avance total del año.</p> <p>Evidencia: Informe Planes de mejora Noviembre comité Autocontrol.pdf</p>
7	<p>Participar en las actividades, reuniones, seminarios o capacitaciones que sean citadas por el/la supervisor/a del contrato.</p>	<p>7.1 Participé en las sesiones del consejo asesor de cambios, realizados los días 13, 20 de noviembre de 2025.</p> <p>Evidencia: 2310100-FT-048 Acta de reunión - Consejo Asesor de Cambios 13112025.pdf 2310100-FT-048 Acta de reunión - Consejo Asesor de Cambios 20112025.pdf</p> <p>7.2 Asistí y participé en el subcomité de autocontrol realizado el 26 de Noviembre 2025.</p> <p>Evidencia: 2310100-FT-048 Acta de reunión_Subcomite Autocontrol_Noviembre_2025.</p> <p>7.3 Participé en las siguientes reuniones durante el mes de Noviembre 2025:</p> <p>Noviembre 05: Seguimiento Contrataciones OTIC – 9:00 Am Seguimiento Proyecto PRY01 – 2:00 Pm</p> <p>Noviembre 06: Indicaciones Riesgos Seguridad de la información – 9:00 Am Definición próximos pasos SAE/SAI – 11:00 Am</p> <p>Noviembre 07: Seguimiento PRY01 - IVC – 10:00 Am Revisión Catálogo de proyectos – 12:00</p> <p>Noviembre 10: Mesa de coordinación contratos OTIC – 8:00 Am Revision presentación comité MIPG – 9:00 Am LegalBog: Articulación de compromisos OTIC – 2:00 Pm</p> <p>Noviembre 12: Planificación eventos 2026 – 11:00 Am</p>

Nº	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO
		<p>Seguimiento Proyecto LegalBog 2.0 – 2:00 Pm</p> <p>Noviembre 13: Seguimiento PETI – LegalBog – 10:00 Am Diagnostico y diseño de tableros misionales SJD – 11:00 Am</p> <p>Noviembre 14: Cierre de Proyecto PRY12 – 2:00 Pm Revisión documentos Gestión de proyectos – 3:00 Pm</p> <p>Noviembre 18: Revisión Presentación Comité TI – 10:00 Am Seguimiento Proyecto LegalBog – 2:00 Pm</p> <p>Noviembre 20: Mesa de Trabajo, Planeación Evolución y refactorización de los módulos Disciplinarios y Gestión Judicial – 8:30 Am Diseño tableros misionales Dirección Distrital de Política Jurídica – 9:00 Am Jornada del Conocimiento-Ciudades Inteligentes y Sostenibles – 10:00 Am Diseño de tableros misionales Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos – 11:00 Am Diseño de tableros misionales Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios – 2:00 Pm Consejo asesor de cambios – 3:00 Pm Diseño tableros misionales Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Control – 3:30 Pm</p> <p>Noviembre 21: Socialización del proyecto equipos de trabajo GeoEsal Bogotá – 9:00 Am</p> <p>Noviembre 24: Creación tablero Misional Dirección Distrital de Política Jurídica – 9:00 Am.</p> <p>Noviembre 25: Seguimiento proyectos PESI – 10:00 Am Entrega API Camerfirma – 2:00 Pm</p> <p>Noviembre 26: Revisión procedimiento Atención y Apoyo a Usuarios – 2:00 Pm</p> <p>Noviembre 27: Revisión AE – PETI – 9:30 Am Seguimiento Proyecto LegalBog 2.0 – 2:00 Pm</p> <p>Evidencia: Informe actividades generales - Reuniones Noviembre 2025.pdf</p>
8	Las demás que le sean asignadas por el/la supervisor/a y sean requeridas de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato.	8.1 Como parte del cumplimiento de la tarea del POAI “Diseño e implementación de los Tableros Misionales de la Entidad.” Se proyecto el memorando 3-2025-11109 para

Nº	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO
		<p>las mesas de trabajo de diagnóstico y diseño de los tableros con las direcciones misionales.</p> <p>Evidencia: 3-2025-11109_1.pdf</p> <p>8.2 Se realiza creación del informe preliminar del Q3 correspondiente a los avances de LegalBog.</p> <p>Evidencia: Correo de Secretaria Distrital Juridica Bogota - Informes avance evolución LegalBOG 2025.pdf Informe Q3 Desarrollo de actividades Plan de Trabajo Arquitectura de Solucion LegalBog.docx</p> <p>8.3 Se realizó la presentación para el comité MIPG del 11 de Noviembre.</p> <p>Evidencia: MIPG Nov 2025 - OTIC.pdf Correo de Secretaria Distrital Juridica Bogota - Presentación MIPG - Nov 2025.pdf</p>

(inserte las filas que sean necesarias)

NOVEDADES EN LA EJECUCIÓN

Ninguna.

DECLARACIÓN

EL CONTRATISTA: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018. El presente informe es anexado en la plataforma SECOP II Y SIGA, y el mismo es autenticado con la remisión desde el usuario del contratista, de acuerdo con lo establecido en la ley 527 de 1999. Para ser aprobado por el supervisor.

EL SUPERVISOR: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado en la plataforma SECOP II, por lo cual autorizo proceder con el pago.


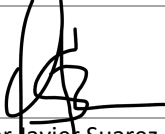
Compañía Aseguradora	No. Póliza	Anexo	Fecha Expedición	Fecha Aprobación	Vigencia	
					Desde	Hasta
NOMBRE COMPLETO DE LA	21-44-101478402	No. 0	28/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	10/05/2026

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



COMPAÑÍA ASEGURADORA						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

FIRMAS

Contratista		Supervisor	
			
Nombre :	Stefany Tatiana Briceño Peña	Nombre:	Oscar Javier Suarez Ramos
CC:	1.014.181.336	CC:	2.968.815
		Cargo:	Jefe
		Dependencia:	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones