INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No. 117 DE 2025

1. Jenny Andrea Hernández Alfonso - **Coordinadora GIT de Gestión y Desempeño Institucional** en mi condición de supervisor del contrato de compra **No. 100 de 2025** suscrito con **Wilson Erney Buitrago Castellanos**, certifico que el (la) contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato de compra y con el pago al Sistema General de Seguridad Social y/o parafiscales.

2.

ACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SOPORTE O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ıir, coordinar y ar la ıentación del to de inversión implementación tema Integrado de n en las misiones ombia en el ır.	- El día 14 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Aruba. Ver anexo 1. - El día 17 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Lima. Ver anexo 2. - El día 19 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Atlanta. Ver anexo 3. - El día 19 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Orlando. Ver anexo 4. - El día 19 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Willestad. Ver anexo 5. - El día 20 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Embajada de Colombia en Francia. Ver anexo 6. - El día 20 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Embajada de Colombia en España. Ver anexo 7.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	- El día 20 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Washintong. Ver anexo 8. - El día 21 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Valencia. Ver anexo 9. - El día 21 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Embajada de Colombia en Italia. Ver anexo 10. - El día 21 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Nueva York. Ver anexo 11. - El día 21 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Embajada de Colombia en Países Bajos. Ver anexo 12. - El día 21 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en la Habana. Ver anexo 13. - El día 24 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Bilbao. Ver anexo 14. - El día 24 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Shanghái. Ver anexo 15. - El día 25 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Madrid. Ver anexo 16. - El día 25 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Roma. Ver anexo 17.	

- El día 25 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Sevilla. Ver anexo 18.

- El día 25 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Palmas de Mallorca. Ver anexo 19.

- El día 25 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Hong Kong. Ver anexo 20.

- El día 26 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Paris. Ver anexo 21.

- El día 26 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Londres. Ver anexo 22.

- El día 27 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Guadalajara. Ver anexo 23.

- El día 27 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria. Ver anexo 24.

- El día 27 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Newark. Ver anexo 25.

- El día 28 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Toronto. Ver anexo 26.

- El día 31 de marzo se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Miami. Ver anexo 27.

- El día 04 de abril se realizó reunión de inicio para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Barcelona. Ver anexo 1.

- El día 08 de abril se realizó reunión de inicio para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Santiago. Ver anexo 2.

- El día 08 de abril se realizó reunión de inicio para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Antofagasta. Ver anexo 3.

- El día 08 de abril se realizó reunión de inicio para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Vancouver. Ver anexo 4.

- El día 09 de abril se remitió el correo recibido por el Consulado de Colombia en Bruselas al asesor David Rodríguez para la reasignación de la revisión técnica del Plan de Mejoramiento al Embajador de Colombia en Bélgica. Ver anexo 5.

- El día 10 de abril se realizó reunión de inicio para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Milán. Ver anexo 6.

- El día 16 de abril se reitero al Consulado de Miami sobre la necesidad de designar formalmente al Gestor de Cambio. Ver anexo 7.

- El día 30 de abril se realizó reunión con la Embajada de Colombia en El Líbano para coordinar las actividades

pendientes para el cierre de la Implementación del Sistema Integrado de Gestión. Ver anexo 8.

- El día 30 de abril se realizó entrevista a Adriana Chitiva con el propósito de emitir concepto para su contratación como asesora para el equipo del proyecto. Ver anexo 9.

- El día 02 de mayo se remitió correo de reiteración a la Embajada de Colombia en Sudáfrica para el reporte del plan de mejoramiento pendiente. Ver anexo 1.

- El día 05 de mayo se remitió correo a la coordinación del GIT de Gestión y Desempeño Institucional para comunicar los temas críticos para el avance del proyecto. Ver anexo 2.

- El día 05 de mayo se emitió concepto sobre el correo remitido por la Gestora de Cambio Karin García relacionado con las mejoras a considerar para la implementación del SIG en las misiones. Ver anexo 3.

- El día 12 de mayo se remitió proyección de memorando para la continuación de la implementación del SIG en la Embajada de Colombia en Dinamarca. Ver anexo 4.

- El día 12 de mayo se reiteró mediante correo electrónico al Consulado de Colombia en Santiago la necesidad de coordinar la agenda de diagnóstico. Ver anexo 5.

- El día 12 de mayo se remitió proyección de memorando para el inicio de la implementación del SIG en la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado de Colombia en Frankfurt. Ver anexo 6.

- El día 12 de mayo se remitió proyección de memorando a la Dirección de Asuntos Consulares con los aspectos en lo que es necesario trabajar para fortalecer la articulación del SIG con las misiones de Colombia en el exterior. Ver anexo 7.

- El día 20 de mayo se realizó reunión con el Consulado de Colombia en Londres con el propósito de realizar seguimiento y definir las acciones a tomar para el adecuado cumplimiento de las actividades prevista para la implementación del SIG. Ver anexo 8.

- El día 22 de mayo se remitieron proyecciones de los correos a remitir a la Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Talento Humano, GIT de Archivo y CIAC, solicitando la información necesaria para definir las misiones que se auditaran presencialmente durante la presente vigencia. Ver anexo 9.

- El día 26 de mayo se remitió proyección de memorando para el inicio de la implementación del SIG en la Embajada de Colombia en Alemania y el Consulado de Colombia en San Francisco. Ver anexo 10.

- Los días 03 y 05 de junio se realizó reunión para revisar los aspectos críticos de las misiones con el equipo de asesores del proyecto. Ver anexo 1 y 2.

- El día 05 de junio se realizó el reporte de avance del proyecto en la PIIP. Ver anexo 3.

- El día 12 de junio se realizó reunión de inicio con la embajada de Colombia en Dinamarca con el propósito de determinar la factibilidad de la implementación del SIG durante la presente vigencia. Ver anexo 4.

- El día 27 de junio se realizó reunión de inicio con la embajada de Colombia en Alemania con el propósito de determinar la factibilidad de la implementación del SIG durante la presente vigencia. Ver anexo 5.

- El día 12 de julio se envió correo al asesor Daniel Pérez para emitir reiteración a la Embajada de Corea para la aprobación del mapa de riesgos. Ver anexo 1.

	- El día 01 de agosto se envió ayuda memoria sobre el estado de las misiones y las que presentan dificultades para avanzar en el proyecto. Ver anexo 1. - El día 12 de agosto se realizó reunión preparatoria con el Consulado de Colombia en Rio de Janeiro para evaluar el inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión. Ver anexo 2. - El día 15 de agosto se realizó reunión con el Consulado de Colombia en Miami para evaluar la factibilidad de continuar o no con el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión. Ver anexo 3. - El día 19 de agosto se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Rio de Janeiro. Ver anexo 4. - El día 27 de agosto se realizó reunión con el Consulado de Colombia en Sidney para evaluar la factibilidad de continuar o no con el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión. Ver anexo 5. - Durante los días 08 y 14 de octubre se realizó revisión de la implementación de los planes de trabajo detallados en las misiones que actualmente implementan el SIG. - El día 08 de octubre se realizó reunión presencial con la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano para coordinar las acciones institucionales a los aspectos remitidos mediante informe. El día 23 se revisó el acta. - El día 11 de noviembre se realizó revisión de los planes de trabajo detallados y su avance con los asesores asignados a las misiones. - El día 11 de noviembre se definió conjuntamente con el equipo asesor las actividades a realizar durante las	

	visitas de apoyo a la implementación a las misiones seleccionadas. - El día 11 de noviembre se realizó reunión con el Consulado de Colombia en Rio de Janeiro para coordinar la continuación del proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión en la vigencia 2026. - Durante los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre se realizó visita de apoyo a la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Atlanta. - Durante el mes de diciembre se coordinó la ejecución de la auditoría externa de Icontec y la formulación de los planes de mejoramiento de las misiones.	
2. Coordinar las actividades a desarrollar por los asesores asignados al proyecto de inversión para la implementación del SIG en las misiones.	- El día 19 de marzo se remitió correo al equipo asesor para la revisión de los certificados de Icontec de las misiones incluidas en el alcance durante la vigencia 2024. Ver anexo 28. - El día 20 de marzo se remitió el plan de trabajo del Consulado de Colombia en Lima a la asesora Mónica Arévalo para los fines pertinentes. Ver anexo 29. - El día 20 de marzo se remitió el plan de trabajo del Consulado de Colombia en Atlanta a la asesora Angelica Pulido para los fines pertinentes. Ver anexo 30. - El día 25 de marzo se remitió el plan de trabajo del Consulado de Colombia en Chicago a la asesora Angelica Pulido para los fines pertinentes. Ver anexo 31. - El día 25 de marzo se remitió el plan de trabajo del Consulado de Colombia en Houston a la asesora María del Pilar Cañón para los fines pertinentes. Ver anexo 32.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	- El día 26 de marzo se realizó reunión para unificar el método de cálculo de los indicadores de gestión de las misiones. Ver anexo 33. - El día 26 de marzo se remitió el plan de trabajo del Consulado de Colombia en Londres para los fines pertinentes. Ver anexo 34. - El día 31 de marzo se realizó entrevista a Paula Ruiz Camacho conjuntamente con la Jefe de la oficina de Planeación como prospecto para asesora del proyecto. Ver anexo 35. - El día 01 de abril se realizó revisión del informe mensual de la contratista Mónica Arévalo. Ver anexo 10. - El día 01 de abril se realizó revisión del informe mensual de la contratista Angelica Pulido. Ver anexo 11. - El día 01 de abril se realizó revisión del informe mensual de la contratista Maria de Pilar Cañón. Ver anexo 12. - El día 01 de abril se realizó revisión del informe mensual del contratista Daniel Pérez. Ver anexo 13. - El día 01 de abril se realizó revisión del informe mensual del contratista Rodney Delgado. Ver anexo 14. - El día 01 de abril se realizó revisión del informe mensual del contratista Andrés Serna. Ver anexo 15. - El día 07 de abril se remitió el plan de trabajo del Consulado de Colombia en Barcelona al asesor Daniel Pérez para su respectiva gestión. Ver anexo16. - El día 08 de abril se realizó inventario de pasaportes en el Consulado de Colombia en Sevilla. Ver anexo 17. - El día 09 de abril se remitieron los resultados de los prediagnósticos realizados a los Consulados de Colombia en Miami y Nueva York a la asesora Angelica Pulido como	

	insumo para el desarrollo de sus actividades. Ver anexo 18. - El día 20 de abril se solicitó al equipo del proyecto el cargue de las evidencias de las actividades en el espacio definido en teams. Ver anexo 19. - El día 02 de mayo se revisó la cuenta de cobro del mes de abril de contratista Daniel Perez. Ver anexo 11. - El día 02 de mayo se revisó la cuenta de cobro del mes de abril de la contratista María del Pilar Cañón. Ver anexo 12. - El día 02 de mayo se revisó la cuenta de cobro del mes de abril de la contratista Angelica Pulido. Ver anexo 13. - El día 02 de mayo se revisó la cuenta de cobro del mes de abril de la contratista Mónica Arévalo. Ver anexo 14. - El día 02 de mayo se revisó la cuenta de cobro del mes de abril del contratista Andrés Serna. Ver anexo 15. - El día 05 de mayo se revisó la cuenta de cobro del mes de abril del contratista Rodney Delgado. Ver anexo 16. - El día 05 de mayo se revisó el análisis de tendencia del indicador de satisfacción de usuarios del Consulado de Colombia en Los Ángeles remitido por el asesor Daniel Pérez. Ver anexo 17. - El día 07 de mayo se dio respuesta a la proyección de correo para la E. Dinamarca remitida por la asesora Angelica Pulido. Ver anexo 18. - El día 13 de mayo se remitió al equipo de asesores el instructivo SC-IN.015 para sus respectivos aportes a la actualización. Ver anexo 19. - El día 16 de mayo se remitió correo de seguimiento al asesor Daniel Perez sobre la coordinación de la agenda	

de diagnóstico en el Consulado de Colombia en Toronto. Ver anexo 20.

- El día 16 de mayo se remitió correo de seguimiento a la asesora Mónica Arévalo sobre el reporte del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Sudáfrica. Ver anexo 21.

- El día 16 de mayo se remitió correo de seguimiento a la asesora María del Pilar Cañón sobre la ampliación del plazo del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Australia. Ver anexo 22.

- El día 16 de mayo se remitió correo de seguimiento al asesor Andrés Serna sobre la actualización del informe de auditoria de la Embajada de Colombia en Hungría. Ver anexo

- El día 16 de mayo se remitió correo de seguimiento al asesor Rodney Delgado sobre la solicitud de reunión realizada por la Embajada de Colombia en Noruega. Ver anexo 23.

- El día 29 de mayo se envió correo al equipo de asesores para la actualización del PAI en cada una de las misiones a su cargo que lo requieran. Ver anexo 24.

- El día 30 de mayo se realizó revisión del informe del mes de mayo del contratista Daniel Pérez. Ver anexo 25.

- El día 30 de mayo se realizó revisión del informe del mes de mayo de la contratista Mónica Arévalo. Ver anexo 26.

- El día 30 de mayo se realizó revisión del informe del mes de mayo de la contratista Angelica Pulido. Ver anexo 27.

- El día 30 de mayo se realizó revisión del informe del mes de mayo de la contratista María del Pilar Cañón Torres. Ver anexo 28.

- El día 30 de mayo se realizó revisión del informe del mes de mayo del contratista Andrés Serna. Ver anexo 29.

- El día 04 de junio se realizó revisión de la cuenta de cobro del mes de mayo del asesor Rodney Delgado. Ver anexo 6.

- El día 02 de julio se realizó revisión del informe del mes de junio del contratista Andrés Serna. Ver anexo 02.

- El día 02 de julio se envió el procedimiento de presupuesto al equipo de asesores del proyecto para sus aportes. Ver anexo 03.

- El día 02 de julio se realizó revisión del informe del mes de junio de la contratista Angelica Pulido. Ver anexo 04.

- El día 02 de julio se realizó revisión del informe del mes de junio del contratista Daniel Pérez. Ver anexo 05.

- El día 02 de julio se realizó revisión del informe del mes de junio de la contratista María del pilar Cañón. Ver anexo 06.

- El día 02 de julio se realizó revisión del informe del mes de junio de la contratista Mónica Arévalo. Ver anexo 07.

- El día 02 de julio se realizó revisión del informe del mes de junio del contratista Rodney Delgado. Ver anexo 08.

- El día 24 de julio se solicitud al asesor Daniel Pérez proyectar correo a la coordinación para la Embajada de Colombia en Corea reiterando la aprobación de la actualización del mapa de riesgos. Ver anexo 09.

- El día 24 de julio se solicitó al asesor Daniel Perez revisar los controles definidos para el riesgo de tramites en la Embajada de Colombia en Kenia de acuerdo con la observación realizada por el GIT de Control Interno de Gestión. Ver anexo 10.

- El día 24 de julio se solicitó a la asesora Mónica Arevalo revisar los controles definidos para el riesgo de tramites en la Embajada de Colombia en Noruega de acuerdo con la observación realizada por el GIT de Control Interno de Gestión. Ver anexo 11.

- El día 25 de julio se envió correo al equipo de asesores del proyecto para la revisión del correo remitido por el GIT de archivo relacionado con las misiones a su cargo. Ver anexo 12.

- El día 30 de julio se realizó revisión del informe del mes de julio de la contratista Angelica Pulido. Ver anexo 13.

- El día 30 de julio se realizó revisión del informe del mes de julio del contratista Daniel Pérez. Ver anexo 14.

- El día 30 de julio se realizó revisión del informe del mes de julio de la contratista María del pilar Cañón. Ver anexo 15.

- El día 31 de julio se realizó reunión con el equipo asesor para aclarar dudas sobre la integración del mapa de riesgos, incluyendo las modificaciones solicitadas. Ver anexo 16.

- El día 31 de julio se realizó revisión del informe del mes de julio del contratista Andrés Serna. Ver anexo 17.

- El día 31 de julio se realizó revisión del informe del mes de julio de la contratista Mónica Arévalo. Ver anexo 18.

- El día 31 de julio se realizó revisión del informe del mes de julio del contratista Rodney Delgado. Ver anexo 19.

- El día 19 de agosto se envió correo al equipo de asesores para la actualización del instrumento de diagnóstico. Ver anexo 6.

- El día 26 de agosto se realizó revisión de la cuenta de cobro del asesor Daniel Pérez. Ver anexo 7.

- El día 27 de agosto se realizó revisión de la cuenta de cobro de la asesora Angelica Pulido. Ver anexo 8.

- El día 27 de agosto se realizó revisión de la cuenta de cobro de la asesora María del Pilar Cañón. Ver anexo 9.

- El día 28 de agosto se realizó revisión de la cuenta de cobro del asesor Andres Serna. Ver anexo 10.

- El día 28 de agosto se realizó revisión de la cuenta de cobro de la asesora Mónica Arévalo. Ver anexo 11.

- El día 29 de agosto se realizó revisión de la cuenta de cobro del asesor Rodney Delgado. Ver anexo 12.

- El día 06 de septiembre se dio respuesta a las dudas sobre el reporte de la evaluación del mapa de riesgos por parte de la Embajada de Colombia en Austria.

- El día 30 de septiembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de Angelica Pulido correspondiente al mes de septiembre.

- El día 30 de septiembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de Daniel Pérez correspondiente al mes de septiembre.

- El día 30 de septiembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de María del Pilar Cañón correspondiente al mes de septiembre.

- El día 30 de septiembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de Mónica Arévalo correspondiente al mes de septiembre.

- El día 30 de septiembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de Rodney Delgado correspondiente al mes de septiembre.

- El día 01 de octubre se realizó revisión de la cuenta de cobro del mes de septiembre del contratista Andrés Serna.

	- El día 03 de octubre se realizó revisión de la cuenta de cobro del mes de septiembre del contratista Andrés Serna. - El día 03 de octubre se realizó solicitud de verificación de datos de las misiones a ser auditadas por el Icontec. - El día 06 de octubre se remitió correo al contratista Daniel Pérez sobre los pendientes del Consulado de Colombia en Los Ángeles. - El día 06 de octubre se realizó sesión de trabajo con el equipo para la reconfiguración de la encuesta de satisfacción de la Sección Consular de la Embajada de Colombia en Suiza. - El día 29 de octubre se realizó revisión de la cuenta de cobro del mes de octubre de la contratista Angelica Pulido. - El día 29 de octubre se realizó revisión de la cuenta de cobro del mes de octubre del contratista Daniel Pérez. - El día 29 de octubre se realizó revisión de la cuenta de cobro del mes de octubre de la contratista Karina Abello. - El día 29 de octubre se realizó revisión de la cuenta de cobro del mes de octubre de la contratista María del Pilar Cañón. - El día 29 de octubre se realizó revisión de la cuenta de cobro del mes de octubre de la contratista Mónica Arévalo. - El día 29 de octubre se realizó revisión de la cuenta de cobro del mes de octubre del contratista Rodney Delgado. - El día 30 de octubre se realizó revisión de la cuenta de cobro del mes de octubre del contratista Andrés Serna. - El día 07 de noviembre se envió correo al asesor Daniel Pérez sobre los aspectos críticos para las misiones que no han implementado las encuestas de satisfacción. - El día 18 de noviembre se realizó la revisión de la agenda de visita al Consulado de Colombia en La Habana con la asesoría Karina Bello. - El día 21 de noviembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de noviembre de la contratista Angelica Pulido. - El día 21 de noviembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de noviembre de la contratista Karina Bello. - El día 21 de noviembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de noviembre de la contratista María del Pilar Cañón.	

	- El día 21 de noviembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de noviembre de la contratista Mónica Arévalo. - El día 21 de noviembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de noviembre del contratista Rodney Delgado. - El día 21 de noviembre se realizó revisión de la cuenta de cobro de noviembre del contratista Daniel Pérez. - Durante el mes de diciembre se realizó la revisión de las cuentas de cobro de los asesores del proyecto.	
3. Definir las estrategias necesarias para la definición, implementación y articulación del Sistema Integrado de Gestión en las misiones de Colombia en el Exterior.	- El día 30 de abril se realizó reunión con la Embajada de Colombia en El Líbano para coordinar las actividades pendientes para el cierre de la Implementación del Sistema Integrado de Gestión. Ver anexo 8. - El día 02 de mayo se remitió correo de reiteración a la Embajada de Colombia en Sudáfrica para el reporte del plan de mejoramiento pendiente. Ver anexo 1. - El día 05 de mayo se remitió correo a la coordinación del GIT de Gestión y Desempeño Institucional para comunicar los temas críticos para el avance del proyecto. Ver anexo 2. - El día 05 de mayo se emitió concepto sobre el correo remitido por la Gestora de Cambio Karin García relacionado con las mejoras a considerar para la implementación del SIG en las misiones. Ver anexo 3. - El día 12 de mayo se remitió proyección de memorando para la continuación de la implementación del SIG en la Embajada de Colombia en Dinamarca. Ver anexo 4. - El día 12 de mayo se reiteró mediante correo electrónico al Consulado de Colombia en Santiago la necesidad de coordinar la agenda de diagnóstico. Ver anexo 5. - El día 12 de mayo se remitió proyección de memorando para el inicio de la implementación del SIG en la Embajada	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

de Colombia en Estados Unidos y el Consulado de Colombia en Frankfurt. Ver anexo 6.

- El día 12 de mayo se remitió proyección de memorando a la Dirección de Asuntos Consulares con los aspectos en lo que es necesario trabajar para fortalecer la articulación del SIG con las misiones de Colombia en el exterior. Ver anexo 7.

- El día 20 de mayo se realizó reunión con el Consulado de Colombia en Londres con el propósito de realizar seguimiento y definir las acciones a tomar para el adecuado cumplimiento de las actividades prevista para la implementación del SIG. Ver anexo 8.

- El día 22 de mayo se remitieron proyecciones de los correos a remitir a la Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Talento Humano, GIT de Archivo y CIAC, solicitando la información necesaria para definir las misiones que se auditaran presencialmente durante la presente vigencia. Ver anexo 9.

- El día 26 de mayo se remitió proyección de memorando para el inicio de la implementación del SIG en la Embajada de Colombia en Alemania y el Consulado de Colombia en San Francisco. Ver anexo 10

- Los días 03 y 05 de junio se realizó reunión para revisar los aspectos críticos de las misiones con el equipo de asesores del proyecto. Ver anexo 1 y 2.

- El día 05 de junio se realizó el reporte de avance del proyecto en la PIIP. Ver anexo 3.

- El día 12 de julio se realizó reunión de inicio con la embajada de Colombia en Dinamarca con el propósito de determinar la factibilidad de la implementación del SIG durante la presente vigencia. Ver anexo 4.

- El día 27 de julio se realizó reunión de inicio con la embajada de Colombia en Alemania con el propósito de determinar la factibilidad de la implementación del SIG durante la presente vigencia. Ver anexo 5.

- El día 12 de julio se envió correo al asesor Daniel Pérez para emitir reiteración a la Embajada de Corea para la aprobación del mapa de riesgos. Ver anexo 1.

- El día 01 de agosto se envió ayuda memoria sobre el estado de las misiones y las que presentan dificultades para avanzar en el proyecto. Ver anexo 1.

- El día 12 de agosto se realizó reunión preparatoria con el Consulado de Colombia en Rio de Janeiro para evaluar el inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión. Ver anexo 2.

- El día 15 de agosto se realizó reunión con el Consulado de Colombia en Miami para evaluar la factibilidad de continuar o no con el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión. Ver anexo 3.

- El día 19 de agosto se realizó reunión de inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Rio de Janeiro. Ver anexo 4.

- El día 27 de agosto se realizó reunión con el Consulado de Colombia en Sidney para evaluar la factibilidad de continuar o no con el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión. Ver anexo 5.

- Durante los días 08 y 14 de agosto se realizó revisión de la implementación de los planes de trabajo detallados en las misiones que actualmente implementan el SIG.
El día 08 de octubre se realizó reunión presencial con la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano para coordinar las acciones institucionales a los aspectos remitidos mediante informe. El día 23 se revisó el acta.

	- El día 11 de noviembre se realizó revisión de los planes de trabajo detallados y su avance con los asesores asignados a las misiones. - El día 11 de noviembre se definió conjuntamente con el equipo asesor las actividades a realizar durante las visitas de apoyo a la implementación a las misiones seleccionadas. - El día 11 de noviembre se realizó reunión con el Consulado de Colombia en Rio de Janeiro para coordinar la continuación del proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión en la vigencia 2026. - Durante los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre se realizó visita de apoyo a la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Atlanta. - Durante el mes de diciembre se coordinó la ejecución de la auditoria externa de Icontec y la formulación de los planes de mejoramiento de las misiones.	
nir e implementar rumentos rios para realizar nostico e ientación del a Integrado de n en las misiones ombia en el r.	- El día 11 de marzo se realizó revisión del instrumento de diagnostico con el equipo de asesores del proyecto. Ver anexo 36. - El día 17 de marzo se realizó revisión del instrumento de diagnostico con el equipo de asesora y el GIT de archivo para el proceso de Gestión Documental. Ver anexo 37. - El día 19 de marzo se realizó revisión del instrumento de diagnóstico con el equipo de asesores del proyecto. Ver anexo 38. - El día 20 de marzo se realizó revisión del instrumento de diagnóstico con el equipo de asesores del proyecto. Ver anexo 39. - El día 30 de abril se realizó revisión de los informes de diagnóstico de la Embajada de Colombia en Francia y el Consulado de Colombia en Oranjestad. Ver anexos 20 y 21.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	- El día 05 de mayo se realizó revisión del informe de diagnostico del Consulado de Colombia en Houston. Ver anexo 30. - El día 14 de mayo se realizó revisión del informe de diagnostico de la Embajada de Colombia en Venezuela. Ver anexo 31. - El día 15 de mayo se realizó revisión del informe de diagnostico de la Embajada de Colombia en Francia. Ver anexo 32. - El día 29 de mayo se realizó revisión del informe de diagnostico de la Embajada de Colombia en Francia. Ver anexo 33. - El día 29 de mayo se realizó revisión del informe de diagnostico de la Embajada de Colombia en Países Bajos. Ver anexo 34. - El día 30 de mayo se realizó revisión del informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Houston. Ver anexo 35. - El día 04 de junio se remitió correo para coordinar la agenda de diagnostico del Consulado de Colombia en Santiago. Ver anexo 7. - El día 09 de junio se revisó el informe de diagnostico del Consulado de Colombia en Orlando. Ver anexo 8. - El día 09 de junio se revisó el informe de diagnostico del Consulado de Colombia en Curazao. Ver anexo 9. - El día 09 de junio se revisó el informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Las Palmas. Ver anexo 10. - El día 10 de junio se revisó el informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Paris. Ver anexo 11.	

	- Los días 28 y 29 de julio se realizó aplicación del instrumento de diagnostico en la Embajada de Colombia en Alemania. Ver anexos 20 y 29. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnostico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Bilbao. Ver anexo 21. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Sevilla. Ver anexo 22. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Atlanta. Ver anexo 23. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Chicago. Ver anexo 24. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Nueva York. Ver anexo 25. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Oranjestad. Ver anexo 26. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira. Ver anexo 27. - El día 28 de julio se realizó revisión de los informes de diagnóstico y planes de trabajo de las Embajadas de Colombia en Venezuela y Países Bajos y del Consulado de Colombia en Washington. Ver anexo 28. - El día 4 de agosto se realizó revisión del informe de diagnostico del Consulado de Colombia en La Habana. Ver anexo 13.	

	- El día 4 de agosto se realizó revisión del informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Lima. Ver anexo 14. - El día 4 de agosto se realizó revisión del informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Madrid. Ver anexo 15. - El día 4 de agosto se realizó revisión del informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Palma de Mallorca. Ver anexo 16. - El día 4 de agosto se realizó revisión del informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Shanghái. Ver anexo 17. - El día 11 de agosto se realizó revisión del informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Milán. Ver anexo 18. - El día 11 de agosto se realizó revisión del informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Newark. Ver anexo 19. - El día 11 de agosto se realizó revisión del informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Roma. Ver anexo 20. - El día 11 de agosto se realizó revisión del informe de diagnóstico del Consulado de Colombia en Santiago. Ver anexo 21. - El día 11 de agosto se realizó revisión del informe de diagnóstico de la Embajada de Colombia en Alemania. Ver anexo 22. - El día 11 de agosto se realizó revisión del informe de diagnóstico de la Embajada de Colombia en Italia. Ver anexo 23.	

ıir los diferentes de trabajo en el del proyecto de ón para la ıentación del SIG misiones de ɔia en el Exterior.	- El día 14 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Aruba. Ver anexo 40. - El día 26 de mayo se revisó el plan de trabajo detallado de la Embajada de Colombia en Francia. Ver anexo 36. - El día 17 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Atlanta. Ver anexo 41. - El día 17 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Lima. Ver anexo 42. - El día 17 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Orlando. Ver anexo 43. - El día 17 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Paris. Ver anexo 44. - El día 17 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Willestad. Ver anexo 45. - El día 20 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Washintong. Ver anexo 46. - El día 20 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Embajada de Colombia en España. Ver anexo 47. - El día 20 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Embajada de Colombia en Francia. Ver anexo 48. - El día 21 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en La Habana. Ver anexo 49.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	- El día 21 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Nueva York. Ver anexo 50. - El día 21 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Valencia. Ver anexo 51. - El día 21 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Embajada de Colombia en Italia. Ver anexo 52. - El día 21 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Embajada de Colombia en Países Bajos. Ver anexo 53. - El día 24 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Bilbao. Ver anexo 54. - El día 24 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Shangai. Ver anexo 55. - El día 25 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Hong Kong. Ver anexo 56. - El día 25 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Houston. Ver anexo 57. - El día 25 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Londres. Ver anexo 58. - El día 25 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Madrid. Ver anexo 59. - El día 25 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el	

	Consulado de Colombia en Palma de Mallorca. Ver anexo 60. - El día 25 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Roma. Ver anexo 61. - El día 25 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Sevilla. Ver anexo 62. - El día 25 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Embajada de Colombia en Venezuela. Ver anexo 63. - El día 25 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Embajada de Colombia en Venezuela. Ver anexo 64. - El día 26 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Paris. Ver anexo 65. - El día 27 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Guadalajara. Ver anexo 66. - El día 27 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria. Ver anexo 67. - El día 27 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Newark. Ver anexo 68. - El día 28 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Toronto. Ver anexo 69.	

	- El día 31 de marzo se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Consulado de Colombia en Miami. Ver anexo 70. - Durante los días 04, 07, 08 y 10 de abril se realzaron los planes de trabajo de los Consulados de Colombia en Barcelona, Santiago, Antofagasta, Vancouver Milán. Ver anexos de 22-26. - El día 21 de abril se remitieron los planes de trabajo actualizados para las Embajadas de Colombia en Italia y los Consulados de Colombia en Oranjestad, Nueva York, Chicago, Sídney, Lima, Milán, Roma, Atlanta de acuerdo con las necesidades de reprogramación identificadas. Ver anexos 27 al 35. - El día 09 de junio se revisó plan de trabajo detallado del Consulado de Colombia en Orlando. Ver anexo 12. - El día 09 de junio se revisó plan de trabajo detallado del Consulado de Colombia en Curazao. Ver anexo 13. - El día 09 de junio se revisó plan de trabajo detallado del Consulado de Colombia en Las Palmas. Ver anexo 14. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Bilbao. Ver anexo 21. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Sevilla. Ver anexo 22. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Atlanta. Ver anexo 23. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Chicago. Ver anexo 24.	

	- El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Nueva York. Ver anexo 25. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en Oranjestad. Ver anexo 26. - El día 28 de julio se realizó revisión del informe de diagnóstico y plan de trabajo del Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira. Ver anexo 27. - El día 28 de julio se realizó revisión de los informes de diagnóstico y planes de trabajo de las Embajadas de Colombia en Venezuela y Países Bajos y del Consulado de Colombia en Washington. Ver anexo 28. - El día 4 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo del Consulado de Colombia en La Habana. Ver anexo 24. - El día 4 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo del Consulado de Colombia en Lima. Ver anexo 25. - El día 4 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo del Consulado de Colombia en Madrid. Ver anexo 26. - El día 4 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo del Consulado de Colombia en Palma de Mallorca. Ver anexo 27. - El día 4 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo del Consulado de Colombia en Shanghái. Ver anexo 28. - El día 11 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo del Consulado de Colombia en Milán. Ver anexo 29. - El día 11 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo del Consulado de Colombia en Newark. Ver anexo 30. - El día 11 de agosto se realizó revisión plan de trabajo del Consulado de Colombia en Roma. Ver anexo 31.	

	- El día 11 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo del Consulado de Colombia en Santiago. Ver anexo 32. - El día 11 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo de la Embajada de Colombia en Alemania. Ver anexo 33. - El día 11 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo de la Embajada de Colombia en Italia. Ver anexo 34. - El día 15 de agosto se realizó revisión del plan de trabajo del Consulado de Colombia en Rio de Janeiro. Ver anexo 35.	
6. Planear y realizar los entrenamientos necesarios a los asesores asignados al proyecto de inversión en los temas específicos para el integración, diseño, implementación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad en las misiones de Colombia en el exterior definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	- El día 23 de septiembre, se realizó reunión con la asesora Karina Bello en la cual se realizó inducción sobre los asuntos que tendrá a cargo y se informaron los temas del seguimiento, así como las embajadas asignadas.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre
7. Liderar la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con el Sistema Integrado de Gestión, en las misiones de Colombia en el exterior definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	- El día 04 de abril se realizó reunión para diligenciar la encuesta del FURAG en lo relacionado con la Política de Control Interno. Ver anexo 36.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

lizar seguimiento roceso de ción, diseño, ientación y mejora tema de Gestión dad en las es de Colombia xterior definidas Ministerio de nes Exteriores, das a cada uno asesores del to.	- El dia 14 de marzo se realizó reunión de seguimiento al avance del proyecto con el equipo de asesores del proyecto. Ver anexo 71. - El día 28 de marzo se realizó reunión de seguimiento al avance del proyecto con el equipo de asesores del proyecto. Ver anexo 72. - El día 03 de abril se envió el reporte de seguimiento al avance del proyecto para el respectivo reporte en la PIIP. Ver anexo 37. - Los días 04, 11, 21 y 25 de abril se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo de asesores. Ver anexos 38 al 42. - El día 07 de abril se realizó reunión con la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional con el propósito de revisar el mecanismo de seguimiento y medición del avance del proyecto. Ver anexo 43. - El día 15 de abril se realizó reunión para la socialización de los ajustes realizados a la matriz de monitoreo a partir de la solicitud de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Ver anexo 44. - El día 02 de mayo se realizó reunión semanal de seguimiento del avance del proyecto. Ver anexo 37. - El día 04 de mayo se realizó el seguimiento y envió el reporte de avance del proyecto para el cargue en la PIIP. Ver anexo 38. - El día 05 de mayo se realizó reunión mensual de seguimiento para revisar los temas críticos del proyecto	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	conjuntamente con la Coordinación del GIT de Gestión y Desempeño Institucional. Ver anexo 39. - El día 06 de mayo se realizó reunión para revisar el presupuesto del proyecto, ficha de recursos adicionales y demás información a presentar en la reunión con la Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. Ver anexo 40. - El día 07 de mayo se realizó reunión de seguimiento del proyecto con la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional con el propósito de revisar el presupuesto y demás aspectos del proyecto. Ver anexo 41. - El día 09 de mayo se realizó reunión semanal de seguimiento del avance del proyecto. Ver anexo 41. - El día 12 de mayo se emitieron observaciones al acta de seguimiento mensual del proyecto realizada por la Coordinación del GIT de Gestión y Desempeño Institucional. Ver anexo 42. - El día 23 de mayo se realizó reunión semanal de seguimiento del avance del proyecto. Ver anexo 43. - El día 04 de junio se realizó reporte de seguimiento al avance del proyecto en la PIIP. Ver anexo 15. - Los días 06, 13 y 24 de junio se realizaron reuniones de seguimiento del proyecto con el equipo de asesores. Ver anexos 16, 17 y 19. - El día 24 de junio se realizó reunión mensual de seguimiento del proyecto por parte de la gerencia del proyecto. Ver anexo 18. - El día 02 de julio se realizó reporte de seguimiento al avance del proyecto en la PIIP. Ver anexo 30.	

	- Los días 11 y 25 de julio se realizaron reuniones de seguimiento del proyecto con el equipo de asesores. Ver anexos 31 y 33. - El día 25 de julio se realizó reunión mensual de seguimiento del proyecto por parte de la gerencia del proyecto. Ver anexo 32. - El día 03 de agosto se realizó reporte de seguimiento al avance del proyecto en la PIIP. Ver anexo 36. - El día 04 de agosto se reporte del informe mensual del avance del proyecto. Ver anexo 37. - Los días 08, 15, y 22 de agosto se realizaron reuniones de seguimiento del proyecto con el equipo de asesores. Ver anexos 38, 39 y 40. - El día 02 de septiembre se realizó el informe de avance del proyecto. - El día 05 de septiembre se realizó reunión de seguimiento de avance del proyecto. - El día 12 de septiembre se realizó reunión de seguimiento de avance del proyecto. - El día 19 de septiembre se realizó reunión de seguimiento de avance del proyecto. - El día 29 de septiembre se realizó reunión de seguimiento de avance del proyecto. - El día 29 de septiembre se realizó reunión de coordinación del proyecto con la coordinadora del GIT de Gestión y Desempeño Institucional. - El día 2 de octubre se realizó informe de seguimiento mensual del proyecto. - El día 07 de octubre se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo asesor. - El día 29 de octubre se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo asesor. - El día 3 de noviembre se realizó informe de seguimiento mensual del proyecto. - El día 14 de noviembre se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo asesor.	

	- El día 21 de noviembre se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo asesor. - El día 28 de noviembre se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo asesor. - El día 02 de diciembre se realizó reporte del seguimiento del proyecto. - Durante el mes de diciembre se realizó seguimiento al avance del proyecto con el equipo de trabajo.	
9. Planificar, coordinar y ejecutar las auditorías internas a las misiones en el marco del proyecto de inversión para la implementación del SIG y/o cuando se requiera a las áreas internas del Ministerio de Relaciones Exteriores según sean definidas en el programa de auditorías internas.	- El día 27 de marzo se remitió a la Coordinación del GIT de Gestión y Desempeño Institucional para su respectiva revisión. Ver anexo 73. - El día 09 de abril se realizó revisión del ajuste solicitado al informe de auditoría de la Embajada de Colombia en Hungría. Ver anexo 45. - El día 05 de mayo se remitió correo aclarando la modificación al informe de auditoría de Hungría originada por la solicitud de la misión. Ver anexo 44. - Los días 09 y 13 de mayo se remitió plan de auditoria a realizar al proceso de Gestión de Talento Humano. Ver anexo 45. - El día 13 de mayo se realizó revisión del plan de auditoria de la Embajada de Colombia en Noruega. Ver anexo 46. - El día 13 de mayo se realizó revisión del plan de auditoria de la Embajada de Colombia en Sudáfrica. Ver anexo 47. - El día 16 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría de las Embajadas de Colombia en Sudáfrica y Malasia. Ver anexo 48. - El día 18 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Bolivia. Ver anexo 49. - El día 19 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Australia. Ver anexo 50.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	- El día 20 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría del proceso de Gestión de Información y Tecnología. Ver anexo 51. - El día 20 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Turquía. Ver anexo 52. - Durante los días 20, 21 y 22 de mayo se realizó auditoria al proceso de Gestión de Talento Humano. Ver anexo 53. - El día 22 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Bolivia. Ver anexo 54. - El día 22 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Uruguay. Ver anexo 55. - El día 23 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría del proceso de Direccionamiento Estratégico. Ver anexo 56. - El día 26 de mayo se remitió correo para solicitar al auditor aplicar el procedimiento para la entrega del informe de auditoria a la Embajada de Colombia en Australia. Ver anexo 57. - El día 26 de mayo se envió la matriz con los criterios para la selección de las misiones para realizar auditorias presenciales. Ver anexo 58. - El día 27 de mayo se realizó revisión del plan de auditoria al proceso Gestión Financiera. Ver anexo 59. - El día 27 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Kenia. Ver anexo 60. - El día 27 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Ghana. Ver anexo 61. - El día 27 de mayo se realizó revisión del informe de auditoria en la Embajada de Colombia en Malasia. Ver anexo 62. - El día 29 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría del proceso de servicio al ciudadano. Ver anexo 63. - El día 29 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos. Ver anexo 64.	

	- El día 29 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Guanzghou. Ver anexo 65. - El día 30 de mayo se realizó revisión del plan de auditoría del proceso de Desarrollo de Política Exterior. Ver anexo 66. - El día 30 de mayo se realizó revisión del informe de auditoría de la Embajada de Colombia en Sudáfrica. Ver anexo 67. - El día 05 de junio se realizó revisión del plan de auditoria del proceso de Evaluación Independiente. Ver anexo 20. - El día 05 de junio se realizó revisión del plan de auditoria del proceso de Administración del SIG. Ver anexo 21. - El día 06 de junio se realizó y presentó el informe de auditoría del Proceso de Gestión del Talento Humano. Ver anexo 22. - El día 06 de junio se realizó revisión del plan de auditoría del proceso de Apoyo Jurídico. Ver anexo 23. - El día 06 de junio se realizó revisión del plan de auditoría del proceso de Desarrollo de la Política Exterior. Ver anexo 24. - El día 09 de junio se realizó revisión del plan de auditoría al Consulado de Colombia en Los Ángeles. Ver anexo 25. - El día 09 de junio se realizó revisión del informe de auditoría a la Embajada de Colombia en Bolivia. Ver anexo 26. - El día 09 de junio se realizó revisión del informe de auditoría a la Embajada de Colombia en Noruega. Ver anexo 27. - El día 09 de junio se realizó revisión del plan de auditoría del proceso de Apoyo Jurídico. Ver anexo 28.	

- El día 10 de junio se realizó revisión del informe de auditoría del proceso del Direccionamiento Estratégico. Ver anexo 29.

- El día 10 de junio se realizó revisión del informe de auditoria a la Embajada de Colombia en Turquía. Ver anexo 30.

- El día 10 de junio se realizó revisión del plan de auditoria al proceso de Gestión Documental. Ver anexo 31.

- El día 13 de junio se realizó y envió el plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Noruega. Ver anexo 32.

- El día 16 de junio se realizó y envió el plan de auditoria de la Embajada de Colombia en Santa Sede. Ver anexo 33.

- El día 17 de junio se realizó revisión del informe de auditoría al proceso de Gestión Financiera. Ver anexo 34.

- El día 17 de junio se realizó revisión del informe de auditoria de la Embajada de Colombia en Turquía. Ver anexo 35.

- El día 17 de junio se realizó revisión del informe de auditoría al proceso de Direccionamiento Estratégico. Ver anexo 36.

- El día 17 de junio se realizó revisión del plan de auditoría al proceso de Gestión Contractual. Ver anexo 37.

- El día 18 de junio se realizó y envió el plan de auditoría de la Embajada de Colombia en México. Ver anexo 38.

- El día 18 de junio se realizó revisión del informe de auditoría al proceso de la Embajada de Colombia en Turquía. Ver anexo 39.

- El día 18 de junio se realizó revisión del informe de auditoría al proceso de Gestión Documental. Ver anexo 40.

- El día 18 de junio se realizó revisión del plan de auditoría al proceso de Gestión Administrativa. Ver anexo 41.

- Los días 20 y 24 de junio se realizó auditoria a la Embajada de Colombia ante la Santa Sede. Ver anexos 42 y 45.

- Los días 23 y 24 de junio se realizó auditoria a la Embajada de Colombia en Hungría Ver anexos 43 y 44.

- El día 24 de junio se realizó revisión del plan de auditoría al Consulado de Colombia en Ámsterdam. Ver anexo 46.

- El día 25 de junio se realizó revisión del plan de auditoría a la Embajada de Colombia en Paraguay. Ver anexo 47.

- El día 26 de junio se remitió el plan de auditoria ajustado a la Embajada de Colombia en México. Ver anexo 48.

- El día 26 de junio se dio inicio a la auditoria a la Embajada de Colombia en México. Ver anexo 49.

- El día 01 de julio se envió plan de auditoría de la Embajada de Colombia en Trinidad y Tobago. Ver anexo 34.

- El día 01 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna del proceso de Servicio al Ciudadano. Ver anexo 35.

- El día 03 de julio se realizó auditoria interna a la Embajada de Colombia en Trinidad y Tobago. Ver anexo 36.

- El día 04 de julio se realizó auditoría interna a la Embajada de Colombia en México. Ver anexo 37.

- El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna a la Embajada de Colombia en Uruguay. Ver anexo 38.

	- El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna a la Embajada de Colombia en Bolivia. Ver anexo 39. - El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna del proceso de Desarrollo de la Política Exterior. Ver anexo 40. - El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna del Consulado de Colombia en Los Ángeles. Ver anexo 41. - El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Apoyo Jurídico. Ver anexo 42. - El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Servicio al Ciudadano. Ver anexo 43. - El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Desarrollo de la Política Exterior. Ver anexo 44. - El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna a la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos. Ver anexo 45. - El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Evaluación Independiente. Ver anexo 46. - El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Gestión Documental. Ver anexo 47. - El día 06 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Gestión Financiera. Ver anexo 48.	

	- El día 08 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al Consulado de Colombia en Guanzghou. Ver anexo 49. - El día 08 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al Consulado de Colombia en Ámsterdam. Ver anexo 50. - El día 08 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Gestión de Información y Tecnología. Ver anexo 51. - El día 08 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Gestión Financiera. Ver anexo 52. - El día 09 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al Consulado de Colombia en Los Ángeles. Ver anexo 53. - El día 10 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al Consulado de Colombia en Ámsterdam. Ver anexo 54. - El día 10 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Desarrollo de la Política Exterior. Ver anexo 55. - El día 10 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna a la Embajada de Colombia en Ghana. Ver anexo 56. - El día 10 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna a la Embajada de Colombia en Paraguay. Ver anexo 57. - El día 10 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Gestión Administrativa. Ver anexo 58.	

	- El día 10 de julio se realizó revisión del informe de auditoria interna al proceso de Gestión de Información y Tecnología. Ver anexo 59. - El día 10 de julio se realizó revisión del informe de auditoria interna al proceso de Gestión Documental. Ver anexo 60. - El día 14 de julio se realizó revisión del informe de auditoría interna al proceso de Direccionamiento Estratégico. Ver anexo 61. - El día 16 de julio se realizó reunión de cierre de la auditoria interna a la Embajada de Colombia en México. Ver anexo 62. - El día 18 de julio se envió el informe de auditoría interna a la Embajada de Colombia en Hungría. Ver anexo 63. - El día 18 de julio se realizó revisión del informe de auditoria interna al proceso de Administración del SIG. Ver anexo 64. - El día 21 de julio se envió el informe de auditoría interna a la Embajada de Colombia en Santa Sede. Ver anexo 65. - El día 21 de julio se revisó el informe de auditoría interna al proceso de Gestión Contractual. Ver anexo 66. - El día 21 de julio se envió el informe de auditoría interna a la Embajada de Colombia en Trinidad y Tobago. Ver anexo 67. - El día 22 de julio se revisó el plan de auditoría interna al proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión. Ver anexo 68. - El día 23 de julio se envió el informe de auditoría interna a la Embajada de Colombia en México. Ver anexo 69. - El día 25 de julio se revisó el informe de auditoría interna al GIT de Colombia nos Une. Ver anexo 70.	

	- El día 25 de julio se revisó el informe de auditoría interna a la Embajada de Colombia en Kenia. Ver anexo 71. - El día 28 de julio se revisó el informe de auditoría interna al proceso de Apoyo jurídico. Ver anexo 72. - El día 01 de agosto se envió el programa propuesto para las auditorías a las misiones del año 2025. Ver anexo 41. - El día 03 de agosto se realizó revisión del informe de auditoría del proceso de Desarrollo de la Política Exterior. Ver anexo 42. - El día 04 de agosto se realizó revisión del informe de auditoría del proceso de Gestión Administrativa. Ver anexo 43. - El día 04 de agosto se realizó revisión del informe de auditoría del GIT de Colombia de Nos Une Ver anexo 44. - El día 04 de agosto se realizó revisión del informe de auditoría de la Embajada de Colombia en Kenia. Ver anexo 45. - El día 06 de agosto se realizó revisión del estado de la revisión y entrega de los informes de auditoría realizadas durante la presente vigencia. Ver anexo 46. - El día 08 de agosto se remitió al equipo de trabajo la agenda de trabajo modelo para las auditorías presenciales. Ver anexo 47. - El día 11 de agosto se realizó revisión del informe de auditoría del proceso de Gestión Administrativa. Ver anexo 48. - El día 13 de agosto se remitieron los soportes de las auditorías internas realizadas al proceso de Gestión de Talento Humano y las Embajadas de Colombia en	

Hungría, Santa Sede, México y Trinidad y Tobago. Ver anexos 49, 50, 51, 52, 53.

- El día 15 de agosto se realizó revisión del informe de auditoría de la Embajada de Colombia en Australia. Ver anexo 54.

- Los días 19 y 20 de agosto se realizó reunión con el equipo de auditores con el propósito de unificar los criterios para las auditorias internas a realizar a las misiones 2025. Ver anexos 55 y 56.

- El día 21 de agosto se revisó el plan de auditoria interna del Consulado de Colombia en Sevilla. Ver anexo 57.

- El día 25 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en La Habana. Ver anexo 58.

- El día 25 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en Milán. Ver anexo 59.

- El día 25 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en Orlando. Ver anexo 60.

- El día 25 de agosto se revisó el plan de auditoría interna de la Embajada de Colombia en Italia. Ver anexo 61.

- El día 26 de agosto se envió el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en Houston. Ver anexo 62.

- El día 26 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en Atlanta. Ver anexo 63.

- El día 26 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en Chicago. Ver anexo 64.

- El día 26 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en La Habana. Ver anexo 65.

Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

- El día 26 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en Lima. Ver anexo 66.

- El día 26 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en Nueva York. Ver anexo 67.

- El día 26 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en Washington. Ver anexo 68.

- El día 26 de agosto se revisó el plan de auditoría interna de la Embajada de Colombia en Venezuela. Ver anexo 69.

- El día 28 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira. Ver anexo 70.

- El día 29 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en Vancouver. Ver anexo 88.

- El día 29 de agosto se revisó el plan de auditoría interna del Consulado de Colombia en Roma. Ver anexo 89.

- El día 15 de septiembre se realizó metodológica del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en México.
- El día 15 de septiembre se realizó metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Bolivia.
- El día 24 de septiembre se realizó metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en México.
- El día 24 de septiembre se envió correo para agendar reunión con el propósito de estructurar el plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Maracaibo.
- El día 30 de septiembre se realizó metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Bolivia.
- El día 30 de septiembre se realizó metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Santa Sede.

Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

	- Los días 1 y 2 de octubre se realizó auditoría interna presencial al Consulado de Colombia en Antofagasta. - Los días 06 y 07 de octubre se realizó revisión de los hallazgos identificados en las auditorías internas a las misiones vinculadas al proyecto en la vigencia 2025. - El día 10 de octubre se realizó revisión de los informes de las auditorias internas realizadas a la Embajada de Colombia en Venezuela y el Consulado de Colombia en Atlanta. - El di 16 de octubre se presentó el informe de la auditoría realizada al Consulado de Colombia en Houston. - - El día 17 de octubre se realizó reunión de preparación de la auditoria de seguimiento a realizar por parte del Icontec. - Durante los días 20, 21, 22, 23 y 24 de octubre se asistió a la auditoria de seguimiento realizada por el Icontec a los sistemas de gestión de calidad y ambiental, certificados bajo los lineamientos de las normas NTC-ISO 9001:2015 Y NTC-ISO 14001:2015. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoria de la Embajada de Colombia en Francia. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Nueva York. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Shanghái. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Washington. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Sevilla. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Bilbao. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Palmas de Gran Canaria. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Aruba. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en La Habana. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Barcelona. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Lima.	

	- El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Orlando. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Valencia. - El día 22 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría de la Embajada de Colombia en Venezuela y Atlanta. - El día 23 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en París. - El día 29 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Willemstad (Curazao). - El día 29 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Chicago. - El día 29 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Newark. - El día 29 de octubre se realizó revisión del informe de auditoría de los Consulados de Colombia en Washington, Nueva York, Orlando - El día 07 de noviembre se envió informe de auditoria de la auditoria realizada al Consulado de Colombia en Guadalajara. - El día 07 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Lima. - El día 07 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Newark. - El día 07 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Roma. - El día 07 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira. - El día 07 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Shanghái. - El día 07 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Aruba. - El día 08 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Washington. - El día 08 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Nueva York. - El día 08 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Orlando.	

	- El día 10 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Bilbao. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Hong Kong. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Orlando. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría de la Embajada de Colombia en El Líbano. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría de la Embajada de Colombia en España. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría de la Embajada de Colombia en Países Bajos. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Barcelona. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Lima. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Madrid. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Milán. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Toronto. - El día 12 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Barcelona. - El día 12 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Hong Kong. - El día 12 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Madrid. - El día 12 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Milán. - El día 12 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Newark. - El día 12 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Toronto.	

	- El día 12 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Willemstad (Curazao). - El día 12 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Roma. - El día 14 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Antofagasta. - El día 17 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Chicago. - El día 17 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Palma de Mallorca. - El día 17 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Santiago. - El día 20 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Santiago. - El día 20 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría de la Embajada de Colombia en El Líbano. - El día 21 de noviembre se realizó revisión del informe de auditoría del Consulado de Colombia en Chicago. - Durante el mes de diciembre se asistió a la auditoria externa de Icontec para la ampliación del alcance de la certificación a las misiones vinculadas al proyecto durante el año 2025.	
10. Dirigir la definición e implementación de los planes de mejoramiento en el marco del proyecto de inversión para la implementación del SIG en las misiones.	- El día 10 de abril se solicitó a la asesora María del Pilar Cañón la revisión del cierre de los planes de mejoramiento pendiente del Consulado de Colombia en Costa Rica. Ver anexo 46. - El día 15 de abril se realizó revisión metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos. Ver anexo 47. - El día 21 de abril se realizó la revisión del plan de mejoramiento de la Sección Consular de la Embajada de Colombia en India. Ver anexo 48. - El día 03 de mayo se realizó la aprobación metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada en La India. Ver anexo 68. - El día 27 de mayo se realizó asesoría para la definición del plan de mejoramiento a suscribir por el incumplimiento del indicador de satisfacción de	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	usuarios en el Consulado de Colombia en México. Ver anexo 69. - El día 30 de mayo se realizó aprobación metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Hungría. Ver anexo 70. - El día 06 de junio se realizó reunión con el GIT de Licitaciones y Contratos para definir el plan de mejoramiento derivado de la auditoria de gestión realizada por el GIT de Control Interno de Gestión. Ver anexo 50. - El día 09 de junio se realizó revisión del plan de mejoramiento del GIT de Licitaciones y Contratos. Ver anexo 51. - El día 17 de junio se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Noruega. Ver anexo 52. - El día 29 de julio se realizó reunión y envió plan de mejoramiento transversal de gestión del riesgo para las misiones. Ver anexos 73 y 74. - El día 11 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Noruega. Ver anexo 71. - El día 20 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos. Ver anexo 72. - El día 22 de agosto se revisó revisión metodológica del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en México. Ver anexo 73. - El día 22 de agosto se revisó revisión la solicitud de modificación de la acción de corrección del del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en México. Ver anexo 74. - El día 26 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Ghana. Ver anexo 75. - El día 26 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Uruguay. Ver anexo 76.	

	- El día 27 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Guanzghou. Ver anexo 77. - El día 27 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Orlando. Ver anexo 78. - El día 27 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Noruega. Ver anexo 79. - El día 27 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Paraguay. Ver anexo 80. - El día 28 de agosto se realizó reunión para revisar las causas de las no conformidades identificadas en la auditoria de Gestión del Consulado de Colombia en México. Ver anexo 81. - El día 28 agosto se revisó el acta realizada para analizar los hallazgos de la auditoría realizada a la Embajada de Colombia en Bolivia. Ver anexo 82. - El día 09 de octubre se realizó reunión de asesoría para la formulación del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Kenia. - El día 15 de octubre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Kenia. - El día 16 de octubre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia ante la Santa sede. - El día 22 de octubre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Guangzhou. - El día 23 de octubre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en México. - Los días 29 y 30 de octubre de realizó reunión para definir los planes de mejoramiento transversales que se generaran a partir de los resultados de las auditorías internas a las misiones 2025.	

	- El día 04 de noviembre se realizó formulación preliminar del plan de mejoramiento transversal para la segregación de responsabilidades en el trámite de visas. - El día 09 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Chicago. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Guangzhou. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la auditoria MECI del Consulado de Colombia en México. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Guangzhou. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Kenia. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Venezuela. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Guangzhou. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Sevilla. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Ghana. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Chicago. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Valencia. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en El Líbano.	

	- El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Uruguay. - El día 14 de noviembre se realizó reunión para definir los criterios para la formulación de los planes de mejoramiento. - El día 18 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Atlanta. - El día 01 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Orlando. - El día 01 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento de la Embajada de Colombia en Francia. - El día 01 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Hong Kong. - El día 01 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en La Habana. - El día 01 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Washington. - El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Lima. - El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Orlando. - El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Paris. - El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira. - El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Santiago. - El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Sevilla.	

	- El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Shanghái. - El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento de la Embajada de Colombia en Italia. - El día 04 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Toronto. - El día 05 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Orlando. - El día 05 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento de la Embajada de Colombia en España. - El día 06 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Houston. - El día 06 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Madrid. - El día 06 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento de la Embajada de Colombia en Países Bajos. - El día 07 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Aruba. - El día 07 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Nueva York. - El día 08 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Aruba. - El día 09 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Bilbao. - El día 09 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Nueva York. - El día 09 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Valencia.	

11. Definir conjuntamente con las misiones las acciones para la sostenibilidad del SIG en las misiones.	- El día 01 de abril se realizó reunión con la Embajada de Colombia en la India con el propósito de realizar seguimiento a los temas pendientes de implementación. Ver anexo 49. - El día 01 de abril se realizó reunión con la Embajada de Colombia en Sudafrica con el propósito de realizar seguimiento a los temas pendientes de implementación. Ver anexo 50. - El día 08 de abril se realizó reunión con el Consulado de Colombia en Tulcán para determinar la necesidad de crear riesgo. Ver anexo 51. - El día 17 de abril se realizó revisión del análisis de tendencia de la Embajada de Colombia en Sudáfrica y del Consulado de Colombia en Auckland. Ver anexo 52. - El día 14 de julio se realizó reunión para definir las acciones de mejoramiento para el incumplimiento de la meta del indicador de satisfacción de usuarios en el Consulado de Colombia en México. Ver anexo 75. - El día 14 de julio se realizó reunión para definir las acciones a seguir para la no conformidad reportada en la auditoria interna al Consulado de Colombia en Tulcán. Ver anexo 76. - El día 22 de julio se realizó reunión para consolidar el contexto organizacional de las misiones articuladas al SIG en el año 2023 y anteriores. Ver anexo 77. - El día 08 de agosto se realizó revisión de los riesgos del Consulado de Colombia en México. Ver anexo 83. - El día 22 de octubre se realizó respuesta al Consulado de Colombia en México sobre lo expuesto por el GIT de Colombia nos une.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre
12. Presentar los informes de avances sobre la integración, diseño, implementación	- El día 14 de marzo se realizó reunión de seguimiento al avance del proyecto con el equipo de asesores del proyecto. Ver anexo 71.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio

ra del Sistema de n de Calidad en iones de bia en el exterior as por el erio de Relaciones res, para ser tados en el Institucional de n y Desempeño.	- El día 28 de marzo se realizó reunión de seguimiento al avance del proyecto con el equipo de asesores del proyecto. Ver anexo 72. - El día 03 de abril se envió el reporte de seguimiento al avance del proyecto para el respectivo reporte en la PIIP. Ver anexo 37. - Los días 04, 11, 21 y 25 de abril se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo de asesores. Ver anexos 38 al 42. - El día 07 de abril se realizó reunión con la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional con el propósito de revisar el mecanismo de seguimiento y medición del avance del proyecto. Ver anexo 43. - El día 15 de abril se realizó reunión para la socialización de los ajustes realizados a la matriz de monitoreo a partir de la solicitud de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Ver anexo 44. - El día 04 de junio se realizó reporte de seguimiento al avance del proyecto en la PIIP. Ver anexo 15. - Los días 06, 13 y 24 de junio se realizaron reuniones de seguimiento del proyecto con el equipo de asesores. Ver anexos 16, 17 y 19. - El día 24 de junio se realizó reunión mensual de seguimiento del proyecto por parte de la gerencia del proyecto. Ver anexo 18. - El día 02 de julio se realizó reporte de seguimiento al avance del proyecto en la PIIP. Ver anexo 30.	2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	- Los días 11 y 25 de julio se realizaron reuniones de seguimiento del proyecto con el equipo de asesores. Ver anexos 31 y 33. - El día 25 de julio se realizó reunión mensual de seguimiento del proyecto por parte de la gerencia del proyecto. Ver anexo 32. - El día 03 de agosto se realizó reporte de seguimiento al avance del proyecto en la PIIP. Ver anexo 36. - El día 04 de agosto se reporte del informe mensual del avance del proyecto. Ver anexo 37. - Los días 08, 15, y 22 de agosto se realizaron reuniones de seguimiento del proyecto con el equipo de asesores. Ver anexos 38, 39 y 40. - El día 02 de septiembre se realizó el informe de avance del proyecto. - El día 05 de septiembre se realizó reunión de seguimiento de avance del proyecto. - El día 12 de septiembre se realizó reunión de seguimiento de avance del proyecto. - El día 19 de septiembre se realizó reunión de seguimiento de avance del proyecto. - El día 29 de septiembre se realizó reunión de seguimiento de avance del proyecto. - El día 29 de septiembre se realizó reunión de coordinación del proyecto con la coordinadora del GIT de Gestión y Desempeño Institucional. - El día 2 de octubre se realizó informe de seguimiento mensual del proyecto. - El día 07 de octubre se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo asesor. - El día 29 de octubre se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo asesor. El día 3 de noviembre se realizó informe de seguimiento mensual del proyecto. - El día 14 de noviembre se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo asesor.	

	- El día 21 de noviembre se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo asesor. - El día 28 de noviembre se realizó reunión de seguimiento del proyecto con el equipo asesor. - El día 02 de diciembre se realizó reporte del seguimiento del proyecto. - Durante el mes de diciembre se realizó seguimiento al avance del proyecto con el equipo de trabajo.	
rar y apoyar los mientos que la Oficina de Planeación y llo acional para r la bilidad del Integrado de ión y Gestión, y ma Integrado de , en las misiones mbia en el que le sean las.	- El día 25 de marzo se realizó capacitación del Gestor de Cambio en la Embajada de Colombia en Francia. Ver anexo 73. - El día 27 de marzo se realizó capacitación del Gestor de Cambio en el Consulado de Colombia en Shangai. Ver anexo 74. - El día 02 de abril se realizó capacitación del Gestor de Cambio del Consulado de Colombia en La Habana. Ver anexo 53 - El día 04 de abril se realizó capacitación del Gestor de Cambio del Consulado de Colombia en Willemstad. Ver anexo 54. - El día 10 de abril se realizó capacitación del Gestor de Cambio del Consulado de Colombia en Santiago. Ver anexo 55. - El día 14 de abril se realizó capacitación del Gestor de Cambio del Consulado de Colombia en Antofagasta. Ver anexo 56. - El día 21 de abril se realizó capacitación de Gestión de Riesgos a los Consulados de Colombia en España. Ver anexo 57. - El día 09 de mayo se realizó capacitación de Gestión de Riesgos en el Consulado de Colombia en Houston. Ver anexo 71.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	- El día 14 de mayo se realizó capacitación de Gestión de Riesgos en la Embajada de Colombia en Francia. Ver anexo 72. - El día 13 de mayo se realizó inducción al Gestor de Cambio del Consulado de Colombia en Vancouver. Ver anexo 73. - El día 14 de mayo se realizó entrenamiento a los auditores internos del Ministerio como preparación para las auditorias a realizar durante los meses de mayo y junio. Ver anexo 74. - El día 12 de mayo se realizó revisión y ajuste de la presentación para el entrenamiento de los auditores internos. Ver anexo 75. - El día 14 de mayo se realizó capacitación de Gestión de Riesgos en la Embajada de Colombia en Francia. Ver anexo 76. - El día 23 de mayo se realizó capacitación de Gestión de Riesgos en el Consulado de Colombia en Chicago. Ver anexo 77. - El día 11 de junio se realizó capacitación de Gestión de Riesgos en el Consulado de Colombia en Paris. Ver anexo 53. - El día 11 de junio se realizó capacitación de Gestión de Riesgos en el Consulado de Colombia en Orlando. Ver anexo 54. - El día 12 de junio se realizó capacitación en las revisiones de las modificaciones propuestas por las misiones al plan de acción institucional. Ver anexo 55. - El día 12 de junio se realizó capacitación de Gestión de Riesgos en el Consulado de Colombia en Atlanta. Ver anexo 56.	

	- El día 27 de junio se realizó capacitación en el cargue de las modificaciones propuestas por las misiones al plan de acción institucional. Ver anexo 57. - El día 01 de julio se realizó capacitación de Gestión de Riesgos en el Consulado de Colombia en Roma. Ver anexo 78. - El día 30 de julio se realizó capacitación de Gestión de Riesgos en la Embajada de Colombia en Italia. Ver anexo 79. - El día 13 de agosto se realizó capacitación Gestión del Riesgo del Consulado de Colombia en Milán. Ver anexo 84. - El día 20 de agosto se realizó capacitación Gestión del Riesgo del Consulado de Colombia en Milán. Ver anexo 85. - El día 29 de agosto se realizó entrenamiento en el reporte del Riesgo del Consulado de Colombia en Milán. Ver anexo 86. - El día 15 de septiembre se realizó capacitación en Gestión de Riesgos al Consulado de Colombia en Vancouver. - El día 23 de septiembre se realizó capacitación para las modificaciones al plan de acción. - El día 17 de octubre se asistió a la capacitación la nueva metodología de Gestión del Riesgo realizada por el Departamento Administrativo de Función Pública. El día 24 de octubre se asistió a la capacitación sobre el instructivo para el reporte del plan de acción institucional. - El día 18 de noviembre se realizó la actualización del contexto organizacional y mapa de riesgos del Consulado de Colombia en Atlanta.	

	- El di 25 de noviembre se realizó reunión para la revisión de los riesgos del GIT de asistencia a connacionales.	
14. Realizar la gestión del riesgo para el desarrollo del proyecto de inversión, definiendo los controles para mitigar la materialización de los riesgos y haciendo el seguimiento periódico presentando los resultados de este ejercicio a la supervisión del contrato.	- El día 27 de marzo se realizó reunión para revisar los riesgos de la Embajada de Colombia en Cuba. Ver anexo 77. - El día 07 de abril se remitió al equipo de asesores del proyecto la calificación estándar para los riesgos de corrupción aplicables a las misiones. Ver anexo 58. - El día 11 de abril se remitieron los mapas de riesgos consolidados de las misiones articuladas al SIG al año 2023 que realizaron la respectiva actualización. Ver anexo 59. - El día 23 de abril se realizó revisión de la información remitida del mapa de riesgos del Consulado de Colombia en Guanzghou. Ver anexo 60. - El día 23 de abril se remitió contexto organizacional y mapa de riesgos de las misiones 2023 que realizaron su respectiva actualización. Ver anexo 61. - Durante los días 28 y 28 de abril se realizó revisión e integración del Contexto Organizacional de las misiones articuladas en el año 2023 y anteriores con las misiones articuladas en el año 2024. Ver anexos 62 al 66 - El día 30 de abril se realizaron sesiones de entrenamiento para el reporte cuatrimestral de riesgos. Ver anexos 67 y 68. - El día 09 de junio se realizó revisión del contexto organizacional de las misiones con el equipo de trabajo del proyecto. Ver anexo 58. - El día 10 de junio se realizó revisión del contexto organizacional del Consulado de Colombia en Nueva York. Ver anexo 59.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	- El día 24 de agosto se envió mapa de riesgos consolidado para las misiones que realizaron actualización para el cuatrimestre a reportar. Ver anexo 80. - El día 28 de julio se realizó revisión del contexto organizacional del Consulado de Colombia en La Habana. Ver anexo 81. - El día 31 de julio se envió el contexto organizacional actualizado para las misiones. Ver anexo 82. - El día 04 de agosto se remitió el mapa de riesgos consolidado misiones 2023. Ver anexo 87. - El día 11 de agosto se dio respuesta a las preguntas realizadas por la Embajada de Colombia en Honduras relacionadas con las modificaciones al mapa de riesgos. . Ver anexo 88. - El día 11 de agosto se revisó el contexto organizacional del Consulado de Colombia en Palmas de Mallorca. Ver anexo 89. - El día 11 de agosto se revisó el contexto organizacional del Consulado de Colombia en Sevilla. Ver anexo 90. - El día 11 de agosto se revisó el mapa de riesgos Consulado de Colombia en Sevilla. Ver anexo 91. - El día 26 de agosto se remitió el mapa de riesgos consolidado de las misiones de Colombia en el exterior. Ver anexo 92. - 2025-09-14 Se realizó revisión del riesgo propuesto para la Embajada de Colombia en Nicaragua. - El día 22 de octubre se realizó respuesta sobre la propuesta de riesgos realizada por la Embajada de Colombia en Cuba.	

	- El día 18 de noviembre se realizó la actualización del contexto organizacional y mapa de riesgos del Consulado de Colombia en Atlanta. - El di 25 de noviembre se realizó reunión para la revisión de los riesgos del GIT de asistencia a connacionales. - El día 06 de diciembre se realizó revisión de las modificaciones al mapa de riesgos de la Embajada de Colombia en Hungría. - Durante el mes de diciembre se realizó revisión de los mapas de riesgos actualizados para las misiones que se encuentran actualmente vinculadas al Sistema Integrado de Gestión.	
15. Realizar la articulación de la gestión de las misiones de Colombia en el exterior con la gestión realizada desde la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	- El día 21 de abril se realizó reunión para definir las series documentales en la cuales se vincularán los registros generados de la implementación del SIG en las misiones en sus respectivas tablas de retención documental. Ver anexo 69. - El día 24 de abril se realizó revisión de las observaciones a la implementación de la Guía de Contratación en el Exterior emitidas por la Gestora de Cambio de la Dirección Administrativa y Financiera. Ver anexo 70. - El día 06 de mayo se realizó revisión y envió de las observaciones a la actualización del procedimiento Ordenar Giros Periódicos y Ocasionales a las misiones. Ver anexo 78. - El día 07 de mayo se realizó revisión de la caracterización de proceso de Gestión Administrativa en las actividades relacionadas con las misiones de Colombia en el exterior. Ver anexo 79. - El día 26 de mayo se realizó revisión y envió de las observaciones a la actualización del procedimiento GH-PT-109. Ver anexo 80. - El día 27 de mayo se realizó revisión y envió de las observaciones a la actualización del procedimiento de recepción y almacenamiento y custodia de pasaportes SC-IN-015. Ver anexo 81. - El día 29 de mayo se realizó revisión y envió de las observaciones a la actualización del procedimiento GF-	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	PT-044 Confrontar Gastos de las Misiones. Ver anexo 82. - El día 18 de junio se realizó revisión del procedimiento GF-PT-044 confrontación de gastos de las misiones. Ver anexo 60. - El día 19 de junio se revisaron los documentos transversales y particulares disponibles en la suite aplicables a las misiones. Ver anexos 61 y 62. - El día 14 de julio se realizó actualización de la Guía de Contratación en el Exterior y el Instructivo de Infraestructura y Equipos para las misiones. Ver anexo 83. - El día 08 de agosto se revisó el procedimiento de control de producto no conforme. Ver anexo 93. - El día 11 de agosto se revisó y envió la Guía de contratación en el exterior. Ver anexos 94 y 95. - El día 11 de agosto se revisó y envió el instructivo de mantenimiento en las misiones de Colombia en el exterior. Ver anexo 96. - El día 11 de agosto se revisó el manual de correspondencia. Ver anexo 97. - El día 11 de agosto se revisó el procedimiento GF-PT-057. Ver anexo 98. - El día 20 de agosto se realizó revisión de los documentos aplicables a las misiones para definir los documentos que deben inactivarse. Ver anexo 99. - 2025-09-15 Se realizo revisión del procedimiento DP-PT-162. - 2025-09-24 Se realizó revisión de la Guia de Contratación en el Exterior. - 2025-09-24 Se realizó revisión del procedimientoDP-PT-088 acreditación de cónsules. - 2025-09-25 realizó revisión del procedimiento DP-PT-126 Cooperación Judicial. - El día 01 de octubre se realizó asesoría al GIT de asistencia a connacionales sobre los aspectos transversales relacionados con la atención a víctimas en el exterior.	

	- El día 06 de octubre se realizó asesoría para la actualización del instructivo SC-IN-015. - El día 08 de octubre se realizó revisión de las modificaciones a realizar al procedimiento AS-PT-001. - El día 06 de noviembre se realizó revisión del procedimiento DP-PT-181. - El día 07 de noviembre se realizó revisión de los formatos relacionados con el control financiero realizado por el Consulado de Colombia en Ciudad de México. - El día 07 de noviembre se realizó revisión metodológica del procedimiento de control financiero del Consulado de Colombia en Ciudad de México. - El día 11 de no noviembre se realizó reunión para la revisión del tramite de constancia de no objeción. - El día 04 de diciembre se realizó revisión de los documentos editoriales que actualmente adelanta la academia diplomática. - El día 05 de diciembre se realizó reunión para revisar la guía de contratación en el exterior. - El día 07 de diciembre se emitió concepto sobre la eliminación del instructivo de ventanilla única de registro. - El día 07 de diciembre se revisó propuesta de instructivos SISE remitidos por la funcionaria Karin García. - El día 10 de diciembre se realizó revisión de la actualización del procedimiento CO-PT-028	
16. Asesorar la documentación de procesos y procedimientos especiales que involucren responsabilidades compartidas con las áreas de la sede central de la Cancillería y sus misiones de Colombia en el exterior, para fortalecer la articulación del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio	- El día 21 de abril se realizó reunión para definir las series documentales en la cuales se vincularán los registros generados de la implementación del SIG en las misiones en sus respectivas tablas de retención documental. Ver anexo 69. - El día 24 de abril se realizó revisión de las observaciones a la implementación de la Guía de Contratación en el Exterior emitidas por la Gestora de Cambio de la Dirección Administrativa y Financiera. Ver anexo 70. - El día 06 de mayo se realizó revisión y envió de las observaciones a la actualización del procedimiento Ordenar Giros Periódicos y Ocasionales a las misiones. Ver anexo 78.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

aciones res.	- El día 07 de mayo se realizó revisión de la caracterización de proceso de Gestión Administrativa en las actividades relacionadas con las misiones de Colombia en el exterior. Ver anexo 79. - El día 26 de mayo se realizó revisión y envió de las observaciones a la actualización del procedimiento GH-PT-109. Ver anexo 80. - El día 27 de mayo se realizó revisión y envió de las observaciones a la actualización del procedimiento de recepción y almacenamiento y custodia de pasaportes SC-IN-015. Ver anexo 81. - El día 29 de mayo se realizó revisión y envió de las observaciones a la actualización del procedimiento GF-PT-044 Confrontar Gastos de las Misiones. Ver anexo 82. - El día 18 de junio se realizó revisión del procedimiento GF-PT-044 confrontación de gastos de las misiones. Ver anexo 60. - El día 19 de junio se revisaron los documentos transversales y particulares disponibles en la suite aplicables a las misiones. Ver anexos 61 y 62. - El día 14 de julio se realizó actualización de la Guía de Contratación en el Exterior y el Instructivo de Infraestructura y Equipos para las misiones. Ver anexo 83. - El día 08 de agosto se revisó el procedimiento de control de producto no conforme. Ver anexo 93. - El día 11 de agosto se revisó y envió la Guía de contratación en el exterior. Ver anexos 94 y 95. - El día 11 de agosto se revisó y envió el instructivo de mantenimiento en las misiones de Colombia en el exterior. Ver anexo 96. - El día 11 de agosto se revisó el manual de correspondencia. Ver anexo 97. - El día 11 de agosto se revisó el procedimiento GF-PT-057. Ver anexo 98. - El día 20 de agosto se realizó revisión de los documentos aplicables a las misiones para definir los documentos que deben inactivarse. Ver anexo 99.	

	- 2025-09-15 Se realizo revisión del procedimiento DP-PT-162. - 2025-09-24 Se realizó revisión de la Guía de Contratación en el Exterior. - 2025-09-24 Se realizó revisión del procedimientoDP-PT-088 acreditación de cónsules. - 2025-09-25 realizó revisión del procedimiento DP-PT-126 Cooperación Judicial. - El día 01 de octubre se realizó asesoría al GIT de asistencia a connacionales sobre los aspectos transversales relacionados con la atención a víctimas en el exterior. - El día 06 de octubre se realizó asesoría para la actualización del instructivo SC-IN-015. - El día 08 de octubre se realizó revisión de las modificaciones a realizar al procedimiento AS-PT-001. - El día 06 de noviembre se realizó revisión del procedimiento DP-PT-181. - El día 07 de noviembre se realizó revisión de los formatos relacionados con el control financiero realizado por el Consulado de Colombia en Ciudad de México. - El día 07 de noviembre se realizó revisión metodológica del procedimiento de control financiero del Consulado de Colombia en Ciudad de México. - El día 11 de no noviembre se realizó reunión para la revisión del tramite de constancia de no objeción. - El día 04 de diciembre se realizó revisión de los documentos editoriales que actualmente adelanta la academia diplomática. - El día 05 de diciembre se realizó reunión para revisar la guía de contratación en el exterior. - El día 07 de diciembre se emitió concepto sobre la eliminación del instructivo de ventanilla única de registro. - El día 07 de diciembre se revisó propuesta de instructivos SISE remitidos por la funcionaria Karin García. - El día 10 de diciembre se realizó revisión de la actualización del procedimiento CO-PT-028	
17. Liderar la gestión del riesgo institucional *mediante la*	- El día 27 de marzo se realizó reunión para revisar los riesgos de la Embajada de Colombia en Cuba. Ver anexo 77.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo

zación y ión de la ología de riesgos rantice la ión del riesgo en rentes procesos ntidad articulando misiones de bia en el exterior.	- 2025-09-14 Se realizó revisión del riesgo propuesto para la Embajada de Colombia en Nicaragua. - El día 07 de abril se remitió al equipo de asesores del proyecto la calificación estándar para los riesgos de corrupción aplicables a las misiones. Ver anexo 58. - El día 11 de abril se remitieron los mapas de riesgos consolidados de las misiones articuladas al SIG al año 2023 que realizaron la respectiva actualización. Ver anexo 59. - El día 23 de abril se realizó revisión de la información remitida del mapa de riesgos del Consulado de Colombia en Guanzghou. Ver anexo 60. - El día 23 de abril se remitió contexto organizacional y mapa de riesgos de las misiones 2023 que realizaron su respectiva actualización. Ver anexo 61. - Durante los días 28 y 28 de abril se realizó revisión e integración del Contexto Organizacional de las misiones articuladas en el año 2023 y anteriores con las misiones articuladas en el año 2024. Ver anexos 62 al 66 - El día 30 de abril se realizaron sesiones de entrenamiento para el reporte cuatrimestral de riesgos. Ver anexos 67 y 68. - El día 24 de agosto se envió mapa de riesgos consolidado para las misiones que realizaron actualización para el cuatrimestre a reportar. Ver anexo 80. - El día 28 de julio se realizó revisión del contexto organizacional del Consulado de Colombia en La Habana. Ver anexo 81. - El día 31 de julio se envió el contexto organizacional actualizado para las misiones. Ver anexo 82.	2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	- El día 04 de agosto se remitió el mapa de riesgos consolidado misiones 2023. Ver anexo 87. - El día 11 de agosto se dio respuesta a las preguntas realizadas por la Embajada de Colombia en Honduras relacionadas con las modificaciones al mapa de riesgos. . Ver anexo 88. - El día 11 de agosto se revisó el contexto organizacional del Consulado de Colombia en Palmas de Mallorca. Ver anexo 89. - El día 11 de agosto se revisó el contexto organizacional del Consulado de Colombia en Sevilla. Ver anexo 90. - El día 11 de agosto se revisó el mapa de riesgos Consulado de Colombia en Sevilla. Ver anexo 91. - El día 26 de agosto se remitió el mapa de riesgos consolidado de las misiones de Colombia en el exterior. Ver anexo 92. - El día 22 de octubre se realizó respuesta sobre la propuesta de riesgos realizada por la Embajada de Colombia en Cuba. - El día 18 de noviembre se realizó la actualización del contexto organizacional y mapa de riesgos del Consulado de Colombia en Atlanta. - El di 25 de noviembre se realizó reunión para la revisión de los riesgos del GIT de asistencia a connacionales. - El día 06 de diciembre se realizó revisión de las modificaciones al mapa de riesgos de la Embajada de Colombia en Hungría. - Durante el mes de diciembre se realizó revisión de los mapas de riesgos actualizados para las misiones que se encuentran actualmente vinculadas al Sistema Integrado de Gestión.	

entar la ición de acciones ección, ivas y de mejora rias para el imiento del integrado de ción y Gestión y el Sistema do de Gestión olucren sabilidades tidas con las le la sede central ancillería y sus s de Colombia terior.	- El día 10 de abril se solicitó a la asesora María del Pilar Cañón la revisión del cierre de los planes de mejoramiento pendiente del Consulado de Colombia en Costa Rica. Ver anexo 46. - El día 15 de abril se realizó revisión metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos. Ver anexo 47. - El día 21 de abril se realizó la revisión del plan de mejoramiento de la Sección Consular de la Embajada de Colombia en India. Ver anexo 48. - El día 03 de mayo se realizó la aprobación metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada en La India. Ver anexo 68. - El día 27 de mayo se realizó asesoría para la definición del plan de mejoramiento a suscribir por el incumplimiento del indicador de satisfacción de usuarios en el Consulado de Colombia en México. Ver anexo 69. - El día 30 de mayo se realizó aprobación metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Hungría. Ver anexo 70. - El día 06 de junio se realizó reunión con el GIT de Licitaciones y Contratos para definir el plan de mejoramiento derivado de la auditoria de gestión realizada por el GIT de Control Interno de Gestión. Ver anexo 50. - El día 09 de junio se realizó revisión del plan de mejoramiento del GIT de Licitaciones y Contratos. Ver anexo 51. - El día 17 de junio se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Noruega. Ver anexo 52. - El día 29 de julio se realizó reunión y envió plan de mejoramiento transversal de gestión del riesgo para las misiones. Ver anexos 73 y 74.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
Libertad y Orden

	- El día 11 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Noruega. Ver anexo 71. - El día 20 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos. Ver anexo 72. - El día 22 de agosto se revisó revisión metodológica del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en México. Ver anexo 73. - El día 22 de agosto se revisó revisión la solicitud de modificación de la acción de corrección del del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en México. Ver anexo 74. - El día 26 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Ghana. Ver anexo 75. - El día 26 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Uruguay. Ver anexo 76. - El día 27 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Guanzghou. Ver anexo 77. - El día 27 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Orlando. Ver anexo 78. - El día 27 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Noruega. Ver anexo 79. - El día 27 de agosto se revisó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Paraguay. Ver anexo 80. - El día 28 de agosto se realizó reunión para revisar las causas de las no conformidades identificadas en la auditoria de Gestión del Consulado de Colombia en México. Ver anexo 81. - El día 28 agosto se revisó el acta realizada para analizar los hallazgos de la auditoría realizada a la Embajada de Colombia en Bolivia. Ver anexo 82.	

	- El día 15 de septiembre se realizó metodológica del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en México. - El día 15 de septiembre se realizó metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Bolivia. - El día 24 de septiembre se realizó metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en México. - El día 24 de septiembre se envió correo para agendar reunión con el propósito de estructurar el plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Maracaibo. - El día 30 de septiembre se realizó metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Bolivia. - El día 30 de septiembre se realizó metodológica del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Santa Sede. - El día 09 de octubre se realizó reunión de asesoría para la formulación del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Kenia. - El día 15 de octubre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Kenia. - El día 16 de octubre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia ante la Santa sede. - El día 22 de octubre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Guangzhou. - El día 23 de octubre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en México. - Los días 29 y 30 de octubre de realizó reunión para definir los planes de mejoramiento transversales que se generaran a partir de los resultados de las auditorías internas a las misiones 2025.	

	- El día 04 de noviembre se realizó formulación preliminar del plan de mejoramiento transversal para la segregación de responsabilidades en el trámite de visas. - El día 09 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Chicago. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Guangzhou. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la auditoria MECI del Consulado de Colombia en México. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Guangzhou. - El día 10 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Kenia. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Venezuela. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Guangzhou. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Sevilla. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Ghana. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Chicago. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Valencia. - El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en El Líbano.	

- El día 11 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento de la Embajada de Colombia en Uruguay.
- El día 14 de noviembre se realizó reunión para definir los criterios para la formulación de los planes de mejoramiento.
- El día 18 de noviembre se realizó revisión del plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en Atlanta.
- El día 01 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Orlando.
- El día 01 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento de la Embajada de Colombia en Francia.
- El día 01 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Hong Kong.
- El día 01 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en La Habana.
- El día 01 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Washington.
- El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Lima.
- El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Orlando.
- El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Paris.
- El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira.
- El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Santiago.
- El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Sevilla.

- El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Shanghái.
- El día 03 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento de la Embajada de Colombia en Italia.
- El día 04 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Toronto.
- El día 05 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Orlando.
- El día 05 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento de la Embajada de Colombia en España.
- El día 06 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Houston.
- El día 06 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Madrid.
- El día 06 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento de la Embajada de Colombia en Países Bajos.
- El día 07 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Aruba.
- El día 07 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Nueva York.
- El día 08 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Aruba.
- El día 09 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Bilbao.
- El día 09 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Nueva York.
- El día 09 de diciembre se realizó revisión del Plan de Mejoramiento del Consulado de Colombia en Valencia.

esorar y apoyar al Interno de o de Gestión y peño Institucional nera técnica en lo te al Sistema do y/o al Modelo do de Planeación ión.	- El día 17 de marzo se realizó reunión para la revisión del procedimiento de revisión por la dirección. Ver anexo 78. - El día 21 de marzo se realizó reunión con el Icontec para revisar aspectos a considerar para la auditoria externa a realizar durante la presente vigencia. Ver anexo 79. - El día 25 de marzo se realizó reunión para revisar el cambio organizacional relacionado con el aplicativo de gestión documental. Ver anexo 80. - El día 07 de abril se realizó revisión metodológica del formato remitido por el GIT de servicios al exterior. Ver anexo 69. - El día 09 de abril se realizó reunión para revisar el análisis de tendencia del indicador de control interno. Ver anexo 70. - El día 10 de abril se realizó revisión del plan de mejoramiento remitido por la coordinación del GIT de Gestión y Desempeño Institucional emitiendo el respectivo concepto. Ver anexo 71. - El día 10 de abril se realizó reunión para la revisión de la caracterización del proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión, Ver anexo 72. - El día 11 de abril se realizó reunión con el propósito de revisar la aplicación de la metodología de gestión del cambio en la implementación del Sistema de Gestión Documental. Ver anexo 73. - El día 24 de abril se realizó reunión para revisar la aplicación del procedimiento de gestión del cambio en la implementación del nuevo aplicativo de comisiones de servicios. Ver anexo 74. - El día 30 de abril se emitió respuesta sobre la consulta relacionada con la existencia de procedimiento para la	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	designación y acreditación de Embajadores de Colombia en el Exterior. Ver anexo 75. - El día 30 de abril se revisó el plan de mejoramiento remitido relacionado con el proyecto liderado por el GIT de Colombia nos Une, emitiendo los respectivos ajustes. Ver anexo 76. - El día 30 de abril se realizó reunión para brindar asesoría sobre la construcción del plan de trabajo relacionado con la gestión del cambio "implementación de aplicativo de comisiones de servicio". Ver anexo 77. - El día 30 de abril se realizó reunión con el propósito de asesorar a la Dirección de Gestión de Información y Tecnología sobre la medición de los indicadores definidos en seguridad de la información. Ver anexo 78 - El día 02 de mayo se emitió concepto sobre el tipo documental a aplicar para del protocolo de prevención de la violencia por razones de genero y atención a victimas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ver anexo 83. - El día 05 de mayo se realizó revisión de las modificaciones propuestas al Manual de Contratación. Ver anexo 84. - El día 06 de mayo se realizó reunión para la presentación de Gestión de Cambios Organizacionales aplicados al sistema de información para el tramite de comisiones. Ver anexo 85. - El día 07 de mayo se realizó reunión para la presentación de Gestión de Cambios Organizacionales aplicados al sistema de gestión documental. Ver anexo 86. - El día 06 de mayo se emitió concepto sobre el tratamiento al resultado de los indicadores de gestión del primer trimestre de 2025. Ver anexo 87.	

- El día 08 de mayo se realizó reunión para revisar la formulación de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información. Ver anexo 88.

- El día 12 de mayo se realizo reunión para revisión de los hallazgos identificadas en la auditoria de gestión 2023 al área de contratos. Ver anexo 89.

- El día 13 de mayo se realizó reunión para la presentación del Plan de Gestión del Cambio del sistema de información del tramite de comisiones. Ver anexo 90.

- El día 14 de mayo se realizó reunión para la presentación del plan de gestión del cambio del sistema de gestión documental. Ver anexo 91.

- El día 13 de mayo se emitió concepto sobre el plan de gestión del cambio remitido por el GIT de Tiquetes y Viaticos. Ver anexo 92.

- El día 16 de mayo se envió correo proyectando respuesta al correo remitido por el Consulado de Colombia en Montreal. Ver anexo 93.

- El día 28 de mayo se envió correo proyectando repuesta al derecho de petición No. 1320041. Ver anexo 94.

- El día 28 de mayo se envió respuesta ajustada de acuerdo con los comentarios de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional al correo remitido por el Consulado de Colombia en Montreal. Ver anexo 95.
- El día 09 de junio se realizó reunión para revisar la presentación de la revisión por la dirección. Ver anexo 63.

- El día 11 de junio se asistió a la reunión de coordinación del GGDI. Ver anexo 64.

- Los días 16 y 20 de junio se realizó revisión y retroalimentación de las solicitudes de ajustes de las

misiones de Colombia en el Exterior asignadas. Ver anexos 65, 66, 67, 68, 70.

- El día 19 de junio se realizó revisión de la propuesta del Icontec para la auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión del Ministerio y Fondo Rotatorio. Ver anexo 69.
- El día 02 de julio se envió respuesta la revisión del procedimiento de presupuesto. Ver anexo 83.

- El día 08 de julio se realizó revisión de las oportunidades de mejora reportadas en la auditoria interna del Icontec en el año 2024. Ver anexo 84.

- El día 18 de julio se realizó reunión para revisar temas varios con el GIT de control interno. Ver anexo 85.

- El día 17 de julio se realizó reunión para revisar acciones a definir en plan de mejoramiento del Consulado de Colombia en México. Ver anexo 86.

- El día 18 de julio se proyectó correo aclaratorio al GIT de Licitaciones y contratos sobre la información a reportar para la revisión por la dirección. Ver anexo 87.

- El día 14 de agosto se realizó revisión de la presentación para la revisión por la dirección. Ver anexo 100.

- El día 07 de octubre se realizó proyección a respuesta a derecho de petición.
- El día 07 de octubre se asistió a reunión para revisar la presentación de revisión por la dirección.
- El día 08 de octubre se asistió a reunión para la definición de la planeación estratégica de la vigencia 2025.
- El día 09 se realizó proyección a respuesta al derecho de petición.
- El día 14 de octubre se envió formulario de Icontec con la información solicitada.
- El día 21 de octubre se realizó proyección de respuesta a derecho de petición.
- El día 04 de noviembre se atendió entrevista del proyecto de cooperación con la Cancillería de Costa Rica.

	- El día 06 de noviembre se emitió concepto sobre el uso de formatos de acuerdo con la solicitud realizada. - El día 06 de noviembre se emitió concepto sobre la eliminación del instructivo de ventanilla única. - El día 07 de noviembre se realizó reunión para revisar las funciones de la OAPDO en el modelo de arquitectura empresarial. - El día 10 de noviembre se realizó ejercicio de planeación estratégica de la OAPDO. - El día 24 de noviembre asistió a reunión de diagnóstico del fortalecimiento institucional. - El día 25 de noviembre se realizó reunión para revisar las funciones de la OAPDO en el modelo de arquitectura empresarial. - El día 01 de diciembre se realizó revisión de los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental.	
erar la ibilidad del a Integrado de n en las misiones ombia en el r que le sean das.	- El día 28 de marzo se realizó reunión para la revisión del análisis de tendencia de los indicadores del Consulado de Colombia en Buenos Aires. Ver anexo 81. - El día 01 de abril se realizó reunión con la Embajada de Colombia en la India con el propósito de realizar seguimiento a los temas pendientes de implementación. Ver anexo 49. - El día 01 de abril se realizó reunión con la Embajada de Colombia en Sudafrica con el propósito de realizar seguimiento a los temas pendientes de implementación. Ver anexo 50. - El día 08 de abril se realizó reunión con el Consulado de Colombia en Tulcán para determinar la necesidad de crear riesgo. Ver anexo 51. - El día 17 de abril se realizó revisión del análisis de tendencia de la Embajada de Colombia en Sudáfrica y del Consulado de Colombia en Auckland. Ver anexo 52. - El día 14 de julio se realizó reunión para definir las acciones de mejoramiento para el incumplimiento de la meta del indicador de satisfacción de usuarios en el Consulado de Colombia en México. Ver anexo 75.	2025-03-31 01. Marzo 2025-04-30 02. Abril 2025-05-31 03. Mayo 2025-06-30 04. Junio 2025-07-31 05. Julio 2025-08-31 06. Agosto 2025-09-30 07. Septiembre 2025-10-31 08. Octubre 2025-11-30 09. Noviembre 2025-12-31 10. Diciembre

	- El día 14 de julio se realizó reunión para definir las acciones a seguir para la no conformidad reportada en la auditoria interna al Consulado de Colombia en Tulcán. Ver anexo 76. - El día 22 de julio se realizó reunión para consolidar el contexto organizacional de las misiones articuladas al SIG en el año 2023 y anteriores. Ver anexo 77. - El día 08 de agosto se realizó revisión de los riesgos del Consulado de Colombia en México. Ver anexo 83. - El día 29 de septiembre se realizó revisión de la Guia de Contratación definida para el Consulado de Colombia en ciudad de México. - El día 22 de octubre se realizó respuesta al Consulado de Colombia en México sobre lo expuesto por el GIT de Colombia nos une.	

RUTA DE ACCESO A LA EVIDENCIA: Toda la información y evidencia de la ejecución de este contrato/convenio/orden de compra se encuentra cargada en la carpeta con la siguiente ruta: #GIT Gestión y Desempeño Institucional -> General -> Documentos de Apoyo GGDI -> 2025 -> Proyecto de Inversión SIG-Misiones-> Seguimiento contratistas -> Wilson Erney Buitrago Castellanos -> diciembre

SEGUIMIENTO DE RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO DETECTADO EN LA MATRIZ DE RIESGOS	**SEGUIMIENTO REALIZADO**	**OBSERVACIONES ADICIONALES**
Retraso en la presentación de informes por parte del Ministerio ante entidades solicitantes	Seguimiento y control a las acciones programadas a revisar en cumplimiento a las obligaciones contractuales.	No se presentaron materializaciones de riesgos

3. Asimismo, el balance económico del contrato/convenio/orden de compra a la fecha es:

	$ VALOR
A. Valor Inicial del Contrato/Convenio/Orden de Compra	$ 136.500.000
B. Valor adición(es) del Contrato/Convenio/Orden de Compra. Modificación N.	$ 0
C. Valor reducción(es) del Contrato/Convenio/Orden de Compra. Modificación N.	$ 2.730.000

D. Valor total del Contrato/Convenio/Orden de Compra (A+B-C)	$ 133.770.000

E. Valor ejecutado y pagado del Contrato/Convenio/Orden de Compra	$ 120.120.000
F. Valor ejecutado del Contrato/Convenio/Orden de Compra pendiente por pagar	$ 13.650.000
G. Valor total ejecutado del Contrato/Convenio/Orden de Compra (E+F)	$ 133.770.000

H. Valor liberado del Contrato/Convenio/Orden de Compra	$ 0
I. Valor a liberar del Contrato/Convenio/Orden de Compra (D-G-H)	$ 0
J. Valor final del Contrato/Convenio/Orden de Compra (D-H-I)	$ 133.770.000

Justificación del valor pendiente por pagar al contratista o por liberar

_____

_____

I. En consecuencia, el contratista SI __X__ NO____ cumplió con la ejecución del contrato.

Los criterios de evaluación deben partir del alcance definido, las obligaciones contractuales y los acuerdos de niveles de servicio establecidos en el contrato/orden de compra firmado por el proveedor. El Supervisor del contrato/orden de compra deberá cuantificar el desempeño del proveedor con base en los siguientes criterios:)

ALIFICACIÓN	MALO (1)	REGULAR (2)	BUENO (3)	EXCELENTE (4)
STIFICACIÓN[1]				X

Recomendaciones y/o concepto del supervisor y/o interventor[2]:

_____

do con la calificación, el supervisor deberá justificar y enumerar los logros de mayor relevancia alcanzados por el proveedor dentro de la ejecución del contrato o

nio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos ", y sus decretos reglamentarios actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad sobre asuntos relacionados con la gestión de la Entidad en desarrollo de nuestras funciones y; para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.

e los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico; contactenos@cancilleria.gov.co o a : Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores.

personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Mayor información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co"

_____

_____

_____

_____

_____

Para constancia se firma en **Bogotá,** en el mes de **diciembre** de 2025.

NOTA: Certifico que se ha realizado la revisión de los soportes, anexos, y/o productos entregados por el contratista, los cuales evidencian y cumplen a entera satisfacción las obligaciones contractuales relacionadas.

JENNY ANDREA HERNANDEZ ALFONSO
Coordinadora GIT de Gestión y Desempeño Institucional

Anexo: Proyecto de Acta de liquidación del contrato (Si aplica)

_____