INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4130000-54-2025.

Contratista: FANNY LILIANA LOPEZ BORDA

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa y planeación de la Consejería Distrital de TIC en el marco del portafolio de servicios TIC.

Fecha de Inicio: 16 de enero de 2025

Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2025

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

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
1. Elaborar y presentar a la supervisión para aprobación el plan de trabajo para el desarrollo de las actividades del contrato, realizar seguimiento mensual y realizar los correspondientes ajustes que se acuerden con el supervisor en caso de que así se requiera.	1.1. Actividad cumplida en el mes de enero de 2025, con la elaboración y presentación del plan de trabajo del contrato No. 54-2025.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿1. Plan de Trabajo¿ del periodo correspondiente al mes de enero de 2025. Plan de Trabajo
2. Asesorar la gestión financiera, administrativa y de planeación de la Oficina Consejería Distrital de TIC, de acuerdo con las instrucciones de la supervisión y la visión estratégica de la Oficina.	2.1. Actualización matriz consolidada de encuestas de satisfacción correspondientes al primer y segundo semestre de la vigencia 2025. Insumo para elaboración informe encuestas. 2.2. En el marco del seguimiento semestral al cumplimiento del Plan Institucional de Participación Ciudadana ¿ PIPC, se consolida la información y las respectivas evidencias relacionadas con la actividad ¿Desarrollar procesos formativos participativos en el uso y apropiación de TIC, orientados a fortalecer las capacidades ciudadanas para ejercer veeduría y control social sobre programas y proyectos de cierre de brecha digital en Bogotá¿. 2.3. Solicitud insumos para el diligenciamiento de matriz y visores del reporte de las actividades adelantadas por la OCDTI en el marco de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025: 1. Actividad 3.1.11 - Política Pública Bogotá Territorio Inteligente y 2. Actividad 3.1.13 - Mecanismos de participación Analítica de Chatico y 3.1.12 - Implementación del Decreto de infraestructura de datos	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿2. Asesorar Gestión¿. 2. Asesorar gestión

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
3. Realizar el seguimiento y las solicitudes de modificación y/o actualización del Plan de Anual de Adquisiciones correspondiente a las necesidades de contratación de la Consejería Distrital de TIC, de acuerdo con las instrucciones de la supervisión.	Actividad cumplida en los periodos anteriores.	N/A
4. Realizar el seguimiento del Plan de Acción, consolidación de los insumos para el reporte de metas e indicadores que se deban remitir a la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría General.	4.1. Preparación segundo informe semestral de indicadores GES-039, relacionado con ¿Asesorías en materia de Transformación Digital efectuadas a las entidades distritales¿.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿4. Seg. PA e Indicadores¿. 4. Seg. PA e Indicadores
5. Realizar el seguimiento financiero a los proyectos de inversión de la Consejería Distrital de TIC	5.1. En el marco del seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 8109 ¿Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá¿, se solicita informe de ejecución presupuestal correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Documento que permitirá igualmente dar cumplimiento a la acción de mejora PA250-040-02	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿5. Seg. Financiero Proyecto de Inversión¿. 5. Seg. Financiero Proyecto de Inversión
6. Consolidar las tareas derivadas de auditorías internas o externas y del seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de la Oficina de la Consejería Distrital de TIC.	6.1. En el marco del memorando No. 3-2025-30292, en conjunto con el equipo de trabajo se proyecta la formulación del plan de mejoramiento y sus respectivas acciones correctivas, documento que se envía mediante correo electrónico para validación. 6.2. Creación de plan de mejoramiento y sus seis (6) respectivas acciones correctivas en el aplicativo DARUMA. 6.3. Proyecto de memorando dirigido a la OCI, mediante el cual se comunica el cumplimiento de las indicaciones establecidas en el memorando 3-2025-30292, relacionadas con el plan de mejoramiento y las acciones correctivas. 6.4. Planeación, programación y realización del tercer Subcomité de Autocontrol correspondiente a la vigencia 2025. Programado para el 15 de diciembre de 2025. 6.5. Elaboración del Acta correspondiente al tercer Subcomité de Autocontrol 2025,	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿6. Aud. Internas y Externas¿. 6. Aud. Internas y Externas

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
	realizado en el mes de diciembre de 2025. Así como la proyección del memorando de radicado ante la Oficina de Control Interno. 6.6. Se elabora documento síntesis de los resultados de la auditoria OCI relacionada con la gestión del proyecto de inversión 8109. 6.7. En el marco de los informes de seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con el tratamiento de riesgos correspondientes al cuarto trimestre, así como el reporte de indicadores y transparencia, se solicita el envío de los documentos soporte: 1. PA250-039 - Corrupción código integridad, 2. PA250-040 y 3. PA250-041 relacionados con el Proyecto de Inversión, con el propósito de iniciar el cargue en el aplicativo DARUMA.	
7. Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso y procedimiento de la Consejería Distrital de TIC que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	7.1. En el marco de la formulación de riesgos para la vigencia 2026, se diligencian las matrices denominadas ¿1.1. Formulación final Riesgos Gestión 2026 - OCDTIC FINAL 01122025¿ y 3. Formulación Riesgos Corrupción 2026 - OCDTIC FINAL 04122025, documentos enviados mediante correo electrónico para revisión y validación de la OAP. 7.2. En el marco de la formulación de riesgos para la vigencia 2026, se diligencia la matriz denominada ¿2. Formulación Riesgos P. Inversión 2026 - OCDTIC¿. 7.3. Con el propósito de iniciar el informe estadístico de las encuestas relacionadas con asesorías técnicas en la vigencia 2025, se solicita al profesional responsable gestionar el diligenciamiento de las encuestas faltantes. 7.4. Preparación insumos para informe de resultados consolidado encuestas de satisfacción de asesorías técnicas en materia TIC correspondiente a la vigencia 2025.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿7. Procesos y procedimientos¿. 7. Procesos y procedimientos
8. Apoyar la generación de formatos en el Sistema de Gestión Contractual para la radicación de los trámites que adelante la Consejería Distrital de TIC.	8.1. Revisión y seguimiento del componente financiero del proyecto de Acta de Liquidación del Convenio Interadministrativo No. 1210200-295-2014, suscrito entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿8. Seg Gestión Contractual¿.

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
	de Bogotá D.C., IDARTES y la Secretaría General ¿ Consejería Distrital de TIC.	8. Seg. Gestión Contractual
9. Realizar el seguimiento de los pagos de los contratos y/ convenios de la Consejería Distrital de TIC.	9.1. Se realiza seguimiento al informe del convenio No 1210200-295-2014 correspondiente al mes de noviembre de 2025	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿9. Seg. Pagos contratos y convenios¿. 9. Seg. pagos contratos y convenios
10. Participar en las reuniones relacionadas con su objeto y obligaciones contractuales.	10.1. Participación de la capacitación plataforma Pandora. Reunión virtual realizada el día 01 de diciembre de 2025. 10.2. Participación de la reunión denominada ¿Arquitectura empresarial como habilitador estratégico de la transformación digital¿. Reunión virtual realizada el día 02 de diciembre de 2025. 10.3. Participación de la mesa de trabajo con la OAP para la revisión de riesgos del proyecto 8109. Reunión virtual realizada el día 02 de diciembre de 2025. 10.4. Participación reunión denominada ¿Gestión de ética 2025-2026¿. Reunión virtual realizada el día 03 de diciembre de 2025. 10.5. Participación reunión denominada ¿Revisión acciones de mejora Auditoria P.I. 8109¿. Reunión virtual realizada el día 04 de diciembre de 2025. 10.6. Participación de la mesa de trabajo denominada ¿liquidación convenio cinemateca¿. Reunión virtual programada el día 11 de diciembre de 2025. 10.7. Participación de la reunión programada por la OAP denominada ¿Presentación instrumento de recolección información Caracterización de Usuarios 2026¿. Reunión virtual programada el día 11 de diciembre de 2025. 10.8. Participación del Comité de autogestión. Reunión presencial programada el día 15 de diciembre de 2025.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿10. Reuniones¿ 10. Reuniones

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
11. Apoyo desde el componente financiero a la supervisión de los contratos y/ convenios de la Consejería Distrital de TIC.	11.1. Se realiza matriz en Excel con el resumen con la revisión financiera del Convenio No. 1210200-295-2014 con corte a noviembre de 2025.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿11. Sup. Financiera¿. 11. Sup. financiera
12. Presentar oportunamente, con periodicidad mensual y/o cuando el/la Supervisor/a del contrato lo requiera, los informes con la totalidad de las actuaciones surtidas en los asuntos a su cargo, con los datos que le sean solicitados y anexando los soportes documentales del caso, de conformidad con los procedimientos establecidos.	12.1. Elaboración del informe correspondiente al mes de diciembre de 2025 y consolidación de los respectivos soportes.	Los documentos soporte se encuentran en la carpeta virtual denominada ¿12. Presentación de informes¿. 12. Presentación Informes

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

Cordialmente

FANNY LILIANA LOPEZ BORDA
C.C. 40043602

Vº Bº Interventor(es)