



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS**

PÁGINA 1 DE 13

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: GC-FO-15

**INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Fecha de aprobación: 10/05/2024

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ		NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	51730962
NUMERO CONTRATO:	4019	AÑO CONTRATO:	2025	
FECHA DE INICIO:	09/09/2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO				
Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para acompañar, asesorar, orientar y ejecutar las actividades necesarias para atender los asuntos relacionados con entes de control que sean competencia del Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios, de la misma manera apoyar la supervisión que le sea designada bajo los parámetros definidos por la Ley 1474				
NÚMERO DE PAGO	4	NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	ANTONIO AGUSTIN MARTINEZ OSPINO	
CARGO SUPERVISOR(ES):	COORDINADOR			
DEPENDENCIA:	GRUPO FONDO DE RESTITUCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS			
DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NIVEL CENTRAL			

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
1	Asesorar y acompañar al Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios en todos los asuntos relacionados con entes de control, de acuerdo con la necesidad del servicio.	<p>Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora impulsados por el GFRTT, se establecerán encuentros de trabajo semanales junto a los responsables de cada proceso. Estos espacios permitirán revisar en conjunto los documentos y evidencias que se cargarán en Strategos, promoviendo así una gestión transparente y eficaz de las acciones de mejora.</p> <p>Las reuniones se llevarán a cabo todos los martes, de 9:00 a 10:30 a.m. Este espacio regular facilitará la revisión, ajustes necesarios y la toma de decisiones respecto al avance de los compromisos</p> <p>Mesa de trabajo realizada con la OCI para socializar los resultados de la revisión realizada a los Planes de Mejoramiento del proceso Gestión para el Cumplimiento de las Providencias de Restitución, así como validar los planes que actualmente se encuentran en estado "Rechazado" y "Cerrado No Efectivo", correspondientes a las vigencias 2018 a 2022.</p> <p>Durante la sesión se presentarán los principales hallazgos identificados, se revisarán las observaciones pendientes y se definirán las acciones necesarias para el ajuste, validación y correcta actualización de los planes, con el fin de</p>	"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 1"



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS**

PÁGINA 2 DE 13

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: GC-FO-15


**INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Fecha de aprobación: 10/05/2024

No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
		<p>garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la OCI.</p> <p>Mesa de trabajo con la OCI para la revisión y ajuste del Acta de Reformulación del Plan de Mejoramiento No. 940, con el fin de validar las modificaciones propuestas, precisar las actividades ajustadas y asegurar que la reformulación cumpla con los lineamientos y requerimientos establecidos por la OCI.</p> <p>Durante la sesión se revisarán las observaciones pendientes, se definirán los ajustes finales y se acordarán los pasos siguientes para la aprobación y posterior reporte del acta.</p> <p>Participación a la mesa de trabajo: En el marco del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno adelanta el seguimiento a la Evaluación Independiente del SCI correspondiente al II semestre de 2025; por lo anterior, se convoca a una mesa de trabajo para socializar el documento que se empleará en el desarrollo de este ejercicio y presentar el repositorio habilitado para el cargue de las evidencias requeridas.</p> <p>Socialización del tercer monitoreo de riesgos de la presente vigencia: Se llevó a cabo la presentación de los resultados correspondientes al tercer monitoreo de riesgos, en la cual se expusieron los principales hallazgos, el estado de los riesgos priorizados, las acciones implementadas y los aspectos que requieren seguimiento para fortalecer la gestión del riesgo institucional durante la vigencia actual.</p> <p>MESA DE ATENCIÓN A LA SUPERVISIÓN -MAS- este es un espacio que brinda el Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado a los supervisores, así como cualquier otro funcionario o colaborador que preste apoyo a la supervisión.</p> <p>Socialización GC-MA-02 MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA</p> <p>Alertas documentales actualización ejecución contractual</p>	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 3 DE 13
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-15
	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Fecha de aprobación: 10/05/2024

No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
		<p>Mesa de Trabajo Revisión PM GFRTT – OCI: Espacio destinado a la revisión integral de los Planes de Mejoramiento del GFRTT, así como de las evidencias remitidas para dar cumplimiento a cada uno de estos PM. Durante la sesión se analizaron los avances reportados, la pertinencia de las evidencias presentadas y las observaciones realizadas por la OCI, con el fin de definir los ajustes necesarios y asegurar el adecuado seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.</p> <p>Se elabora el informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento del GFRTT con corte a diciembre, consolidando los avances reportados, la verificación de evidencias, el estado de cumplimiento de cada actividad y las observaciones que requieren ajustes o seguimiento adicional. Este informe permite identificar riesgos, rezagos y oportunidades de mejora para garantizar el adecuado cumplimiento de los compromisos establecidos.</p> <p>Se realiza la elaboración del memorando relacionado con la solicitud de prórroga del Plan de Mejoramiento No. 1135, el cual se encuentra actualmente en revisión por parte de la OTI. Una vez se cuente con la validación correspondiente, el documento será remitido a la Dirección para su análisis y aprobación, dando continuidad al trámite establecido para la gestión de prórrogas de los planes de mejoramiento.</p> <p>Consolidación y remisión de las evidencias solicitadas por la OCI correspondientes a los Planes de Mejoramiento suscritos con esta oficina, realizando la verificación de la información aportada por las áreas responsables, su organización y posterior envío para atender los requerimientos establecidos y garantizar el adecuado seguimiento por parte del organismo de control.</p>	
2	Asesorar y realizar actividades de acompañamiento a la supervisión del contrato suscrito con la Fiducia Mercantil, de acuerdo con las actividades a desarrollar en el marco de su objeto contractual	Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora impulsados por el GFRTT y seguimiento a la Fiducia, se establecerán encuentros de trabajo semanales junto a los responsables de cada proceso. Estos espacios permitirán revisar en conjunto los documentos y evidencias que se cargarán en Strategos, promoviendo así una gestión	"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 2"



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

PÁGINA 4 DE 13

CÓDIGO: GC-FO-15

VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Fecha de aprobación: 10/05/2024

No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
		<p>transparente y eficaz de las acciones de mejora.</p> <p>Las reuniones se llevarán a cabo todos los martes, de 9:00 a 10:30 a.m. Este espacio regular facilitará la revisión, ajustes necesarios y la toma de decisiones respecto al avance de los compromisos</p>	
3	<p>Asesorar el seguimiento a los diferentes requerimientos que se realicen en ejecución del contrato suscrito con la Fiduciaria Mercantil</p>	<p>Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora impulsados por el GFRTT y seguimiento a la Fiducia, se establecerán encuentros de trabajo semanales junto a los responsables de cada proceso. Estos espacios permitirán revisar en conjunto los documentos y evidencias que se cargarán en Strategos, promoviendo así una gestión transparente y eficaz de las acciones de mejora.</p> <p>Las reuniones se llevarán a cabo todos los martes, de 9:00 a 10:30 a.m. Este espacio regular facilitará la revisión, ajustes necesarios y la toma de decisiones respecto al avance de los compromisos</p>	<p>"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 3"</p>
4	<p>Asesorar y recomendar ajustes a los procesos y procedimientos administrativos, financiero entre otros, que permitan el cumplimiento de las actividades relacionadas con la ejecución del contrato suscrito con la Fiducia Mercantil.</p>	<p>MESA DE ATENCIÓN A LA SUPERVISIÓN -MAS- este es un espacio que brinda el Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado a los supervisores, así como cualquier otro funcionario o colaborador que preste apoyo a la supervisión.</p> <p>Socialización GC-MA-02 MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA</p> <p>Alertas documentales actualización ejecución contractual</p> <p>Se participará en el espacio programado para la socialización del procedimiento y la modalidad de contratación establecida en el GC-PR-12: Compra de bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Este espacio permitirá aclarar lineamientos, etapas y requisitos del proceso, con el fin de fortalecer su correcta aplicación en las gestiones institucionales.</p>	<p>"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 4"</p>



No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
5	Asesorar y orientar al Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios, en la creación y desarrollo de estrategias para el relacionamiento con los Entes de control	<p>Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora impulsados por el GFRTT, se establecerán encuentros de trabajo semanales junto a los responsables de cada proceso. Estos espacios permitirán revisar en conjunto los documentos y evidencias que se cargarán en Strategos, promoviendo así una gestión transparente y eficaz de las acciones de mejora.</p> <p>Las reuniones se llevarán a cabo todos los martes, de 9:00 a 10:30 a.m. Este espacio regular facilitará la revisión, ajustes necesarios y la toma de decisiones respecto al avance de los compromisos</p> <p>Mesa de trabajo realizada con la OCI para socializar los resultados de la revisión realizada a los Planes de Mejoramiento del proceso Gestión para el Cumplimiento de las Providencias de Restitución, así como validar los planes que actualmente se encuentran en estado "Rechazado" y "Cerrado No Efectivo", correspondientes a las vigencias 2018 a 2022.</p> <p>Durante la sesión se presentarán los principales hallazgos identificados, se revisarán las observaciones pendientes y se definirán las acciones necesarias para el ajuste, validación y correcta actualización de los planes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la OCI.</p> <p>Mesa de trabajo con la OCI para la revisión y ajuste del Acta de Reformulación del Plan de Mejoramiento No. 940, con el fin de validar las modificaciones propuestas, precisar las actividades ajustadas y asegurar que la reformulación cumpla con los lineamientos y requerimientos establecidos por la OCI.</p> <p>Durante la sesión se revisarán las observaciones pendientes, se definirán los ajustes finales y se acordarán los pasos siguientes para la aprobación y posterior reporte del acta.</p> <p>Participación a la mesa de trabajo: En el marco del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno adelanta el seguimiento a la Evaluación Independiente del SCI correspondiente al II semestre de 2025; por</p>	<p>"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 5"</p>



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PÁGINA 6 DE 13

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: GC-FO-15

INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Fecha de aprobación: 10/05/2024

No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
		<p>lo anterior, se convoca a una mesa de trabajo para socializar el documento que se empleará en el desarrollo de este ejercicio y presentar el repositorio habilitado para el cargue de las evidencias requeridas.</p> <p>Socialización del tercer monitoreo de riesgos de la presente vigencia: Se llevó a cabo la presentación de los resultados correspondientes al tercer monitoreo de riesgos, en la cual se expusieron los principales hallazgos, el estado de los riesgos priorizados, las acciones implementadas y los aspectos que requieren seguimiento para fortalecer la gestión del riesgo institucional durante la vigencia actual.</p> <p>MESA DE ATENCIÓN A LA SUPERVISIÓN -MAS- este es un espacio que brinda el Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado a los supervisores, así como cualquier otro funcionario o colaborador que preste apoyo a la supervisión.</p> <p>Socialización GC-MA-02 MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA</p> <p>Alertas documentales actualización ejecución contractual</p> <p>Mesa de Trabajo Revisión PM GFRTT – OCI: Espacio destinado a la revisión integral de los Planes de Mejoramiento del GFRTT, así como de las evidencias remitidas para dar cumplimiento a cada uno de estos PM. Durante la sesión se analizaron los avances reportados, la pertinencia de las evidencias presentadas y las observaciones realizadas por la OCI, con el fin de definir los ajustes necesarios y asegurar el adecuado seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.</p> <p>Se elabora el informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento del GFRTT con corte a diciembre, consolidando los avances reportados, la verificación de evidencias, el estado de cumplimiento de cada actividad y las observaciones que requieren ajustes o seguimiento adicional. Este informe permite identificar riesgos, rezagos y oportunidades de mejora para</p>	



No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
		<p>garantizar el adecuado cumplimiento de los compromisos establecidos.</p> <p>Se realiza la elaboración del memorando relacionado con la solicitud de prórroga del Plan de Mejoramiento No. 1135, el cual se encuentra actualmente en revisión por parte de la OTI. Una vez se cuente con la validación correspondiente, el documento será remitido a la Dirección para su análisis y aprobación, dando continuidad al trámite establecido para la gestión de prórrogas de los planes de mejoramiento.</p> <p>Consolidación y remisión de las evidencias solicitadas por la OCI correspondientes a los Planes de Mejoramiento suscritos con esta oficina, realizando la verificación de la información aportada por las áreas responsables, su organización y posterior envío para atender los requerimientos establecidos y garantizar el adecuado seguimiento por parte del organismo de control.</p>	
6	<p>Acompañar al Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios en las actividades necesarias para la atención de las auditorías internas y externas que se requieran</p>	<p>Consolidación y remisión de las evidencias solicitadas por la OCI correspondientes a los Planes de Mejoramiento suscritos con esta oficina, realizando la verificación de la información aportada por las áreas responsables, su organización y posterior envío para atender los requerimientos establecidos y garantizar el adecuado seguimiento por parte del organismo de control.</p> <p>Mesa de Trabajo Revisión PM GFRTT – OCI: Espacio destinado a la revisión integral de los Planes de Mejoramiento del GFRTT, así como de las evidencias remitidas para dar cumplimiento a cada uno de estos PM. Durante la sesión se analizaron los avances reportados, la pertinencia de las evidencias presentadas y las observaciones realizadas por la OCI, con el fin de definir los ajustes necesarios y asegurar el adecuado seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.</p>	<p>"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 6"</p>
7	<p>Asesorar al Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios en la proyección, revisión y atención de los planes de mejoramiento, hallazgos, observaciones y demás actuaciones y gestiones que se</p>	<p>Mesa de trabajo realizada con la OCI para socializar los resultados de la revisión realizada a los Planes de Mejoramiento del proceso Gestión para el Cumplimiento de las Providencias de Restitución, así como validar los planes que actualmente se encuentran en estado "Rechazado" y</p>	<p>"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 7"</p>



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

PÁGINA 8 DE 13

CÓDIGO: GC-FO-15

VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Fecha de aprobación: 10/05/2024

No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
	requieran a fin de procurar el cierre y archivo de los mismos.	<p>"Cerrado No Efectivo", correspondientes a las vigencias 2018 a 2022.</p> <p>Durante la sesión se presentarán los principales hallazgos identificados, se revisarán las observaciones pendientes y se definirán las acciones necesarias para el ajuste, validación y correcta actualización de los planes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la OCI.</p> <p>Mesa de trabajo con la OCI para la revisión y ajuste del Acta de Reformulación del Plan de Mejoramiento No. 940, con el fin de validar las modificaciones propuestas, precisar las actividades ajustadas y asegurar que la reformulación cumpla con los lineamientos y requerimientos establecidos por la OCI.</p> <p>Durante la sesión se revisarán las observaciones pendientes, se definirán los ajustes finales y se acordarán los pasos siguientes para la aprobación y posterior reporte del acta.</p> <p>Participación a la mesa de trabajo: En el marco del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno adelanta el seguimiento a la Evaluación Independiente del SCI correspondiente al II semestre de 2025; por lo anterior, se convoca a una mesa de trabajo para socializar el documento que se empleará en el desarrollo de este ejercicio y presentar el repositorio habilitado para el cargue de las evidencias requeridas.</p> <p>Socialización del tercer monitoreo de riesgos de la presente vigencia: Se llevó a cabo la presentación de los resultados correspondientes al tercer monitoreo de riesgos, en la cual se expusieron los principales hallazgos, el estado de los riesgos priorizados, las acciones implementadas y los aspectos que requieren seguimiento para fortalecer la gestión del riesgo institucional durante la vigencia actual.</p>	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 9 DE 13
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-15
	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Fecha de aprobación: 10/05/2024

No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE EJECUCIÓN DE RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
8	<p>Revisar y/o proyectar los actos administrativos, memorandos, comunicaciones o respuestas a requerimientos y/o derechos de petición que se requieran en cumplimiento de las funciones a cargo del Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios, en especial las relacionadas con el objeto del presente contrato.</p>	<p>Elaboración y archivo de las actas correspondientes a las reuniones semanales de seguimiento de los planes de mejora institucional, realizadas cada martes. Dichos documentos recogen de manera detallada los acuerdos alcanzados, los avances obtenidos, los responsables asignados y los plazos establecidos, con el objetivo de asegurar la trazabilidad de las gestiones realizadas y fomentar la mejora continua en los diferentes procesos institucionales</p> <p>Elaboración y ajustes del acta de reformulación del Plan de Mejoramiento 940, con el fin de remitirla a la Oficina de Control Interno para su revisión, validación y posterior aprobación.</p> <p>Se realiza la elaboración del memorando relacionado con la solicitud de prórroga del Plan de Mejoramiento No. 1135, el cual se encuentra actualmente en revisión por parte de la OTI. Una vez se cuente con la validación correspondiente, el documento será remitido a la Dirección para su análisis y aprobación, dando continuidad al trámite establecido para la gestión de prórrogas de los planes de mejoramiento.</p>	<p>"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBREActividad No 8"</p>
9	<p>Realizar la revisión previa de los documentos de cualquier naturaleza que se requieran para la firma del (la) Coordinador (a) del Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios o sean puestos en consideración de la Dirección General y demás dependencias de la UAEGRTD, de acuerdo con la necesidad del servicio</p>	<p>Elaboración y archivo de las actas correspondientes a las reuniones semanales de seguimiento de los planes de mejora institucional, realizadas cada martes. Dichos documentos recogen de manera detallada los acuerdos alcanzados, los avances obtenidos, los responsables asignados y los plazos establecidos, con el objetivo de asegurar la trazabilidad de las gestiones realizadas y fomentar la mejora continua en los diferentes procesos institucionales</p> <p>Elaboración y ajustes del acta de reformulación del Plan de Mejoramiento 940, con el fin de remitirla a la Oficina de Control Interno para su revisión, validación y posterior aprobación.</p> <p>Se realiza la elaboración del memorando relacionado con la solicitud de prórroga del Plan de Mejoramiento No. 1135, el cual se encuentra actualmente en revisión por parte de la OTI. Una vez se cuente con la validación correspondiente, el documento será remitido a la Dirección para su análisis y aprobación, dando continuidad al trámite</p>	<p>"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBREActividad No 9"</p>



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

PÁGINA 10 DE 13

CÓDIGO: GC-FO-15

VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Fecha de aprobación: 10/05/2024

No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
		establecido para la gestión de prórrogas de los planes de mejoramiento.	
10	Realizar, ejecutar y coadyuvar las actividades requeridas de manera transversal en nivel central dentro de los equipos del Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios y en territorio concernientes al cumplimiento de las órdenes judiciales a cargo de la Unidad, de acuerdo con la necesidad del servicio.	<p>Se elabora el informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento del GFRTT con corte a diciembre, consolidando los avances reportados, la verificación de evidencias, el estado de cumplimiento de cada actividad y las observaciones que requieren ajustes o seguimiento adicional. Este informe permite identificar riesgos, rezagos y oportunidades de mejora para garantizar el adecuado cumplimiento de los compromisos establecidos.</p> <p>Se realiza la elaboración del memorando relacionado con la solicitud de prórroga del Plan de Mejoramiento No. 1135, el cual se encuentra actualmente en revisión por parte de la OTI. Una vez se cuente con la validación correspondiente, el documento será remitido a la Dirección para su análisis y aprobación, dando continuidad al trámite establecido para la gestión de prórrogas de los planes de mejoramiento.</p>	"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 10"
11	Entregar los insumos documentales para la creación, manejo y actualización de los expedientes físicos y/o digitales, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la UAEGRTD, la reserva y confidencialidad en el manejo de información, los cuales son conocidos y aceptados libremente por el contratista	<p>Mesa de trabajo realizada con la OCI para socializar los resultados de la revisión realizada a los Planes de Mejoramiento del proceso Gestión para el Cumplimiento de las Providencias de Restitución, así como validar los planes que actualmente se encuentran en estado "Rechazado" y "Cerrado No Efectivo", correspondientes a las vigencias 2018 a 2022.</p> <p>Durante la sesión se presentarán los principales hallazgos identificados, se revisarán las observaciones pendientes y se definirán las acciones necesarias para el ajuste, validación y correcta actualización de los planes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la OCI.</p> <p>Mesa de trabajo con la OCI para la revisión y ajuste del Acta de Reformulación del Plan de Mejoramiento No. 940, con el fin de validar las modificaciones propuestas, precisar las actividades ajustadas y asegurar que la reformulación cumpla con los lineamientos y requerimientos establecidos por la OCI.</p>	"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 11"

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 11 DE 13
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-15
	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Fecha de aprobación: 10/05/2024

No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
		<p>Durante la sesión se revisarán las observaciones pendientes, se definirán los ajustes finales y se acordarán los pasos siguientes para la aprobación y posterior reporte del acta.</p> <p>Participación a la mesa de trabajo: En el marco del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno adelanta el seguimiento a la Evaluación Independiente del SCI correspondiente al II semestre de 2025; por lo anterior, se convoca a una mesa de trabajo para socializar el documento que se empleará en el desarrollo de este ejercicio y presentar el repositorio habilitado para el cargue de las evidencias requeridas.</p> <p>Socialización del tercer monitoreo de riesgos de la presente vigencia: Se llevó a cabo la presentación de los resultados correspondientes al tercer monitoreo de riesgos, en la cual se expusieron los principales hallazgos, el estado de los riesgos priorizados, las acciones implementadas y los aspectos que requieren seguimiento para fortalecer la gestión del riesgo institucional durante la vigencia actual.</p>	
12	Realizar actividades de acompañamiento a la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean designados, de acuerdo con las actividades a desarrollar en el marco de su objeto contractual.	<p>MESA DE ATENCIÓN A LA SUPERVISIÓN -MAS- este es un espacio que brinda el Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado a los supervisores, así como cualquier otro funcionario o colaborador que preste apoyo a la supervisión.</p> <p>Socialización GC-MA-02 MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA</p> <p>Alertas documentales actualización ejecución contractual</p> <p>La presente invitación se extiende con el fin de orientar al Supervisor, frente a las diferentes responsabilidades que acarrea la supervisión de un contrato, para con ello brindar las herramientas contractuales para que la supervisión tome soluciones oportunas que mitiguen riesgos.</p>	"\\192.168.101.131\fondos_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 12"
13	Realizar el trámite de gestión de comunicaciones oficiales que se deriven de sus actividades contractuales mediante el aplicativo ORFEO	Esta actividad no fue requerida durante el periodo actual; sin embargo, ha sido ejecutada en periodos anteriores y se tiene previsto su desarrollo durante la ejecución del contrato.	Esta actividad no fue requerida durante el periodo actual; sin embargo, ha sido ejecutada en periodos anteriores y se tiene previsto



No-	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	SOPORTABILIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA DE ACCESO MEDIO DIGITAL (LINK/RUTA ACCESO)
			su desarrollo durante la ejecución del contrato
14	Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su contrato.	<p>Participación en las siguientes capacitaciones y mesas de trabajo realizadas por las diferentes áreas de la URT y GFRTT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa trabajo seguimiento a los PM • Mesa de atención a la supervisión - socialización manual de contratación y supervisión e interventoría - alertas documentales • Seminario Gestión del conocimiento y Herramientas de innovación 1er encuentro • Socialización Seguimiento Planes de Mejora - Gestión para el cumplimiento de las providencias de restitución • Mesa Trabajo Revisión PM GFRTT – OCI • Socialización 3er Monitoreo de riesgos 2025 • Mesa Trabajo Revisión PM 940 • Mesa de Trabajo - Seguimiento Evaluación Independiente SCI II Sem 2025 • Socialización procedimiento gc-pr-12 compra de bienes y servicios a través de la tienda virtual del estado colombiano (tvec) 	<p>"\\192.168.101.131\fondo_supervision_ops\SOPORTES INFORMES NC 2025\CTO-4019-2025 CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ\SOPORTES INFORME DICIEMBRE\Actividad No 14"</p>


*inserte tantas filas como obligaciones contractuales tenga su clausulado específico

Nota: El manejo de los soportes de actividades ejecutadas y la ubicación de los mismos están regulados por la MC-ES-05 Política y Objetivos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión Y GT-ES-02 Compendio de Políticas Complementarias de Seguridad y Privacidad De La Información y lineamientos generados por la Secretaria General y el Grupo de Gestión en Contratación, Inteligencia de Mercado y Analítica de Datos.

3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

*inserte tantas filas como informes tenga el contrato, tenga en cuenta que este espacio solo se diligencia desde el informe número 2, relacionando todos los informes anteriores

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Estratégicos

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 13 DE 13
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-15
	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Fecha de aprobación: 10/05/2024

INFORME	PUBLICADO EN SECOP II
1	SI
2	SI
3	SI
4	

Nota 1: Tenga en cuenta que este espacio solo se diligencia mes vencido, desde el informe número 2, relacionando todos los informes anteriores

Nota 2: Tener en cuenta la política de tratamiento de datos personales y el manejo de datos sensibles para el respectivo cargue de la información.

4. OBSERVACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL

<Incluya observaciones relevantes de la ejecución si lo considera.>




FIRMA DEL CONTRATISTA

5. CERTIFICACIÓN DEL (LOS) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe y de manera adicional cuenta con los soportes que rinden cuenta de la ejecución contractual.

La presente certificación puede llegar a ser ajustada únicamente si se presenta un proceso incumplimiento por parte del contratista de acuerdo con el Procedimiento Gestión Presuntos Casos Sancionatorios (GC-PR-14)

Nota: El presente informe debe reposar tanto en el expediente contractual como en la plataforma SECOP II o en la establecida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, frente a la soportabilidad de las actividades ejecutadas, debe reposar en de manera digital en la ruta relacionada en el presente informe y en la plataforma SECOP II o en la establecida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, para así dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 1712 de 2012. No obstante, dichos documentos como sus anexos (actas, documentos técnicos, etc...) no deben contener datos sensibles o privados de terceros ajenos a la relación contractual y menos si son de víctimas del conflicto armado en el marco del parágrafo 1° del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, por lo que se recomienda hacer referencia a actividades macro al momento de elaborar los informes de supervisión, evitando transgredir las disposiciones legales y reglamentarias sobre el tratamiento de datos sensibles.



ANTONIO AGUSTIN MARTINEZ OSPINO
Coordinador
SUPERVISOR

*NOMBRE SUPERVISOR
Cargo
SUPERVISOR

* Solo para el caso en que el contrato cuente con supervisión compartida