

Contratante: MINISTERIO TIC			Fecha de Diligenciamiento DD/MM/AAAA		12/12/2025
Contratante: FONDO UNICO TIC		X			
SUPERVISOR(ES) <small>(En el evento de tener asignado más de un Supervisor registrarlos)</small>	Cargo y Nombre	Giselle Arias León		Correo Institucional	gariasl@mintic.gov.co
	Cargo y Nombre			Correo Institucional	
	Cargo y Nombre			Correo Institucional	
NOMBRE DE LA INTERVENTORIA					
NUMERO CONTRATO		1740-2025		REGISTRO PRESUPUESTAL	354825
FECHA SUSCRIPCIÓN DD/MM/AAAA		17/09/2025			

I. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor	Autorizado a Facturar Para Este Pago Indicar SI o NO	NIT	Correo electrónico del Proveedor
FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS	SI	900.905.066-5	marisol.veloza@fivestrategy.com

INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES
(La calidad tributaria debe indicarse en las facturas emitidas)

Nombre del Miembro del Consorcio o Unión Temporal	Autorizado a Facturar Para Este Pago Indicar SI o NO	NIT	Participación

DATOS BANCARIOS PARA EL DESEMBOLSO

NIT	TITULAR CUENTA	TIPO CTA	NÚMERO CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA
900.905.066-5	FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS	Ahorros Pyme	24092152641	Banco Caja Social

II. OBJETO CONTRACTUAL:

11300021402 - Prestar servicios para realizar auditoría interna combinada al Sistema Integrado de Gestión (segundo año del ciclo), conformado por los ejes de Calidad (ISO 9001:2015) Ambiental (ISO 14001:2015); Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018 incluyendo lo correspondiente al Decreto 1072 de 2015) y Seguridad y Privacidad de la Información (ISO/IEC 27001:2022) del MinTIC/Fondo Único de TIC, apoyando en la formación del equipo de líderes, implementadores y auditores de la Entidad.

III. FACTURACION

Relación de Factura(s) Electrónica(s) de Venta / Nota Crédito / Nota Débito: Emitidas y Aprobadas Para Este Trámite de Pago

NUMERO	FECHA EXPEDICION	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
FV-324	1/12/2025	61.735.000,00	11.729.650,00	73.464.650,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Nota 1: Las facturas/NC/ND aquí relacionadas deben corresponder en número y en valores autorizados a través del sistema de facturación del SIIF NACION

Nota 2: Las condiciones especiales que tenga el proveedor de carácter tributario deberán ser indicadas en la facturación entregada o mediante la entrega de la información de carácter especial que les aplique.

Contratante: MINISTERIO TIC		Fecha de Diligenciamiento DD/MM/AAAA	12/12/2025
Contratante: FONDO UNICO TIC	X		

IV. VERIFICACION E INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO

AUTORIZACIONES PARA PAGO

1. Se autoriza el pago	2	de	2	Según Cláusula (en letras)	cláusula 5 "Forma de Pago e Imputación Presupuestal"
2. He recibido y aprobado los entregables establecidos para este pago según Artículo o Cláusula					3.4 Obligaciones Específicas del contrato FUTIC No. 1740-2025, proceso selección abreviada de menor cuantía
3. La aprobación de la interventoría fue radicada con numero y fecha de recibido así:		Radicado		Fecha	

ENTREGABLES ADICIONALES RECIBIDOS (relaciónelos aquí)

Documentos adjuntos por ser requisitos para el trámite de pago (Señalar con una x)		
Nombre de Documento	SI	NO
Acta de inicio	-	X
Entrada al almacén	-	X
Certificado de seguridad social y parafiscales	X	-
Recibo a satisfacción del Bien o el Servicio	X	-
Informe de Seguimiento a la Ejecucion	X	-
Otros. Indique Cuáles:		
Factura electrónica de venta emitida por Five Strategy	X	-

La Seguridad Social debe ser certificada al mes inmediatamente anterior a la presentación de este cumplido. Antes del 15 de cada mes se reciben certificaciones con corte al mes tras anterior a partir del día 16 solo se reciben al corte del mes anterior.

V. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO Y FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

El (los) abajo firmante(s) como Supervisor(es) del contrato, certifico(amos) que el PROVEEDOR ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato (Convenio/Aceptación de Oferta/Orden de Compra) indicado en el presente documento y está conforme con los requisitos establecidos de pago y relacionados en este formato. Así mismo, he recibido todos los documentos requeridos para el presente proceso de pago, entre ellos, la factura electrónica de venta y la misma ha sido aprobada a través del sistema de facturación del SIIF NACIÓN, el proveedor entregó los documentos y formatos establecidos por el Ministerio y Fondo Único TIC para la ejecución del mismo y los cuales cuentan con mi (nuestra) aprobación como Supervisor(es); he(mos) verificado el cumplimiento de todas las obligaciones legales establecidas contractualmente y que por encontrarse de conformidad con los requisitos de ejecución establecidos, autorizo(mos) el trámite del pago aquí gestionado y que corresponde a la forma de pago definida.

Para constancia, se firma el trámite de pago, de forma electrónica, a través del Sistema de Gestión Documental designado por el Ministerio y Fondo Único TIC Documental, incluyendo todos los documentos soportes del presente trámite de pago.

Pago Autorizado

73.464.650,00 SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE] Giselle Arias León SUPERVISOR 1	[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE] 0 SUPERVISOR 2	[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE] 0 SUPERVISOR 3
--	---	---

En el evento de tener asignado más de un Supervisor favor firmar mediante el sistema de gestión documental designado por la Entidad


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal, de **Five Strategy Consulting Group SAS**, identificada con Nit 900.905.066-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali (Valle del Cauca) me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social. Se deberá tener en cuenta los plazos previstos en el decreto 1670 de 2007 y demás normas vigentes, así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: Caja de compensación Familiar, ICBF y Sena, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto en la misma norma.

Dada en Bogotá D.C. a los un (1) días del mes de diciembre de 2025.

FIRMA



Sandra Marisol Veloza Rios
Representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.103.235**
VELOZA RIOS

APELLIDOS
SANDRA MARISOL

NOMBRES

Sandra Marisol Veloz Rios
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAR-1973**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-AGO-1991 **BOGOTA D.C**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

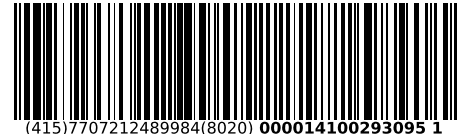


A-1500150-00451726-F-0052103235-20130719 0034039443A 1 1152400585

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141002930951



(415)7707212489984(8020) 000014100293095 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 0 5 0 6 6

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

FIVE STRATEGY SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

CR 5 12 16 OF 305

42. Correo electrónico

MARISOL.VELOZA@FIVESTRATEGY.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 8 3 8 2 2 1 9 1 4

45. Teléfono 2

3 0 0 2 1 8 5 8 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
6 2 0 2	2 0 1 5, 1 0, 3 1	7 0 2 0	2 0 1 5, 1 0, 3 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	1	9	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

19- Productor de bienes y/o servicios exen

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
54. Código																
												57. Modo				
												58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

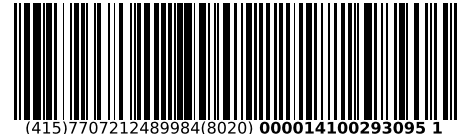
984. Nombre VELOZA RIOS SANDRA MARISOL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141002930951



(415)7707212489984(8020) 000014100293095 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 5 0 6 6 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 1 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 2 9 7 1 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 1 0 3 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 1 1 0 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

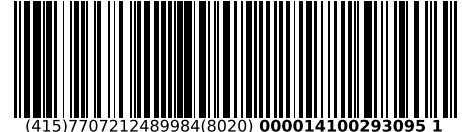
Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141002930951



(415)7707212489984(8020) 000014100293095 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 5 0 6 6 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

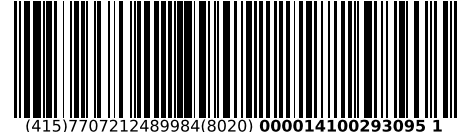
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	101. Número de identificación 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 1 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 5 2 1 0 3 2 3 5	102. DV 1
104. Primer apellido VELOZA	105. Segundo apellido RIOS	106. Primer nombre SANDRA
107. Otros nombres MARISOL	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141002930951

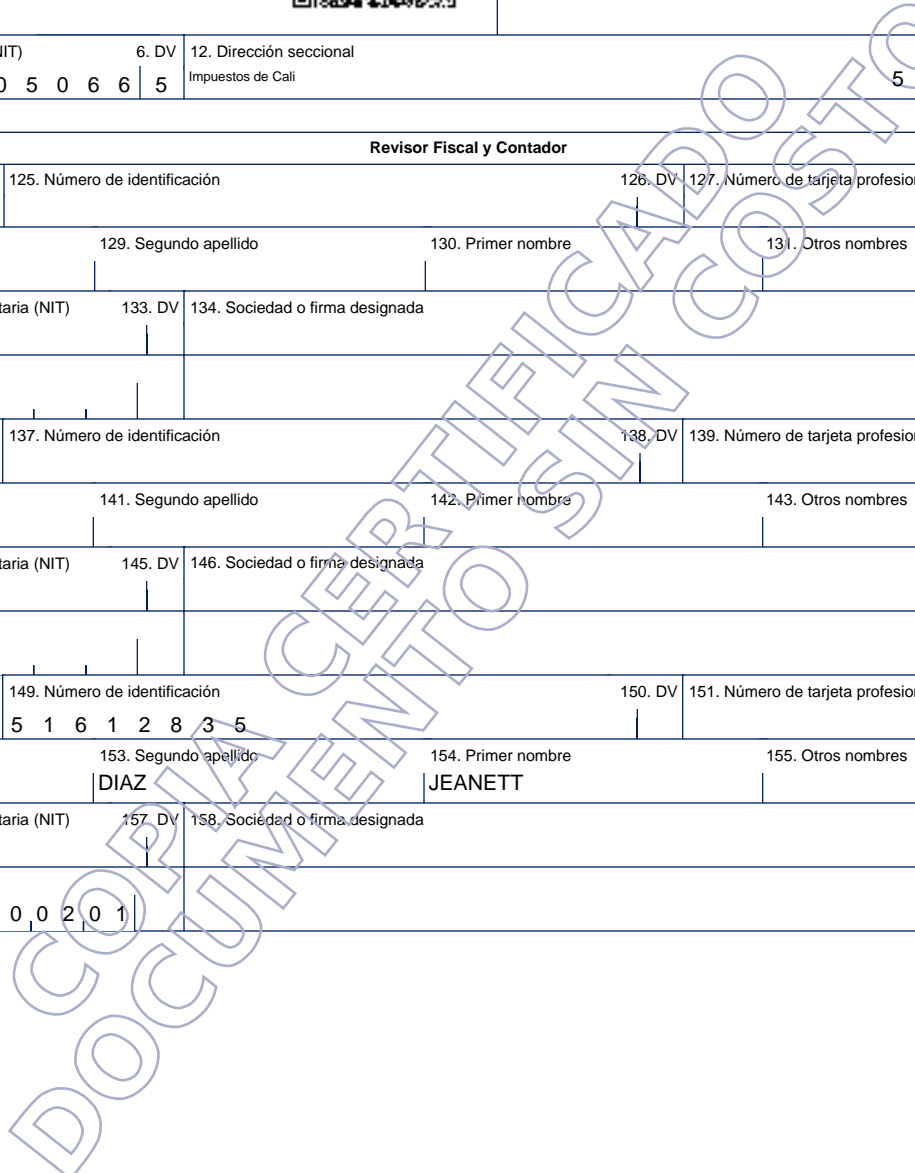


(415)7707212489984(8020) 000014100293095 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 5 0 6 6 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 5 1 6 1 2 8 3 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 4 0 1 4 T
	152. Primer apellido VELOZA	153. Segundo apellido DIAZ	154. Primer nombre JEANETT	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 2 0 1			





**CONSTANCIA SUPERVISOR
CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN
DE ENTREGABLES ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO
Y QUE SOPORTAN PAGO**



**LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA FUTIC No. 1740-2025
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. FTIC-SAPMC-006-2025**

C E R T I F I C A :

Que, conforme a los criterios de calidad, oportunidad y cantidad de los servicios, documentación y entregables suministrados a esta supervisión por parte de **FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS**, con NIT. **900.905.066-5** y teniendo en cuenta el objeto y alcance del **Contrato de Consultoría No. 1740-2025**, suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la presente certifico el cumplimiento de las actividades a cargo del Contratista como requisito previo para realizar el pago No. 2, así:

		FORMACIÓN DEL EQUIPO DE LÍDERES, IMPLEMENTADORES Y AUDITORES DE LA ENTIDAD DOCUMENTOS / ENTREGABLES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN	CÓDIGO MIG
3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad"	3.4.1.	Entregó dentro del término máximo de un (1) día hábil después de terminada la fase "presentación informe de auditoría y sus anexos", al supervisor del contrato, las hojas de vida con sus soportes de los formadores o capacitadores propuestos y que participaron en el desarrollo del objeto del contrato, dando estricto cumplimiento al perfil establecido en el Anexo Técnico, que hace parte del presente contrato. Matriz evaluación hojas de vida y soportes equipo formador	N/A N/A
	3.4.2.	Diligenció, firmó y entregó al supervisor del contrato, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la aprobación de las hojas de vida con sus soportes de las formadoras o capacitadoras y que participaron en el desarrollo del objeto del contrato, los formatos diseñados por MinTIC/FUTIC para la Declaración de Conflictos de Intereses. Entregó evidencias de socialización alequipo de trabajo FIVE STRATEGY de la infografía política SPI de MinTIC/Fondo Único de TIC	GCC-TIC-FM-056 N/A
	3.4.3.	Presentó y entregó dentro de los 2 días hábiles siguientes a la aprobación de las) hojas de vida con sus soportes de las formadora o capacitadoras y de común acuerdo con la supervisora del contrato el cronograma de formación de cada uno de los cursos presenciales claves para el SIG, así como, lo correspondiente a los dos cursos virtuales de formación Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC 27001:2022.	N/A
	3.4.4.	Realizó curso-taller presencial en las instalaciones de MinTIC, de 8 horas, denominado "Integración Requisitos HSEQ (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) e ISO/IEC 27001:2022", dirigido a colaboradores de la Entidad que apoyan la implementación de los sistemas de gestión que conforman el SIG y que tienen formación en normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 e ISO/IEC 27001:2022. El contratista proporcionó como entregables y de manera digital al supervisor del contrato: i) El material utilizado en la transferencia de conocimiento (PPT FIVE STRATEGY y resultados talleres realizados); ii) Entregó 20 certificados que contienen el nombre del curso clave para el SIG, el nombre del colaborador MinTIC que participó y la cantidad de horas.	N/A
	3.4.5.	Realizó curso-taller presencial en las instalaciones de MinTIC, de 8 horas, denominado "Técnicas de Redacción de No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora", con ejemplos prácticos aplicables a la Entidad, dirigido a colaboradores de la Entidad que apoyan la implementación y el proceso de auditoría interna a los sistemas de gestión que conforman el SIG y que tienen formación como auditores internos en normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 e ISO/IEC 27001:2022, con el objetivo de que todos manejen la misma estructura de redacción. El contratista proporcionó como entregables y de manera digital al supervisor del contrato: i) El material utilizado en la transferencia de conocimiento (PPT FIVE STRATEGY y resultados talleres realizados); ii) Entregó 50 certificados que contienen el nombre del curso clave para el SIG, el nombre del colaborador MinTIC que participó y la cantidad de horas.	N/A
	3.4.6.	Realizó curso-taller presencial en las instalaciones de MinTIC, de 8 horas, denominado "Metodologías para el análisis de causa raíz y Definición de planes de mejoramiento", dirigido a colaboradores de la Entidad que apoyan el liderazgo, la implementación y la auditoría interna a los sistemas de gestión que conforman el SIG y que no tienen formación en el tema. El contratista proporcionó como entregables y de manera digital al supervisor del contrato: i) El material utilizado en la transferencia de conocimiento (PPT FIVE STRATEGY y resultados talleres realizados); ii) Entregó 57 certificados que contienen el nombre del curso clave para el SIG, el nombre del colaborador MinTIC que participó y la cantidad de horas.	N/A

Evidencias ubicadas en el link: zContrataciónAuditoríaInternaSIG/2025/3FIVESTRATEGY1740-2025/5InfoSupervisión/nov25/Eviden



**CONSTANCIA SUPERVISOR
CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN
DE ENTREGABLES ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO
Y QUE SOPORTAN PAGO**



		FORMACIÓN DEL EQUIPO DE LÍDERES, IMPLEMENTADORES Y AUDITORES DE LA ENTIDAD DOCUMENTOS / ENTREGABLES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN	CÓDIGO MIG
3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad"	3.4.7.	Realizó curso a través de sesiones virtuales vía Teams, de 40 horas, denominado "Formación Auditores Internos HSEQ (ISO 9001:2015 o 2025, 14001:2015 o 2025, 45001:2018) e ISO 19011:2018", dirigido a 37 funcionarios aproximadamente de la Entidad que apoyan la implementación de los sistemas de gestión (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo) que conforman el sistema integrado de gestión -SIG del MinTIC/FUTIC y que no tienen formación en el tema. El contratista proporcionó como entregables y de manera digital al supervisor del contrato: i) El material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, ii) Entregó 29 certificados que continenen el nombre del programa abordado "auditor interno en NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018", el nombre del funcionario MinTIC que participó y aprobó el curso y la cantidad de horas de formación.	N/A
	3.4.8.	Realizó curso a través de sesiones virtuales vía Teams, de 40 horas, denominado "Formación Auditores Internos SG-SPI, NTC ISO/IEC 27001:2022 e ISO 19011:2018", con un mínimo de 40 horas, dirigido a 39 funcionarios aproximadamente de la Entidad que apoyan la implementación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información que conforma el sistema integrado de gestión -SIG del MinTIC/FUTIC y que no tienen formación en el tema. El contratista proporcionó como entregables y de manera digital al supervisor del contrato: i. El material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, ii. Entregó 28 certificados que continenen el nombre del programa abordado "auditor interno en ISO 27001:2022", el nombre del funcionario MinTIC que participó y aprobó el curso y la cantidad de horas de formación.	N/A

Evidencias ubicadas en el link: zContrataciónAuditoríaInternaSIG/2025/3FIVESTRATEGY1740-2025/5InfoSupervisión/dic25/Eviden

En virtud de lo anterior, apruebo realizar el pago No. 2 definido en la cláusula 5 "Forma de Pago e Imputación Presupuestal" en la minuta del contrato de consultoría No. 1740-2025, proceso de selección abreviada de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-006-2025, con cargo a:

- i) Factura electrónica de venta No. FV-324 expedida el 01-diciembre-2025, por valor de \$73.464.650 incluido IVA, emitida por FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS y,
- ii) RP No. 354825 del 18-septiembre-2025.

La presente certificación se expide para el trámite del segundo y último pago del contrato de consultoría FUTIC No. 1740-2025, en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

Sin otro particular, cordialmente,

[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]

GISELLE ARIAS LEÓN

Coordinadora GIT de Transformación Organizacional

Supervisora Contrato FUNTIC No. 1740-2025

Proyectó: Consuelo Bernal Paredes – Contratista GTO/OAPES

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

5 Constancia Supervisor 2de2 Pagos 1740-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20251212-004823-80e416-65691690

Creación: 2025-12-12 00:48:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-12 09:28:35

Firma: Supervisora Contrato FUTIC No. 1740-2025

Giselle Arias León

52270474

gariasl@mintic.gov.co

Coordinadora GIT de Transformación Organizacional
MinTic

Firma: Apoyo Supervisión Contrato FUTIC No. 1740-2025

Consuelo Bernal Paredes

cc. 52.072.722 de Bogotá

cbernalp@mintic.gov.co

Contratista GTO/OAPES

MinTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

5 Constancia Supervisor 2de2 Pagos 1740-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251212-004823-80e416-65691690

Creación: 2025-12-12 00:48:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-12 09:28:35



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Consuelo Bernal Paredes cbernalp@mintic.gov.co Contratista GTO/OAPES MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-12-12 00:48:27 Lec.: 2025-12-12 00:48:46 Res.: 2025-12-12 00:49:36 IP Res.: 179.32.2.68 Canal: Email
Firma	Giselle Arias León gariasl@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Transformación Organizacional MinTic	Aprobado	Env.: 2025-12-12 00:49:36 Lec.: 2025-12-12 09:28:30 Res.: 2025-12-12 09:28:35 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE												
Periodo del Informe mes / año		DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante			No. de identificación			
noviembre-2025		Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional		1740-2025		FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS			900905066			
DATOS DEL SUPERVISOR												
No. del Registro de designación		Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo					No. de identificación			
252167350		6/10/2025		Giselle Arias León - Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional					52270474			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)												
Convenio	Contrato	X	Tipo:			CONTRATO - CONSULTORIA			Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA		
Legaliza Recursos	SI	NO	X	Legaliza Bienes	SI	NO	X					
Objeto: 11300021402 - Prestar servicios para realizar auditoría interna combinada al Sistema Integrado de Gestión (segundo año del ciclo), conformado por los ejes de Calidad (ISO 9001:2015) Ambiental (ISO 14001:2015); Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018 incluyendo lo correspondiente al Decreto 1072 de 2015) y Seguridad y Privacidad de la Información (ISO/IEC 27001:2022) del MinTIC/Fondo Único de TIC, apoyando en la formación del equipo de líderes, implementadores y auditores de la Entidad.												
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio			Fechas			
C-2399-0400-14-53105B-2399071-02		ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ				Aporte - Fondo Único TIC \$ 146.929.300,00			Fecha de Suscripción		17/09/2025	
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)			Fecha de Inicio			
						Aporte - Otros			Fecha Final de Ejecución			
						Aporte - Otros \$ -			Fecha Final de ejecución según prórrogas			
						Valor Total \$ 146.929.300,00						
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP										
Requisitos para el perfeccionamiento												
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
33-44-101267120		26/09/2025						354825	\$ 146.929.300	18/09/2025		26/09/2025

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
TOTAL	\$	146.929.300,00	ACUMULADOS	50%	\$	73.464.650,00	0%	TOTAL	\$	-						
TOTAL	\$	-	TOTAL	\$	-	TOTAL	\$	-	TOTAL	\$	-					
SALDO POR GIRAR:			\$	73.464.650	50%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$	-	0%	SALDO POR LEGALIZAR:		\$	73.464.650	100%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:		PERIODO:	mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		ACUMULADO:		\$	-	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$	-		
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:		PERIODO:	mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		-		-		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$	-		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio				(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo										
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento.				4,17%	12,51%	* Solicité, validé y almacené las evidencias correspondientes a esta mes de ejecución, que contribuyen a soportar el segundo y último pago del presente contrato. * Solicité a través de correo electrónico los documentos que se requieren para tramitar en la Subdirección Financiera, el segundo y último pago del presente contrato.										
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.				4,17%	12,51%	* Remité correos de seguimiento a las obligaciones específicas con la Project Manager designada por de Five Strategy para manejar este contrato. * Entregué informe de supervisión del mes.										
3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.				4,17%	12,51%	* Solicité, revisé y consolidé los entregables que soportan las tres primeras fases del presente contrato y correspondientes a la finalización de la auditoría interna combinada 2025 al Sistema Integrado de Gestión -SIG (segundo año del ciclo de certificación). * Solicité, revisé y consolidé entregables correspondientes a la finalización de los tres cursos taller claves para el SIG y que hacen parte de la cuarta y última fase del presente contrato.										
4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.				4,17%	12,51%	* Agendé para continuar con la formación Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC27001:2022, durante nov-2025 y a través de correo electrónico SIG, a colaboradores MinTIC y docentes de FIVESTRATEGY. * Generé de correo electrónico SIG y envié mediante correo electrónico, los listados de asistencia de octubre y noviembre-2025 correspondiente a la formación virtual Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC27001:2022.										
5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.				4,17%	12,51%	* Aclaré, a través de correo electrónico, la fecha de finalización de la formación virtual de Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC27001:2022 y entrega de evidencias y/o entregables de las obligaciones específicas 3.4.7 y 3.4.8 del presente contrato.										
6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.				4,17%	12,51%	* Recibí y revisé los certificados emitidos por FIVE a cada uno de los colaboradores que participaron en los cursos taller claves para el SIG y los correspondientes al programa SIG "En Formación y Entrenamiento Auditores".										

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
* Obligaciones Especificas FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS	Ponderación	Total	25%	75%	Actividades realizadas y novedades en el periodo
		50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	
<p><u>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoria interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</u> <u>3.1. Fase "planificación (preparación)":</u></p> <p>3.1.1. Entregar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y como condición que se considera requisito previo para la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida con sus soportes de los cuatro (4) profesionales propuestos que conformarán el equipo auditor líder y que participará en el desarrollo del objeto del contrato, dando estricto cumplimiento a los perfiles establecidos en el Anexo Técnico y sus Anexos. Se requiere que los profesionales que conforman el equipo auditor líder cuenten con el perfil igual o superior al definido por el MinTIC/FUTIC. El supervisor del contrato contará con un término de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de las hojas de vida junto con sus soportes para evaluar y emitir su aprobación o solicitar ajustes. El contratista cuenta con un término máximo de dos (2) días hábiles para subsanar o cambiar el Auditor Líder, esta situación solo se puede presentar una única vez.</p>			2,59%	3,45%	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE STRATEGY hizo entregó de las hojas de vida junto con sus soportes de cuatro (4) profesionales Katty Molano, Rocio Rodríguez, Adriana Cadavid, Marisol Velloza, propuestas que conformarán el equipo auditor líder y que participará en el desarrollo del objeto del contrato, dando estricto cumplimiento a los perfiles establecidos en el Anexo Técnico.</p> <p>* FIVE STRATEGY hizo entregó de dos hojas de vida junto con sus soportes de los profesionales Juan Carlos Cañón y José Francisco Cardozo Porras, en atención a que el contratista notificó cambio de la Ing Adriana Cadavid aprobada en sept-2025 como auditora líder ISO/IEC 27001:2022 y que participará en el desarrollo del objeto del contrato de donde, una vez verificado el estricto cumplimiento del perfil establecido en el Anexo Técnico, quedo aprobado el Ing. José Francisco Cardozo Porras y Juan Carlos Cañón como apoyo de la Ing. Marisol Velloza.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://minitic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_minitic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fminitic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Orgанизacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Ddb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A8DFC39AA194533C3</p>
<p><u>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoria interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</u> <u>3.1. Fase "planificación (preparación)":</u></p> <p>3.1.2. Diligenciar, firmar y entregar al supervisor del contrato, dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio, los documentos correspondientes a la empresa u organización que acrediten el cumplimiento de las obligaciones generales en relación con el Sistema Integrado de Gestión (SIG). Además, deberá diligenciar y firmar los formatos diseñados por el MinTIC/FUTIC para cada uno de los auditores líderes ISO aprobados. Esta documentación será entregada por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>			2,59%	3,45%	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE STRATEGY diligenció, firmó y entregó vía correo electrónico al supervisor del contrato, al primer (1) día hábil posterior a la firma del acta de inicio, los formatos e informes que acreditan el cumplimiento de las obligaciones generales en relación con el Sistema Integrado de Gestión (SIG). Además, diligenció y firmó los formatos diseñados por el MinTIC/FUTIC para cada una de los auditoras líderes HSEQ e ISO/IEC 27001:2022 aprobadas en sept-2025.</p> <p>* FIVE STRATEGY entrego diligenciado y firmados los formatos diseñados por el MinTIC/FUTIC de José Francisco Cardozo Porras y Juan Carlos Cañón, aprobados el 16-oct-2025.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://minitic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_minitic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fminitic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Orgанизacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Ddb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A8DFC39AA194533C3</p>
<p><u>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoria interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</u> <u>3.1. Fase "planificación (preparación)":</u></p> <p>3.1.3. Solicitar, recopilar y revisar dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio la documentación e información correspondiente a los sistemas de gestión que conforman el sistema integrado de gestión -SIG (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad y privacidad de la información), a los procesos y a las ubicaciones de la Entidad, así como a los aspectos legales y reglamentarios relacionados y su cumplimiento (por ejemplo, lo correspondiente al Decreto 1072 de 2015 aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo). Esta documentación será entregada por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>			2,59%	3,45%	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó, mediante correo electrónico, la documentación e información correspondiente a los sistemas de gestión que conforman el sistema integrado de gestión -SIG (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad y privacidad de la información), a los procesos y a las ubicaciones de la Entidad, así como a los aspectos legales y reglamentarios relacionados, matrices de riesgos, manuales del MIG, de auditoría, cartas descriptivas de los 25 procesos, matriz de requisitos ISO e informe final 2025 de auditoría interna al SIG.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://minitic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_minitic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fminitic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Orgанизacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Ddb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.1. Fase "planificación (preparación)":</p> <p>3.1.4. Definir, diligenciar, firmar y entregar dentro de los nueve (9) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, en formato MinTIC/FUTIC, el plan de auditoría interna combinada al SIG (segundo año del ciclo), describiendo los numerales aplicables de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 incluyendo lo correspondiente al Decreto 1072 de 2015 e ISO/IEC 27001:2022, al líder del sistema integrado de gestión -SIG y a los líderes de los sistemas de gestión (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad y privacidad de la información), para su revisión, solicitud de ajustes y aprobación de la versión final. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY Definió, diligenció y entregó, en formato EAC-TIC-FM-002, el plan 2025 de auditoría interna combinada al SIG, describiendo los numerales aplicables de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 incluyendo lo correspondiente al Decreto 1072 de 2015 e ISO/IEC 27001:2022 (normas que conforman el SIG del Ministerio), el cual fue revisado por parte de la mesa técnica del SIG, suscrito por la supervisión del presente contrato y el líder del sistema integrado de gestión (SIG) y divulgado a travé de correo electrónico a los líderes, gestores, enlaces y asesores de proceso de la Entidad.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mimtic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mimtic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fminic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2F%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLS=1&FolderCID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.1. Fase "planificación (preparación)":</p> <p>3.1.5. Incluir en el plan de auditoría interna combinada al SIG (segundo año del ciclo) aprobado en el punto anterior, los colaboradores MinTIC/FUTIC inscritos en el programa SIG "en formación y entrenamiento" y que participarán en la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG, bajo el rol de "Auditor Interno en Entrenamiento" u "Observador". Esta labor debe ser certificada a cada colaborador que participó en la auditoría, en formato propio del contratista para su entrega en la fase "presentación informe de auditoría y sus anexos". El supervisor del contrato dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio entregará el listado con los nombres, identificación, rol y procesos donde participaran los colaboradores de la Entidad.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó listado de los colaboradores MinTIC/FUTIC inscritos en el programa SIG "en formación y entrenamiento" que participarán en la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG, bajo el rol de "Auditor en Entrenamiento" y "Observador" para ser incluidos en el formato EAC-TIC-FM-002 "plan 2025 de auditoría interna combinada al SIG" y posteriormente generar los certificados de participación.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mimtic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mimtic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fminic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2F%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLS=1&FolderCID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.2. Fase "trabajo de campo":</p> <p>3.2.1. Solicitar y revisar las cartas de representación suscritas por cada uno de los líderes de los sistemas de gestión que conforma el sistema integrado de gestión -SIG. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó el formato EAC-TIC-FM-020 "carta de representación" diligenciada y suscrita por la líder del sistema integrado de gestión -SIG.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mimtic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mimtic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fminic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2F%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLS=1&FolderCID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.2. Fase "trabajo de campo"</p> <p>3.2.2 Elaborar presentación en cualquiera programa (power point, prezi, google slides, canva, visme, apple keynote, swipe, zohoshov, slidedog, sorma, etc.), que incluya como mínimo los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación del equipo auditor líder HSEQ e ISO 27001:2022. • Mencionar el objetivo, alcance, criterios de la auditoría interna combinada al SIG. • Información de la metodología del proceso de auditoría. • Tipos de resultados (fortalezas, buenas prácticas, no conformidad, observaciones, oportunidades de mejora, etc.). • Plan de auditoría interna combinada al SIG, aprobado entre las partes (fecha y duración de la auditoría con cada uno de los procesos de la Entidad). 	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó el formato CES-TIC-FM-003 "plantilla presentaciones power point MinTIC" para ser diligenciada con aspectos tales como equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022, objetivo, alcance, criterios de la auditoría interna combinada al SIG, información de la metodología del proceso de auditoría, tipos de resultados y tiempos definidos en el plan de auditoría interna combinada al SIG.</p> <p>* FIVE STRATEGY realizó la presentación para la reunión de apertura en formato propio y esta fue remitida a la supervisión del presente contrato para revisión y aprobación previa a dicha reunión que daba inicio al proceso 2025 de auditoría interna combinada al SIG.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://min tic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin tic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org anizaciona%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%202025 %2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%202025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee 2d9539b52&csf=1&web=1&e=611c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Dfb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1a41c2 &WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.2. Fase "trabajo de campo"</p> <p>3.2.3. Realizar la reunión de apertura de la auditoría interna combinada al sistema integrado de gestión -SIG, de manera presencial, acompañada y liderada por todo el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022 aprobado en la fase de planificación y proyectar la presentación elaborada en el punto inmediatamente anterior.</p> <p>3.2.4. Diligenciar, firmar y entregar al supervisor del contrato, acta de apertura de la auditoría interna combinada al SIG y lista de asistencia. Estos formatos definidos por el MinTIC/FUTIC serán entregados por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY en el plan de auditoría interna combinada al SIG propuesto, formato EAC-TIC-FM-002, definió la reunión de apertura, de manera presencial, acompañada y liderada por todo el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022 aprobado por MinTIC.</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó los formatos MinTIC acta de apertura de la auditoría interna combinada al SIG y lista de asistencia y estos fueron entregados vía correo electrónico.</p> <p>* FIVE STRATEGY realizó la reunión de apertura de la auditoría interna combinada al sistema integrado de gestión -SIG, de manera presencial, acompañada y liderada por todo el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022 aprobado en la fase de planificación y proyectó la presentación aprobada por la supervisión del presente contrato.</p> <p>* FIVE STRATEGY diligenció, firmó y entregó al supervisor del contrato, acta de apertura de la auditoría interna combinada al SIG y lista de asistencia.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://min tic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin tic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org anizaciona%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%202025 %2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%202025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee 2d9539b52&csf=1&web=1&e=611c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Dfb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1a41c2 &WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.2. Fase "trabajo de campo".</p> <p>3.2.5. Programar y realizar entrevistas presenciales con los diferentes procesos y dependencias del MinTIC/FUTIC para verificar la implementación y eficacia del sistema integrado de gestión -SIG (conformado por los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información), de acuerdo con la programación establecida en el plan de auditoría interna combinada al SIG definido y aprobado en la fase de planificación y entregar al supervisor del contrato lista de asistencia. Formato definido por el MinTIC/FUTIC el cual será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p> <p>3.2.6. Efectuar la revisión de los siguientes aspectos de la Entidad, en el sistema integrado de gestión -SIG, conformado por los sistemas de gestión calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información: a) Información y evidencias de la conformidad con el Sistema integrado de gestión (conformado por los sistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información) y con los requisitos de las normas ISO referidas; b) Actividades de seguimiento, medición y revisión relacionadas con los objetivos, metas e indicadores de desempeño; c) Capacidad del Sistema integrado de gestión (conformado por los sistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información), en relación con el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole para el control de los procesos; d) Ejecución del ciclo de auditorías internas del alcance inmediatamente anterior o vigencia anterior. e) Revisión por la dirección; f) Relaciones entre requisitos de la norma, la política, los objetivos, los requisitos legales aplicables, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño, los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE STRATEGY en el plan de auditoría interna combinada al SIG presentado como en formato EAC-TIC-FM-002, definió la programación para realizar las diferentes sesiones presenciales de auditoría con los procesos y dependencias MinTIC/FUTIC.</p> <p>* FIVE STRATEGY realizó entrevistas presenciales entre el 14 y el 17-oct-2025 con los diferentes procesos y dependencias de MinTIC/FUTIC para verificar la implementación y eficacia del SIG, en cumplimiento del plan 2025 de auditoría interna combinada al SIG definido y aprobado en la fase de planificación. Entregó al supervisor del contrato la lista de asistencia en formato MinTIC/FUTIC.</p> <p>* FIVE STRATEGY efectuó revisión de: i) Información y evidencias de la conformidad con el SIG y con los requisitos ISO referidas; ii) Actividades de seguimiento, medición y revisión relacionadas con los objetivos, metas e indicadores de desempeño; iii) Capacidad del SIG en relación con el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole para el control de los procesos; iv) hallazgos, conclusiones y plan de mejoramiento de la auditoría interna de la vigencia anterior. v) Revisión por la Dirección; vi) Relaciones entre requisitos de la norma, la política, los objetivos, los requisitos legales aplicables, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño.</p> <p><u>Evidencias publicadas en OneDrive. link:</u> https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeacion%3%B3n%2FGIT%20de%20Transformacion%3%B3n%20Organizacional%2Fz%20Contratacion%3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%3%B3n%201740%2D2025%2F03%20Nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b528csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Ddb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.2. Fase "trabajo de campo".</p> <p>3.2.7 Definir, diligenciar, firmar y entregar al supervisor del contrato, en formato MinTIC/FUTIC, 25 listas de verificación elaboradas durante la realización de las entrevistas presenciales con los diferentes procesos y dependencias de la Entidad, en donde, el equipo auditor líder ISO verifica la implementación, efectúa la revisión de aspectos, eficacia, entre otros aspectos y distribuidas por cada una de las etapas definidas para el segundo año del ciclo de auditoría interna combinada al SIG:</p> <p>Etapas 1: cinco (5) listas de verificación, correspondientes a los 5 procesos que les permitieron conocer los sistemas de gestión que conforman el SIG.</p> <p>Etapas 2: diez (10) listas de verificación HSEQ, correspondientes a los 10 procesos priorizados por los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Etapas 3: diez (10) listas de verificación ISO/IEC 27001:2022, correspondientes a los 10 procesos priorizados por el sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>Formatos que por principio de independencia no requiere común acuerdo con el supervisor del contrato o con el líder del SIG o con los líderes de los sistemas de gestión que conforman el SIG. Se espera recibir únicamente 25 listas de verificación y que en total sumen 25 correspondientes a la cantidad de procesos que tiene definidos la Entidad. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó el formato MinTIC lista de verificación y este fue entregado vía correo electrónico.</p> <p>* FIVE STRATEGY definió, diligenció, suscribió y entregó al supervisor del presente contrato, en formato MinTIC/FUTIC, 28 listas de verificación elaboradas durante las entrevistas presenciales con los diferentes procesos y dependencias de la Entidad, en donde, el equipo auditor líder ISO verificó la implementación, eficacia, entre otros aspectos del SIG. Discriminadas así: Por la etapa 1, cinco listas de verificación de los procesos implementadores de los sistemas de gestión que conforman el SIG. Por la etapa 2, diez listas de verificación HSEQ, correspondientes a 10 procesos priorizados por los sistemas de gestión calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Por la etapa 3, once listas de verificación ISO/IEC 27001:2022, correspondientes a los 11 procesos priorizados por el sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información. Por los recorridos en las instalaciones dos listas de verificación.</p> <p><u>Evidencias publicadas en OneDrive. link:</u> https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeacion%3%B3n%2FGIT%20de%20Transformacion%3%B3n%20Organizacional%2Fz%20Contratacion%3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%3%B3n%201740%2D2025%2F03%20Nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b528csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Ddb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo): 3.2. Fase "trabajo de campo"</p> <p>3.2.8. Elaborar presentación en cualquiera programa (power point, prezi, google slides, canva, visme, apple keynote, swipe, zohoshow, slidedog, soma, etc.) que incluya como mínimo los siguientes aspectos: • Mencionar objetivo y alcance de la auditoría interna combinada realizad al SIG. • Resultados obtenidos durante la ejecución del ciclo de auditoría interna, tales como, fortalezas observadas, no conformidades u observaciones u oportunidades de mejora y felicitaciones, si hay lugar a ello • Conclusiones</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó los formatos: i) CES-TIC-FM-003 "plantilla presentaciones power point MinTIC" para ser diligenciada con aspectos tales como, objetivo, alcance de la auditoría interna combinada realizada al SIG, resultados obtenidos durante la ejecución de la auditoría interna (fortalezas, no conformidades u observaciones u oportunidades de mejora, felicitaciones y conclusiones.</p> <p>* FIVE STRATEGY realizó la presentación para la reunión de cierre en formato propio y esta fue remitida a la supervisión del presente contrato para revisión y aprobación previa a dicha reunión que daba por terminado el proceso 2025 de auditoría interna combinada al SIG.</p> <p><u>Evidencias publicadas en OneDrive, link:</u> https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Dfb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLS=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo): 3.2. Fase "trabajo de campo"</p> <p>3.2.9. Realizar la reunión de cierre de la auditoría interna combinada al sistema integrado de gestión -SIG, de manera presencial, acompañada y liderada por todo el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022 aprobado en la fase de planificación y proyectar la presentación elaborada en el punto inmediatamente anterior.</p> <p>3.2.10. Diligenciar, firmar y entregar al supervisor del contrato, acta de cierre de la auditoría interna combinada al SIG y lista de asistencia. Estos formatos definidos por el MinTIC/FUTIC serán entregados por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE STRATEGY en el plan de auditoría interna combinada al SIG propuesto, formato EAC-TIC-FM-002, definió la reunión de cierre, de manera presencial, acompañada y liderada por todo el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022 aprobado por MinTIC.</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó los formatos MinTIC acta de cierre de la auditoría interna combinada 2025 al SIG y lista de asistencia y estos fueron entregados vía correo electrónico.</p> <p>* FIVE STRATEGY realizó la reunión de cierre 2025 de la auditoría interna combinada al SIG, de manera presencial, acompañada y liderada por todo el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022 aprobado en la fase de planificación y proyectó la presentación aprobada por la supervisión del presente contrato.</p> <p>* FIVE STRATEGY diligenció, firmó y entregó al supervisor del contrato, acta de apertura de la auditoría interna combinada al SIG y lista de asistencia.</p> <p><u>Evidencias publicadas en OneDrive, link:</u> https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Dfb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLS=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo). 3.3. Fase "presentación informe de auditoría y sus anexos".</p> <p>3.3.1. Presentar, firmar y entregar en un término máximo de seis (6) días hábiles después de terminada la fase "trabajo de campo", al supervisor del contrato, al líder del sistema integrado de gestión -SIG y a los líderes de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información, en formato MinTIC/FUTIC, el informe preliminar de la auditoría interna combinada al sistema integrado de gestión -SIG (segundo año del ciclo) junto con los documentos anexos descritos en dicho informe, con el fin de ser revisados en un término máximo de dos (2) días hábiles por los líderes de los procesos que atendieron la auditoría interna combinada al SIG, gestión que será coordinada por el supervisor del contrato mediante una matriz de comentarios. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó los formatos: i) EAC-TIC-FM-005 "Informe de auditoría interna", ii) EAC-TIC-FM-002 "plan de auditoría", iii) EAC-TIC-FM-020 "carta de representación", iv) EAC-TIC-FM-003 "Acta de reunión", v) EAC-TIC-012 "Listado de asistencia"; vi) EAC-TIC-FM-014 "Lista de Chequeo"; vii) EAC-TIC-FM-008 "Evaluación del Auditor"; viii) EAC-TIC-FM-026 "Lista de Chequeo Conformación Carpeta".</p> <p>* FIVE STRATEGY presentó dentro de los términos del contrato y después de terminada la fase "trabajo de campo", al supervisor del contrato y al líder del sistema integrado de gestión -SIG, en formato MinTIC/FUTIC, el informe preliminar 2025 de la auditoría interna combinada al SIG (segundo año del ciclo decertificación) junto con los documentos anexos descritos en dicho informe, con el fin de ser cargados en la matriz de comentarios para revisión por parte de los sistemas de gestión y líderes de los procesos.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive. link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Ddb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA948DFC39AA19453333</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo). 3.3. Fase "presentación informe de auditoría y sus anexos".</p> <p>3.3.2. Revisar, analizar y emitir respuesta en la matriz de comentarios, en un término máximo de dos (2) días hábiles, a las inquietudes u observaciones realizadas por los líderes de los procesos que atendieron la auditoría interna combinada al SIG frente a las no conformidades, observaciones u oportunidades de mejora presentadas en el informe preliminar de auditoría interna combinada al SIG.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó el formato matriz de comentarios diseñado para el informe de auditoría interna SIG.</p> <p>* FIVE STRATEGY revisó, analizó y emitió respuesta en términos a la matriz de comentarios, remitida por la supervisión del contrato, a las inquietudes u observaciones realizadas por los líderes de los procesos que atendieron la auditoría interna combinada al SIG frente a las no conformidades, observaciones u oportunidades de mejora presentadas en el informe preliminar de auditoría interna combinada al SIG.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive. link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Ddb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA948DFC39AA19453333</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo). 3.3. Fase "presentación informe de auditoría y sus anexos".</p> <p>3.3.3. Realizar, en un término máximo de dos (2) días hábiles, ajustes a las no conformidades, observaciones u oportunidades de mejora presentadas en el informe preliminar de auditoría interna combinada al SIG y aceptadas por el equipo auditor líder HSEQ y/o ISO/IEC 27001:2022 en la matriz de comentarios del punto inmediatamente anterior.</p> <p>3.3.4. Entregar en un término máximo de trece (13) días hábiles siguientes al cierre de la auditoría interna combinada al sistema integrado de gestión -SIG (segundo año del ciclo), al supervisor del contrato, el informe final de auditoría junto con sus documentos anexos totalmente diligenciados y firmados.</p> <p>3.3.6. Diligenciar, firmar y entregar en un término máximo de quince (15) días hábiles siguientes al cierre de la auditoría interna combinada al sistema integrado de gestión -SIG, al supervisor del contrato, la lista de chequeo conformación de carpeta de informe de auditoría interna al sistema integrado de gestión. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó los formatos: i) EAC-TIC-FM-005 "Informe de auditoría interna", ii) EAC-TIC-FM-002 "plan de auditoría", iii) EAC-TIC-FM-020 "carta de representación", iv) EAC-TIC-FM-003 "Acta de reunión", v) EAC-TIC-012 "Listado de asistencia"; vi) EAC-TIC-FM-014 "Lista de Chequeo"; vii) EAC-TIC-FM-008 "Evaluación del Auditor"; viii) EAC-TIC-FM-026 "Lista de Chequeo Conformación Carpeta".</p> <p>* FIVE STRATEGY realizó los ajustes a las no conformidades, observaciones u oportunidades de mejora presentadas en el informe preliminar de auditoría interna combinada al SIG aceptadas por el equipo auditor líder HSEQ y/o ISO/IEC 27001:2022 en la matriz de comentarios del punto inmediatamente anterior.</p> <p>* FIVE STRATEGY entregó en términos, al supervisor del contrato, el informe final de auditoría junto con sus documentos anexos totalmente diligenciados y firmados.</p> <p>* FIVE STRATEGY diligenció, suscribió y entregó en términos, al supervisor del contrato, la lista de chequeo conformación de carpeta de informe de auditoría interna combinada 2025 al SIG.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive. link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20CPS%201740%2D2025%2F7%20Liquidaci%C3%B3n%201740%2D2025%2FExpediente&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Ddb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA948DFC39AA19453333</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.3. Fase "presentación informe de auditoría y sus anexos".</p> <p>3.3.5. Solicitar al supervisor del contrato el diligenciamiento y entrega por parte de los líderes de los procesos auditados en 2025, del formato MinTIC/FUTIC, denominado "evaluación del auditor", para cada uno de los auditores líderes HSEQ e ISO/IEC 27001.2022. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó a la supervisora del presente contrato los formatos EAC-TIC-FM-008 "Evaluación del Auditor", generados por los líderes de los procesos y por cada uno de los auditores líderes HSEQ e ISO/IEC 27001.2022.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mimtic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mimtic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%202025%2F5%20Info%20Supervisi%C3%B3n%201740%202025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLS=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.3. Fase "presentación informe de auditoría y sus anexos".</p> <p>3.3.7. Entregar, en un término máximo de diecisiete (17) días hábiles siguientes al cierre de la auditoría interna combinada 2025 al sistema integrado de gestión -SIG, al supervisor del contrato y en formato propio del contratista, los certificados de cada uno de los colaboradores MinTIC/FUTIC que participaron en la realización de la auditoría; dichos certificados deberán incluir: i) nombre e identificación del colaborador, rol que desempeña, periodo auditado del SIG y la cantidad de horas de práctica. En cuanto al conteo de horas, este deberá basarse en el plan de auditoría interna del SIG aprobado, comparado con las listas de asistencia correspondientes al programa SIG "en formación y entrenamiento".</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó el listado de los colaboradores MinTIC inscritos en el programa SIG "En Formación y Entrenamiento" y que participaron en las diferentes sesiones de auditoría 2025 al SIG, bajo el rol de "Auditor en Entrenamiento" y "Observador" y las horas programadas para cada uno de ellos.</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó las listas de asistencia de los colaboradores MinTIC inscritos en el programa SIG "En Formación y Entrenamiento" y que participaron en las diferentes sesiones de auditoría 2025 al SIG, bajo el rol de "Auditor en Entrenamiento" y "Observador", para cruzar las horas de participación contra horas programadas, base para generar los certificados correspondientes.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mimtic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mimtic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%202025%2F5%20Info%20Supervisi%C3%B3n%201740%202025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLS=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad".</p> <p>3.4.1. Entregar en un término máximo de un (1) día hábiles después de terminada la fase "presentación informe de auditoría y sus anexos", al supervisor del contrato, la(s) hoja(s) de vida con sus soportes del(os) formador(es) o capacitador(es) propuesto(s) y que participará(n) en el desarrollo del objeto del contrato, dando estricto cumplimiento a los perfiles establecidos en el Anexo Técnico y sus Anexos. Se requiere que el(os) profesional(es) formador(es) o capacitador(es) cuente(n) con el perfil igual o superior al definido por el MinTIC/FUTIC. El supervisor del contrato contará con un término de un (1) día hábil para emitir su aprobación o solicitar ajustes. El contratista cuenta con un término máximo de dos (2) días hábiles para subsanar o cambiar el(os) profesional(es) formador(es) o capacitador(es); esta situación solo se puede presentar una única vez.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY hizo entregó de las hojas de vida junto con sus soportes de dos profesionales Rocío Rodríguez y Yanneth Bohorquez Alba, que conformaron el equipo formador o capacitador y que participaron en el desarrollo del objeto contractual, dando estricto cumplimiento a los perfiles establecidos en el Anexo Técnico.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mimtic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mimtic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%202025%2F5%20Info%20Supervisi%C3%B3n%201740%202025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WLS=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo): <u>3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad"</u></p> <p>3.4.2. Diligenciar, firmar y entregar al supervisor del contrato, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la aprobación de la(s) hoja(s) de vida con sus soportes del(os) formador(es) o capacitador(es) y que participará(n) en el desarrollo del objeto del contrato, los formatos diseñados por el MinTIC/FUTIC para formadores o capacitadores. Esta documentación será entregada por el supervisor del contrato, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p> <p>3.4.3. Presentar y entregar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la aprobación de la(s) hoja(s) de vida con sus soportes del(os) formador(es) o capacitador(es) y de común acuerdo con el supervisor del contrato, el cronograma de formación de cada uno de los siguientes cursos</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE ESTRATEGY entregó suscritos los formatos diseñados por MinTIC/FUTIC de las dos profesionales Rocío Rodríguez y Yanneth Bohorquez Alba, que conformaron el equipo formador o capacitador y que participaron en el desarrollo del objeto del contrato.</p> <p>* FIVE ESTRATEGY hizo entrega del cronograma de cada uno de los cursos clave del SIG presenciales y de la formación virtual de Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC 27001:2022, a la supervisora del presente contrato.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fminic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Orgанизacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WSQL=1&FolderCID=0x0120004465784617ECA948DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo): <u>3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad"</u></p> <p>3.4.4. Curso "Integración Requisitos HSEQ (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) e ISO/IEC 27001:2022", de 8 horas máximo, que deberá realizarse a través de una sesión presencial en las instalaciones de MinTIC, dirigido aproximadamente a 18 colaboradores de la Entidad, que apoyan la implementación de los sistemas de gestión que conforman el SIG y que tienen formación en normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 e ISO/IEC 27001:2022. El supervisor del contrato entregará, de manera electrónica, y por los canales que establezcan entre las partes, el listado con los nombres, identificación y rol SIG de los colaboradores de la Entidad y que van a recibir esta formación. El contratista no realizará cobros adicionales al valor total del contrato, en caso de que se cancele o reprograma este curso previamente agendado, siempre que dicha cancelación o reprogramación sea comunicada por el supervisor del contrato con al menos tres (3) días calendario de antelación a la fecha inicialmente programada para su realización. El contratista proporcionará como entregables y de manera digital al supervisor del contrato:</p> <p>i) El material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, en formato propio del contratista; ii) Certificados de formación para cada uno de los colaboradores que participaron de forma presencial, en formato propio del contratista.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE ESTRATEGY realizó de forma presencial, en las instalaciones de MinTIC, el curso taller denominado "Integración Requisitos HSEQ (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) e ISO/IEC 27001:2022", de 8 horas, dirigido a 20 colaboradores de la Entidad, que apoyan la implementación de los sistemas de gestión que conforman el SIG y que tienen formación en normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 e ISO/IEC 27001:2022.</p> <p>* FIVE ESTRATEGY proporcionó como entregables y de manera digital al supervisor del contrato el material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, en formato propio y los certificados de formación para cada uno de los colaboradores que participaron de forma presencial, en el curso taller denominado "Integración Requisitos HSEQ (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) e ISO/IEC 27001:2022".</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fminic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Orgанизacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WSQL=1&FolderCID=0x0120004465784617ECA948DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo): <u>3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad"</u></p> <p>3.4.5. Curso taller "Técnicas de redacción de No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora", de 8 horas máximo, que deberá realizarse a través de una sesión presencial en las instalaciones de MinTIC/FUTIC y que deberá contener ejemplos prácticos aplicables a la Entidad, dirigido a 57 colaboradores aproximadamente de la Entidad, que apoyan la implementación y el proceso de auditoría interna a los sistemas de gestión que conforman el SIG y que tienen formación como auditores internos en normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 e ISO/IEC 27001:2022, con el objetivo de que todos manejen la misma estructura de redacción. El supervisor del contrato entregará, de manera electrónica, y por los canales que establezcan entre las partes, el listado con los nombres, identificación y rol SIG de los colaboradores de la Entidad y que van a recibir esta formación. El contratista no realizará cobros adicionales al valor total del contrato, en caso de que se cancele o reprograma este curso previamente agendado, siempre que dicha cancelación o reprogramación sea comunicada por el supervisor del contrato con al menos tres (3) días calendario de antelación a la fecha inicialmente programada para su realización. El contratista proporcionará como entregables y de manera digital al supervisor del contrato:</p> <p>i) El material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, en formato propio del contratista; ii) Certificados de formación para cada uno de los colaboradores que participaron de forma presencial, en formato propio del contratista.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE ESTRATEGY realizó de forma presencial, en las instalaciones de MinTIC, el curso taller denominado "Técnicas de redacción de No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora", de 8 horas, dirigido a 50 colaboradores de la Entidad, que apoyan la implementación y el proceso de auditoría interna a los sistemas de gestión que conforman el SIG y que tienen formación como auditores internos en normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 e ISO/IEC 27001:2022, con el objetivo de que todos manejen la misma estructura de redacción.</p> <p>* FIVE ESTRATEGY proporcionó como entregables y de manera digital al supervisor del contrato el material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, en formato propio y los certificados de formación para cada uno de los colaboradores que participaron de forma presencial, en el curso taller denominado "Técnicas de redacción de No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora".</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fminic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Orgанизacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WSQL=1&FolderCID=0x0120004465784617ECA948DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p><u>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</u> <u>3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad"</u></p> <p>3.4.6. Curso taller "Metodologías para el análisis de causa raíz y Definición de planes de mejoramiento", de 8 horas máximo, que deberá realizarse a través de una sesión presencia en las instalaciones de MinTIC, dirigido a 89 colaboradores aproximadamente de la Entidad, que apoyan el liderazgo, la implementación y la auditoría interna a los sistemas de gestión que conforman el SIG y que no tienen formación en el tema. El supervisor del contrato entregará, de manera electrónica, y por los canales que establezcan entre las partes, el listado con los nombres, identificación y rol SIG de los colaboradores de la Entidad y que van a recibir esta formación. El contratista no realizará cobros adicionales al valor total del contrato, en caso de que se cancele o reprograma este curso previamente agendado, siempre que dicha cancelación o reprogramación sea comunicada por el supervisor del contrato con al menos tres (3) días calendario de antelación a la fecha inicialmente programada para su realización. El contratista proporcionará como entregables y de manera digital al supervisor del contrato:</p> <p>i) El material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, en formato propio del contratista; ii) Certificados de formación en formato propio del contratista.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE ESTRATEGY realizó de forma presencial, en las instalaciones de MinTIC, el curso taller denominado "Metodologías para el análisis de causa raíz y Definición de planes de mejoramiento", de 8 horas, dirigido a 100 colaboradores de la Entidad, que apoyan el liderazgo, la implementación y la auditoría interna a los sistemas de gestión que conforman el SIG y que no tienen formación en dicho tema.</p> <p>* FIVE ESTRATEGY proporcionó como entregables y de manera digital al supervisor del contrato el material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, en formato propio y los certificados de formación para cada uno de los colaboradores que participaron de forma presencial, en el curso taller denominado "Metodologías para el análisis de causa raíz y Definición de planes de mejoramiento".</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://min tic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin tic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeac%3CB3n%2FGIT%20de%20Transformac%3CB3n%20Org anizacional%2Fz%20Contrataci%3CB3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%202025 %2F5%20Info%20Supervis%3CB3n%201740%202025%2F03%20Nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee 2d9539b52&csf=1&web=1&e=r6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D6b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1a41c2 &WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p><u>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</u> <u>3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad"</u></p> <p>3.4.7. Curso "Formación Auditores Internos HSEQ (ISO 9001:2015 o 2025, 14001:2015 o 2025, 45001:2018) e ISO 19011:2018", con un mínimo de 40 horas, a través de sesiones virtuales, dirigido a 37 funcionarios aproximadamente de la Entidad que apoyan la implementación de los sistemas de gestión (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo) que conforman el sistema integrado de gestión -SIG del MinTIC/FUTIC y que no tienen formación en el tema. El supervisor del contrato entregará, de manera electrónica, y por los canales que establezcan entre las partes, el listado con los nombres, identificación y rol SIG de los funcionarios que van a recibir esta formación. El contratista proporcionará como entregables y de manera digital al supervisor del contrato:</p> <p>i) El material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, ii) Certificados como auditor interno que contenga el programa abordado y la cantidad de horas de formación, por cada uno de los funcionarios que participaron y aprobaron el curso de formación.</p>	<p>0,86%</p>	<p>2,59%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE ESTRATEGY se encuentra realizando el curso "Formación Auditores Internos HSEQ (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) e ISO 19011:2018", de 40 horas, a través de sesiones virtuales, dirigido a 55 colaboradores de la Entidad que apoyan la implementación de los sistemas de gestión (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo) que conforman el SIG del MinTIC/FUTIC y que no tienen formación en dichas normas, cerrando así brechas de conocimiento y del rol que realizan en el SIG.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://min tic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin tic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeac%3CB3n%2FGIT%20de%20Transformac%3CB3n%20Org anizacional%2Fz%20Contrataci%3CB3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%202025 %2F5%20Info%20Supervis%3CB3n%201740%202025%2F03%20Nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee 2d9539b52&csf=1&web=1&e=r6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D6b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1a41c2 &WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p><u>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</u> <u>3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad"</u></p> <p>3.4.8. Curso "Formación Auditores Internos SG-SPI, NTC ISO/IEC 27001:2022 e ISO 19011:2018", con un mínimo de 40 horas, a través de sesiones virtuales, dirigido a 39 funcionarios aproximadamente de la Entidad que apoyan la implementación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información que conforma el sistema integrado de gestión -SIG del MinTIC/FUTIC y que no tienen formación en el tema. El supervisor del contrato entregará, de manera electrónica, y por los canales que establezcan entre las partes, el listado con los nombres, identificación y rol SIG de los funcionarios que van a recibir esta formación. El contratista proporcionará como entregables y de manera digital al supervisor del contrato:</p> <p>i. El material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, ii. Certificados como auditor interno que contenga el programa abordado y la cantidad de horas de formación, por cada uno de los funcionarios que participaron y aprobaron el curso de formación.</p>	<p>0,86%</p>	<p>2,59%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE ESTRATEGY se encuentra realizando el curso "Formación Auditores Internos SG-SPI, NTC ISO/IEC 27001:2022 e ISO 19011:2018", de 40 horas, a través de sesiones virtuales, dirigido a 55 colaboradores de la Entidad que apoyan la implementación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información que conforma el SIG del MinTIC/FUTIC y que no tienen formación en dichas normas, cerrando así brechas de conocimiento y del rol que realizan en el SIG.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://min tic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin tic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeac%3CB3n%2FGIT%20de%20Transformac%3CB3n%20Org anizacional%2Fz%20Contrataci%3CB3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%202025 %2F5%20Info%20Supervis%3CB3n%201740%202025%2F03%20Nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee 2d9539b52&csf=1&web=1&e=r6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D6b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1a41c2 &WLSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>4. Garantizar para el desarrollo del contrato que el personal requerido cuente con los certificados académicos, experiencia e idoneidad requeridos y descritos en el anexo técnico.</p>	<p>0,86%</p>	<p>2,59%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY conforme a las condiciones del Anexo Técnico del presente contrato, mantuvo durante el mes de noviembre-2025 los certificados académicos, experiencia e idoneidad del equipo formador, profesionales avalados por el Líder del SIG y los respectivos Líderes de los Sistemas de Gestión (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad y privacidad de la información).</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%2Fmintic%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%2FInt%2FInt%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%202025%2F5%20Info%20Supervisi%C3%B3n%201740%202025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Ddb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
--	--------------	--------------	--

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>5. Informar oportunamente al MINTIC/FONDO ÚNICO de TIC sobre todas las situaciones de riesgo y posible incumplimiento que se presenten durante la ejecución del contrato.</p>	<p>0,86%</p>	<p>2,59%</p>	<p>* FIVE STRATEGY durante el mes de noviembre-2025 no reportó o informó por ningún medio, situaciones de riesgo y posible incumplimiento en la ejecución del contrato.</p>
<p>6. Mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo de personas requerido garantizando los requisitos mínimos de perfiles propuestos, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional de acuerdo con las condiciones establecidas, para atender sus obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con la disponibilidad mínima requerida. En caso de que se requiera realizar cambios de profesionales, las hojas de vida con sus soportes deberán ser presentados máximo con tres (3) días hábiles de antelación cumpliendo con el perfil igual o superior al definido por el MINTIC/Fondo Único de TIC, para auditor líder ara cada uno de los sistemas de gestión (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad y privacidad de la información) y el supervisor del contrato contará con máximo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación para emitir su aprobación.</p>	<p>0,86%</p>	<p>2,59%</p>	<p>* FIVE STRATEGY mantuvo durante el mes de noviembre-2025 (tiempo de ejecución del contrato), el equipo formador requerido en el Anexo Técnico, garantizó los requisitos mínimos de los perfiles exigidos y de acuerdo con las condiciones establecidas, para atender las obligaciones del contrato.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive, link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%2F5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervisi%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D6b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA948DFC39AA194533C3</p>
<p>7. El contratista deberá mantener indemne y defender al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista en el desarrollo del contrato. El contratista mantendrá indemne al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato. En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por asuntos, que, según el contrato, sean de responsabilidad del contratista, la entidad se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes a la entidad y adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el contratista no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y este pagará todos los gastos en que la entidad incurran por tal motivo.</p>	<p>0,86%</p>	<p>2,59%</p>	<p>* FIVE STRATEGY durante el mes de noviembre-2025 no reportó o informó por ningún medio, reclamación, demanda o acción proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista en el desarrollo del presente contrato.</p>
<p>8.Las demás descritas y desarrolladas en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del contrato.</p>	<p>0,86%</p>	<p>2,59%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE STRATEGY revisó el presente formato (GCC-TIC-FM-051) "Informe mensual de supervisión del contrato o convenio", correspondientes al mes de noviembre-2025, en constancia de cumplimiento del contrato.</p> <p><u>Evidencias publicadas en Sharepoint, link:</u> https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%2F5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Org%20anizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervisi%C3%B3n%201740%2D2025%2F03%20nov%202025&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=6f1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D6b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c2&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA948DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
		Total	63,01%	93,97%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			47,0%		
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
		Total	0%	0%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			0,0%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables	Ponderación	50%	Total de Entregables	26	
Productos o Servicio a entregar			Entregable recibido a	Fecha Entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Obligaciones Frente al SIG: Entregar suscritos los siguientes formatos e informes: SIG: Acuerdo de Cumplimiento de las Obligaciones el Sistema Integrado de Gestión, firmado por el Representante Legal de la organización SG-SP: Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos personales, firmado por el Representante Legal de la organización SIG: Compromiso Confidencialidad Información Persona Jurídica, firmado por el Representante Legal de la organización SG-SP: Acuerdo confidencialidad Persona Jurídica no vinculada al MinTIC, firmado por Representante Legal de la organización SG-SP: Entregó evidencia de socialización a su equipo de trabajo designado para el desarrollo del contrato de la infografía Política SPI MinTIC/FUTIC SG-Ambiental: Estándares Ambientales Procesos Contractuales del proveedor SG-SST: Informe de evaluación de los estándares del SG-SST del proveedor, acordes con la normatividad vigente. SG-SST: Matriz del proveedor (en formato excel) de identificación de los principales peligros asociados al objeto del contrato/aceptación de la oferta, que contemple como mínimo: Actividad del contrato, Peligro asociado, Valoración de riesgo (indicar metodología), Controles, Periodicidad del control (mensual, trimestral, semestral, etc.) y Responsable.		1,00	25-sep-25	Ninguna	
O.E. 3.1.1. Entregar las hojas de vida con sus soportes de los cuatro (4) profesionales que conformaron el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022, cumplimiento los perfiles definidos en el Anexo Técnico, el Estudio Previo y sus Anexos.			1,00	25-sep-25	Ninguna
O.E. 3.1.1. Suscribir acta de inicio del contrato			1,00	26-sep-25	Ninguna
O.E. 3.1.2. Entregar suscritos los siguientes formatos por parte del equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022: Hoja de Vida Auditores Internos SIG (suscrito por los dos auditores líderes ISO HSEQ y los dos auditores líderes ISO 27001:2022) Impedimentos del Auditor Interno (suscrito por los dos auditores líderes ISO HSEQ y los dos auditores líderes ISO 27001:2022) Compromiso Ético del Auditor Interno (suscrito por los dos auditores líderes ISO HSEQ y los dos auditores líderes ISO 27001:2022) Declaración de Conflictos de Intereses (suscrito por los dos auditores líderes ISO HSEQ y los dos auditores líderes ISO 27001:2022)			1,00	26-sep-25	Ninguna
O.E. 3.1.3. Solicitar información y documentación de los sistemas de gestión que conforman el sistema integrado de gestión -SIG (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad y privacidad de la información), de los procesos aspectos legales y reglamentarios relacionados, lo correspondiente al Decreto 1072 de 2015 aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.			1,00	26-sep-25	Ninguna

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

O.E. 3.1.4. y 3.1.5. Entregar propuesta de Plan 2025 de Auditoría Interna para Sistema Integrado de Gestión (SIG).	1,00	29-sep-25	Ninguna
O.E. 3.2.1. Solicitar a los líderes de los sistema de gestión que conforma el SIG, la carta de representación suscrita	1,00	10-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.2. Elaborar PPT para la reunión de apertura de la auditoría interna combinada al SIG	1,00	10-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.3. y 3.2.4. Diligenciar y entregar acta de reunión y listado de asistencia de la reunión de apertura de la auditoría interna combinada al SIG 2025	1,00	14-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.8. Elaborar PPT para la reunión de cierre de la auditoría interna combinada al SIG 2025	1,00	14-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.5. y 3.2.6. Diligenciar y entregar listados de asistencia de las sesiones y entrevistas presenciales realizadas por la auditoría interna combinada al SIG 2025 y las correspondientes a los colaboradores inscritos en el programa SIG "En Formación y Entrenamiento", base para conteo de horas a certificar de la fase entrega de informe y sus anexos.	1,00	20-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.7. Diligenciar y entregar las listas de verificación de las etapa 1, etapa 2 y etapa 3.	1,00	20-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.9. y 3.2.10. Diligenciar y entregar acta de reunión y listado de asistencia de la reunión de cierre de la auditoría interna combinada al SIG 2025	1,00	21-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.1. Diligenciar y entregar informe preliminar de auditoría interna combinada al SIG junto con los 10 anexos totalmente diligenciados, firmados y que forman parte de dicho informe.	1,00	27-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.2. Responder la matriz de comentarios, respuesta a cada una de las inquietudes u observaciones realizadas por los líderes de los procesos o por el líder del SIG o por los líderes de los sistemas de gestión (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información), frente a los hallazgos reportados en el informe preliminar 2025 de auditoría interna combinada al SIG.	1,00	30-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.4. Entregar Informe Final 2025 de Auditoría Interna para Sistema Integrado de Gestión (SIG) totalmente diligenciado y firmado junto con sus documentos anexos firmados.	1,00	31-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.5. Solicitar a los líderes de los procesos el diligenciamiento del formato "Evaluación del Auditor", por cada uno de los auditores líderes ISO	1,00	30-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.6. Diligenciar, entregar y suscribir lista de chequeo conformación carpeta Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión (SIG)	1,00	31-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.7. Entregar en formato FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP S.A.S., los certificados de los colaboradores que participaron en la realización de la auditoría interna combinada al SIG, bajo los roles "Observador" y "Auditor en Formación", inscritos en el Programa SIG "En Formación y Entrenamiento".	0,00	7-nov-25	Ninguna
O.E. 3.4.1. Entregar las hojas de vida con sus soportes de los profesionales que conformaron el equipo formador de los cursos clave del SIG, cumplimiento los perfiles definidos en el Anexo Técnico, el Estudio Previo y sus Anexos.	1,00	29-sep-25	Ninguna
O.E. 3.4.3. Entregó el cronograma de formación de cada uno de los siguientes cursos:	1,00	29-sep-25	Ninguna
O.E. 3.4.2. Declaración de Conflictos de Intereses y evidencia de socialización infografía política SPI de MinTIC/Fondo Único de TIC	1,00	30-sep-25	Ninguna
O.E. 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6, 3.4.7., 3.4.8. Solicitar control de registro el listado de participación en la capacitación con los nombres, identificación y datos de contacto de los colaboradores de la Entidad a que van a realizar los diferentes cursos del SIG y la formación en Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC 27001:2022.	1,00	30-sep-25	Ninguna
O.E. 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6, 3.4.7., 3.4.8. Entregó el material utilizado en la transferencia de conocimiento de los cursos clave del SIG	1,00	31-oct-25	Ninguna
O.E. 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6, 3.4.7., 3.4.8. Entregó el material utilizado en la transferencia de conocimiento en la formación Auditores Internos HSEQ	0,00	12-dic-25	Ninguna
O.E. 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6, 3.4.7., 3.4.8. Entregó el material utilizado en la transferencia de conocimiento en la formación Auditores Internos ISO/IEC 27001:2022	0,00	12-dic-25	Ninguna



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Porcentaje de Avance		88,46%					
% Acumulado Avance Entregables						44,23%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						91,21%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI		NO		X	
						Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS							
Vigencia		Recurso para la vigencia				Rubro	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:		Giselle Arias León - Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organiz		Firma del Supervisor:		[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]	

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).
"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1740-2025 nov-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20251201-013214-073d66-53793441

Creación: 2025-12-01 01:32:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-01 10:20:41

Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisora Contrato FUTIC No.1740-2025

Giselle Arias León

52270474

gariasl@mintic.gov.co

Coordinadora GIT de Transformación Organizacional
MinTic

Firma: Apoyo Supervisión Contrato FUTIC No.1740-2025

Consuelo Bernal Paredes

cc. 52.072.722 de Bogotá

cbernalp@mintic.gov.co

Contratista GTO/OAPES

MinTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1740-2025 nov-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251201-013214-073d66-53793441

Creación: 2025-12-01 01:32:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-01 10:20:41



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Consuelo Bernal Paredes cbernalp@mintic.gov.co Contratista GTO/OAPES MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-12-01 01:32:18 Lec.: 2025-12-01 09:43:46 Res.: 2025-12-01 09:43:58 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Giselle Arias León gariasl@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Transformación Organizacional MinTic	Aprobado	Env.: 2025-12-01 09:43:58 Lec.: 2025-12-01 10:01:56 Res.: 2025-12-01 10:20:41 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE											
Periodo del Informe mes / año		DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante			No. de identificación		
diciembre-2025		Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional		1740-2025		FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS			900905066		
DATOS DEL SUPERVISOR											
No. del Registro de designación		Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo					No. de identificación		
252167350		6/10/2025		Giselle Arias León - Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional					52270474		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)											
Convenio	Contrato	X	Tipo:	CONTRATO - CONSULTORIA				Modalidad de selección		SELECCIÓN ABREVIADA	
Legaliza Recursos	SI	NO	X	Legaliza Bienes	SI	NO	X				
Objeto: 11300021402 - Prestar servicios para realizar auditoría interna combinada al Sistema Integrado de Gestión (segundo año del ciclo), conformado por los ejes de Calidad (ISO 9001:2015) Ambiental (ISO 14001:2015); Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018 incluyendo lo correspondiente al Decreto 1072 de 2015) y Seguridad y Privacidad de la Información (ISO/IEC 27001:2022) del MinTIC/Fondo Único de TIC, apoyando en la formación del equipo de líderes, implementadores y auditores de la Entidad.											
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio			Fechas		
C-2399-0400-14-53105B-2399071-02		ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ				Aporte - Fondo Único TIC \$ 146.929.300,00			Fecha de Suscripción		17/09/2025
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)			Fecha de Inicio		26/09/2025
						Aporte - Otros			Fecha Final de Ejecución		22/12/2025
						Aporte - Otros \$ -			Fecha Final de ejecución según prórrogas		
						Valor Total \$ 146.929.300,00					
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP									
Requisitos para el perfeccionamiento											
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.º de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	
33-44-101267120		26/09/2025				354825	\$ 146.929.300	18/09/2025		26/09/2025	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
TOTAL	\$	146.929.300,00	ACUMULADOS	50%	\$	73.464.650,00	0%	TOTAL	\$	-	TOTAL	\$	-	TOTAL	\$	-	
SALDO POR GIRAR:			\$	73.464.650	50%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$	-	0%	SALDO POR LEGALIZAR:			\$	73.464.650	100%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:		PERIODO:	mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		ACUMULADO:		\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -				
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:		PERIODO:	mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -						
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio					(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo										
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento.					4,17%	16,68%	* Solicitó, validó y almacenó las evidencias correspondientes a esta mes de ejecución, que contribuyen a soportar el segundo y último pago del presente contrato. * Solicitó a través de correo electrónico los documentos que se requieren para tramitar en la Subdirección Financiera, el segundo y último pago del presente contrato.										
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.					4,17%	16,68%	* Remitió correos de seguimiento a las obligaciones específicas con la Project Manager designada por de Five Strategy para manejar este contrato. * Entregué informe de supervisión del mes.										
3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.					4,17%	16,68%	* Solicitó, revisó y consolidó los entregables suministrados por FIVE STRATEG correspondientes a la formación virtual Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC27001:2022 y que hacen parte de la cuarta y última fase del presente contrato.										
4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.					4,17%	16,68%	* Agendó para continuar con la formación Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC27001:2022, durante dic-2025 y a través de correo electrónico SIG, a colaboradores MinTIC y docentes de FIVE STRATEGY. * Generé de correo electrónico SIG y envié mediante correo electrónico, los listados de asistencia de diciembre-2025 correspondiente a la formación virtual Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC27001:2022.										
5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.					4,17%	16,68%	* Aclaré, a través de correo electrónico, la fecha de finalización de la formación virtual de Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC27001:2022 y entrega de evidencias y/o entregables de las obligaciones específicas 3.4.7 y 3.4.8 del presente contrato.										
6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.					4,17%	16,68%	* Recibí y revisé los certificados emitidos por FIVE STRATEGY a cada uno de los colaboradores que participaron y aprobaron la formación virtual "Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC27001:2022". * Gestioné con el proveedor FIVE STRATEGY y remití correo a los funcionarios que no alcanzaron a presentar el examen correspondiente a la formación virtual de Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC27001:2022 para su realización y obtención de certificado.										

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.1 Fase "planificación (preparación)":</p> <p>3.1.4. Definir, diligenciar, firmar y entregar dentro de los nueve (9) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, en formato MinTIC/FUTIC, el plan de auditoría interna combinada al SIG (segundo año del ciclo), describiendo los numerales aplicables de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 incluyendo lo correspondiente al Decreto 1072 de 2015 e ISO/IEC 27001:2022, al líder del sistema integrado de gestión -SIG y a los líderes de los sistemas de gestión (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad y privacidad de la información), para su revisión, solicitud de ajustes y aprobación de la versión final. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY Definió, diligenció y entregó, en formato EAC-TIC-FM-002, el plan 2025 de auditoría interna combinada al SIG, describiendo los numerales aplicables de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 incluyendo lo correspondiente al Decreto 1072 de 2015 e ISO/IEC 27001:2022 (normas que conforman el SIG del Ministerio), el cual fue revisado por parte de la mesa técnica del SIG, suscrito por la supervisión del presente contrato y el líder del sistema integrado de gestión (SIG) y divulgado a través de correo electrónico a los líderes, gestores, enlaces y asesores de proceso de la Entidad.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO, link: https://mimtic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mimtic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2F%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D0b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.1 Fase "planificación (preparación)":</p> <p>3.1.5. Incluir en el plan de auditoría interna combinada al SIG (segundo año del ciclo) aprobado en el punto anterior, los colaboradores MinTIC/FUTIC inscritos en el programa SIG "en formación y entrenamiento" y que participarán en la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG, bajo el rol de "Auditor Interno en Entrenamiento" u "Observador". Esta labor debe ser certificada a cada colaborador que participó en la auditoría, en formato propio del contratista para su entrega en la fase "presentación informe de auditoría y sus anexos". El supervisor del contrato dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio entregará el listado con los nombres, identificación, rol y procesos donde participaron los colaboradores de la Entidad.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó listado de los colaboradores MinTIC/FUTIC inscritos en el programa SIG "en formación y entrenamiento" que participarán en la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG, bajo el rol de "Auditor en Entrenamiento" y "Observador" para ser incluidos en el formato EAC-TIC-FM-002 "plan 2025 de auditoría interna combinada al SIG" y posteriormente generar los certificados de participación.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO, link: https://mimtic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mimtic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2F%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D0b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.2 Fase "trabajo de campo":</p> <p>3.2.1. Solicitar y revisar las cartas de representación suscritas por cada uno de los líderes de los sistemas de gestión que conforma el sistema integrado de gestión -SIG. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó el formato EAC-TIC-FM-020 "carta de representación" diligenciada y suscrita por la líder del sistema integrado de gestión -SIG.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO, link: https://mimtic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mimtic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2F%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D0b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.2. Fase "trabajo de campo".</p> <p>3.2.5. Programar y realizar entrevistas presenciales con los diferentes procesos y dependencias del MinTIC/FUTIC para verificar la implementación y eficacia del sistema integrado de gestión -SIG (conformado por los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información), de acuerdo con la programación establecida en el plan de auditoría interna combinada al SIG definido y aprobado en la fase de planificación y entregar al supervisor del contrato lista de asistencia. Formato definido por el MinTIC/FUTIC el cual será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p> <p>3.2.6. Efectuar la revisión de los siguientes aspectos de la Entidad, en el sistema integrado de gestión -SIG, conformado por los sistemas de gestión calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información: a) Información y evidencias de la conformidad con el Sistema integrado de gestión (conformado por los sistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información) y con los requisitos de las normas ISO referidas; b) Actividades de seguimiento, medición y revisión relacionadas con los objetivos, metas e indicadores de desempeño; c) Capacidad del Sistema integrado de gestión (conformado por los sistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información), en relación con el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole para el control de los procesos; d) Ejecución del ciclo de auditorías internas del alcance inmediatamente anterior o vigencia anterior. e) Revisión por la dirección; f) Relaciones entre requisitos de la norma, la política, los objetivos, los requisitos legales aplicables, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño, los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE STRATEGY en el plan de auditoría interna combinada al SIG presentado como en formato EAC-TIC-FM-002, definió la programación para realizar las diferentes sesiones presenciales de auditoría con los procesos y dependencias MinTIC/FUTIC.</p> <p>* FIVE STRATEGY realizó entrevistas presenciales entre el 14 y el 17-oct-2025 con los diferentes procesos y dependencias de MinTIC/FUTIC para verificar la implementación y eficacia del SIG, en cumplimiento del plan 2025 de auditoría interna combinada al SIG definido y aprobado en la fase de planificación. Entregó al supervisor del contrato la lista de asistencia en formato MinTIC/FUTIC.</p> <p>* FIVE STRATEGY efectuó revisión de: i) Información y evidencias de la conformidad con el SIG y con los requisitos ISO referidas; ii) Actividades de seguimiento, medición y revisión relacionadas con los objetivos, metas e indicadores de desempeño; iii) Capacidad del SIG en relación con el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole para el control de los procesos; iv) hallazgos, conclusiones y plan de mejoramiento de la auditoría interna de la vigencia anterior. v) Revisión por la Dirección; vi) Relaciones entre requisitos de la norma, la política, los objetivos, los requisitos legales aplicables, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño.</p> <p><u>Evidencias publicadas en OneDrive GTO. link:</u> https://min-tic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin-tic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeacion%3%B3n%2FGIT%20de%20Transformacion%3%B3n%20Organizacional%2F2%20Contratacion%3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%3%B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20y%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.2. Fase "trabajo de campo".</p> <p>3.2.7. Definir, diligenciar, firmar y entregar al supervisor del contrato, en formato MinTIC/FUTIC, 25 listas de verificación elaboradas durante la realización de las entrevistas presenciales con los diferentes procesos y dependencias de la Entidad, en donde, el equipo auditor líder ISO verifica la implementación, efectúa la revisión de aspectos, eficacia, entre otros aspectos y distribuidas por cada una de las etapas definidas para el segundo año del ciclo de auditoría interna combinada al SIG.</p> <p>Etapas 1: cinco (5) listas de verificación, correspondientes a los 5 procesos que les permitieron conocer los sistemas de gestión que conforman el SIG.</p> <p>Etapas 2: diez (10) listas de verificación HSEQ, correspondientes a los 10 procesos priorizados por los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Etapas 3: diez (10) listas de verificación ISO/IEC 27001.2022, correspondientes a los 10 procesos priorizados por el sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>Formatos que por principio de independencia no requiere común acuerdo con el supervisor del contrato o con el líder del SIG o con los líderes de los sistemas de gestión que conforman el SIG. Se espera recibir únicamente 25 listas de verificación y que en total sumen 25 correspondientes a la cantidad de procesos que tiene definidos la Entidad. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p><u>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</u></p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó el formato MinTIC lista de verificación y este fue entregado vía correo electrónico.</p> <p>* FIVE STRATEGY definió, diligenció, suscribió y entregó al supervisor del presente contrato, en formato MinTIC/FUTIC, 28 listas de verificación elaboradas durante las entrevistas presenciales con los diferentes procesos y dependencias de la Entidad, en donde, el equipo auditor líder ISO verificó la implementación, eficacia, entre otros aspectos del SIG. Discriminadas así: Por la etapa 1, cinco listas de verificación de los procesos implementadores de los sistemas de gestión que conforman el SIG. Por la etapa 2, diez listas de verificación HSEQ, correspondientes a 10 procesos priorizados por los sistemas de gestión calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Por la etapa 3, once listas de verificación ISO/IEC 27001.2022, correspondientes a los 11 procesos priorizados por el sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información. Por los recorridos en la instalaciones dos listas de verificación.</p> <p><u>Evidencias publicadas en OneDrive GTO. link:</u> https://min-tic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin-tic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeacion%3%B3n%2FGIT%20de%20Transformacion%3%B3n%20Organizacional%2F2%20Contratacion%3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%3%B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20y%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1c4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Db43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p><u>3.2. Fase "trabajo de campo"</u></p> <p>3.2.8. Elaborar presentación en cualquiera programa (power point, prezi, google slides, canva, visme, apple keynote, swipe, zohoshow, slidedog, sorma, etc.) que incluya como mínimo los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencionar objetivo y alcance de la auditoría interna combinada realizad al SIG. • Resultados obtenidos durante la ejecución del ciclo de auditoría interna, tales como, fortalezas observadas, no conformidades u observaciones u oportunidades de mejora y felicitaciones, si hay lugar a ello • Conclusiones 	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó los formatos: i) CES-TIC-FM-003 "plantilla presentaciones power point MinTIC" para ser diligenciada con aspectos tales como, objetivo, alcance de la auditoría interna combinada realizada al SIG, resultados obtenidos durante la ejecución de la auditoría interna (fortalezas, no conformidades u observaciones u oportunidades de mejora, felicitaciones y conclusiones.</p> <p>* FIVE STRATEGY realizó la presentación para la reunión de cierre en formato propio y esta fue remitida a la supervisión del presente contrato para revisión y aprobación previa a dicha reunión que daba por terminado el proceso 2025 de auditoría interna combinada al SIG.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO, link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2F%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20y%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9od1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D0b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A48DFC39AA194533C3</p>
<p>3.Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p><u>3.2. Fase "trabajo de campo"</u></p> <p>3.2.9. Realizar la reunión de cierre de la auditoría interna combinada al sistema integrado de gestión -SIG, de manera presencial, acompañada y liderada por todo el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022 aprobado en la fase de planificación y proyectar la presentación elaborada en el punto inmediatamente anterior.</p> <p>3.2.10. Diligenciar, firmar y entregar al supervisor del contrato, acta de cierre de la auditoría interna combinada al SIG y lista de asistencia. Estos formatos definidos por el MinTIC/FUTIC serán entregados por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY en el plan de auditoría interna combinada al SIG propuesto, formato EAC-TIC-FM-002, definió la reunión de cierre, de manera presencial, acompañada y liderada por todo el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022 aprobado por MinTIC.</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó los formatos MinTIC acta de cierre de la auditoría interna combinada 2025 al SIG y lista de asistencia y estos fueron entregados vía correo electrónico.</p> <p>* FIVE STRATEGY realizó la reunión de cierre 2025 de la auditoría interna combinada al SIG, de manera presencial, acompañada y liderada por todo el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022 aprobado en la fase de planificación y proyectó la presentación aprobada por la supervisión del presente contrato.</p> <p>* FIVE STRATEGY diligenció, firmó y entregó al supervisor del contrato, acta de apertura de la auditoría interna combinada al SIG y lista de asistencia.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO, link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2F%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20y%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9od1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D0b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A48DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.3. Fase "presentación informe de auditoría y sus anexos"</p> <p>3.3.3. Realizar, en un término máximo de dos (2) días hábiles, ajustes a las no conformidades, observaciones u oportunidades de mejora presentadas en el informe preliminar de auditoría interna combinada al SIG y aceptadas por el equipo auditor líder HSEQ y/o ISO/IEC 27001:2022 en la matriz de comentarios del punto inmediatamente anterior.</p> <p>3.3.4. Entregar en un término máximo de trece (13) días hábiles siguientes al cierre de la auditoría interna combinada al sistema integrado de gestión -SIG (segundo año del ciclo), al supervisor del contrato, el informe final de auditoría junto con sus documentos anexos totalmente diligenciados y firmados.</p> <p>3.3.6. Diligenciar, firmar y entregar en un término máximo de quince (15) días hábiles siguientes al cierre de la auditoría interna combinada al sistema integrado de gestión -SIG, al supervisor del contrato, la lista de chequeo conformación de carpeta de informe de auditoría interna al sistema integrado de gestión. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó los formatos: i) EAC-TIC-FM-005 "Informe de auditoría interna", ii) EAC-TIC-FM-002 "plan de auditoría", iii) EAC-TIC-FM-020 "carta de representación", iv) EAC-TIC-FM-003 "Acta de reunión", v) EAC-TIC-012 "Listado de asistencia", vi) EAC-TIC-FM-014 "Lista de Chequeo"; vii) EAC-TIC-FM-008 "Evaluación del Auditor"; viii) EAC-TIC-FM-026 "Lista de Chequeo Conformación Carpeta".</p> <p>* FIVE STRATEGY realizó los ajustes a las no conformidades, observaciones u oportunidades de mejora presentadas en el informe preliminar de auditoría interna combinada al SIG aceptadas por el equipo auditor líder HSEQ y/o ISO/IEC 27001:2022 en la matriz de comentarios del punto inmediatamente anterior.</p> <p>* FIVE STRATEGY entregó en términos, al supervisor del contrato, el informe final de auditoría junto con sus documentos anexos totalmente diligenciados y firmados.</p> <p>* FIVE STRATEGY diligenció, suscribió y entregó en términos, al supervisor del contrato, la lista de chequeo conformación de carpeta de informe de auditoría interna combinada 2025 al SIG.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO. link: https://min-tic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_min-tic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%2Fmin-tic%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeacion%2F%20GIT%20de%20Transformacion%2F%20C3%20B3n%20Cf%20organizacional%2F%20Contratacion%20C3%20B3n%20Aud%2F%20SIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%20C3%20B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20y%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D0b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.3. Fase "presentación informe de auditoría y sus anexos"</p> <p>3.3.5. Solicitar al supervisor del contrato el diligenciamiento y entrega por parte de los líderes de los procesos auditados en 2025, del formato MinTIC/FUTIC, denominado "evaluación del auditor", para cada uno de los auditores líderes HSEQ e ISO/IEC 27001:2022. Este formato será entregado por el supervisor del contrato en la suscripción del acta de inicio, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó a la supervisora del presente contrato los formatos EAC-TIC-FM-008 "Evaluación del Auditor", generados por los líderes de los procesos y por cada uno de los auditores líderes HSEQ e ISO/IEC 27001:2022.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO. link: https://min-tic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_min-tic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%2Fmin-tic%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeacion%2F%20GIT%20de%20Transformacion%2F%20C3%20B3n%20Cf%20organizacional%2F%20Contratacion%20C3%20B3n%20Aud%2F%20SIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%20C3%20B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20y%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D0b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo):</p> <p>3.3. Fase "presentación informe de auditoría y sus anexos"</p> <p>3.3.7. Entregar, en un término máximo de diecisiete (17) días hábiles siguientes al cierre de la auditoría interna combinada 2025 al sistema integrado de gestión -SIG, al supervisor del contrato y en formato propio del contratista, los certificados de cada uno de los colaboradores MinTIC/FUTIC que participaron en la realización de la auditoría; dichos certificados deberán incluir: i) nombre e identificación del colaborador, rol que desempeñó, periodo auditado del SIG y la cantidad de horas de práctica. En cuanto al conteo de horas, este deberá basarse en el plan de auditoría interna del SIG aprobado, comparado con las listas de asistencia correspondientes al programa SIG "en formación y entrenamiento".</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó el listado de los colaboradores MinTIC inscritos en el programa SIG "En Formación y Entrenamiento" y que participaron en las diferentes sesiones de auditoría 2025 al SIG, bajo el rol de "Auditor en Entrenamiento" y "Observador" y las horas programadas para cada uno de ellos.</p> <p>* FIVE STRATEGY solicitó las listas de asistencia de los colaboradores MinTIC inscritos en el programa SIG "En Formación y Entrenamiento" y que participaron en las diferentes sesiones de auditoría 2025 al SIG, bajo el rol de "Auditor en Entrenamiento" y "Observador", para cruzar las horas de participación contra horas programadas, base para generar los certificados correspondientes.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO. link: https://min-tic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_min-tic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%2Fmin-tic%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeacion%2F%20GIT%20de%20Transformacion%2F%20C3%20B3n%20Cf%20organizacional%2F%20Contratacion%20C3%20B3n%20Aud%2F%20SIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%20C3%20B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20y%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2D0b43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo). 3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad".</p> <p>3.4.1. Entregar en un término máximo de un (1) día hábiles después de terminada la fase "presentación informe de auditoría y sus anexos", al supervisor del contrato, la(s) hoja(s) de vida con sus soportes del(los) formador(es) o capacitador(es) propuesto(s) y que participará(n) en el desarrollo del objeto del contrato, dando estricto cumplimiento a los perfiles establecidos en el Anexo Técnico y sus Anexos. Se requiere que el(los) profesional(es) formador(es) o capacitador(es) cuente(n) con el perfil igual o superior al definido por el MinTIC/FUTIC". El supervisor del contrato contará con un término de un (1) día hábil para emitir su aprobación o solicitar ajustes. El contratista cuenta con un término máximo de dos (2) días hábiles para subsanar o cambiar el(los) profesional(es) formador(es) o capacitador(es); esta situación solo se puede presentar una única vez.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE ESTRATEGY hizo entrega de las hojas de vida junto con sus soportes de dos profesionales Rocío Rodríguez y Yanneth Bohorquez Alba, que conformaron el equipo formador o capacitador y que participaron en el desarrollo del objeto contratual, dando estricto cumplimiento a los perfiles establecidos en el Anexo Técnico.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO, link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20y%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Dfb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo). 3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad".</p> <p>3.4.2. Diligenciar, firmar y entregar al supervisor del contrato, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la aprobación de la(s) hoja(s) de vida con sus soportes del(los) formador(es) o capacitador(es) y que participará(n) en el desarrollo del objeto del contrato, los formatos diseñados por el MinTIC/FUTIC para formadores o capacitadores. Esta documentación será entregada por el supervisor del contrato, de manera electrónica y por los canales que establezcan entre las partes.</p> <p>3.4.3. Presentar y entregar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la aprobación de la(s) hoja(s) de vida con sus soportes del(los) formador(es) o capacitador(es) y de común acuerdo con el supervisor del contrato, el cronograma de formación de cada uno de los siguientes cursos</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE ESTRATEGY entregó suscritos los formatos diseñados por MinTIC/FUTIC de las dos profesionales Rocío Rodríguez y Yanneth Bohorquez Alba, que conformaron el equipo formador o capacitador y que participaron en el desarrollo del objeto del contrato.</p> <p>* FIVE ESTRATEGY hizo entrega del cronograma de cada uno de los cursos clave del SIG presenciales y de la formación virtual de Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC 27001:2022, a la supervisora del presente contrato.</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO, link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20y%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Dfb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A8DFC39AA194533C3</p>
<p>3. Cumplir con las siguientes obligaciones definidas en tres fases para la realización de la auditoría interna combinada 2025 al SIG (segundo año del ciclo). 3.4. Fase "formación equipo líder, implementadores y auditores de la Entidad".</p> <p>3.4.4. Curso "Integración Requisitos HSEQ (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) e ISO/IEC 27001:2022", de 8 horas máximo, que deberá realizarse a través de una sesión presencial en las instalaciones de MinTIC, dirigido aproximadamente a 18 colaboradores de la Entidad, que apoyan la implementación de los sistemas de gestión que conforman el SIG y que tienen formación en normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 e ISO/IEC 27001:2022. El supervisor del contrato entregará, de manera electrónica, y por los canales que establezcan entre las partes, el listado con los nombres, identificación y rol SIG de los colaboradores de la Entidad y que van a recibir esta formación. El contratista no realizará cobros adicionales al valor total del contrato, en caso de que se cancele o reprograma este curso previamente agendado, siempre que dicha cancelación o reprogramación sea comunicada por el supervisor del contrato con al menos tres (3) días calendario de antelación a la fecha inicialmente programada para su realización. El contratista proporcionará como entregables y de manera digital al supervisor del contrato:</p> <p>i) El material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, en formato propio del contratista;</p> <p>ii) Certificados de formación para cada uno de los colaboradores que participaron de forma presencial, en formato propio del contratista.</p>	<p>2,59%</p>	<p>3,45%</p>	<p>Para el desarrollo de esta obligación el Contratista realizó las siguientes actividades:</p> <p>* FIVE ESTRATEGY realizó de forma presencial, en las instalaciones de MinTIC, el curso taller denominado "Integración Requisitos HSEQ (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) e ISO/IEC 27001:2022", de 8 horas, dirigido a 20 colaboradores de la Entidad, que apoyan la implementación de los sistemas de gestión que conforman el SIG y que tienen formación en normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 e ISO/IEC 27001:2022.</p> <p>* FIVE ESTRATEGY proporcionó como entregables y de manera digital al supervisor del contrato el material utilizado para dicha transferencia de conocimiento, en formato propio y los certificados de formación para cada uno de los colaboradores que participaron de forma presencial, en el curso taller denominado "Integración Requisitos HSEQ (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) e ISO/IEC 27001:2022".</p> <p>Evidencias publicadas en OneDrive GTO, link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/oficinadeplaneacion_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinadeplaneacion%5Fmin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOficina%20Asesora%20de%20Planeaci%C3%B3n%2FGIT%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Organizacional%2Fz%20Contrataci%C3%B3n%20Aud%5FInt%5FSIG%2F2025%2F3%20FIVE%20STRATEGY%20Contrato%201740%2D2025%2F5%20Info%20Supervis%C3%B3n%201740%2D2025%2F04%20dic%202025%2Fb%20Evidencias%20Oblig%20FIVE%2F3%2E4%2E7%20y%203%2E4%2E8&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&csf=1&web=1&e=rf1o4&CT=1707920961746&OR=OWA%2DNT&CID=92cca345%2Dfb43%2D90f6%2D5e26%2D658b1ac41c22&WSL=1&FolderCTID=0x0120004465784617ECA9A8DFC39AA194533C3</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

		Total	63,01%	100,00%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas					50,0%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
Total		0%	0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero					0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables	Ponderación	50%	Total de Entregables	26	
Productos o Servicio a entregar			Entregable recibido a	Fecha Entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Obligaciones Frente al SIG: Entregar suscritos los siguientes formatos e informes: SIG: Acuerdo de Cumplimiento de las Obligaciones el Sistema Integrado de Gestión, firmado por el Representante Legal de la organización SG-SPi: Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos personales, firmado por el Representante Legal de la organización SIG: Compromiso Confidencialidad Información Persona Jurídica, firmado por el Representante Legal de la organización SG-SPi: Acuerdo confidencialidad Persona Jurídica no vinculada al MinTIC, firmado por Representante Legal de la organización SG-SPi: Entregó evidencia de socialización a su equipo de trabajo designado para el desarrollo del contrato de la infografía Política SPI MinTIC/FUTIC SG-Ambiental: Estándares Ambientales Procesos Contractuales del proveedor SG-SST: Informe de evaluación de los estándares del SG-SST del proveedor, acordes con la normatividad vigente. SG-SST: Matriz del proveedor (en formato excel) de identificación de los principales peligros asociados al objeto del contrato/aceptación de la oferta, que contemple como mínimo: Actividad del contrato, Peligro asociado, Valoración de riesgo (indicar metodología), Controles, Periodicidad del control (mensual, trimestral, semestral, etc.) y Responsable.					
O.E. 3.1.1. Entregar las hojas de vida con sus soportes de los cuatro (4) profesionales que conformaron el equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022, cumplimiento los perfiles definidos en el Anexo Técnico, el Estudio Previo y sus Anexos.			1,00	25-sep-25	Ninguna
O.E. 3.1.1. Suscribir acta de inicio del contrato			1,00	26-sep-25	Ninguna
O.E. 3.1.2. Entregar suscritos los siguientes formatos por parte del equipo auditor líder HSEQ e ISO/IEC 27001:2022: Hoja de Vida Auditores Internos SIG (suscrito por los dos auditores líderes ISO HSEQ y los dos auditores líderes ISO 27001:2022) Impedimentos del Auditor Interno (suscrito por los dos auditores líderes ISO HSEQ y los dos auditores líderes ISO 27001:2022) Compromiso Ético del Auditor Interno (suscrito por los dos auditores líderes ISO HSEQ y los dos auditores líderes ISO 27001:2022) Declaración de Conflictos de Intereses (suscrito por los dos auditores líderes ISO HSEQ y los dos auditores líderes ISO 27001:2022)			1,00	26-sep-25	Ninguna
O.E. 3.1.3. Solicitar información y documentación de los sistemas de gestión que conforman el sistema integrado de gestión -SIG (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad y privacidad de la información), de los procesos aspectos legales y reglamentarios relacionados, lo correspondiente al Decreto 1072 de 2015 aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.			1,00	26-sep-25	Ninguna

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

O.E. 3.1.4. y 3.1.5. Entregar propuesta de Plan 2025 de Auditoría Interna para Sistema Integrado de Gestión (SIG).	1,00	29-sep-25	Ninguna
O.E. 3.2.1. Solicitar a los líderes de los sistema de gestión que conforma el SIG, la carta de representación suscrita	1,00	10-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.2. Elaborar PPT para la reunión de apertura de la auditoría interna combinada al SIG	1,00	10-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.3. y 3.2.4. Diligenciar y entregar acta de reunión y listado de asistencia de la reunión de apertura de la auditoría interna combinada al SIG 2025	1,00	14-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.8. Elaborar PPT para la reunión de cierre de la auditoría interna combinada al SIG 2025	1,00	14-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.5. y 3.2.6. Diligenciar y entregar listados de asistencia de las sesiones y entrevistas presenciales realizadas por la auditoría interna combinada al SIG 2025 y las correspondientes a los colaboradores inscritos en el programa SIG "En Formación y Entrenamiento", base para conteo de horas a certificar de la fase entrega de informe y sus anexos.	1,00	20-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.7. Diligenciar y entregar las listas de verificación de las etapa 1, etapa 2 y etapa 3.	1,00	20-oct-25	Ninguna
O.E. 3.2.9. y 3.2.10. Diligenciar y entregar acta de reunión y listado de asistencia de la reunión de cierre de la auditoría interna combinada al SIG 2025	1,00	21-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.1. Diligenciar y entregar informe preliminar de auditoría interna combinada al SIG junto con los 10 anexos totalmente diligenciados, firmados y que forman parte de dicho informe.	1,00	27-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.2. Responder la matriz de comentarios, respuesta a cada una de las inquietudes u observaciones realizadas por los líderes de los procesos o por el líder del SIG o por los líderes de los sistemas de gestión (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de seguridad y privacidad de la información), frente a los hallazgos reportados en el informe preliminar 2025 de auditoría interna combinada al SIG.	1,00	30-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.4. Entregar Informe Final 2025 de Auditoría Interna para Sistema Integrado de Gestión (SIG) totalmente diligenciado y firmado junto con sus documentos anexos firmados.	1,00	31-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.5. Solicitar a los líderes de los procesos el diligenciamiento del formato "Evaluación del Auditor", por cada uno de los auditores líderes ISO	1,00	30-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.6. Diligenciar, entregar y suscribir lista de chequeo conformación carpeta Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión (SIG)	1,00	31-oct-25	Ninguna
O.E. 3.3.7. Entregar en formato FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP S.A.S., los certificados de los colaboradores que participaron en la realización de la auditoría interna combinada al SIG, bajo los roles "Observador" y "Auditor en Formación", inscritos en el Programa SIG "En Formación y Entrenamiento".	1,00	7-nov-25	Ninguna
O.E. 3.4.1. Entregar las hojas de vida con sus soportes de los profesionales que conformaron el equipo formador de los cursos clave del SIG, cumplimiento los perfiles definidos en el Anexo Técnico, el Estudio Previo y sus Anexos.	1,00	29-sep-25	Ninguna
O.E. 3.4.3. Entregó el cronograma de formación de cada uno de los siguientes cursos:	1,00	29-sep-25	Ninguna
O.E. 3.4.2. Declaración de Conflictos de Intereses y evidencia de socialización infografía política SPI de MinTIC/Fondo Único de TIC	1,00	30-sep-25	Ninguna
O.E. 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6, 3.4.7., 3.4.8. Solicitar control de registro el listado de participación en la capacitación con los nombres, identificación y datos de contacto de los colaboradores de la Entidad a que van a realizar los diferentes cursos del SIG y la formación en Auditores Internos HSEQ e ISO/IEC 27001:2022.	1,00	30-sep-25	Ninguna
O.E. 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6, 3.4.7., 3.4.8. Entregó el material utilizado en la transferencia de conocimiento de los cursos clave del SIG	1,00	31-oct-25	Ninguna
O.E. 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6, 3.4.7., 3.4.8. Entregó el material utilizado en la transferencia de conocimiento en la formación Auditores Internos HSEQ	1,00	10-dic-25	Ninguna
O.E. 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6, 3.4.7., 3.4.8. Entregó el material utilizado en la transferencia de conocimiento en la formación Auditores Internos ISO/IEC 27001:2022	1,00	10-dic-25	Ninguna

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
Porcentaje de Avance		100,00%			
% Acumulado Avance Entregables			50,00%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio			100,00%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI	NO	X	Número de contratos derivados a la fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual					
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada		Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
Ninguna					
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS					
Vigencia	Recurso para la vigencia			Rubro	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
Nombre Supervisor:	Giselle Arias León - Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organiz		Firma del Supervisor:	[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]	

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).
 "Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

0 FIVE-Diciembre-2de2-Contrato1740-2025-FV324

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251212-101400-7d9ac2-48470618

Creación: 2025-12-12 10:14:00

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-12 10:54:55



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisión Contrato FUTIC No. 1740-2025

Giselle Arias León

52270474

gariasl@mintic.gov.co

Coordinadora GIT de Transformación Organizacional
MinTic

Firma: Apoyo a Supervisión Contrato FUTIC No. 1740-2025

Consuelo Bernal Paredes

cc. 52.072.722 de Bogotá

cbernalp@mintic.gov.co

Contratista GTO/OAPES

MinTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

0 FIVE-Diciembre-2de2-Contrato1740-2025-FV324

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251212-101400-7d9ac2-48470618

Creación: 2025-12-12 10:14:00

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-12 10:54:55



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Consuelo Bernal Paredes cbernalp@mintic.gov.co Contratista GTO/OAPES MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-12-12 10:14:05 Lec.: 2025-12-12 10:19:28 Res.: 2025-12-12 10:19:33 IP Res.: 179.32.2.68 Canal: Email
Firma	Giselle Arias León gariasl@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Transformación Organizacional MinTic	Aprobado	Env.: 2025-12-12 10:19:33 Lec.: 2025-12-12 10:54:51 Res.: 2025-12-12 10:54:55 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email