MINTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS DEL INFORME

Periodo del Informe	Dependencia	No. Contrato-Año	Nombre del Contratista
junio	DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL	711	JORGE LUIS TIRADO HOYOS

DATOS DEL SUPERVISOR

No. Del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Cargo del Supervisor	Nombre del Supervisor
1143279	13/02/2018	DIRECTORA VIGILANCIA Y CONTROL	MARGARETH SILVA MONTAÑA

DATOS DEL CONTRATO

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL MINISTERIO DE LAS TELECOMUNICACIONES, BRINDANDO APOYO DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO EN EL PROCESO DE REVISION DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, CONTRACTUALES PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES MOVILES Y NO MOVILES, RDS Y POSTAL

Identificación del Rubro presupuestal o Proyecto	Nombre del Rubro presupuestal o Proyecto	Vigencia	No. Del CDP	Fecha del CDP
C-2301-0400-11-0-1	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE REDES	2018	89918	25/01/2018

Valor del Contrato	Fecha de suscripción	Plazo (meses)	Fecha de Iniciación
$ 54.000.000,00	25/01/2018	12	25/01/2018

DATOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Póliza Nº	Fecha de aprobación de la Póliza	Nº del Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Valor del Registro Presupuestal
21-46 1001004977	25/01/2018	89918	25/01/2018	54000000

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Número	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga	Valor de la adición	Justificación de la Modificación contract
				$ -	
				$ -	

NOMBRE DEL CEDENTE		Identificación		Valor	
NOMBRE DEL CESIONARIO		Identificación			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación				Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO	X	

MINTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contrato	

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato	$

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados			
Fecha	Valor	Requisitos para el pago	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor ($)
30/01/2018	$ 900.000	Previa presentación del informe de actividades	19/02/2018	34244118	0.016667%	$ 900.000
23/02/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	02/03/2018	51756118	8.3%	$ 4.500.000
23/03/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	28/03/2018	88049318	16.6%	$ 4.500.000
27/04/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	02/05/2018	67543217	24.5%	$ 4.500.000
25/05/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	01/06/2018	164192218	28.8%	$ 4.500.000
29/06/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	dd/mm/aaaa		0.0%	
27/07/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	dd/mm/aaaa		0.0%	
29/08/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	dd/mm/aaaa		0.0%	
28/09/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	dd/mm/aaaa		0.0%	
26/10/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	dd/mm/aaaa		0.0%	
28/11/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	dd/mm/aaaa		0.0%	
28/12/2018	$ 4.500.000	Previa presentación del informe de actividades	dd/mm/aaaa		0.0%	
TOTALES	$ 54.000.000					

SALDO POR GIRAR:	74.2%	$ 39.600.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas
Apoyar en la verificación del cumplimiento efectivo y eficiente de los objetivos y de las metas planteadas en el desarrollo del modelo de vigilancia y control a cargo de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones móviles y no móviles, RDS y postal.	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado haciendo verificaciones de los cumplimientos de las metas planteadas a los proveedores, (Computadores para Educar) através de los info
Apoyar en el seguimiento de actividades estratégicas de la Dirección de Vigilancia y Control, para que estas sean consistentes con el cumplimiento de las estrategias definidas por el Ministerio.	100	44,3	Apoyo al funcionario encargado revisando los informes de actividades y cumplimiento entregados por los proveedores (CPE)
Apoyar en la verificación del cumplimiento de los indicadores asociados al desarrollo y ejecución del presupuesto y actividades de los proyectos de inversión que se encuentren a cargo de la Dirección de Vigilancia y Control y que corresponden a los estudios, análisis, investigaciones y verificaciones de la correspondiente vigencia respecto de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones móviles y no móviles, RDS y postal.	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado , se compararon los indicadores de gestion actuales con los estipulados para estipular el nivel de cumplimiento de los mismos, actualiza mismo.
Brindar apoyo en el análisis, estudio y seguimiento de todos los procedimientos que se ejecutan en cada una de las subdirecciones que conforman la Dirección de Vigilancia y Control, correspondientes a la vigilancia preventiva y el control estratégico aplicable a los sectores de comunicaciones móviles y no móviles, Radiodifusión sonora y servicios postales, de acuerdo a los establecido en el modelo integrado de Gestión – MIG de la entidad.	100,0	44,3	Revisión y actualizacion de los procedimientos para verificar que se ejecuten conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Gestión, se realizó verificación y actua (Procedimiento de Vigilancia Preventiva, Cadena de valor, Procedimiento de Investigacion)
Brindar apoyo en el análisis, estudio y seguimiento de todos los procedimientos que se ejecutan en cada una de las Subdirecciones que conforman la Dirección de Vigilancia y control de acuerdo con lo establecido en el MIG	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado, haciendo el análisis y estudio a los procedimientos para verificar que se ejecuten conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Ges
Apoyar a la Dirección de Vigilancia y Control en el seguimiento, análisis, verificación y control de las diferentes acciones de mejora establecidas en función de optimizar al desempeño en sus procedimientos.	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado , haciendo la comparación de los informes de cumplimiento entregados por el proveedor (CPE), que esten acordes con el procedimiento es
Apoyar en la articulación y centralización de la información que permita atender de manera oportuna los diferentes requerimientos realizados por los grupos de interés internos y externos, en el marco de seguimiento a las funciones asignadas a la Dirección de Vigilancia y Control	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado para responder los requerimientos de avances de los procesos (Indicadores de gestion) solicitados internamente.
Apoyar a la Dirección de Vigilancia y Control en las diferentes actividades programadas en aplicación de la política pública PREVENTIC, entre otras, la elaboración y revisión de acuerdos de mejora con la calidad y oportunidad debida.	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado en los ajustes de los planes de mejora de Calidad y Riesgos sugeridos por la oficina de control interno, con respecto a la identificaci remitidos al funcionario que solicita, en los plazos requeridos
Apoyar en la proyección con calidad y oportunidad las respuestas a los derechos de petición, de consulta o quejas que le sean asignados.	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado en la redacción de las respuestas a los requerimientos de cumplimiento de obligaciones, avances y consultas realizadas por las difere contrato CPE
Participar en los comités, actividades y demás instancias de reunión que se convoquen brindando apoyo en la implementación de proyectos o análisis de diferentes aspectos sobre el mejoramiento en el desempeño de las funciones asignadas a la Dirección de Vigilancia y control	100,0	44,3	Asisti a mesas de trabajo el dia 01 de junio de 2018 con la oficina de Planeación con respecto a la elaboracion de las cartas descriptivas de las Dependencias, Asistenc MINTIC el dia 05 de junio de 2018.
Preparar y entregar los informes que reflejen la gestión adelantada con respecto a los asuntos asignados, con medición de los indicadores establecidos.	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado, en la actualizacion de los procedimientos conforme al decreto 1414 de 2017 , (Carta descriptiva, Modelo de Vigilancia y Control,)

Apoyar en cada una de las actividades de vigilancia y control a cargo de la Dirección de Vigilancia y Control que le sean asignadas.	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado, buscando y obteniendo la información para la elaboración de los informes de avances de las actividades estipuladas en el contrato del Pro
Cumplir con los indicadores de gestión, producto y de calidad que le sean asignados por el supervisor.	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado, verificando el cumplimiento de los indicadores de gestión asignados por el supervisor del contrato, revisando que los mismos estén de acu
Las demás que le sean asignadas por el supervisor inherente a la naturaleza y objeto contractual.	100,0	44,3	Apoyo al funcionario encargado en la supervisión del contrato Computadores Para Educar, revisando los informes mensuales enviados por el Proovedor
% Promedio Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto	**100**		**44%**

Productos o Servicio a entregar	Fecha programada	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión

Se materializó alguno de los Riesgos previsibles contractuales?	SI		NO	X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor	
Nombre:	**SANDARA MILENA URRUTIA PEREZ**
Cargo:	**DIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL (E)**
Firma:	

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