

Código: G3-FT004

Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato **No.** <u>013-2017</u> como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	MARIBEI	CAROLI	NA GONZÁLEZ N	MORENO	C.C. / C.E. No.:	1.032.379.268	
PERÍODO DEL INI	FORME:	Desde	01/08/2017	Hasta	31/08/2017	INFORME No.:	08

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	013	Fecha de inicio	03/01	/2017	Fecha	de termir	nación	31/12/20	17	
Objeto del Contrato:	De confo	ormidad con la cl	áusula SE	GUNDA,	el objeto	del contr	rato se	estableció	de la	
siguiente manera: Pre	star servi	cios profesional	es para a	ooyar el i	ortalecir	niento de	l Sisten	na Integra	do de	
Gestión Organizacion	Gestión Organizacional del ICFES, así como adelantar el mejoramiento de la planeación institucional.									
VALOR TOTAL DE	L CONTI	RATO: Conforme	a la V	ALOR EJI	ECUTAD	O A LA F	ECHA I	DEL PRES	ENTE	
cláusula SÉPTIMA del			MORE INVESTIGATION INVESTIGATION	 A 19 CO TO TO THE ADMINISTRATION OF A STATE OF A STAT						
la suma de SETENT	A Y OCH	O MILLONES C	CIENTO Q	UINIENTO	S OCHE	ENTA Y S	SEIS M	IL QUINIE	NTOS	
CUARENTA Y O	сно м	IL CUATROCIE	ENTOS S	ETENTA Y	UN PES	SOS MCTE	(\$45.58	36.576)		
DIECISÉIS PESOS	MCTE	(\$78.148.416),	precio							
correspondiente a 1	05,93 sa	larios mínimos	legales							
mensuales vigentes pa	ra el año 2	2017.								
SALDO DEL CONTRA	TO:		P	LAZO DE	EJECU	CIÓN: De	acuero	do a la cla	áusula	
TREINTA Y DOS MILL	ONES QU	JINIENTOS SESE	NTA Y D	DÉCIMA del contrato, el plazo de ejecución del contrato						
UN MIL OCHOCIENT	TOS CUA	RENTA PESOS	MCTE se	se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de						
(\$32.561.840)			pe	perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31						
			de	diciemb	re 2017.					
	El obje	to del contrato se	e ha venid	o desarro	llando de	e la siguie	nte mar	nera:		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		• El 03 de ene l	ro de 2017	se suscrit	oió el con	trato entre	las part	es contrata	ntes.	



Código: G3-FT004

Versión: 1

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

			TOS DO	OCE MI	L TRE	SCIEN	tos s	ESEN	TAYO	сно	PESC	S (\$6.	512.36	8) IVA
se ejecuta de la			JO A LA	I FECH	A. EII I	virtua d	ie io ai	nenor,	aicho	contra	o en e	i aspec	ilo IIIIa	iciero
No. cuenta de cobro	Fecha cu de cob					Con	cepto					V	alor	
01	26-01-2	2017	Contr	ato No	. 013	de 20)17						\$6.51	2.368
02	22-02-2	2017	Contr	ato No	. 013	de 20)17						\$6.51	2.368
03	15-03-2	2017	Contr	ato No	. 013	de 20)17						\$6.51	2.368
04	25-04-2	2017	Contr	ato No	. 013	de 20)17						\$6.51	2.368
05	18-05-2	017	Contr	ato No	. 013	de 20	17						\$6.51	2.368
06	20-06-2	2017	Contr	ato No	. 013	de 20)17						\$6.51	2.368
07	26-07-2	2017	Contr	ato No	. 013	de 20	17						\$6.51	2.368
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME			1	2	3	4	5	6	7	8 x	9	10	11	12

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Porcentaje de ejecución
1	Apoyar el análisis, diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de los planes que contribuyan al fortalecimiento de los Sistemas de gestión, modelos referenciales o metodologías de planeación que defina la Entidad.	
	- Solicitud y seguimiento al diagnóstico del enfoque de responsabilidad social	100%
	- Análisis del diagnóstico de responsabilidad social según la GTC 180	20%
	- Actualización de presentación de la OAP para la Inducción institucional	100%
2	Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los procesos de la Oficina.	60%
	 Informe de estado de acciones derivadas de Revisión por la Dirección 	100%
	- Divulgar compromisos de RxD	100%
	 Formulación de la acción de mejora sobre la gestión de riesgos 	100%
	 Apoyar la formulación planes de acción y análisis de causas para los hallazgos 	100%
	- Formulación de los planes de acción derivados de auditoría externa	100%
	 Formulación de los planes de acción para atender los compromisos de la revisión por la Dirección 	100%





Código: G3-FT004

Versión: 1

3	Preparar y hacer seguimiento al plan de trabajo a desarrollarse por parte del Grupo Gestor de Planeación y Calidad durante la vigencia y organizar las reuniones o sensibilizaciones necesarias para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Organizacional del ICFES.	60%		
	- Apoyo en la construcción de la agenda mensual			
	- Programación y envío de agenda para la Reunión del grupo gestor			
	- Preparación de la logística de la reunión			
	- Consolidación y elaboración de la presentación para la Reunión de Calidad			
	- Invitación a gestores a participar en el GGPYC			
	- Envío de los soportes de la reunión a los gestores			
4	Definir los modelos conceptuales, diseños macro y detallados orientados a la mejora de los procesos, manteniendo los criterios y políticas del Sistema Integrado de Gestión, y contribuir al diseño e implementación del Plan de Integración.	60%		
	- Apoyo en la consolidación de información de revisión por la dirección	100%		
	- Apoyo en la elaboración del acta de RxD	100%		
	- Reunión inicial sobre la integración de los SG	100%		
	- Elaboración de matriz - Bitácora control cambios en el SGC	100%		
	- Realizar ajustes de secretaria general al acta	100%		
_	- Propuesta de guía para la gestión del cambio	100%		
5	Apoyar el desarrollo del plan de asistencia técnica de la OAP en las áreas y	65%		
5	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino.	0345465-034551		
5	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión"	100%		
5	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones	100% 100%		
5	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación	100% 100% 100%		
	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC	100% 100% 100% 100%		
	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los	100% 100% 100%		
	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista	100% 100% 100% 100%		
6	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace.	100% 100% 100% 100% 55%		
6	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace. - Definición de necesidades informativas revista enlace no. 6 Desarrollar las actividades previas, durante y posteriores a la realización de auditorías externas. - Definición de estrategia de comunicaciones para auditoría	100% 100% 100% 100% 55% 100% 70%		
6	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace. - Definición de necesidades informativas revista enlace no. 6 Desarrollar las actividades previas, durante y posteriores a la realización de auditorías externas. - Definición de estrategia de comunicaciones para auditoría - Actualización de datos lofes en Icontec	100% 100% 100% 100% 55% 100% 70%		
6	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace. - Definición de necesidades informativas revista enlace no. 6 Desarrollar las actividades previas, durante y posteriores a la realización de auditorías externas. - Definición de estrategia de comunicaciones para auditoría - Actualización de datos Icfes en Icontec - Preparación de información para la auditoria de seguimiento y transición	100% 100% 100% 100% 55% 100% 70% 100% 100%		
6	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace. - Definición de necesidades informativas revista enlace no. 6 Desarrollar las actividades previas, durante y posteriores a la realización de auditorías externas. - Definición de estrategia de comunicaciones para auditoría - Actualización de datos Icfes en Icontec - Preparación de información para la auditoria de seguimiento y transición - Consolidación de información requerida por Icontec para la transición	100% 100% 100% 100% 55% 100% 100% 100% 1		
6	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace. - Definición de necesidades informativas revista enlace no. 6 Desarrollar las actividades previas, durante y posteriores a la realización de auditorías externas. - Definición de estrategia de comunicaciones para auditoría - Actualización de datos lcfes en Icontec - Preparación de información para la auditoria de seguimiento y transición - Consolidación de información requerida por Icontec para la transición - Consolidación de información para diagnóstico ISO 9001:2015	100% 100% 100% 100% 55% 100% 100% 100% 1		
6	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace. - Definición de necesidades informativas revista enlace no. 6 Desarrollar las actividades previas, durante y posteriores a la realización de auditorías externas. - Definición de estrategia de comunicaciones para auditoría - Actualización de datos lefes en leontec - Preparación de información para la auditoria de seguimiento y transición - Consolidación de información para diagnóstico ISO 9001:2015 - Presentación de consejos para atender auditoría	100% 100% 100% 55% 100% 100% 100% 100% 1		
6	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace. - Definición de necesidades informativas revista enlace no. 6 Desarrollar las actividades previas, durante y posteriores a la realización de auditorías externas. - Definición de estrategia de comunicaciones para auditoría - Actualización de datos lcfes en lcontec - Preparación de información para la auditoria de seguimiento y transición - Consolidación de información requerida por lcontec para la transición - Consolidación de información para diagnóstico ISO 9001:2015 - Presentación de consejos para atender auditoría - Apoyo en la construcción de la presentación de subproceso	100% 100% 100% 100% 55% 100% 100% 100% 1		
6	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace. - Definición de necesidades informativas revista enlace no. 6 Desarrollar las actividades previas, durante y posteriores a la realización de auditorías externas. - Definición de estrategia de comunicaciones para auditoría - Actualización de datos lofes en Icontec - Preparación de información para la auditoria de seguimiento y transición - Consolidación de información requerida por Icontec para la transición - Consolidación de información para diagnóstico ISO 9001:2015 - Presentación de consejos para atender auditoría - Apoyo en la construcción de la presentación de subproceso - Seguimiento en la recopilación de información para auditoría externa	100% 100% 100% 100% 55% 100% 100% 100% 1		
	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace. - Definición de necesidades informativas revista enlace no. 6 Desarrollar las actividades previas, durante y posteriores a la realización de auditorías externas. - Definición de estrategia de comunicaciones para auditoría - Actualización de datos lofes en Icontec - Preparación de información para la auditoria de seguimiento y transición - Consolidación de información para diagnóstico ISO 9001:2015 - Presentación de consejos para atender auditoría - Apoyo en la construcción de la presentación para auditoría externa - Consolidación y preparación información para auditoría externa	100% 100% 100% 100% 55% 100% 100% 100% 1		
6	temáticas definidas en el marco del Plan Padrino. - Elaboración de la presentación RETA del frente de trabajo "Sistemas de Gestión" - Apoyo en la preparación de auditoría a la oficina de investigaciones - Apoyo en el acompañamiento de las mesas de trabajo de revisión de documentación - Acompañamiento para la formulación de los planes de acción para atender los cambios que afectan el SGC Preparar los insumos requeridos para la construcción y publicación de la revista Enlace. - Definición de necesidades informativas revista enlace no. 6 Desarrollar las actividades previas, durante y posteriores a la realización de auditorías externas. - Definición de estrategia de comunicaciones para auditoría - Actualización de datos lofes en Icontec - Preparación de información para la auditoria de seguimiento y transición - Consolidación de información requerida por Icontec para la transición - Consolidación de información para diagnóstico ISO 9001:2015 - Presentación de consejos para atender auditoría - Apoyo en la construcción de la presentación de subproceso - Seguimiento en la recopilación de información para auditoría externa	100% 100% 100% 100% 55% 100% 100% 100% 1		

900



Código: G3-FT004

Versión: 1

8	Apoyar el manejo de los módulos asignados del software para los Sistemas de Gestión.						
	- Revisión de documentos migrados	100%					
	- Apoyo en la construcción de línea de tiempo del proyecto	100%					
	 Apoyo en la revisión del estudio previo para la continuidad de la contratación del software 	100%					
	- Participación en reunión de de validación de migración	100%					
	- Preparación de la divulgación de inicio del nuevo aplicativo	100%					
	- Construcción de orientaciones para hacer procedimientos en daruma	100%					
	- Apoyo en la construcción de políticas para el módulo de documentos	100%					
	- Apoyo en la actualización del portal daruma	100%					
	- Propuesta de matriz de identificación de cambios a Daruma	100%					
9	Apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas.						
	- Presentación 1er comité de rendición de cuentas	100%					
	Apoyo en diligenciamiento de matriz de actividades de diálogo para el DAFP	100%					
	- Apoyo en la definición de necesidades informativas para la estrategia	100%					
	 Apoyo en la consolidación de información para los videos de RdC 	100%					
	- Invitación personal DAFP para capacitación	100%					
10	Apoyar la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI.						
	- Identificación de productos mínimos iniciales para su actualización	30%					
11	Apoyar la formulación y ejecución del Plan de Transición a la norma ISO 9001:2015.	80%					
	- Apoyo en la definición de actividades de transición	100%					
	 Propuesta de identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas según la norma 	100%					
	- Apoyo en la ejecución de las actividades del plan	80%					
12	Apoyar las actividades administrativas de la OAP cuando sea requerido.	100%					
	- Solicitudes de viáticos	100%					
	Reuniones						
	- Seguimiento actividades OAP						
	- Seguimiento al plan de integración						

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	Presentación SGC para auditoría Externa
2	Presentación SGC para INSOR
3	Actualización de la presentación de la OAP para la Inducción institucional
4	Documento de Orientaciones para hacer planes en Daruma
5	Propuesta de matriz de identificación de cambios a Daruma

ge



Código: G3-FT004

Versión: 1

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor <u>Devra Alejandra Ramírez López</u> acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

<u>Deyra Alejandra Ramírez López</u>, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

7. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 23 de agosto de 2017.

Elaboró

Revisó

Aprobó