



GOBIERNO DE COLOMBIA

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Código: G3-FT001

Versión: 003

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:

oct-2018

Contrato No:	197	Fecha de contrato:	15/01/2018	Nombre de Contratista	YERALDINE NOPE LEON
No. de factura o documento equivalente:	10	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.016.029.658
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	10	Periodo a pagar:	DE: 01/10/2018 A: 31/10/2018

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS\* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

**\*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

- Realizar la actualización y envío de los formatos pertenecientes a los subprocesos a cargo de la SAI de acuerdo a las plantillas y nuevos códigos remitidos por la oficina asesora de planeación en el marco de la reestructuración de procesos.
- Realizar la construcción y envío de la caracterización del proceso de Gestión de Aplicación de instrumentos de evaluación para la reestructuración de procesos.
- Realizar el reporte del avance en la ejecución del plan de acción institucional correspondiente al seguimiento del tercer trimestre de 2018.
- Realizar la actualización del archivo correspondiente a los activos de información de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la nueva estructura planteada.
- Realizar acompañamiento en la actividad "Concurso: El servidor + integro" adelantada por la subdirección de Talento Humano.
- Realizar la construcción del procedimiento de procesamiento y cargue de lectura en el marco de la reestructuración de procesos.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A para el mes vigente.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente.
- Realizar seguimiento al plan de mejoramiento PA1819-001 para la unificación del glosario de términos para el mes vigente.
- Revisión y seguimiento a los planes de acción pertenecientes a la Subdirección de aplicación de instrumentos que se encuentran registrados en el software Daruma para el mes vigente.
- Envío de información a la oficina asesora de planeación para el proceso de caracterización de las partes interesadas mediante la realización de encuesta vía correo electrónico.
- Participar en la Capacitación: Estructura para la Integración de los Sistemas de Gestión liderada por la subdirección de Talento humano.

**ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:**

- Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el Informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
- Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
- Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCMP04	Subdirección de Aplicación de Instrumentos	3.300.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 3.300.000


NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Natalia González Gómez

FIRMA:

CARGO:

Directora de producción y operaciones (E)

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: G3-FT004
			Versión: 2

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. 197, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	Yeraldine Nope León		<b>C.C. / C.E. No.:</b>	1016029658
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/10/2018	<b>Hasta</b>	31/12/2018
				<b>INFORME No.:</b> 10

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	197	<b>Fecha de inicio</b>	16/01/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2018
<p><b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>Segunda</b>, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>"Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subdirección de Aplicación de instrumentos, en el mantenimiento, fortalecimiento y mejora de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad, así como participar en los procesos de aplicación de los exámenes cuando sea asignado para ello"</b>.</p>					
<p><b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$18.150.000) MCTE</b>, más la adición de <b>DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 19.800.000) M/CTE</b>, para un total de <b>TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 37.950.000) M/CTE</b>.</p>			<p><b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>VEINTI OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$ 28.050.000) MCTE</b></p>		
<p><b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de <b>NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 9.900.000) M/CTE</b>.</p>			<p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>DECIMA</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018</p>		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 15 de Enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>El 16 de Enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 197 de 2018.</li> </ul>			



- Que se adicionó y prorrogó el contrato el día 28 de Junio de 2018, hasta el 31 de diciembre de 2018.

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

**FORMA DE PAGO:**

De conformidad con lo establecido por la cláusula **OCTAVA** del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "a) Un (1) primer pago por valor de **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.650.000)**, y b) Cinco pagos mensuales por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000)**"

Adicionalmente de conformidad con lo establecido por la cláusula **PRIMERA** de la adición del contrato "a) Seis (6) pagos mensuales vencidos por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000) incluido IVA**"

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor										
01	26/01/2018	Honorarios servicios profesionales	\$ 1.650.000										
02	26/02/2018	Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000										
03	26/03/2018	Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000										
04	26/04/2018	Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000										
05	25/05/2018	Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000										
06	25/06/2018	Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000										
07	25/07/2018	Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000										
08	25/08/2018	Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000										
09	25/09/2018	Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000										
	01/10/2018 A A A A		\$										
	01/11/2018 A A A A		\$										
	01/12/2018 A A A A		\$										
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											X		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**



No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Realizar seguimiento a las acciones para la unificación del glosario de términos de acuerdo al PA1819-001 para el mes vigente.	100%
2	Realizar la construcción y envió de la caracterización del proceso de Gestión de Aplicación de instrumentos de evaluación para la reestructuración de procesos liderada por la oficina asesora de planeación.	100%
3	Realizar la actualización y envió de los formatos pertenecientes a los subprocesos a cargo de la SAI de acuerdo a las plantillas y nuevos códigos remitidos por la oficina asesora de planeación en el marco de la reestructuración de procesos.	100%
4	Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A para el mes vigente.	100%
5	Realizar el reporte del avance en la ejecución del plan de acción institucional correspondiente al seguimiento del tercer trimestre de 2018.	100%
6	Realizar la actualización del archivo correspondiente a los activos de información de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la nueva estructura planteada.	90%
7	Realizar acompañamiento en la actividad "Concurso: El servidor + integro" adelantada por la subdirección de Talento Humano.	100%
8	Realizar la construcción del procedimiento de procesamiento y cargue de lectura en el marco de la reestructuración de procesos.	100%
9	Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente.	100%
10	Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente.	100%
11	Envío de información a la oficina asesora de planeación para el proceso de caracterización de las partes interesadas mediante la realización de encuesta vía correo electrónico.	100%
12	Participar en la Capacitación: Estructura para la Integración de los Sistemas de Gestión liderada por la subdirección de Talento humano.	100%
13	Revisión y seguimiento a los planes de acción pertenecientes a la Subdirección de aplicación de instrumentos que se encuentran registrados en el software Daruma para el mes vigente.	100%

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

1	
2	

 	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

## 6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **NATALIA GÓNZALEZ GÓMEZ** 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.

**NATALIA GÓNZALEZ GÓMEZ**, 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,

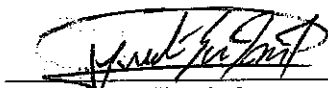
## 7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

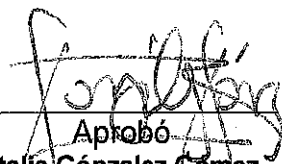
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **25 de Octubre de 2018**



Elaboró  
**Yeraldine Nope León**



Revisó



Aprobó  
**Natalia González Gómez**

## ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

**PARA:** GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ  
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

**DE:** Yeraldine Nope León  
Contrato N° 197 de 2018

**Fecha:** 05/10/2018

**Asunto:** Acuerdo de actividades para el mes de Octubre de 2018

Por medio del presente documento se definen las líneas de trabajo en las cuales se concentrará el contratista para el mes de Octubre:


- Realizar la actualización y envío de los formatos pertenecientes a los subprocesos a cargo de la SAI de acuerdo a las plantillas y nuevos códigos remitidos por la oficina asesora de planeación en el marco de la reestructuración de procesos.
- Realizar la construcción y envío de la caracterización del proceso de Gestión de Aplicación de instrumentos de evaluación para la reestructuración de procesos.
- Realizar el reporte del avance en la ejecución del plan de acción institucional correspondiente al seguimiento del tercer trimestre de 2018.
- Realizar la actualización del archivo correspondiente a los activos de información de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la nueva estructura planteada.
- Realizar acompañamiento en la actividad "Concurso: El servidor + integro" adelantada por la subdirección de Talento Humano.
- Realizar la construcción del procedimiento de procesamiento y cargue de lectura en el marco de la reestructuración de procesos.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber 11Y y Saber 11A.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad.
- Realizar seguimiento y liderar las mesas de trabajo para la unificación del glosario de términos de acuerdo al PA1819-001.
- Revisión y seguimiento a los planes de acción pertenecientes a la Subdirección de aplicación de instrumentos que se encuentran registrados en el software Daruma.
- Envío de información a la oficina asesora de planeación para el proceso de caracterización de las partes interesadas mediante la realización de encuesta vía correo electrónico.
- Participar en la Capacitación: Estructura para la Integración de los Sistemas de Gestión liderada por la subdirección de Talento humano.
- Acompañamiento a la Subdirección de producción de instrumentos, en aspectos relacionados con gestión de calidad.

**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES**

Siendo estos los principales compromisos que asume el contratista/pasante para reportar en su informe de actividades mensuales, el cual debe entregar junto con su cuenta de cobro y todos los soportes requeridos para el pago el 01 de Noviembre de 2018.

Cordial saludo,

  
Yeraldine Nope Leon  
Contrato N° 197 de 2018

  
GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ  
Firma de recibido

**INFORME DE OCTUBRE DE 2018**

**No. De Informe 10 de 12**

<b>No. del Contrato</b>	197 DE 2018	<b>No Documento Identidad</b>	1.016.029.658
<b>Nombre del Contratista</b>	YERALDINE NOPE LEON		

**OBJETO DEL CONTRATO**

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subdirección de Aplicación de instrumentos, en el mantenimiento, fortalecimiento y mejora de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad, así como participar en los procesos de aplicación de los exámenes cuando sea asignado para ello

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
Apoyar en la actualización de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad de la subdirección de aplicación de instrumentos	<p>Acompañamiento a la Subdirección de producción de instrumentos, en aspectos relacionados con gestión de calidad</p> <p><b>ENTREGABLE: N/A</b></p>
Apoyar la consolidación de información para los procesos de calidad y planeación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar el reporte del avance en la ejecución del plan de acción institucional correspondiente al seguimiento del tercer trimestre de 2018.</li> <li>• Envío de información a la oficina asesora de planeación para el proceso de caracterización de las partes interesadas mediante la realización de encuesta vía correo electrónico.</li> <li>• Realizar acompañamiento en la actividad "Concurso: El servidor + integro" adelantada por la subdirección de Talento Humano.</li> <li>• Realizar la actualización del archivo correspondiente a los activos de información de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la nueva estructura planteada.</li> <li>• Participar en la Capacitación: Estructura para la Integración de los Sistemas de Gestión liderada por la subdirección de</li> </ul> <p><b>ENTREGABLE:</b> Archivo de seguimiento del Plan de acción institucional, listados de asistencia actividad "Concurso: El servidor + integro", Información de partes interesadas, archivo activos de información.</p>
Apoyar el ajuste, implementación y seguimiento de los indicadores de gestión de los operadores de los procesos y subprocesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad para el mes vigente.</li> </ul> <p><b>ENTREGABLE:</b> Notas de avance del plan de mejoramiento PA182-037</p>



**OBLIGACION CONTRACTUAL****ACTIVIDAD DESARROLLABLE**

Apoyar el levantamiento y normalización de nuevos procedimientos a cargo de la subdirección de aplicación de instrumentos

- Realizar la construcción del procedimiento de procesamiento y cargue de lectura en el marco de la reestructuración de procesos.
- Realizar la actualización y envío de los formatos pertenecientes a los subprocesos a cargo de la SAI de acuerdo a las plantillas y nuevos códigos remitidos por la oficina asesora de planeación en el marco de la reestructuración de procesos.
- Realizar la construcción y envío de la caracterización del proceso de Gestión de Aplicación de instrumentos de evaluación para la reestructuración de procesos liderada por la oficina asesora de planeación.

**ENTREGABLE:** Procedimiento de procesamiento y cargue de lectura cargado en Daruma, caracterización del proceso de Gestión de Aplicación de instrumentos de evaluación, Archivo de los formatos pertenecientes a los subprocesos a cargo de la SAI

Apoyar a la subdirección de aplicación de instrumentos para difundir y mantener la política de calidad y los principios de gestión de calidad

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

**ENTREGABLE:**

Acompañar los procesos de auditoría interna y externa que le sean establecidos a la subdirección de aplicación de instrumentos y apoyar la elaboración de los respectivos informes

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

**ENTREGABLE: N/A**

Apoyar en la identificación, diseño y seguimiento del mapa de riesgos de la subdirección de aplicación de instrumentos

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

**ENTREGABLE:**

Apoyar el diseño y seguimiento de los indicadores del plan de acción de la subdirección de aplicación de instrumentos

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

**ENTREGABLE: N/A**

Apoyar el seguimiento al estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora de la subdirección de aplicación de instrumentos

- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A para el mes vigente.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad para el mes vigente.
- Revisión y seguimiento a los planes de acción pertenecientes a la Dirección de producción y operaciones y la Subdirección de aplicación de instrumentos que se encuentran registrados en el software Daruma correspondientes al mes

**ENTREGABLE:** Notas de avance planes de mejoramiento, registradas en Daruma

**OBLIGACION CONTRACTUAL**

**ACTIVIDAD DESARROLLABLE**

Apoyar la documentación y generación de manuales de los procesos a su cargo

- Realizar la construcción de los nuevos tipos documentales de acuerdo a la reestructuración de procesos institucional liderado por la oficina asesora de planeación.

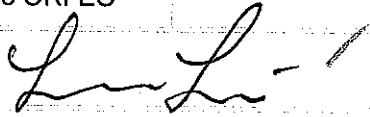
**ENTREGABLE:** Procedimientos cargados en Daruma

Apoyar el seguimiento respectivo a las comunicaciones y solicitudes de información que se solicitan a la subdirección de aplicación de instrumentos por medio del aplicativo ORFEO

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

**ENTREGABLE:** N/A

**FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO**



**Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO**

