Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
No. 20182000229882
Fecha Radicado: 2018-03-27 10:15:50
Anexos: 21 FOLIOS.

Bogotá, 26 de marzo de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
No 20182000229872
Fecha Radicado: 2018-03-27 10:15:23
Anexos: 21 FOLIOS.

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUAC

Atención: Subdirección Financiera y Contable

Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15, Edificio Elemento

Ciudad

Referencia: Radicación cuenta de cobro Contrato No. 217-2018.

Por medio de la presente, adjunto se hace entrega de los siguientes documentos en el marco de la ejecución del Contrato, suscrito el pasado 16 de enero de 2018, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula Octava del mismo donde indica *"... 2. Once (11) pagos mensuales correspondientes a los meses de febrero a diciembre de 2018 por valor de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000.oo) IVA incluido"*, correspondiente al mes de marzo de 2018:

- G3-FT001 Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual.
- Factura de venta No. 102 del 26 de marzo de 2018
- Copia comprobante de pago de seguridad social.
- Certificación tributaria.

Cordialmente,

CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA

C.C. No. 52.243.098 de Bogotá

Celular 3002601868

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Código: G3-FT001
		Versión: 001
		Página 1 de 5

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:

Fecha de certificación: 26/03/2018

Contrato No:	217	**Fecha de contrato:**	**16/01/2018**			**Nombre de Contratista**	**CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA**		
No. de factura o documento equivalente:	102	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**52.243.098**	
Comprobante de ingreso a almacén No:	No aplica	**Pago número:**	3			**Periodo a pagar:**	**DE:** 1/03/2018	**A:**	31/03/2018

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.**

Pago correspondiente por la presentación de servicios profesionales correspondiente al período del 01 de marzo al 31 de marzo de 2018, en la ejecución del contrato 217 de 2018 cuyo objeto es: "Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de Gobierno en Línea e Interoperabilidad en el ICFES alineados con los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el ICFES".
A continuación se realiza una breve descripción de las actividades desarrolladas en el periodo del informe en relación de acuerdo con las obligaciones específicas del contrato:

Apoyar en la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades que se requieran para la implementación de Gobierno Digital – antes Gobierno en línea, al interior de la Entidad.
01/03/2018 - 15/03/2018: Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos
02/03/2018: Envío de correo electrónico solicitando a los responsables de los proyectos, los soportes de cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del Plan de Gobierno en línea con corte al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los diferentes componentes.
06/03/2018: Revisión y validación de la información cargada como soporte y evidencias al cumplimiento de las actividades evaluadas dentro del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea
07/03/2018: Participación en la reunión para la revisión y validación del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea, asociado a los criterios de cumplimiento del Sello de Excelencia.

13/03/2018: Revisión de la trazabilidad de la matriz de cumplimiento y evidencias del Plan de Gobierno en línea para la vigencia 2017, seguimiento de compromisos y obligaciones del contratista responsable de su consolidación y verificación de documentos de trabajo.
14/03/2018: Generación de propuesta de comunicación para la firma del Director de Tecnología e Información, solicitando la entrega de soportes según la obligación No. 11 del contrato de prestación de servicios No. 050 de 2017 cuyo objeto era "prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de gobierno en línea e intercambio de información en el ICFES, para cumplir los lineamientos exigidos por el Ministerio de las TIC".
16/03/2018: Revisión y preparación de correo con comentarios y observaciones sobre el documento del plan de acción institucional para la vigencia 2018, el cual se somete a revisión teniendo en cuenta la incorporación de actividades específicas asociadas con la ejecución de los 17 planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Apoyar la planeación y gestión tecnológica, mejora de procesos internos y el intercambio de información en el marco del componente de TIC para gestión de la Estrategia de Gobierno Digital, garantizando integridad, oportunidad y calidad de la información de acuerdo a los requerimientos que se definan.
01/03/2018 - 15/03/2018: Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos
01/03/2018: Consolidación de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
02/03/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información a la Oficina Asesora de Planeación, de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018 de: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
06/03/2018: Respuesta a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación frente a la documentación normalizada y en borrador, relacionada con el proceso de "Gestión de Operaciones y Diseño de Instrumentos" el cual es objeto de revisión por parte de esa oficina y el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de TI.

07/03/2018: Remisión al equipo de Arquitectura Empresarial de la propuesta de marco de arquitectura vs. Proyectos para su revisión y ajustes.
09/03/2018: Revisión del instrumento generado por el equipo de Arquitectura Empresarial para consolidar las evidencias de cumplimiento del dominio de TIC para la gestión.
09/03/2018: Participación en el diligenciamiento de la encuesta de diagnóstico de la gestión de TI en el Instituto, para identificar la percepción de la gestión de TI en cada uno de los dominios del marco de referencia.
14/03/2018: Envió por correo electrónico de la ruta para la consulta sobre el directorio de servicios de información y lenguaje común de intercambio de información al equipo de Arquitectura de TI e Interoperabilidad de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones.
20/03/2018: Envío de observaciones al documento de esquema de gobierno y matriz RACI de arquitectura empresarial, remitido por el equipo de Arquitectura Empresarial.

CCYE

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.**

Apoyar en la definición de criterios y cumplimiento, según la estrategia, para la identificación, publicación, difusión y uso de datos abiertos del ICFES.
02/03/2018: Envío de correo electrónico solicitando a los responsables de los proyectos, los soportes de cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del Plan de Gobierno en línea con corte al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los diferentes componentes.
06/03/2018: Revisión y validación de la información cargada como soporte y evidencias al cumplimiento de las actividades evaluadas dentro del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea
07/03/2018: Participación en la reunión para la revisión y validación del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea, asociado a los criterios de cumplimiento del Sello de Excelencia.
15/03/2018: Revisión con el líder del proyecto de Datos abiertos de la Subdirección de Información sobre las actividades desarrolladas y planeadas para la vigencia 2018.

Apoyar en la implementación de la estrategia de participación electrónica definida en la Entidad, según los lineamientos de la Estrategia GEL.
05/03/2018: Participación en la reunión preparatoria y de articulación para la realización de la audiencia pública virtual de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que la Dirección de Tecnología e Información hace parte del equipo y las responsabilidades en el marco del ejercicio a realizarse.
22/03/2018: Revisión del acta de la reunión del 5 de marzo de 2018, preparatoria y de coordinación sobre la audiencia pública virtual de rendición de cuentas de la vigencia 2017 a realizarse a finales de mayo de 2018.

Apoyar en la identificación y aplicación de acciones, orientadas a la mejora continua en la prestación de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnología e información, tomando como insumo resultados de encuestas de satisfacción, auditorías internas y externas y caracterización de los usuarios.
09/03/2018: Solicitud por correo electrónico de los análisis de causas y planes de acción por parte de los gestores responsables de atender los siguientes incidentes que no cumplieron con los tiempos establecidos en los SLA y a su vez ocasiono el incumplimiento de las metas, de de acuerdo al reporte de avance de los indicadores correspondiente al mes de enero de 2018, para su reporte y cargue en el aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo establecido en el literal j. Seguimiento y Control, numeral 5.3. de la Guía para la formulación, validación, aprobación y seguimiento de indicadores - M1-GU003, donde se indica que "... en caso de presentarse algún incumplimiento en las metas estipuladas es necesario generar un plan de acción lo cual deberá ser establecido en la herramienta que la Entidad disponga para su respectivo control...".

Apoyar en la promoción y divulgación de las políticas definidas para tecnologías de la información y seguridad de la información al interior de la entidad.
05/03/2018: Participación en la reunión con la Dirección de Tecnología e Información para el diligenciamiento del instrumento BIA definido para el levantamiento de información del subproceso H1 – Gestión de Servicios de Infraestructura
07/03/2018: Participación en reunión de socialización al equipo de la Oficina Asesora de Planeación del Sistema de Continuidad del Negocio, sus etapas y fases de aplicación en el Instituto, así como la definición de actividades a desarrollar para la promoción y divulgación de las políticas definidas.
12/03/2018: Participación en reunión con el equipo de Seguridad de la Información, con el fin de revisar el estado de gestión de la documentación (procedimientos y políticas) definidas para el Instituto.
20/03/2018: Envió de comentarios al acta de la reunión realizada el 7 de marzo de 2018, en la cual se dio a conocer el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio por parte de la Dirección de Tecnología e Información a la Oficina Asesora de Planeación.

Apoyar en la formulación, revisión y/o ajuste, seguimiento y monitoreo a la arquitectura empresarial, análisis organizacional y de procesos de negocio, incluyendo mapa de procesos, caracterización de procesos, documentación de procedimientos, planes estratégicos, indicadores y planes estratégicos y de acción a cargo de la Dirección de Tecnología e Información, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
01/03/2018: Revisión de la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación sobre los documentos que han sido solicitados para su creación y/o modificación en el aplicativo Daruma, por parte de la Dirección de Tecnología e Información y cuya solicitud se encuentra aún en trámite
01/03/2018: Participación en la reunión del Grupo Gestor de Desempeño Institucional – DEI del ICFES, donde se presentaron los siguientes temas: Presentación del equipo de la Oficina Asesora de Planeación, propósito y actividades del Grupo Gestor de Desempeño Institucional – DEI, actividades del Plan de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad para la vigencia 2018, divulgación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, actividades a realizarse en los componentes de riesgos, arquitectura empresarial y retos 2018.

CGIE

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.**

01/03/2018: Consolidación de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
02/03/2018: Revisión y análisis de los indicadores a cargo de la Dirección de Tecnología e Información correspondiente al mes de diciembre de 2017, previo a su envío a la Oficina Asesora de Planeación, para su cargue en el Aplicativo Daruma
02/03/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información a la Oficina Asesora de Planeación, de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018 de: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
06/03/2018: Respuesta a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación frente a la documentación normalizada y en borrador relacionada con el proceso de "Gestión de Operaciones y Diseño de Instrumentos" el cual es objeto de revisión por parte de esta oficina y el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de TI.
07/03/2018 - 21/03/2018 - 22/03/2018: Participación en reunión con el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de Tecnología e Información.

07/03/2018: Remisión al equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de TI de la propuesta de marco de arquitectura vs. Proyectos para su revisión y ajustes.
08/03/2018: Participación en capacitación con el profesional Camilo Andrés Penagos del equipo de Arquitectura Empresarial, junto con los demás profesionales gestores de los procesos de la Subdirección de Información y la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, sobre la metodología y forma de cálculo de los indicadores de los procesos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad.
09/03/2018: Revisión de la gestión y seguimiento frente a acuerdos de niveles de servicio vencidos y controlados a través de la mesa de ayuda que actualmente tiene el Instituto.
09/03/2018: Participación en el diligenciamiento de la encuesta de diagnóstico de la gestión de TI en el Instituto, para identificar la percepción de la gestión de TI en cada uno de los dominios del marco de referencia.
09/03/2018: Por instrucciones del Director de Tecnología e Información envío a la Oficina Asesora de Planeación el reporte de los indicadores a cargo del proceso H. Gestión de Tecnología e Información con corte al 31 de enero de 2018.

12/03/2018: Participación en reunión para la revisión del cronograma y plan de trabajo del equipo de Arquitectura Empresarial durante la vigencia 2018.
15/03/2018: Revisión del documento de análisis de la documentación e indicadores vigentes de los subprocesos H1 Gestión de Servicios de Infraestructura y H4 Desarrollo y mantenimiento de Software con el Gestor de Desempeño Institucional de la Subdirección de Información.
15/03/2018: Correo electrónico dirigido a la profesional responsable de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad en la Oficina Asesora de Planeación sobre los inconvenientes presentados en el cargue y alimentación de los indicadores correspondientes al mes de febrero de 2018, debido a permisos en los usuarios.
16/03/2018: Revisión y preparación de correo con comentarios y observaciones sobre el documento del plan de acción institucional para la vigencia 2018, el cual se somete a revisión teniendo en cuenta la incorporación de actividades específicas asociadas con la ejecución de los 17 planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

16/03/2018: Publicación en el aplicativo Daruma el cargue de los indicadores: 75 - H5_1 Cumplimiento de la ejecución de proyectos y 626 - C7_2 Disponibilidad de la plataforma para consulta de los resultados en un periodo crítico inicial, con corte al 28 de febrero de 2018, como responsable y gestor de desempeño institucional.
20/03/2018: Envío de observaciones al documento de esquema de gobierno y matriz RACI de arquitectura empresarial, remitido por el equipo de Arquitectura Empresarial.
20/03/2018: Envío correo electrónico a la Dirección de Tecnología e Información y Subdirecciones remitiendo el reporte definitivo del cargue de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad con corte al 28 de febrero de 2018 a cargo de la Dirección de Tecnología e Información.
22/03/2018: Participación en la reunión del Grupo Gestor de Desempeño Institucional – DEI del ICFES, donde se presentaron los siguientes temas: MIPG - Dimensión talento humano, Protocolo de comunicaciones, Caracterización de stakeholders, normograma, Planes de acción.
27/03/2018: Participación en mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación a fin de revisar los ajustes en consistencia requeridos en los procesos como preparación previa a la auditoría interna y externa, especialmente del subproceso H5 Gestión de Proyectos de Tecnología.

Apoyar en la definición y aplicación de la gestión del conocimiento y buenas prácticas para la gerencia de proyectos de TI.
01/03/2018 - 15/03/2018: Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos
12/03/2018: Participación en reunión para la revisión del cronograma y plan de trabajo del equipo de Arquitectura Empresarial durante la vigencia 2018.

ccye

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.**

Velar por la integración o alineación de las políticas de Gobierno en Línea con los demás proyectos que se lideren al interior de la entidad.

01/03/2018 - 15/03/2018: Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos
02/03/2018: Envío de correo electrónico solicitando a los responsables de los proyectos, los soportes de cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del Plan de Gobierno en línea con corte al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los diferentes componentes.
06/03/2018: Revisión y validación de la información cargada como soporte y evidencias al cumplimiento de las actividades evaluadas dentro del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea
07/03/2018: Participación en la reunión para la revisión y validación del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea, asociado a los criterios de cumplimiento del Sello de Excelencia.

13/03/2018: Revisión de la trazabilidad de la matriz de cumplimiento y evidencias del Plan de Gobierno en línea para la vigencia 2017, seguimiento de compromisos y obligaciones del contratista responsable de su consolidación y verificación de documentos de trabajo.
14/03/2018: Generación de propuesta de comunicación para la firma del Director de Tecnología e Información, solicitando la entrega de soportes según la obligación No. 11 del contrato de prestación de servicios No. 050 de 2017 cuyo objeto era "prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de gobierno en línea e intercambio de información en el ICFES, para cumplir los lineamientos exigidos por el Ministerio de las TIC".
16/03/2018: Revisión y preparación de correo con comentarios y observaciones sobre el documento del plan de acción institucional para la vigencia 2018, el cual se somete a revisión teniendo en cuenta la incorporación de actividades específicas asociadas con la ejecución de los 17 planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Apoyar los procesos de auditorías internas y externas de la Dirección de Tecnología e Información.

12/03/2018: Envío de la información relacionada con el plan de acción No. PA173-001 asociada al proyecto PRISMA como producto de auditorías internas y externas de calidad, de acuerdo con la solicitud realizado por el líder del proyecto.
15/03/2018: Revisión y análisis de los hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora a cargo de la Dirección de Tecnología e Información, en los informes de COTECNA – Auditoria Interna realizado del 17, 18 y 19 de mayo de 2017 e ICONTEC – Auditoria Externa realizada el 14 y 15 de agosto de 2017, según correo electrónico enviado por el Director de Tecnología e Información.
21/03/2018: Envío de respuesta de consulta realizada a la Oficina Asesora de Planeación para acceder ya sea dentro del aplicativo Daruma o en la ruta establecida, la no conformidad No. 015-2016 asociada al proyecto PRISMA con el fin de atender el requerimiento recibido por la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones.
27/03/2018: Participación en mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación a fin de revisar los ajustes en consistencia requeridos en los procesos como preparación previa a la auditoría interna y externa, especialmente del subproceso H5 Gestión de Proyectos de Tecnología.

Entregar un informe mensual sobre el avance en la implementación de la estrategia del Gobierno en Línea al interior de la Entidad.

13/03/2018: Revisión de la trazabilidad de la matriz de cumplimiento y evidencias del Plan de Gobierno en línea para la vigencia 2017, seguimiento de compromisos y obligaciones del contratista responsable de su consolidación y verificación de documentos de trabajo.
14/03/2018: Generación de propuesta de comunicación para la firma del Director de Tecnología e Información, solicitando la entrega de soportes según la obligación No. 11 del contrato de prestación de servicios No. 050 de 2017 cuyo objeto era "prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de gobierno en línea e intercambio de información en el ICFES, para cumplir los lineamientos exigidos por el Ministerio de las TIC".

Las demás obligaciones que el supervisor considere conveniente para el cumplimiento del objeto contractual.

01/03/2018: Participación en la reunión de articulación y seguimiento con la Dirección de Producción y Operaciones.
02/03/2018: Participación en la sesión de feedback de clima y cultura organizacional de la vigencia 2017 de la Dirección de Tecnología e Información.
05/03/2018 - 16/03/2018 - : Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Oficina Asesora de Planeación.
05/03/2018: Participación en la reunión de seguimiento y revisión del cronograma y plan de trabajo del proyecto PRISMA
06/03/2018: Realización del procedimiento para la generación de la llave criptográfica establecida por lineamientos y políticas de seguridad de la información.
07/03/2018: Participación en la reunión de articulación y seguimiento con la Dirección de Evaluación

07/03/2018: Proyección de respuesta y revisión de soportes, sobre las actividades realizadas en los meses de Noviembre y Diciembre de 2017 y Enero y Febrero de 2018, de los planes: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETIC vigencia 2017, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETIC vigencia 2018, Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información, Plan de seguridad y privacidad de la información, dirigido a la Oficina de Control Interno en respuesta al Informe Pormenorizado de Control Interno que trata el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
07/03/2018: Remisión a la Dirección de Tecnología e Información de la matriz propuesta para el seguimiento de las tareas y compromisos generados en las diferentes mesas de trabajo y por correo electrónico
09/03/2018 - 23/03/2018: Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Oficina Asesora de Comunicaciones del Instituto.

cajc

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Código: G3-FT001 Versión: 001 Página 5 de 5

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.**

12/03/2018: Participación en la reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones a fin de revisar el estado del Proyecto Portal Integrado y alternativas de contratación de licencias para la implementación del proyecto.
12/03/2018: Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Unidad de Atención al Ciudadano.
13/03/2018: Consolidación de instrumento remitido por la Oficina Asesora de Planeación donde se solicita consignar la información de armonización del presupuesto de la vigencia 2018 con los componentes de gestión, pruebas de estado y etapas de la cadena de valor institucional dentro del desarrollo del módulo del ERP de Oracle, aplicable para la Dirección de Tecnología e Información, la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones y la Subdirección de Información.

14/03/2018: Revisión de reportes generados a través de la mesa de ayuda actual verificando la aplicación de los SLA (Acuerdos de nivel de operación) de los casos registrados durante el mes de febrero de 2018
20/03/2018: Envío consolidado de los compromisos y acuerdos adquiridos en la reunión de seguimiento con la Oficina Asesora de Comunicaciones.
21/03/2018: Participación en la reunión de articulación y seguimiento con la Subdirección Financiera y Contable
27/03/2018: Capacitación en la herramienta BIZAGI con el fin de realizar modelamiento de los flujos de proceso de los procedimientos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad para su publicación en el aplicativo DARUMA
27/03/2018: Reunión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la revisión de los temas y responsables asociados a la sección de "Transparencia y Acceso a la Información" del Sitio web del Instituto, con el fin de realizar el proceso de actualización durante el mes de abril

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

1. 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.

2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.

3. 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
CCAT01	Dirección de Tecnología e Información		12.000.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)**	**12.000.000**

**Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"*

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**ELIÉCER VANEGAS MURCIA**
FIRMA:	
CARGO:	**Director de Tecnología e Información**

CCHE

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. **217 de 2018**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA			**C.C. / C.E. No.:**	52.243.098	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	2018/03/01	**Hasta**	2018/03/31	**INFORME No.:**	3

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°	217	**FECHA DE INICIO**	2018/01/16	**FECHA DE TERMINACIÓN**	2018/12/31
OBJETO DEL CONTRATO: De conformidad con la cláusula **SEGUNDA**, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: **"Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de Gobierno en Línea e Interoperabilidad en el ICFES alineados con los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el ICFES".**					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula **SÉPTIMA** del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($138.000.000) M/CTE**, precio correspondiente a 176,64 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.				**VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:** A la fecha del presente informe se han ejecutado del contrato, la suma de **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000)**	
SALDO DEL CONTRATO: **CIENTO VEINTE MILLONES PESOS ($120.000.000) M/CTE.**				**PLAZO DE EJECUCIÓN:** De acuerdo a la cláusula **DÉCIMA** del contrato, el plazo del mismo se pactó a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hecho que se dio el dieciséis (16) de enero de 2018, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018, es decir, en **once (11)** meses y **14** días.	
DESARROLLO DEL CONTRATO:	**El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:** • El **dieciséis (16)** de **enero** de **2018** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.				

CCJE

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: **"1. Un (1) primer pago por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) IVA incluido, o proporcional al tiempo laborado.** **2. Once (11) pagos mensuales correspondientes a los meses de febrero a diciembre de 2018 por valor de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000.oo) IVA incluido"**

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. CUENTA DE COBRO	FECHA CUENTA DE COBRO	CONCEPTO	VALOR
1	25/01/2018	Primer pago correspondiente al período del 16 de enero al 31 de enero de 2018	$6.000.000
2	26/02/2018	Segundo pago correspondiente al período del 01 de febrero al 28 de febrero de 2018	$12.000.000
3	26/03/2018	Tercer pago correspondiente al período del 01 de marzo al 31 de marzo de 2018	$12.000.000

PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			X									

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	**Apoyar en la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades que se requieran para la implementación de Gobierno Digital – antes Gobierno en línea, al interior de la Entidad.** Actividades realizadas: *01/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos Soporte: Citación Google Calendar - Acta de reunión	**100%**

CQ/E

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	02/03/2018: Envío de correo electrónico solicitando a los responsables de los proyectos, los soportes de cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del Plan de Gobierno en línea con corte al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los diferentes componentes. Soporte: Correo electrónico *06/03/2018:* Revisión y validación de la información cargada como soporte y evidencias al cumplimiento de las actividades evaluadas dentro del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea Soporte: Google Drive *07/03/2018:* Participación en la reunión para la revisión y validación del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea, asociado a los criterios de cumplimiento del Sello de Excelencia. Soporte: Citación Google Calendar *13/03/2018:* Revisión de la trazabilidad de la matriz de cumplimiento y evidencias del Plan de Gobierno en línea para la vigencia 2017, seguimiento de compromisos y obligaciones del contratista responsable de su consolidación y verificación de documentos de trabajo. Soporte: No aplica *14/03/2018:* Generación de propuesta de comunicación para la firma del Director de Tecnología e Información, solicitando la entrega de soportes según la obligación No. 11 del contrato de prestación de servicios No. 050 de 2017 cuyo objeto era "*prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de gobierno en línea e intercambio de información en el ICFES, para cumplir los lineamientos exigidos por el Ministerio de las TIC*". Soporte: Comunicación en Orfeo 20185000019083 *15/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos Soporte: Citación Google Calendar - Acta de reunión *16/03/2018:* Revisión y preparación de correo con comentarios y observaciones sobre el documento del plan de acción institucional para la vigencia 2018, el cual se somete a revisión teniendo en cuenta la incorporación de actividades específicas asociadas con la ejecución de los 17 planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Soporte: Correo electrónico	
2	**Apoyar la planeación y gestión tecnológica, mejora de procesos internos y el intercambio de información en el marco del componente de TIC para gestión de la Estrategia de Gobierno Digital, garantizando integridad, oportunidad y calidad de la información de acuerdo a los requerimientos que se definan.** <u>Actividades realizadas:</u> *01/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos Soporte: Citación Google Calendar - Acta de reunión	**100%**

CAYE

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	01/03/2018: Consolidación de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) Soporte: Correo electrónico *02/03/2018:* Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información a la Oficina Asesora de Planeación, de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018 de: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) Soporte: Correo electrónico *06/03/2018:* Respuesta a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación frente a la documentación normalizada y en borrador, relacionada con el proceso de "Gestión de Operaciones y Diseño de Instrumentos" el cual es objeto de revisión por parte de esa oficina y el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de TI. Soporte: Correo electrónico *07/03/2018:* Remisión al equipo de Arquitectura Empresarial de la propuesta de marco de arquitectura vs. Proyectos para su revisión y ajustes. Soporte: Correo electrónico *09/03/2018:* Revisión del instrumento generado por el equipo de Arquitectura Empresarial para consolidar las evidencias de cumplimiento del dominio de TIC para la gestión. Soporte: Correo electrónico *09/03/2018:* Participación en el diligenciamiento de la encuesta de diagnóstico de la gestión de TI en el Instituto, para identificar la percepción de la gestión de TI en cada uno de los dominios del marco de referencia. Soporte: Diligenciamiento encuesta (evidencia) *14/03/2018:* Envió por correo electrónico de la ruta para la consulta sobre el directorio de servicios de información y lenguaje común de intercambio de información al equipo de Arquitectura de TI e Interoperabilidad de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones. Soporte: Correo electrónico *15/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos Soporte: Citación Google Calendar - Acta de reunión *20/03/2018:* Envío de observaciones al documento de esquema de gobierno y matriz RACI de arquitectura empresarial, remitido por el equipo de Arquitectura Empresarial. Soporte: Correo electrónico	
3	**Apoyar en la definición de criterios y cumplimiento, según la estrategia, para la identificación, publicación, difusión y uso de datos abiertos del ICFES.** <u>Actividades realizadas:</u> *02/03/2018:* Envío de correo electrónico solicitando a los responsables de los proyectos, los soportes de cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del Plan de Gobierno en línea con corte al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los diferentes componentes. Soporte: correo electrónico	**100%**

cafe

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	06/03/2018: Revisión y validación de la información cargada como soporte y evidencias al cumplimiento de las actividades evaluadas dentro del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea Soporte: Google Drive *07/03/2018:* Participación en la reunión para la revisión y validación del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea, asociado a los criterios de cumplimiento del Sello de Excelencia. Soporte: Citación Google Calendar *15/03/2018:* Revisión con el líder del proyecto de Datos abiertos de la Subdirección de Información sobre las actividades desarrolladas y planeadas para la vigencia 2018. Soporte: No aplica	
4	**Apoyar en la implementación de la estrategia de participación electrónica definida en la Entidad, según los lineamientos de la Estrategia GEL.** <u>Actividades realizadas:</u> *05/03/2018:* Participación en la reunión preparatoria y de articulación para la realización de la audiencia pública virtual de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que la Dirección de Tecnología e Información hace parte del equipo y las responsabilidades en el marco del ejercicio a realizarse. Soporte: Citación Google Calendar *22/03/2018:* Revisión del acta de la reunión del 5 de marzo de 2018, preparatoria y de coordinación sobre la audiencia pública virtual de rendición de cuentas de la vigencia 2017 a realizarse a finales de mayo de 2018. Soporte: Acta de reunión revisada	**100%**
5	**Apoyar en la identificación y aplicación de acciones, orientadas a la mejora continua en la prestación de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnología e información, tomando como insumo resultados de encuestas de satisfacción, auditorías internas y externas y caracterización de los usuarios.** <u>Actividades realizadas:</u> *09/03/2018:* Solicitud por correo electrónico de los análisis de causas y planes de acción por parte de los gestores responsables de atender los siguientes incidentes que no cumplieron con los tiempos establecidos en los SLA y a su vez ocasiono el incumplimiento de las metas, de de acuerdo al reporte de avance de los indicadores correspondiente al mes de enero de 2018, para su reporte y cargue en el aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo establecido en el literal j. Seguimiento y Control, numeral 5.3. de la Guía para la formulación, validación, aprobación y seguimiento de indicadores - M1-GU003, donde se indica que "... en caso de presentarse algún incumplimiento en las metas estipuladas es necesario generar un plan de acción lo cual deberá ser establecido en la herramienta que la Entidad disponga para su respectivo control...". Soporte: Correo electrónico	**100%**

CGJE

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
6	**Apoyar en la promoción y divulgación de las políticas definidas para tecnologías de la información y seguridad de la información al interior de la entidad.** Actividades realizadas: *05/03/2018:* Participación en la reunión con la Dirección de Tecnología e Información para el diligenciamiento del instrumento BIA definido para el levantamiento de información del subproceso H1 – Gestión de Servicios de Infraestructura Soporte: Citación Google Calendar *07/03/2018:* Participación en reunión de socialización al equipo de la Oficina Asesora de Planeación del Sistema de Continuidad del Negocio, sus etapas y fases de aplicación en el Instituto, así como la definición de actividades a desarrollar para la promoción y divulgación de las políticas definidas. Soporte: Citación Google Calendar *12/03/2018:* Participación en reunión con el equipo de Seguridad de la Información, con el fin de revisar el estado de gestión de la documentación (procedimientos y políticas) definidas para el Instituto. Soporte: Citación Google Calendar *20/03/2018:* Envió de comentarios al acta de la reunión realizada el 7 de marzo de 2018, en la cual se dio a conocer el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio por parte de la Dirección de Tecnología e Información a la Oficina Asesora de Planeación. Soporte: Correo electrónico	**100%**
7	**Apoyar en la formulación, revisión y/o ajuste, seguimiento y monitoreo a la arquitectura empresarial, análisis organizacional y de procesos de negocio, incluyendo mapa de procesos, caracterización de procesos, documentación de procedimientos, planes estratégicos, indicadores y planes estratégicos y de acción a cargo de la Dirección de Tecnología e Información, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión** Actividades realizadas: *01/03/2018:* Revisión de la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación sobre los documentos que han sido solicitados para su creación y/o modificación en el aplicativo Daruma, por parte de la Dirección de Tecnología e Información y cuya solicitud se encuentra aún en trámite Soporte: Correo electrónico *01/03/2018:* Participación en la reunión del Grupo Gestor de Desempeño Institucional – DEI del ICFES, donde se presentaron los siguientes temas: Presentación del equipo de la Oficina Asesora de Planeación, propósito y actividades del Grupo Gestor de Desempeño Institucional – DEI, actividades del Plan de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad para la vigencia 2018, divulgación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, actividades a realizarse en los componentes de riesgos, arquitectura empresarial y retos 2018. Soporte: Acta de reunión	**100%**

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	01/03/2018: Consolidación de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) Soporte: Correo electrónico *02/03/2018:* Revisión y análisis de los indicadores a cargo de la Dirección de Tecnología e Información correspondiente al mes de diciembre de 2017, previo a su envío a la Oficina Asesora de Planeación, para su cargue en el Aplicativo Daruma Soporte: Correo electrónico *02/03/2018:* Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información a la Oficina Asesora de Planeación, de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018 de: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) Soporte: Correo electrónico *06/03/2018:* Respuesta a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación frente a la documentación normalizada y en borrador relacionada con el proceso de "Gestión de Operaciones y Diseño de Instrumentos" el cual es objeto de revisión por parte de esta oficina y el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de TI. Soporte: Correo electrónico *07/03/2018:* Participación en reunión con el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de Tecnología e Información. Soporte: Citación Google Calendar *07/03/2018:* Remisión al equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de TI de la propuesta de marco de arquitectura vs. Proyectos para su revisión y ajustes. Soporte: Correo electrónico *08/03/2018:* Participación en capacitación con el profesional Camilo Andrés Penagos del equipo de Arquitectura Empresarial, junto con los demás profesionales gestores de los procesos de la Subdirección de Información y la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, sobre la metodología y forma de cálculo de los indicadores de los procesos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad. Soporte: Citación Google Calendar *09/03/2018:* Revisión de la gestión y seguimiento frente a acuerdos de niveles de servicio vencidos y controlados a través de la mesa de ayuda que actualmente tiene el Instituto. Soporte: Correo electrónico *09/03/2018:* Participación en el diligenciamiento de la encuesta de diagnóstico de la gestión de TI en el Instituto, para identificar la percepción de la gestión de TI en cada uno de los dominios del marco de referencia. Soporte: Diligenciamiento encuesta (evidencia) *09/03/2018:* Por instrucciones del Director de Tecnología e Información envío a la Oficina Asesora de Planeación el reporte de los indicadores a cargo del proceso H. Gestión de Tecnología e Información con corte al 31 de enero de 2018. Soporte: Correo electrónico	

cafe

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	12/03/2018: Participación en reunión para la revisión del cronograma y plan de trabajo del equipo de Arquitectura Empresarial durante la vigencia 2018. Soporte: Citación Google Calendar *15/03/2018:* Revisión del documento de análisis de la documentación e indicadores vigentes de los subprocesos H1 Gestión de Servicios de Infraestructura y H4 Desarrollo y mantenimiento de Software con el Gestor de Desempeño Institucional de la Subdirección de Información. Soporte: No aplica *15/03/2018:* Correo electrónico dirigido a la profesional responsable de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad en la Oficina Asesora de Planeación sobre los inconvenientes presentados en el cargue y alimentación de los indicadores correspondientes al mes de febrero de 2018, debido a permisos en los usuarios. Soporte: Correo electrónico *16/03/2018:* Revisión y preparación de correo con comentarios y observaciones sobre el documento del plan de acción institucional para la vigencia 2018, el cual se somete a revisión teniendo en cuenta la incorporación de actividades específicas asociadas con la ejecución de los 17 planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Soporte: Correo electrónico *16/03/2018:* Publicación en el aplicativo Daruma el cargue de los indicadores: 75 - H5_1 Cumplimiento de la ejecución de proyectos y 626 - C7_2 Disponibilidad de la plataforma para consulta de los resultados en un periodo crítico inicial, con corte al 28 de febrero de 2018, como responsable y gestor de desempeño institucional. Soporte: Reporte Daruma cargue de indicadores *20/03/2018:* Envío de observaciones al documento de esquema de gobierno y matriz RACI de arquitectura empresarial, remitido por el equipo de Arquitectura Empresarial. Soporte: Correo electrónico *20/03/2018:* Envío correo electrónico a la Dirección de Tecnología e Información y Subdirecciones remitiendo el reporte definitivo del cargue de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad con corte al 28 de febrero de 2018 a cargo de la Dirección de Tecnología e Información. Soporte: Correo electrónico *21/03/2018:* Participación en reunión con el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de Tecnología e Información. Soporte: Citación Google Calendar *22/03/2018:* Participación en la reunión del Grupo Gestor de Desempeño Institucional – DEI del ICFES, donde se presentaron los siguientes temas: MIPG - Dimensión talento humano, Protocolo de comunicaciones, Caracterización de stakeholders, normograma, Planes de acción. Soporte: Acta de reunión *22/03/2018:* Participación en reunión con el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de Tecnología e Información. Soporte: Citación Google Calendar	

CCYE

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	27/03/2018: Participación en mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación a fin de revisar los ajustes en consistencia requeridos en los procesos como preparación previa a la auditoría interna y externa, especialmente del subproceso H5 Gestión de Proyectos de Tecnología. Soporte: Citación Google Calendar	
8	**Apoyar en la definición y aplicación de la gestión del conocimiento y buenas prácticas para la gerencia de proyectos de TI.** <u>Actividades realizadas:</u> *01/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos Soporte: Citación Google Calendar - Acta de reunión *12/03/2018:* Participación en reunión para la revisión del cronograma y plan de trabajo del equipo de Arquitectura Empresarial durante la vigencia 2018. Soporte: Citación Google Calendar *15/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos Soporte: Citación Google Calendar - Acta de reunión	**100%**
9	**Velar por la integración o alineación de las políticas de Gobierno en Línea con los demás proyectos que se lideren al interior de la entidad.** <u>Actividades realizadas:</u> *01/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos Soporte: Citación Google Calendar - Acta de reunión *02/03/2018:* Envío de correo electrónico solicitando a los responsables de los proyectos, los soportes de cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del Plan de Gobierno en línea con corte al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los diferentes componentes. Soporte: Correo electrónico *06/03/2018:* Revisión y validación de la información cargada como soporte y evidencias al cumplimiento de las actividades evaluadas dentro del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea Soporte: Google Drive *07/03/2018:* Participación en la reunión para la revisión y validación del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea, asociado a los criterios de cumplimiento del Sello de Excelencia. Soporte: Citación Google Calendar *13/03/2018:* Revisión de la trazabilidad de la matriz de cumplimiento y evidencias del Plan de Gobierno en línea para la vigencia 2017, seguimiento de compromisos y obligaciones del contratista responsable de su consolidación y verificación de documentos de trabajo. Soporte: No aplica	**100%**

CGJE

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	14/03/2018: Generación de propuesta de comunicación para la firma del Director de Tecnología e Información, solicitando la entrega de soportes según la obligación No. 11 del contrato de prestación de servicios No. 050 de 2017 cuyo objeto era "*prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de gobierno en línea e intercambio de información en el ICFES, para cumplir los lineamientos exigidos por el Ministerio de las TIC*". Soporte: Comunicación en Orfeo 20185000019083 *15/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos Soporte: Citación Google Calendar - Acta de reunión *16/03/2018:* Revisión y preparación de correo con comentarios y observaciones sobre el documento del plan de acción institucional para la vigencia 2018, el cual se somete a revisión teniendo en cuenta la incorporación de actividades específicas asociadas con la ejecución de los 17 planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Soporte: Correo electrónico	
10	**Apoyar los procesos de auditorías internas y externas de la Dirección de Tecnología e Información.**	100%
	Actividades realizadas:	
	12/03/2018: Envío de la información relacionada con el plan de acción No. PA173-001 asociada al proyecto PRISMA como producto de auditorías internas y externas de calidad, de acuerdo con la solicitud realizado por el líder del proyecto. Soporte: Correo electrónico	
	15/03/2018: Revisión y análisis de los hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora a cargo de la Dirección de Tecnología e Información, en los informes de COTECNA – Auditoria Interna realizado del 17, 18 y 19 de mayo de 2017 e ICONTEC – Auditoria Externa realizada el 14 y 15 de agosto de 2017, según correo electrónico enviado por el Director de Tecnología e Información. Soporte: Correo electrónico	
	21/03/2018: Envío de respuesta de consulta realizada a la Oficina Asesora de Planeación para acceder ya sea dentro del aplicativo Daruma o en la ruta establecida, la no conformidad No. 015-2016 asociada al proyecto PRISMA con el fin de atender el requerimiento recibido por la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones. Soporte: Correo electrónico	
	27/03/2018: Participación en mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación a fin de revisar los ajustes en consistencia requeridos en los procesos como preparación previa a la auditoría interna y externa, especialmente del subproceso H5 Gestión de Proyectos de Tecnología. Soporte: Citación Google Calendar	
12	**Entregar un informe mensual sobre el avance en la implementación de la estrategia del Gobierno en Línea al interior de la Entidad.**	100%
	Actividades realizadas: *13/03/2018:* Revisión de la trazabilidad de la matriz de cumplimiento y evidencias del Plan de Gobierno en línea para la vigencia 2017, seguimiento de compromisos y obligaciones del contratista responsable de su consolidación y verificación de documentos de trabajo.	

CO4E

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	14/03/2018: Generación de propuesta de comunicación para la firma del Director de Tecnología e Información, solicitando la entrega de soportes según la obligación No. 11 del contrato de prestación de servicios No. 050 de 2017 cuyo objeto era "*prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de gobierno en línea e intercambio de información en el ICFES, para cumplir los lineamientos exigidos por el Ministerio de las TIC*".	
22	**Las demás obligaciones que el supervisor considere conveniente para el cumplimiento del objeto contractual.** <u>Actividades realizadas:</u> *01/03/2018:* Participación en la reunión de articulación y seguimiento con la Dirección de Producción y Operaciones. Soporte: Citación Google Calendar *02/03/2018:* Participación en la sesión de feedback de clima y cultura organizacional de la vigencia 2017 de la Dirección de Tecnología e Información. Soporte: Citación Google Calendar - Lista de asistencia *05/03/2018:* Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Oficina Asesora de Planeación. Soporte: Citación Google Calendar *05/03/2018:* Participación en la reunión de seguimiento y revisión del cronograma y plan de trabajo del proyecto PRISMA Soporte: Citación Google Calendar *06/03/2018:* Realización del procedimiento para la generación de la llave criptográfica establecida por lineamientos y políticas de seguridad de la información. Soporte: No aplica *07/03/2018:* Proyección de respuesta y revisión de soportes, sobre las actividades realizadas en los meses de Noviembre y Diciembre de 2017 y Enero y Febrero de 2018, de los planes: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETIC vigencia 2017, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETIC vigencia 2018, Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información, Plan de seguridad y privacidad de la información, dirigido a la Oficina de Control Interno en respuesta al Informe Pormenorizado de Control Interno que trata el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 Soporte: Correo electrónico *07/03/2018:* Remisión a la Dirección de Tecnología e Información de la matriz propuesta para el seguimiento de las tareas y compromisos generados en las diferentes mesas de trabajo y por correo electrónico Soporte: Correo electrónico *07/03/2018:* Participación en la reunión de articulación y seguimiento con la Dirección de Evaluación Soporte: Citación Google Calendar *09/03/2018:* Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Oficina Asesora de Comunicaciones del Instituto. Soporte: Citación Google Calendar	**100%**

ccyc

No. Obligación	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	12/03/2018: Participación en la reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones a fin de revisar el estado del Proyecto Portal Integrado y alternativas de contratación de licencias para la implementación del proyecto. Soporte: Citación Google Calendar *12/03/2018:* Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Unidad de Atención al Ciudadano. Soporte: Citación Google Calendar *13/03/2018:* Consolidación de instrumento remitido por la Oficina Asesora de Planeación donde se solicita consignar la información de armonización del presupuesto de la vigencia 2018 con los componentes de gestión, pruebas de estado y etapas de la cadena de valor institucional dentro del desarrollo del módulo del ERP de Oracle, aplicable para la Dirección de Tecnología e Información, la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones y la Subdirección de Información. Soporte: Correo electrónico *14/03/2018:* Revisión de reportes generados a través de la mesa de ayuda actual verificando la aplicación de los SLA (Acuerdos de nivel de operación) de los casos registrados durante el mes de febrero de 2018 Soporte: Correo electrónico *16/03/2018:* Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Oficina Asesora de Planeación. Soporte: Citación Google Calendar *20/03/2018:* Envío consolidado de los compromisos y acuerdos adquiridos en la reunión de seguimiento con la Oficina Asesora de Comunicaciones. Soporte: Correo electrónico *21/03/2018:* Participación en la reunión de articulación y seguimiento con la Subdirección Financiera y Contable Soporte: Citación Google Calendar *23/03/2018:* Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Oficina Asesora de Comunicaciones Soporte: Citación Google Calendar *27/03/2018:* Capacitación en la herramienta BIZAGI con el fin de realizar modelamiento de los flujos de proceso de los procedimientos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad para su publicación en el aplicativo DARUMA Soporte: Citación Google Calendar *27/03/2018:* Reunión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la revisión de los temas y responsables asociados a la sección de "*Transparencia y Acceso a la Información*" del Sitio web del Instituto, con el fin de realizar el proceso de actualización durante el mes de abril Soporte: Citación Google Calendar	

5. **PRODUCTOS ENTREGADOS:** No aplica

ccyE

6. CONSTANCIAS

El supervisor **ELIÉCER VANEGAS MURCIA** 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.

Por lo tanto, el 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

Ninguna

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **veintiséis (26)** de **marzo** de **2018.**

CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA Profesional Contratista Dirección de Tecnología e Información	ELIÉCER VANEGAS MURCIA Supervisor contrato No. 217-2018 Director de Tecnología e Información	ELIÉCER VANEGAS MURCIA Supervisor contrato No. 217-2018 Director de Tecnología e Información

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	2018/03/26	Numero de contrato:	217-2018
Nombres y apellidos del contratista:	**CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA**		
Fecha de inicio contrato:	2018/01/16	Fecha de finalización contrato:	2018/12/31
Periodo del informe:	*01 de marzo al 31 de marzo de 2018*	Informe número:	3 de 12
Objeto del contrato:	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de Gobierno en Línea e Interoperabilidad en el ICFES alineados con los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el ICFES.		

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el período	Soportes / Ubicación
1	Apoyar en la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades que se requieran para la **implementación de Gobierno Digital** – antes Gobierno en línea, al interior de la Entidad.	*01/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos	Citación Google Calendar Acta de reunión
		02/03/2018: Envío de correo electrónico solicitando a los responsables de los proyectos, los soportes de cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del Plan de Gobierno en línea con corte al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los diferentes componentes.	Correo electrónico
		06/03/2018: Revisión y validación de la información cargada como soporte y evidencias al cumplimiento de las actividades evaluadas dentro del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea	Google Drive
		07/03/2018: Participación en la reunión para la revisión y validación del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea, asociado a los criterios de cumplimiento del Sello de Excelencia.	Citación Google Calendar
		13/03/2018: Revisión de la trazabilidad de la matriz de cumplimiento y evidencias del Plan de Gobierno en línea para la vigencia 2017, seguimiento de compromisos y obligaciones del contratista responsable de su consolidación y verificación de documentos de trabajo.	No aplica
		14/03/2018: Generación de propuesta de comunicación para la firma del Director de Tecnología e Información, solicitando la entrega de soportes según la obligación No. 11 del contrato de prestación de servicios No. 050 de 2017 cuyo objeto era "*prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de gobierno en línea e intercambio de información en el ICFES, para cumplir los lineamientos exigidos por el Ministerio de las TIC*".	Comunicación en Orfeo 20185000019083
		15/03/2018: Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos	Citación Google Calendar Acta de reunión
		16/03/2018: Revisión y preparación de correo con comentarios y observaciones sobre el documento del plan de acción institucional para la vigencia 2018, el cual se somete a revisión teniendo en cuenta la incorporación de actividades específicas asociadas	Correo electrónico

CCHE

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el período	Soportes / Ubicación
		con la ejecución de los 17 planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	
2	Apoyar la planeación y gestión tecnológica, mejora de procesos internos y el intercambio de información en el marco del componente de **TIC para gestión de la Estrategia de Gobierno Digital**, garantizando integridad, oportunidad y calidad de la información de acuerdo a los requerimientos que se definan.	*01/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos	Citación Google Calendar Acta de reunión
		01/03/2018: Consolidación de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Correo electrónico
		02/03/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información a la Oficina Asesora de Planeación, de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018 de: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Correo electrónico
		06/03/2018: Respuesta a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación frente a la documentación normalizada y en borrador, relacionada con el proceso de "Gestión de Operaciones y Diseño de Instrumentos" el cual es objeto de revisión por parte de esa oficina y el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de TI.	Correo electrónico
		07/03/2018: Remisión al equipo de Arquitectura Empresarial de la propuesta de marco de arquitectura vs. Proyectos para su revisión y ajustes.	Correo electrónico
		09/03/2018: Revisión del instrumento generado por el equipo de Arquitectura Empresarial para consolidar las evidencias de cumplimiento del dominio de TIC para la gestión.	Correo electrónico
		09/03/2018: Participación en el diligenciamiento de la encuesta de diagnóstico de la gestión de TI en el Instituto, para identificar la percepción de la gestión de TI en cada uno de los dominios del marco de referencia.	Diligenciamiento encuesta (evidencia)
		14/03/2018: Envió por correo electrónico de la ruta para la consulta sobre el directorio de servicios de información y lenguaje común de intercambio de información al equipo de Arquitectura de TI e Interoperabilidad de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones.	Correo electrónico
		15/03/2018: Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos	Citación Google Calendar Acta de reunión
		20/03/2018: Envío de observaciones al documento de esquema de gobierno y matriz RACI de arquitectura empresarial, remitido por el equipo de Arquitectura Empresarial.	Correo electrónico
3	Apoyar en la definición de criterios y cumplimiento, según la estrategia, para la identificación, publicación, difusión y uso de **datos abiertos** del ICFES.	*02/03/2018:* Envío de correo electrónico solicitando a los responsables de los proyectos, los soportes de cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del Plan de Gobierno en línea con corte al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los diferentes componentes.	Correo electrónico

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el período	Soportes / Ubicación
		06/03/2018: Revisión y validación de la información cargada como soporte y evidencias al cumplimiento de las actividades evaluadas dentro del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea	Google Drive
		07/03/2018: Participación en la reunión para la revisión y validación del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea, asociado a los criterios de cumplimiento del Sello de Excelencia.	Citación Google Calendar
		15/03/2018: Revisión con el líder del proyecto de Datos abiertos de la Subdirección de Información sobre las actividades desarrolladas y planeadas para la vigencia 2018.	No aplica
4	Apoyar en la implementación de la **estrategia de participación electrónica** definida en la Entidad, según los lineamientos de la Estrategia GEL.	*05/03/2018:* Participación en la reunión preparatoria y de articulación para la realización de la audiencia pública virtual de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que la Dirección de Tecnología e Información hace parte del equipo y las responsabilidades en el marco del ejercicio a realizarse.	Citación Google Calendar
		22/03/2018: Revisión del acta de la reunión del 5 de marzo de 2018, preparatoria y de coordinación sobre la audiencia pública virtual de rendición de cuentas de la vigencia 2017 a realizarse a finales de mayo de 2018.	Acta de reunión revisada
5	Apoyar en la **identificación y aplicación de acciones**, orientadas a la mejora continua en la prestación de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnología e información, tomando como insumo resultados de encuestas de satisfacción, auditorías internas y externas y caracterización de los usuarios.	*09/03/2018:* Solicitud por correo electrónico de los análisis de causas y planes de acción por parte de los gestores responsables de atender los siguientes incidentes que no cumplieron con los tiempos establecidos en los SLA y a su vez ocasiono el incumplimiento de las metas, de de acuerdo al reporte de avance de los indicadores correspondiente al mes de enero de 2018, para su reporte y cargue en el aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo establecido en el literal j. Seguimiento y Control, numeral 5.3. de la Guía para la formulación, validación, aprobación y seguimiento de indicadores - M1-GU003, donde se indica que "... en caso de presentarse algún incumplimiento en las metas estipuladas es necesario generar un plan de acción lo cual deberá ser establecido en la herramienta que la Entidad disponga para su respectivo control...".	Correo electrónico
6	Apoyar en la **promoción y divulgación** de las políticas definidas para tecnologías de la información y seguridad de la información al interior de la entidad.	*05/03/2018:* Participación en la reunión con la Dirección de Tecnología e Información para el diligenciamiento del instrumento BIA definido para el levantamiento de información del subproceso H1 – Gestión de Servicios de Infraestructura	Citación Google Calendar
		07/03/2018: Participación en reunión de socialización al equipo de la Oficina Asesora de Planeación del Sistema de Continuidad del Negocio, sus etapas y fases de aplicación en el Instituto, así como la definición de actividades a desarrollar para la promoción y divulgación de las políticas definidas.	Citación Google Calendar
		12/03/2018: Participación en reunión con el equipo de Seguridad de la Información, con el fin de revisar el estado de gestión de la documentación (procedimientos y políticas) definidas para el Instituto.	Citación Google Calendar

CQ/E

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el período	Soportes / Ubicación
		20/03/2018: Envió de comentarios al acta de la reunión realizada el 7 de marzo de 2018, en la cual se dio a conocer el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio por parte de la Dirección de Tecnología e Información a la Oficina Asesora de Planeación.	Correo electrónico
7	Apoyar en la formulación, revisión y/o ajuste, seguimiento y monitoreo a la **arquitectura empresarial, análisis organizacional y de procesos de negocio, incluyendo mapa de procesos, caracterización de procesos, documentación de procedimientos, planes estratégicos, indicadores y planes estratégicos y de acción** a cargo de la Dirección de Tecnología e Información, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	*01/03/2018:* Revisión de la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación sobre los documentos que han sido solicitados para su creación y/o modificación en el aplicativo Daruma, por parte de la Dirección de Tecnología e Información y cuya solicitud se encuentra aún en trámite	Correo electrónico
		01/03/2018: Participación en la reunión del Grupo Gestor de Desempeño Institucional – DEI del ICFES, donde se presentaron los siguientes temas: Presentación del equipo de la Oficina Asesora de Planeación, propósito y actividades del Grupo Gestor de Desempeño Institucional – DEI, actividades del Plan de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad para la vigencia 2018, divulgación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, actividades a realizarse en los componentes de riesgos, arquitectura empresarial y retos 2018.	Acta de reunión
		01/03/2018: Consolidación de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Correo electrónico
		02/03/2018: Revisión y análisis de los indicadores a cargo de la Dirección de Tecnología e Información correspondiente al mes de diciembre de 2017, previo a su envío a la Oficina Asesora de Planeación, para su cargue en el Aplicativo Daruma	Correo electrónico
		02/03/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información a la Oficina Asesora de Planeación, de las fichas de los proyectos estratégicos que hacen parte del plan de acción 2018 de: Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI, Gobierno de datos, Integración sistemas de gestión (aplicativos), Prisma, Prueba Electrónica, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Correo electrónico
		06/03/2018: Respuesta a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación frente a la documentación normalizada y en borrador relacionada con el proceso de "Gestión de Operaciones y Diseño de Instrumentos" el cual es objeto de revisión por parte de esta oficina y el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de TI.	Correo electrónico
		07/03/2018: Participación en reunión con el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de Tecnología e Información.	Citación Google Calendar
		07/03/2018: Remisión al equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de TI de la propuesta de marco de arquitectura vs. Proyectos para su revisión y ajustes.	Correo electrónico

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el período	Soportes / Ubicación
		08/03/2018: Participación en capacitación con el profesional Camilo Andrés Penagos del equipo de Arquitectura Empresarial, junto con los demás profesionales gestores de los procesos de la Subdirección de Información y la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, sobre la metodología y forma de cálculo de los indicadores de los procesos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad.	Citación Google Calendar
		09/03/2018: Revisión de la gestión y seguimiento frente a acuerdos de niveles de servicio vencidos y controlados a través de la mesa de ayuda que actualmente tiene el Instituto.	Correo electrónico
		09/03/2018: Participación en el diligenciamiento de la encuesta de diagnóstico de la gestión de TI en el Instituto, para identificar la percepción de la gestión de TI en cada uno de los dominios del marco de referencia.	Diligenciamiento encuesta (evidencia)
		09/03/2018: Por instrucciones del Director de Tecnología e Información envío a la Oficina Asesora de Planeación el reporte de los indicadores a cargo del proceso H. Gestión de Tecnología e Información con corte al 31 de enero de 2018.	Correo electrónico
		12/03/2018: Participación en reunión para la revisión del cronograma y plan de trabajo del equipo de Arquitectura Empresarial durante la vigencia 2018.	Citación Google Calendar
		15/03/2018: Revisión del documento de análisis de la documentación e indicadores vigentes de los subprocesos H1 Gestión de Servicios de Infraestructura y H4 Desarrollo y mantenimiento de Software con el Gestor de Desempeño Institucional de la Subdirección de Información.	No aplica
		15/03/2018: Correo electrónico dirigido a la profesional responsable de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad en la Oficina Asesora de Planeación sobre los inconvenientes presentados en el cargue y alimentación de los indicadores correspondientes al mes de febrero de 2018, debido a permisos en los usuarios.	Correo electrónico
		16/03/2018: Revisión y preparación de correo con comentarios y observaciones sobre el documento del plan de acción institucional para la vigencia 2018, el cual se somete a revisión teniendo en cuenta la incorporación de actividades específicas asociadas con la ejecución de los 17 planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Correo electrónico
		16/03/2018: Publicación en el aplicativo Daruma el cargue de los indicadores: 75 - H5_1 Cumplimiento de la ejecución de proyectos y 626 - C7_2 Disponibilidad de la plataforma para consulta de los resultados en un periodo crítico inicial, con corte al 28 de febrero de 2018, como responsable y gestor de desempeño institucional.	Reporte Daruma cargue de indicadores
		20/03/2018: Envío de observaciones al documento de esquema de gobierno y matriz RACI de arquitectura empresarial, remitido por el equipo de Arquitectura Empresarial.	Correo electrónico

CCYE

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el período	Soportes / Ubicación
		20/03/2018: Envío correo electrónico a la Dirección de Tecnología e Información y Subdirecciones remitiendo el reporte definitivo del cargue de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad con corte al 28 de febrero de 2018 a cargo de la Dirección de Tecnología e Información.	Correo electrónico
		21/03/2018: Participación en reunión con el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de Tecnología e Información.	Citación Google Calendar
		22/03/2018: Participación en la reunión del Grupo Gestor de Desempeño Institucional – DEI del ICFES, donde se presentaron los siguientes temas: MIPG - Dimensión talento humano, Protocolo de comunicaciones, Caracterización de stakeholders, normograma, Planes de acción.	Acta de reunión
		22/03/2018: Participación en reunión con el equipo de Arquitectura Empresarial de la Dirección de Tecnología e Información.	Citación Google Calendar
		27/03/2018: Participación en mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación a fin de revisar los ajustes en consistencia requeridos en los procesos como preparación previa a la auditoría interna y externa, especialmente del subproceso H5 Gestión de Proyectos de Tecnología.	Citación Google Calendar
8	Apoyar en la definición y aplicación de la **gestión del conocimiento y buenas prácticas** para la gerencia de proyectos de TI.	*01/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos	Citación Google Calendar Acta de reunión
		12/03/2018: Participación en reunión para la revisión del cronograma y plan de trabajo del equipo de Arquitectura Empresarial durante la vigencia 2018.	Citación Google Calendar
		15/03/2018: Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos	Citación Google Calendar Acta de reunión
9	Velar por la integración o alineación de las **políticas de Gobierno en Línea** con los demás proyectos que se lideren al interior de la entidad.	*01/03/2018:* Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos	Citación Google Calendar Acta de reunión
		02/03/2018: Envío de correo electrónico solicitando a los responsables de los proyectos, los soportes de cumplimiento de las actividades definidas para el cumplimiento del Plan de Gobierno en línea con corte al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los diferentes componentes.	Correo electrónico
		06/03/2018: Revisión y validación de la información cargada como soporte y evidencias al cumplimiento de las actividades evaluadas dentro del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea	Google Drive
		07/03/2018: Participación en la reunión para la revisión y validación del instrumento de autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la política de Gobierno Digital – Gobierno en línea, asociado a los criterios de cumplimiento del Sello de Excelencia.	Citación Google Calendar
		13/03/2018: Revisión de la trazabilidad de la matriz de cumplimiento y evidencias del Plan de Gobierno en línea para la vigencia 2017, seguimiento de compromisos y obligaciones del contratista	No aplica

ccyE

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el período	Soportes / Ubicación
		responsable de su consolidación y verificación de documentos de trabajo.	
		14/03/2018: Generación de propuesta de comunicación para la firma del Director de Tecnología e Información, solicitando la entrega de soportes según la obligación No. 11 del contrato de prestación de servicios No. 050 de 2017 cuyo objeto era "*prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de gobierno en línea e intercambio de información en el ICFES, para cumplir los lineamientos exigidos por el Ministerio de las TIC*".	Comunicación en Orfeo 20185000019083
		15/03/2018: Participación en sesión del Comité Directivo de la Dirección de TI, con la participación de los Subdirectores y líderes de proyectos	Citación Google Calendar Acta de reunión
		16/03/2018: Revisión y preparación de correo con comentarios y observaciones sobre el documento del plan de acción institucional para la vigencia 2018, el cual se somete a revisión teniendo en cuenta la incorporación de actividades específicas asociadas con la ejecución de los 17 planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Correo electrónico
10	Apoyar los procesos de **auditorías internas y externas** de la Dirección de Tecnología e Información.	*12/03/2018:* Envío de la información relacionada con el plan de acción No. PA173-001 asociada al proyecto PRISMA como producto de auditorías internas y externas de calidad, de acuerdo con la solicitud realizado por el líder del proyecto.	Correo electrónico
		15/03/2018: Revisión y análisis de los hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora a cargo de la Dirección de Tecnología e Información, en los informes de COTECNA – Auditoria Interna realizado del 17, 18 y 19 de mayo de 2017 e ICONTEC – Auditoria Externa realizada el 14 y 15 de agosto de 2017, según correo electrónico enviado por el Director de Tecnología e Información.	Correo electrónico
		21/03/2018: Envío de respuesta de consulta realizada a la Oficina Asesora de Planeación para acceder ya sea dentro del aplicativo Daruma o en la ruta establecida, la no conformidad No. 015-2016 asociada al proyecto PRISMA con el fin de atender el requerimiento recibido por la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	Correo electrónico
		27/03/2018: Participación en mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación a fin de revisar los ajustes en consistencia requeridos en los procesos como preparación previa a la auditoría interna y externa, especialmente del subproceso H5 Gestión de Proyectos de Tecnología.	Citación Google Calendar
11	Asistir a las reuniones de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato.	Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas a esta obligación	No aplica
12	Entregar un informe mensual sobre el **avance en la implementación de la estrategia del Gobierno en Línea** al interior de la Entidad.	*13/03/2018:* Revisión de la trazabilidad de la matriz de cumplimiento y evidencias del Plan de Gobierno en línea para la vigencia 2017, seguimiento de compromisos y obligaciones del contratista responsable de su consolidación y verificación de documentos de trabajo.	No aplica

CQ/E

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el período	Soportes / Ubicación
		14/03/2018: Generación de propuesta de comunicación para la firma del Director de Tecnología e Información, solicitando la entrega de soportes según la obligación No. 11 del contrato de prestación de servicios No. 050 de 2017 cuyo objeto era "*prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de gobierno en línea e intercambio de información en el ICFES, para cumplir los lineamientos exigidos por el Ministerio de las TIC*".	Comunicación en Orfeo 20185000019083
13	Las demás obligaciones que el supervisor considere conveniente para el cumplimiento del objeto contractual.	*01/03/2018:* Participación en la reunión de articulación y seguimiento con la Dirección de Producción y Operaciones.	Citación Google Calendar
		02/03/2018: Participación en la sesión de feedback de clima y cultura organizacional de la vigencia 2017 de la Dirección de Tecnología e Información.	Citación Google Calendar Lista de asistencia
		05/03/2018: Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Oficina Asesora de Planeación.	Citación Google Calendar
		05/03/2018: Participación en la reunión de seguimiento y revisión del cronograma y plan de trabajo del proyecto PRISMA	Citación Google Calendar
		06/03/2018: Realización del procedimiento para la generación de la llave criptográfica establecida por lineamientos y políticas de seguridad de la información.	No aplica
		07/03/2018: Proyección de respuesta y revisión de soportes, sobre las actividades realizadas en los meses de Noviembre y Diciembre de 2017 y Enero y Febrero de 2018, de los planes: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETIC vigencia 2017, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETIC vigencia 2018, Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información, Plan de seguridad y privacidad de la información, dirigido a la Oficina de Control Interno en respuesta al Informe Pormenorizado de Control Interno que trata el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011	Correo electrónico
		07/03/2018: Remisión a la Dirección de Tecnología e Información de la matriz propuesta para el seguimiento de las tareas y compromisos generados en las diferentes mesas de trabajo y por correo electrónico	Correo electrónico
		07/03/2018: Participación en la reunión de articulación y seguimiento con la Dirección de Evaluación	Citación Google Calendar
		09/03/2018: Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Oficina Asesora de Comunicaciones del Instituto.	Citación Google Calendar
		12/03/2018: Participación en la reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones a fin de revisar el estado del Proyecto Portal Integrado y alternativas de contratación de licencias para la implementación del proyecto.	Citación Google Calendar
		12/03/2018: Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Unidad de Atención al Ciudadano.	Citación Google Calendar
		13/03/2018: Consolidación de instrumento remitido por la Oficina Asesora de Planeación donde se solicita consignar la información de armonización del presupuesto de la vigencia 2018 con los componentes	Correo electrónico

CCJE

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el período	Soportes / Ubicación
		de gestión, pruebas de estado y etapas de la cadena de valor institucional dentro del desarrollo del módulo del ERP de Oracle, aplicable para la Dirección de Tecnología e Información, la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones y la Subdirección de Información.	
		14/03/2018: Revisión de reportes generados a través de la mesa de ayuda actual verificando la aplicación de los SLA (Acuerdos de nivel de operación) de los casos registrados durante el mes de febrero de 2018	Correo electrónico
		16/03/2018: Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Oficina Asesora de Planeación.	Citación Google Calendar
		20/03/2018: Envío consolidado de los compromisos y acuerdos adquiridos en la reunión de seguimiento con la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Correo electrónico
		21/03/2018: Participación en la reunión de articulación y seguimiento con la Subdirección Financiera y Contable	Citación Google Calendar
		23/03/2018: Participación en la reunión de seguimiento de compromisos y acuerdos suscritos con la Oficina Asesora de Comunicaciones	Citación Google Calendar
		27/03/2018: Capacitación en la herramienta BIZAGI con el fin de realizar modelamiento de los flujos de proceso de los procedimientos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad para su publicación en el aplicativo DARUMA	Citación Google Calendar
		27/03/2018: Reunión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la revisión de los temas y responsables asociados a la sección de "*Transparencia y Acceso a la Información*" del Sitio web del Instituto, con el fin de realizar el proceso de actualización durante el mes de abril	Citación Google Calendar

CCYE

CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA

Nit 52243098 REGIMEN COMUN

CARRERA 31 No 64 27 sur Bogotá CEL 3002601868

FACTURA DE VENTA 102

RESOLUCION DIAN No 18762007116010 de la 101 a 120 AUTORIZA

CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION ICFES
NIT 860024301- 6 DIRECCION: Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15 TEL: 4841410

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 26 de marzo de 2018	lunes, 26 de marzo de 2018

ITEM	CONCEPTO	IVA	VALOR
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE GOBIERNO EN LINEA E INTEROPERABILIDAD EN EL ICFES ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA EL ICFES	19%	10.084.034

VALOR EN LETRAS:
DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. No o NIT

SUBTOTAL:	$10.084.034
IVA 19%:	$1.915.966
TOTAL	$12.000.000

Impreso por Software World Office

Último ingreso en sesión: [illegible] Último ingreso exitoso: [illegible]

Periodo Pensión: Marzo 2018. Periodo Salud: Marzo 2018. Marzo 23 de 2018 / 8:48 PM

[illegible] Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA	Nit:	[illegible]
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	Marzo 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Marzo 2018
Número de radicación:	[illegible]	Total a pagar:	$1.291.600
Fecha de vencimiento:	[illegible]	Total de empleados:	
Fecha de pago:	[illegible]	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar EPS	Nit recaudo:	[illegible]
Descripción:	[illegible]	Medio de pago:	Pago [illegible] PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA	Número de aprobación:	[illegible]
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradora	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1		$0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1		$0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Compañía de Cesantías [illegible] S.A.	1		$0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Compensar EPS	1		$0.00	[illegible]
						$1.291.600

*Si desea ver incapacidades o licencias pagadas debe informarse a la administradora correspondiente de descuentos

Validate de [illegible] 23

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

https://www.miplanilla.com/

compensar | miplanilla.com

Compensar Miplanilla

confiamos. Acuerdo de los consumidores SSL

Comodo Edition

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2018

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
Atención: Subdirección Financiera y Contable
Calle 26 No. 69-76 Torre 2 Piso 15, Edificio Elemento
Ciudad

Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de MARZO de 2018.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para la retención en la fuente como independiente por rentas de trabajo.

Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. DEPENDIENTE: Personas a cargo:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	EDAD	PARENTESCO
Antonio José Cerón Henao	1000572140	16	Hijo
Alejandro Martin Cerón Henao	1023163437	12	Hijo

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes MARZO de 2018, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA
C.C. No. 52.243.098 de Bogotá

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP:1.000.572.140

NUIP A6B0300568

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 31268334

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría [X] Notaría [ ] Número [ ] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Inspección de Policía [ ] Código A 6 B

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía: REGISTRADURIA DE USAQUEN SANTAFE DE BOGOTA DC COLOMBIA CUNDINAMARCA

Datos del inscrito

Primer Apellido: CERON********** Segundo Apellido: HENAO**********

Nombre(s): ANTONIO JOSE**********

Fecha de nacimiento: Año 2001 Mes ABR Día 17 | Sexo (en letras): MASCULINO******* | Grupo sanguíneo: O****** | Factor RH: +*******

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección): COLOMBIA CUNDINAMARCA SANTAFE DE BOGOTA DC**********

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos: CERTIFICADO NACIDO VIVO********** | Número certificado de nacido vivo: A 3085524*********

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos: HENAO ESPINOSA CARMEN CECILIA**********

Documento de identificación (Clase y número): CEDULA DE CIUDADANIA 0052243098********** | Nacionalidad: COLOMBIA**********

Datos del padre

Apellidos y nombres completos: CERON SERPA ANTONIO JOSE**********

Documento de identificación (Clase y número): CEDULA DE CIUDADANIA 0080416931********** | Nacionalidad: COLOMBIA**********

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos: CERON SERPA ANTONIO JOSE**********

Documento de identificación (Clase y número): CEDULA DE CIUDADANIA 0080416931********** | Firma

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos: **********

Documento de identificación (Clase y número): ********** | Firma: **********

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos: **********

Documento de identificación (Clase y número): ********** | Firma: **********

Fecha de inscripción

Año 2001 Mes ABR Día 24

Nombre y firma del funcionario que autoriza

GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ******

Nombre y firma

Reconocimiento paterno

Firma

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FOTOCOPIA AUTENTICA DEL SERIAL ORIGINAL DE REGISTRO CIVIL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA, SE EXPIDE PARA ACREDITAR PARENTESCO (Art. 115 del Dec. 1260 de 1970). TIENE VIGENCIA PERMANENTE (Art. 2 del Dec. 2188 de 1983). SE OMITE SELLO (Art. 11 del Dec. 2150 de 1995).

GASTON FERNANDO CUAN NARANJO
REGISTRADOR AUXILIAR DE USAQUEN, LOC 01, BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Expedición: 23 DIC 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1023163437

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 33132319

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría [ ] Notaría [X] Número 29 Consulado [ ] Corregimiento [ ] Inspección de Policía [ ] Código A 7 D

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía: COLOMBIA / CUNDINAMARCA / BOGOTA D.C.

Datos del inscrito

Primer Apellido: CERON
Segundo Apellido: HENAO
Nombre(s): ALEJANDRO MARTIN
Fecha de nacimiento: Año 2006 Mes AGO Día 01
Sexo (en letras): MASCULINO
Grupo sanguíneo: O
Factor RH: POSITIVO
Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección): COLOMBIA / CUNDINAMARCA / BOGOTA D.C.

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos: CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
Número certificado de nacido vivo: A6713333

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos: HENAO ESPINOSA CARMEN CECILIA
Documento de identificación (Clase y número): C.C. 52.243.098 SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Nacionalidad: COLOMBIANA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos: CERON SERPA ANTONIO JOSE
Documento de identificación (Clase y número): C.C. 80.416.931 USAQUEN (BOGOTA D.E.)
Nacionalidad: COLOMBIANA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos: CERON SERPA ANTONIO JOSE
Documento de identificación (Clase y número): C.C. 80.416.931 USAQUEN (BOGOTA D.C.)
Firma

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos:
Documento de identificación (Clase y número):
Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos:
Documento de identificación (Clase y número):
Firma

Fecha de inscripción: 2006 AGO 05

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento: REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Reconocimiento paterno
Firma

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento
Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

NOTARIA VEINTE DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C

LA PRESENTE FOTOCOPIA FUE TOMADA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE **REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO** DE ESTA NOTARIA, SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115 DECRETO 1260 DE 1970. **PARA DEMOSTRAR PARENTESCO**

ESTE REGISTRO NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO ARTICULO 2 DECRETO 2189 DE 1983

FECHA DE EXPEDICIÓN:

23 DIC 2016

LUZ MARINA CARDENAS PINZON
NOTARIA 20-ENCARGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52243098	CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA		Carrera 31 No. 64-27 sur	7314688	carmenchenao@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD			2016/03/06	319667878	
MES	AÑO	MES	AÑO				
3	2018	3	2018	I		26107906	$1.291.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	504.300	0		0		0	0	0	0	504.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Old Mutual	800253055-2	645.400	0	0	20.200	20.200	0	0		685.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-18	Lib Seg. De Vida	860008645-7	21.100				21.100	0	0	21.100			211	21.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.700	0	0	80.700	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	504.300	504.300
Pensión	1	685.800	685.800
Riesgos Laborales	1	21.100	21.100
CCF	1	80.700	80.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.291.900	1.291.900

[illegible] Validado como información por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52243098	CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA		Carrera 31 No. 64-27 sur	7314688	carmenchenao@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
3	2018	3	2018	I		26107906	$1.291.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	EGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52243098	HENAO ESPINOSA CARMEN CECILIA	59	0			N							X										230901	4.033.614	645.400	0	0	20.200	20.200	EPS008	4.033.614	504.300	14-18	4.033.614	1	21.100	CCF24	4.033.614	80.700	0	0	0	0	0